



Opis zmian funkcjonalnych w SPEED (koszty)
w ramach dostosowania do wymagań KSeF

API v.2

FA (3)

Wersja dokumentu 052026

(zmiany wyróżniono poprzez wprowadzenie szarego tła
do nowo dodanego tekstu)

Spis treści

1.	Nowe pola dotyczące KSeF na fakturze i jej korekcie kosztowej	3
2.	Nowe pola dotyczące KSeF na Kontrahencie (własny oddział)	3
3.	Tabela dodatkowego opisu – referencje	5
4.	Moment sprzedaży	6
5.	Formy płatności	7
6.	Typ skutku korekty	7
7.	Stawki VAT	8
8.	Integracja SPEED z KSeF.....	8
9.	Warunki uruchomienie przetwarzania faktur kosztowych z KSeF	11
10.	Inne	21
11.	Zmiany realizowane do kolejnych wersji – 54m oraz 54n	22

1. Nowe pola dotyczące KSeF na fakturze i jej korekcie kosztowej

Zmiana dotyczy faktur powiązanych z lokalizacją, dla której krajem działalności jest Polska

Na formatkach edycyjnych faktur i korekt faktur kosztowych dodane zostały pola:

- *Nr FV KSeF*
- *Data wystawienia KSeF*
- *Tryb wystawienia Ksef: Online, Offline*
- Znacznik osoby fizycznej (przepisywany z definicji kontrahenta, gdzie dla niego zniesiono wymóg podania NIP)
- Powiązany podmiot Grupy VAT
- Moment sprzedaży – jedna data/okres (dodatkowo w tym przypadku dołożono datę od)
- Dane Faktora (wyznaczany na podstawie konta bankowego)
- Powód zastosowania stawki ZW
- Opisy KSeF (tabela referencyjna dla odbiorcy faktury)
- Skutek korekty (dot. FV korygującej)

Uwaga:

- ❖ Na dokumentach kosztowych pola Nr FV KSeF, Data wystawienia KSeF są nieedytowalne, chyba, że opcja KSeF *Włącz do edycji dane z KSeF na dokumentach kosztowych* jest aktywowana, to o ile kontrahent ma status czynnego podatnika VAT pola te są edytowalne i wymagane (miękki komunikat w sytuacji braku ich wypełnienia)

Nowe pola na listach faktur i korekt

- **Nr FV KSeF** – numer faktury uzyskany w KSeF wyniku eksportu dokumentu ze SPEED
- **Data wyst. KSeF** – data wystawienia faktury w KSeF

2. Nowe pola dotyczące KSeF na Kontrahencie (własny oddział)

W związku z faktem konfiguracji większości instalacji SPEED z wykorzystaniem wielu lokalizacji i działów, wymagane jest określenie dla definicji Państwa podmiotu domyślnej lokalizacji i działu dla importowanych dokumentów (opcje są dostępne, o ile zaznaczony jest typ kontrahenta Własny oddział).

☒ Własny oddział ☒ Zleceniodawca ☒ Przewoźnik	☐ Warsztat sam. ☐ Partner ☐ Nadawca	☐ Odbiorca ☐ Dostawca ☐ Ubezpieczyciel	☐ Armator ☐ Agent ☐ 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. mała

☐ 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 maile z powtórzonym tematem

☐ e-SPEED

☐ Wyłącz analizę ETA

Domyślna lokalizacja dla FV kosztowych bez zleceń: BBA

Domyślny dział dla FV kosztowych bez zleceń: FTL

Tym samym każda zaimportowana faktura kosztowa na nagłówku dokumentu będzie miała zapisane wyżej wskazane lokalizację i dział, chyba, że wystawca faktury powoła się na Państwa oddział (Podmiot 3, Rola 2), którego system wyszuka wśród lokalizacji w oparciu o dane adresowe. W takiej sytuacji pole lokalizacja na nagłówku faktury przyjmie inną wartość jak domyślna.

Kontrahent - zakładka CRM. Dodano dwa nowe pola:

- **Wczytaj FV kosztową z KSeF z referencjami** – umożliwia nadpisanie globalnej opcji wczytywania faktur bez referencji (bez wyszukiwania wycen w SPEED) i pozwala na powiązanie kosztu z konkretnym obiektem w systemie (np. zleceniem). **Funkcja wczytywania z referencjami wymaga zakupu licencji.**
- **Blokuj wczytywanie faktur z KSeF** - blokuje możliwość wczytywania faktur kosztowych z KSeF dla wskazanego kontrahenta.

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:

3. Tabela dodatkowego opisu – referencje

Obecnie do tabeli wczytujemy dane referencyjne, które równolegle są albo uwzględniane w procesie wyszukiwania obiektów (zleceń/tras etc.) do rozliczenia w SPEED, albo zapisywane w polu dodatkowego opisu pozycji faktury/zewnętrznej pozycji faktury.

Wyszukiwanie obiektów odbywa się na podstawie przesłanych przez wystawcę referencji przekazanych w strukturze DodatkowyOpis lub w polu NrZamowienia, **Nrzleceniaintransportu, NrUmowy**. Dane z tych dodatkowych pól są następnie przenoszone przez SPEED do DodatkowegoOpisu wraz z kluczem - nazwą pola, z którego pochodzą. Użycie przez wystawcę struktury DodatkowyOpis jest o tyle lepsze, że identyfikuje w SPEED typ obiektu np. zlecenie FTL, trasę, prom, rozliczenie przewoźnika czy inne, w efekcie wyszukanie odpowiedniego obiektu do rejestracji faktury jest szybsze i istotnie wpływa na wydajność. Użycie NrZamowienia powinno być ostatecznością.

SPEED co do zasady spodziewa się w strukturze DodatkowyOpis kodu zdefiniowanego dla kosztów na poziomie systemowym lub per kontrahent.

Tabela domyślnych ustawień

	SPRZEDAŻ	KOSZT
Zlecenia FTL	F	F
Zlecenia zbiorcze FTL	F	F
Przesyłki	D	D
Trasy LTL	D	D
Rozliczenia przewoźników	P	P
Zlecenia morskie	S	S
Przesyłki morskie	S	S
Trasy morskie	S	S
Zlecenia kolejowe	R	R
Przesyłki kolejowe	R	R
Trasy kolejowe	R	R
Przesyłki lotnicze	A	A
Trasy lotnicze	A	A
Promy	B	B
Zlecenia celne	C	C
Zlecenia Inne	I	I
Zlecenia warsztatowe	W	W
Reklamacje	Z	Z
Szkody	K	K
Tabor	T	T

Konfiguracja ww. parametrów dostępna jest w opcjach ->

Opcje/Ustawienia globalne/KSeF/Definicje obiektów dla faktur KSeF

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Kontrahent: ☐ Tylko aktywne

Obiekt	Aktywna sprzedaż	Klucz sprzedaż	Aktywny koszt	Klucz koszt
Przesyłki	☒	D	☒	D
FTL	☒	F	☒	F
Promy/bookingi	☒	B	☐	B
Trasy	☒	D	☒	D
Szkody	☐	K	☐	K
Rozliczenie przewoźnika	☐	P	☐	P
Reklamacje	☒	Z	☐	Z
Zlecenia morskie	☒	S	☐	S
Zlecenia warsztatowe	☒	W	☐	W
Zbiorniki FTL	☒	F	☒	F
Zlecenia celne	☒	C	☐	C
Zlecenia kolejowe	☒	R	☐	R
Przesyłki lotnicze	☒	A	☐	A
Przesyłki morskie	☒	S	☐	S
Przesyłki kolejowe	☒	R	☐	R
Zlecenia inne	☒	I	☐	I
Trasy lotnicze	☐	A	☐	A
Trasy morskie	☐	S	☐	S
Trasy kolejowe	☐	R	☐	R

<Filtr jest pusty> Dostosuj... <Filtr jest pusty> Dostosuj...

Gdzie w Ustawieniach globalnych można tylko aktywować i dezaktywować poszczególne usługi – osobno dla sprzedaży i osobno dla kosztów. Uwaga domyślnie aktywny są tylko produkty drogowe FTL i LTL. Ustawienia globalne można jednocześnie przeciążyć ustawieniami dla danego kontrahenta dodając dla niego jego usługi, aktywując u niego stronę przychodową i/lub kosztową, dostosowując do niego wartości w polach Klucz sprzedaż jak i Klucz koszt np.

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Kontrahent: ☐ Tylko aktywne

Obiekt	Aktywna sprzedaż	Klucz sprzedaż	Aktywny koszt	Klucz koszt
FTL	☒	FTL	☐	F

<Filtr jest pusty> Dostosuj... <Filtr jest pusty> Dostosuj...

UWAGA: Jeżeli wystawca faktury posługuje się polem *NrZamowienia*, należy zdefiniować dla niego pełną listę obiektów, w ramach których prowadzona jest współpraca z uzupełnieniem pola *KluczKoszt* wartością z pola *NrZamowienia*.

4. Moment sprzedaży

Na Fakturze i korekcie po stronie kosztów dodano pole słownikowe Moment sprzedaży, dla którego domyślną wartością jest **JEDNA DATA**. Tym samym dla takiego rozwiązania w mocy pozostaje ustalana przez system na dotychczasowych zasadach Data sprzedaży.

Dane faktury Uwagi i inne Parametry wydruku Historia spłaty

Data wystawienia: 2023-12-20 Data otrzymania: 2023-12-20 Data płatności: 2024-02-18

Moment sprzedaży: Jedna data Data sprzedaży: 2023-12-20

W przypadku importu faktury z okresem sprzedaży pole Moment sprzedaży zostanie ustawione na **OKRES**, jednocześnie uzupełnione zostaną pola *Data sprzedaży od* oraz *Data sprzedaży*.

5. Formy płatności

Podobnie jak w przypadku sprzedaży o ile forma płatności pojawi się w pliku KSeF w postaci zakodowanej system skorzysta z pierwszej odpowiadającej formy płatności. Słownik form płatności uzupełniono o znaczniki określające ich typy na potrzeby KSeF. Do istniejących typów: **Płatność kartą** i **Płatność przelewem** dodano **Gotówka** i **Mobilna**. Tylko te cztery typy będą automatycznie interpretowane w momencie wczytania faktury z KSeF. Pozostałym wymagają wykonania mapowania (patrz p. 8).

The screenshot shows a software window titled 'Lista form płatności [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]'. It contains a table with columns for payment methods: Karta, Zapłata, Przelew, COD, Gotówka, and Mobilna. A modal window titled 'Forma płatności [edycja]' is open, showing the details for 'PRZELEW'. The modal has a 'Nazwa' field with 'PRZELEW' and several checkboxes: 'Płatność karta' (unchecked), 'Płatność przelewem' (checked), 'Automatyczna zapłata' (unchecked), 'COD' (unchecked), 'Rozliczenie zaliczki' (unchecked), 'Gotówka' (unchecked), and 'Mobilna' (unchecked). There is also a 'Konto FK' field.

6. Typ skutku korekty

Na korekcie do faktury kosztowej udostępniony został słownik typów skutku korekty. **Uwaga:** Pole nie jest obowiązkowe.

The screenshot shows a software window titled 'KOREKTA FAKTURY VAT [nowy]'. It contains several fields for invoice details: 'Nr faktury' (set to '<AUTO>'), 'Korekta do nr:' (set to '000006/FV/2023'), 'Kontrahent' (set to 'INTERLAN'), 'NIP' (set to 'PL7830037011'), 'Nazwa' (set to 'InterLAN Andrzej Kułakowski i Spółka S.J.'), 'Adres' (set to 'ul.Kłosa 6'), and 'Miasto' (set to 'Poznań'). There are also checkboxes for 'Zmiana numeru faktury' and 'Zmiana języka faktury'. Below these fields are tabs for 'Dane faktur', 'Uwagi i inne', 'Parametry wydruku', and 'Historia spłaty'. The 'Uwagi i inne' tab is active, showing a large text area for 'Uwagi'. Below this is a section for 'Przyczyna korekty' with a 'Symbol' field. At the bottom, there is a dropdown menu for 'Skutek korekty' with three options: 'Korekta skutkująca w dacie ujęcia faktury pierwotnej', 'Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej', and 'Korekta skutkująca w dacie innej, w tym gdy dla różnych pozycji faktury korygującej daty te są różne'.

7. Stawki VAT

Przy wczytywaniu system wykorzysta istniejące definicje stawek VAT odczytując je po KodKsef.

Uwaga po stronie kosztów mogą być wymagane inne stawki VAT jak po stronie sprzedaży. Należy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane stawki VAT dla sprzedaży i kosztów były przygotowane do użycia.

8. Integracja SPEED z KSeF

a. KSEF – odbieranie z KSeF faktur i korekt faktur kosztowych

KOSZTY – wersja interaktywna. Korzystając z funkcji dostępnej na liście Faktury Otrzymane *Pobierz faktury kosztowe*, system na uprawnieniach użytkownika (w tym dla danego podmiotu

- o czym decyduje aktywna lokalizacja [F2] PAT(1688) / **KSEF2** / FTL [PL] wywołującego funkcję) pobiera faktury kosztowe. **UWAGA:** Ten sam mechanizm odpowiada za pobranie faktur sprzedażowych w trybie SAMOFAKTUROWANIA

Mechanizm ten jest dostępny w dwóch wariantach:

- ❖ SPEED – proces obsługiwany ręcznie.
- ❖ SPEED – proces obsługiwany automatycznie.

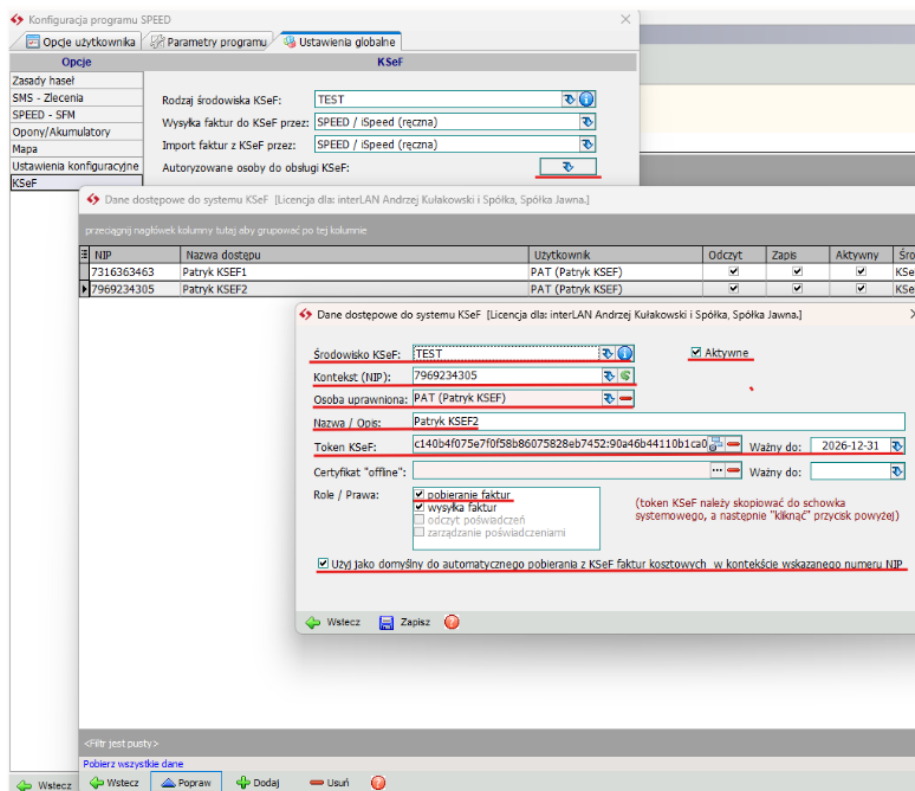
Początkowo wymagana jest konfiguracja opcji jak niżej

Gdzie pole:

- **Rodzaj środowiska KSeF** może przyjmować wartości: **PROD/TEST/DEMO**. Obecnie ze względu na etap testów rozwiązywania, konfiguracja środowiska **PROD**

(produkcyjnego) nie jest dostępna. Sugerujemy podjęcie testów na środowisku TEST.

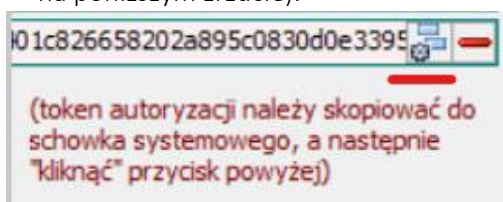
- **Import faktur z KSeF** może przyjmować wartości: **SPEED/iSPEED (ręcznie)/DataProcessingService DPS (automatycznie)**. W opisywanym przypadku ustawiamy wersję ręczną.
- **Autoryzowane osoby do obsługi KSeF**



Należy dodać osoby, które będą miały prawo do odbierania dokumentów z KSeF.

Tym samym wymagane jest ustawienie:

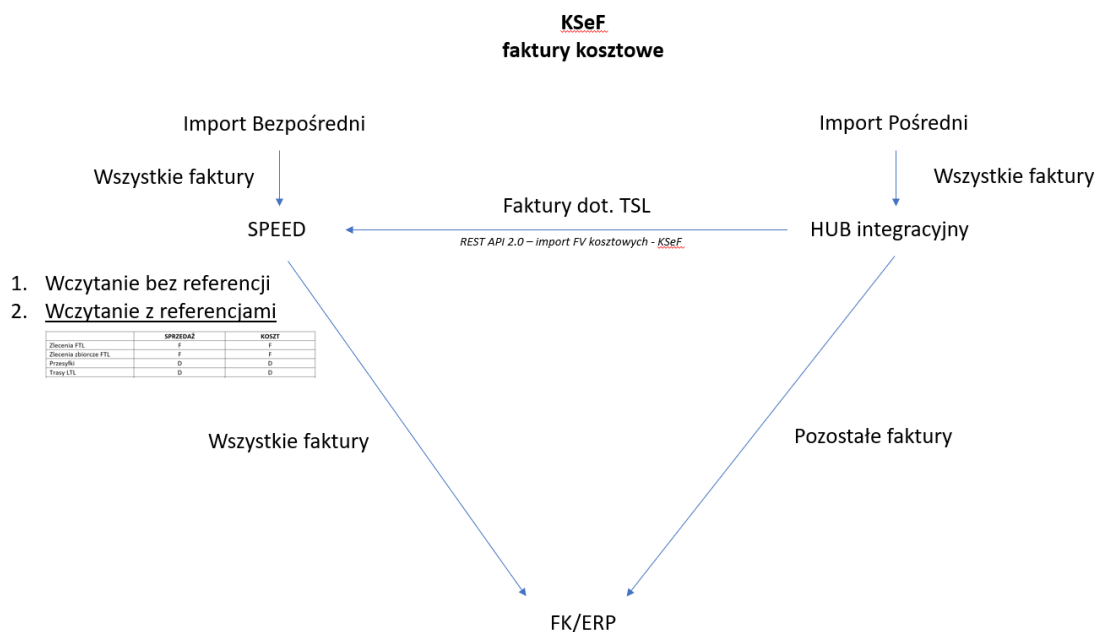
- **środowiska KSeF**,
- **kontekstu** (jeśli w SPEED działa wiele podmiotów z listy należy wybrać ten, który ma być obsługiwany przez danego użytkownika)
- **uprawnionego użytkownika**
- **tokenu** wygenerowanego w KSeF dla wskazanej osoby uprawnionej do danego środowiska i dla danej firmy (**UWAGA:** wymagane jest wklejenie tokenu poprzez użycie do tego odpowiedniej funkcji reprezentowanej przez przycisk (podkreślony na poniższym zrzucie).



System szyfruje jego wartość tak, aby nie było możliwości podglądu przez osoby trzecie.

- **role/prawa** – w zakresie odbioru dokumentów z KSeF (nadane uprzednio w KSeF dla danego użytkownika i powiązane z wgranym tokenem).

Kroki procesu wczytania faktur/korekt faktur z KSeF



- a. **Pobranie faktur** – wystarczy z poziomu listy faktur otrzymanych lub ich korekt wywołać funkcję *Pobierz faktury kosztowe* z menu KSeF

FAKTURY OTRZYMANE

Wydruk faktury | Kontakty (CRM) | Płatność | Księguj fakturę | SPEED Import | Wzorce | Status | KSeF | Faktura UPS

Rok: 2025 Dni +/-: 7 Szukaj: numer

☐ Pokaż pozycje ☐ eFaktury ☐ Tylko przeterminowane

Wszystkie | Faktury | ProFormy | Księgowane | Nieksięgowane | Paragony | Import usług | Trans. GPS

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

ID	Wystawiający	Dekret	Nr faktury	Nr FV KSEF	Data wyst.	Data wyst. KSEF	Data otrzym.	Tryb KSeF
----	--------------	--------	------------	------------	------------	-----------------	--------------	-----------

System łączy się w tym momencie z KSeF i pobiera faktury i korekty faktur kosztowych (wszystkie w oparciu o znacznik czasowy ostatniego pobranego dokumentu ksef.invoiceimportstate_LastTimestamp), zapisując je w tabeli pośredniej. W kolejnym kroku są one dwuetapowo przetwarzane do postaci końcowego zapisu w postaci faktury / korekty faktury kosztowej.

Dwuetapowe przetwarzanie realizowane jest poprzez automatyczny proces w ramach EDI_SRV lub usługę DPS.

9. Warunki uruchomienie przetwarzania faktur kosztowych z KSeF

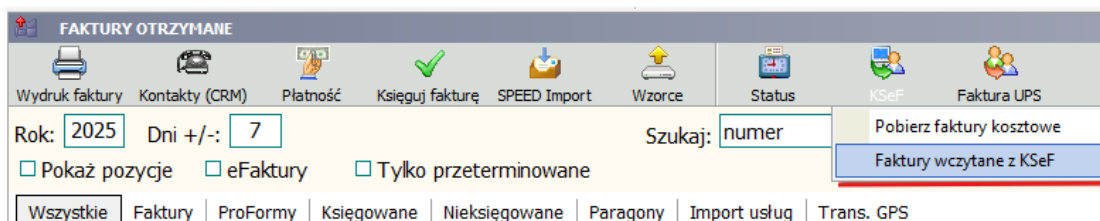
Aby uruchomić przetwarzanie faktur kosztowych pobieranych z KSeF, konieczne jest zainstalowanie i uruchomienie jednego z dedykowanych narzędzi integracyjnych.

- Firmy korzystające z usługi **InterLAN Data Processing Services (DPS)** powinny zaktualizować usługę i skonfigurować ją zgodnie z obowiązującymi wytycznymi opisanymi poniżej.
- W przypadku firm posiadających **EDI_SRV**, w środowisku produkcyjnym rekomendowana jest instalacja nowej wersji programu jako niezależnej instancji oraz wykonanie konfiguracji według wskazanej poniżej instrukcji.

Jeżeli w organizacji dostępne są oba narzędzia, zalecane jest korzystanie z DPS.

Dodatkowo informujemy, że planowane docelowe uruchomienie automatycznych procesów wysyłania i/lub pobierania faktur z KSeF (rozwiązania płatne) wymaga obowiązkowo zastosowania usługi DPS.

Podgląd na wczytane faktury w tym ich status przetworzenia jest dostępny w widoku w ramach menu KSeF pod funkcją *Faktury wczytane z KSeF*



Na ekranie jak niżej widać wszystkie wczytane z KSeF faktury.

ID	Data wyst./otr.	Numer KSeF	Data pobrania	Data JSON	Id faktury	kod błędu
563	2025-11-28	7316363463-20251128-0100009FFC4A-C0	2025-12-04 14:03:31	2025-12-04 14:12:10	83817	
564	2025-11-28	7316363463-20251128-020060A5FC4A-2F	2025-12-04 14:03:31	2025-12-04 14:12:10	83818	
565	2025-11-28	7316363463-20251128-010000FD014B-B9	2025-12-04 14:03:31	2025-12-04 14:12:10	83819	
566	2025-11-28	7316363463-20251128-02006006024B-30	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10	83820	
567	2025-11-28	7316363463-20251128-0200801E0A4B-09	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10	83821	
568	2025-11-28	7316363463-20251128-0100A01B0A4B-0F	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10	83822	
569	2025-11-28	7316363463-20251128-020060A70E4B-D9	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10	83823	
570	2025-11-28	7316363463-20251128-010060A50E4B-3C	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10	83824	
571	2025-12-03	7316363463-20251203-0100008ED555-97	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:12:10		There is an invoice with the KSeF number: 7316363463-20251203-0100008ED555-97
572	2025-12-03	7316363463-20251203-010040BED06C-61	2025-12-04 14:03:32	2025-12-04 14:13:10		There is an invoice with the KSeF number: 7316363463-20251203-010040BED06C-61
573	2025-12-04	7316363463-20251204-0100E0FDC22F-7F	2025-12-04 14:03:33	2025-12-04 14:13:10		There is an invoice with the KSeF number: 7316363463-20251204-0100E0FDC22F-7F

Znaczenie kolumn na liście:

- ID – identyfikator kolejnego rekordu na liście zaimportowanych faktur
- Data wyst./otr. – 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 SPEED faktury. Uzupełnienie tego pola oznacza skuteczne wczytanie faktury do SPEED. 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

Dwie metody wczytywania faktur

Bez referencji

Faktury wczytane bez referencji, czyli bez odszukania wycen i powiązania ze zleceniami, zapisują oryginalne pozycje faktury w pozycjach faktury otrzymanej. Nazwy pozycji takiej faktury mogą zostać ustawione jako wartości obce (np. ???Usługa transportowa), albo jako wartości własne, (np. Usługa transportowa). Zależy to od ustawień w tabeli konwersji.

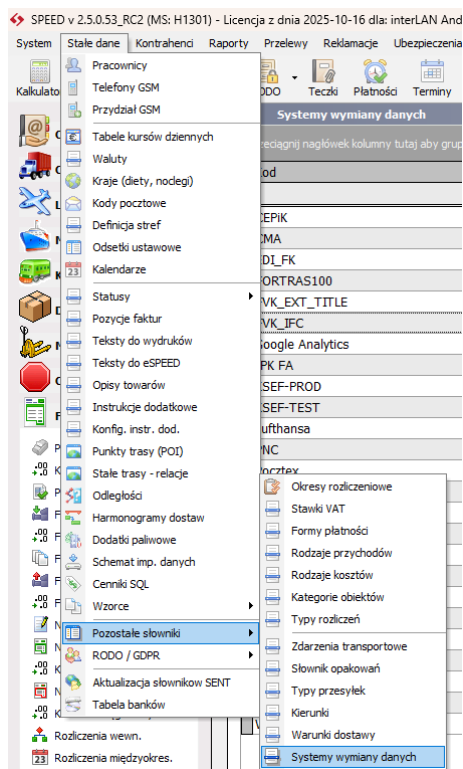
Dostępny jest także mechanizm kopiowania pozycji faktury do pozycji oryginalnych. Umożliwia on rejestrację pozycji w formie dekretów. Jest to uproszczony sposób rejestracji, przeznaczony dla faktur z ograniczoną liczbą pozycji.

Pozycje faktury [F5 - przeliczenie pozycji]				Tabela VAT [F6 - przeliczenie VAT]							
Lp	Opis	Opis tłumaczony	Jm	Ilość	Cena w wal.	Wal	NETTO	VAT% VAT	BRUTTO	Kurs	
1	??? - lodówka Zimnote...		szt.	1,00	1 626,01	PLN	1 626,01	23	1 626,01	1,000000	
	:				1 626,01	PLN		0,00			
2	??? - wniesienie sprzętu		szt.	1,00	40,65	PLN	40,65	23	40,65	1,000000	
	:				40,65	PLN		0,00			
3	??? - promocja lodówka ...		szt.	1,00	0,95	PLN	0,95	5	0,95	1,000000	
	:				0,95	PLN		0,00			

Mapowanie pozycji obcych na pozycje własne odbywa się osobno dla każdego kontrahenta, który wystawia faktury. Dla pozycji obcej należy wskazać dowolny, ale jednoznaczny fragment tekstu, który pozwoli systemowi ją rozpoznać. Mapowanie wykonuje się w Systemie wymiany danych, zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Jeżeli pozycja zostanie zmapowana, system zarejestruje fakturę z użyciem naszej definicji pozycji oraz przypisanego do niej rodzaju kosztu. Oryginalna treść pozycji zostanie dodatkowo przepisana do dodatkowego opisu pozycji faktury.

Uwaga: pole w SPEED jest o połowę krótsze niż analogiczne pole w KSeF. Może się więc zdarzyć, że część opisu zostanie ucięta.



Interesują nas dwie poniższe pozycje

FVK_EXT_TITLE	Słownik zewnętrznych pozycji FVK
FVK_IFC	Słownik form płatności

Wchodząc w nie dwuklikiem

- Dla *FVK_EXT_TITLE* odpowiedzialnej za mapowanie pozycji faktur mogą dokonać mapowania jednoznacznej części nazwy pozycji faktury kontrahenta na pozycję ze słownika pozycji faktury SPEED w powiązaniu **lub bez powiązania** z tym kontrahentem

Warunki dostawy	Opakowania	Statusy	Anomalia	Kontrahenci	POI	Produkty	Lokalizacje	Tabor	Zdarzenia	Instrukcje	Kraje	Opisy towarów	Partnerzy	Pozycje faktur	Kierowcy	Naczepy	Użytkownicy	Opakowanie ADR
Przeciągnij nagłówki kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie.																		
Słownik	Kod wg SPEED	Kod wg SPEED 2	Kod zewn.	Opis dla kodu zewn.	KOD_EXT2	BRAKI	Kliknij tutaj aby zdefiniować filtry											
POZYCJE_FAKTUR	IFRT		MORSK	KSEF2	7969234305													

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 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 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* możemy wpisać nazwę/symbol kontrahenta.
- Dla *FVK_IFC* odpowiedzialnej za mapowanie formy płatności można dodatkowo dokonać mapowania formy płatności obcej na własną w powiązaniu lub bez powiązania z tym kontrahentem. Z tego mapowania korzystamy w sytuacji, gdy wystawca faktury nie posługuje się kodowaniem i/lub przesyła w formie opisowej inne formy płatności. Część form płatności jest przesyłana i pobierana z KSeF w formie zakodowanej i one są identyfikowane w *SPEED* automatycznie (1 – gotówka, 2 – karta, 6 – przelew, 7 – płatność mobilna). W takiej sytuacji w tabeli konwersji pojawią się wpisy dla danego kontrahenta, które należy powiązać z formami płatności ze słownika w *SPEED*.

Statusy	Anomalia	Kontrahenci	POI	Produkty	Lokalizacje	Tabor	Zdarzenia	Instrukcje	Kraje	Opley towarów	Partnerzy	Pozycje faktur	Kierowcy	Naczepy	Użytkownicy	Opakowania ADR	Formy płatności	Pozostałe	
przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie																			
Słownik	Kod wg SPEED		Kod wg SPEED 2		Kod zewn.		Opis dla kodu zewn.		KOD_EXT2		BRAKI		Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr						
FORMY_PLATNOSCI	MOB				BLIK		TEST DBv2		7743022327										

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.

Obecnie tabele konwersji działają według następującej zasady: jeżeli system nie znajdzie mapowania z użyciem numeru NIP, szuka mapowania bez numeru NIP.

Dla form płatności wyszukiwanie odbywa się teraz najpierw na podstawie pełnego dopasowania, a następnie na podstawie dopasowania częściowego, tak jak w przypadku pozycji faktury. Oznacza to, że algorytm mapowania form płatności działa w następującej kolejności:

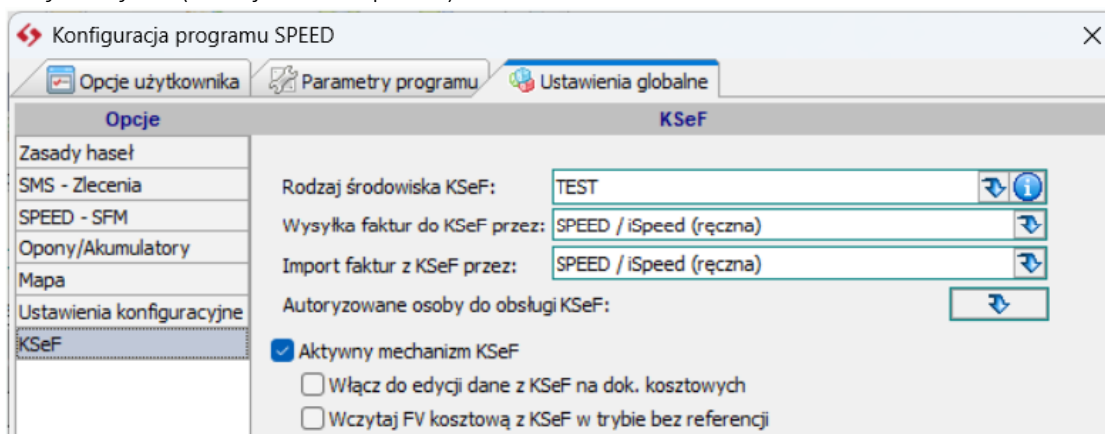
1. szuka pełnej nazwy z numerem NIP
2. szuka części nazwy z numerem NIP

3. szuka pełnej nazwy bez numeru NIP
4. szuka części nazwy bez numeru NIP

W przypadku faktur wczytanych metodą **bez referencji**, jeżeli w opcjach nie ustawiono domyślnego rodzaju kosztu, system może uzupełnić rodzaj kosztu automatycznie. Stanie się tak wtedy, gdy wszystkie pozycje faktury mają ten sam rodzaj kosztu. W takiej sytuacji ten rodzaj kosztu zostanie ustawiony również w nagłówku faktury.

Faktury wczytane metodą *bez referencji* będą miały ustawione pola *Gotowa do FK* = 0 oraz *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 celem rejestracji faktury (w ramach dostosowania SPEED 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, celem zaksięgowania.

Z referencjami (funkcjonalność płatna)



Proces wczytania faktury w trybie z *referencjami* (z *odszukaniem wycen i powiązaniem ze zleceniami*) polega na odszukaniu na bazie Kontrahenta, Waluty (możliwe wyłączenie tego parametru opcją) i Referencji z faktury KSeF – pasujących do faktury zleceń i wycen, po czym zestawieniu ich w postaci pozycji faktury na fakturze wraz z jej danymi nagłówkowymi (Kontrahent, Waluta, Data wystawienia, Data sprzedaży, Tabela VAT, Wartość dokumentu etc.) z KSeF.

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

Tabela VAT [F6 - przeliczenie VAT]													
Poszycie faktury [F5 - przeliczenie pozycji]	Opis	Opis dodatkowy	Jm	Boic	Cena w wal.	Wial	NETTO	VAT% VAT	BRUTTO	Kurs	Przebieg	Przebieg	Przebieg
1	Storage - magazynowanie	Storage - magazynowanie	SZT	1,00	20,00	EUR	84,60	8	91,37	4,229900			
	STORAGE	Tabela kursowa 235/A/NBP/2025 ...			84,60	PLN		6,77					
2	Fracht - przesyła paleta...	Fracht - przesyła paleta...	FRA...	1,00	1 000,00	EUR	4 229,90	23	5 202,78	4,229900			
	FRACHT	Tabela kursowa 235/A/NBP/2025 ...			4 229,90	PLN		972,88					
RAZEM: 4 483,70 993,18 5 476,88													

W trybie wczytywania faktur z *referencjami*, o ile faktura z KSeF nie będzie posiadała referencji, wczyta się ona tylko z oryginalnymi pozycjami faktur.

Ze względu na częste problemy z poprawnym przekazywaniem referencji przygotowano licencjonowane rozwiązanie dotyczące importu faktur z KSeF z referencjami. Jego zadaniem jest zatrzymanie importu faktury na etapie bufora, aby użytkownik mógł poprawić dane przed ich dalszym przetworzeniem.

Mechanizm umożliwia takie przygotowanie numerów referencyjnych zleceń, aby mogły zostać poprawnie zaimportowane do rejestru. Użytkownik może na przykład przenieść referencję z pozycji faktury albo podzielić jeden wpis zawierający kilka referencji na osobne wpisy, zgodnie z liczbą wskazanych numerów zleceń.

Co do zasady rozwiązanie pozwala poprawić błędnie przekazane referencje przez wystawcę 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 celem uzyskania końcowego stanu *Gotowa do FK* = 1 i możliwości eksportu do systemu FK.

Dla faktur zaimportowanych z referencjami system działa w następujący sposób:

- Jeżeli faktura nie zawiera błędów, system uwzględnia ustawienie opcji „Import FV z domyślnym statusem NOWY”.
 - ✓ Jeżeli opcja jest wyłączona, faktura otrzyma status „PW” — poprawnie wczytana. Jednocześnie pole „Gotowa do FK” zostanie ustawione na wartość „1”, pod warunkiem że na definicji statusu ustawiono flagę „Ustaw gotowa do FK” oraz faktura nie zawiera błędów wykrytych podczas kontroli.
 - ✓ Jeżeli opcja jest włączona, faktura otrzyma status „N” — nowa.
- Jeżeli faktura zawiera błędy, otrzyma status „NW” — niepoprawnie wczytana. W takiej sytuacji pole „Gotowa do FK” zawsze zostanie ustawione na wartość „0”.

Rozwiązaniem pośrednim jest import faktur z KSeF w trybie *bez referencji* (w tej sytuacji dane o referencjach zapisują się w polu DodatkowyOpis KSeF na fakturze i są dostępne na wydruku), 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 wystarczy w jego przypadku aktywować opcję (funkcjonalność płatna) jak niżej, aby faktura wczytała się jako docelowa w relacji do jego zlecenia/ zleceń/ rozliczenia.

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

Opiekun biznesowy: [Lista](#)

Opiekun handlowy: [Lista](#)

Preferowana forma kontaktu z kontrahentem:

Opiekun reklamacji: [Lista](#)

Sposób pozyskania: [Jezyk:](#)

☐ 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)

Błędy importu

Tabela błędów – załącznik *Błędy importu KSeF_05122025.xlsx*

Obsługa błędów

Dostęp do błędów zidentyfikowanych w trakcie importu faktury z KSeF mamy z okna edycji faktury jak i z listy faktur otrzymanych

Pozycje faktury [F5 - przeliczenie pozycji]										Tabela VAT [F6 - przeliczenie VAT]			
Lp	Opis	Opis tłumaczony	Jm	Ilość	Cena w wal.	Wal	NETTO	VAT% VAT	BRUTTO	Kurs	Ni	za	
Kod poz.	Opis dodatkowy	Rodz. kosztów			Cena w EUR	Wal							
1	Storage - magazynowanie	Storage - magazynowanie	SZT	1,00	20,00	EUR	84,60	8	91,37	4,229900			
	STORAGE	Tabela kursowa 235/A/NBP/2025 ...	Drobnica		84,60	PLN		6,77					
2	Fracht - przesyłka paleta...	Fracht - przesyłka paleta...	FRA...	1,00	1 000,00	EUR	4 229,90	23	5 202,78	4,229900			
	FRACHT	Tabela kursowa 235/A/NBP/2025 ...	Fracht przewoźn...		4 229,90	PLN		972,88					

<Filtr jest pusty>

RAZEM: 4 483,70 993,18 5 476,88

Wstecz Zapisz Debug Sprawdź na YES Sprawdź Sprawdź na białej liście **Lista błędów FV** Oznaczenia JPK Opisy KSeF

orty Przelewy Reklamacje Ubezpieczenia Wynagrodzenia Opako

RODO Teczki Płatności Terminy Wiadomości SPEED Integ

FAKTURY OTRZYMANE

Wydruk faktury Kontakty (CRM) Płatność Księguj fakturę SP

Rok: 2025 Dni +/-: 7

☐ Pokaż pozycje ☐ eFaktury ☐ Tylko przeterminowane

Wszystkie Faktury ProFormy Księgowane Nieksięgowane

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

ID	Nr d.	Dekret	Mies	Nr faktury
83 729	1 457	DEKR/001457/2023	12	
83 730	1 459	DEKR/001459/2025	12	
83 844	1 639	DEKR/001639/2025	12	
83 847	1 641	DEKR/001641/2025	12	
83 848	1 643	DEKR/001643/2025	12	
83 851	1 645	DEKR/001645/2025	12	
83 852	1 647	DEKR/001647/2025	12	
83 857	1 649	DEKR/001649/2025	12	
83 861	1 651	DEKR/001651/2025	12	
83 862	1 653	DEKR/001653/2025	12	
83 863	1 655	DEKR/001655/2025	12	
83 909	1 657	DEKR/001657/2025	12	
83 922	1 679	DEKR/001679/2025	12	
83 931	1 690	DEKR/001690/2025	12	
83 933	1 692	DEKR/001692/2025	12	

Wstecz Esc

Dane dodatkowe

Lista błędów FV

Faktura korygująca

Nota korygująca

Faktura zaliczkowa

Informacja od opiekuna Ctrl+I

Historia spłaty Ctrl+K

Konto bankowe

Przelewy

Wezwania do zapłaty

Ustaw status windykacji

Kontakty (CRM)

Załączniki Ctrl+F2

Wyślij załączniki mailem

Kontrola na "białej liście"

Historia kontroli na "białej liście"

Kontrola VIES

Historia kontroli VIES

Zapisz listę do pliku

Kopiuuj

Dodaj

Popraw Ctrl+Enter

Usuń

Dla każdego z błędów należy ustalić jego zasadność. Status NIEZASADNA oznacza, że błędu na dokumencie nie ma w tym także, że to błąd był w danych SPEED i został on właśnie naprawiony np. skorygowano wycenę na zleceniu lub akceptuję termin płatności z faktury. Status ZASADNA oznacza, że jest faktycznie błąd na dokumencie, występuję o korektę, nie przekazuję go do księgowania i płatności.

Lista błędów KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kulakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Faktura: 000536/FV/2023/XX

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

Typ	Status	Opis
A18	Nieokreślona	Wskazane na fakturze konto bankowe jest inne niż domyślne dla kontrahenta wystawiającego FV
A11_2	Nieokreślona	Faktor z NIP 5230474721 występuje w bazie danych wiele razy.

Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr

Lista błędów KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kulakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Typ: A18 Status: Nieokreślona

Opis: Wskazane na fakturze konto bankowe jest inne niż domyślne dla kontrahenta wystawiającego FV

Nieokreślona

Zasadna

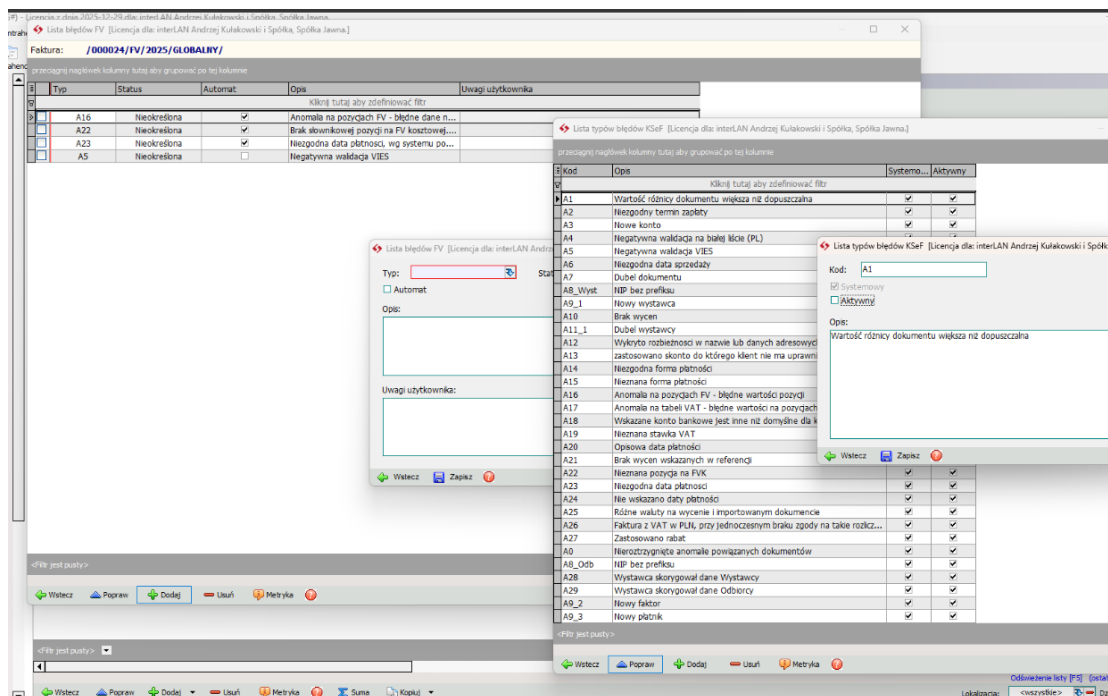
Niezasadna

Wstecz

💡 UWAGA:

Jeśli identyfikacja danego błędu nie jest istotna z perspektywy firmy, można ją wyłączyć poprzez zmianę flagi **Aktywny** w definicji tego błędu.

Operacja ta wymaga **uprawnień administratora** (dostępna z poziomu menu kontekstowego – **prawy przycisk myszy - pole Typ**).



Faktury wyłączone z importu do SPEED są oznaczane w tabeli podglądu importu błędem informującym o braku możliwości wczytania.

Dotyczy to następujących przypadków:

- Faktury z KSeF typu „ZAL”, „ROZ”, „KOR_ZAL” i „KOR_ROZ” nie są importowane, ponieważ SPEED nie obsługuje po stronie kosztowej faktur zaliczkowych ani rozliczeniowych.
- Korekta faktury nie zostanie zaimportowana, jeżeli w systemie nie ma faktury, której dotyczy korekta.
- Korekta faktury nie zostanie zaimportowana, jeżeli zawiera więcej pozycji niż dokument oryginalny.
- Korekta faktury nie zostanie zaimportowana, jeżeli dotyczy pozycji, której nie ma na korygowanym dokumencie.

Zasady działania systemu w przypadku importu korekty faktury

1. System nie wczyta korekty o ile nie znajdzie faktury korygowanej. Błąd zostanie zapisany w widoku Historia kosztów z KSeF.
2. Korekta zawsze referuje do nr korygowanej faktury (pierwotnej), przy czym rejestracja jest na zasadach SPEED tj. w relacji do ostatniej korekty, a gdy jej brak to do faktury pierwotnej.
3. O ile przy wczytaniu FV działamy w trybie wyłączonej opcji *bez referencji* (pozycje faktury bazują na wycenach ze SPEED), to importując korektę, nie mamy wiedzy co jest zmieniane. Tym samym o ile FV korygowana bazuje na wycenach ze SPEED, to pozycje korekty otrzymanej są podobnie jak oryginalne pozycje faktury wczytywane do tabeli external, a do

pozycji korekty kopiowane są pozycje z ostatniego dokumentu np. poprzedniej korekty lub dokumentu pierwotnego, o ile nie było jeszcze korekt. Nagłówek korekty (m.in. tabela VAT i suma dokumentu) bazuje na dane z KSeF. W przeciwnym przypadku pozycje korekty bazują na oryginalnych pozycjach z KSeF.

4. Dla korekty podobnie jak dla zwykłej faktury identyfikowane są błędy wczytania
5. Do korekty kopiowane są nierozstrzygnięte i zasadne anomalie ze wszystkich faktur od pierwotnej poczynając na poszczególnych korektach kończąc. W polu z opisem na początku pojawi się informacja Dot. FV ... - treść oryginalnego komentarza

Status wczytanej faktury

1. Domyślnym statusem poprawnie wczytanej z KSeF faktury (o ile nie zidentyfikowano błędów) jest status *Poprawnie wczytana* - kod **PW**, w przeciwnym przypadku jest to status *Niepoprawnie wczytana* - kod **NW**, chyba że w opcjach KSeF aktywowano opcję jak niżej.

2. Na definicji statusu PW (*Poprawnie wczytana*) dostępna jest do ustawienia opcja *Ustaw flagę Gotowa do FK*, o ile inne obecne kontrola na których bazuje ta flaga pozwalają na to. Takie ustawienie na dokumencie skutkować będzie możliwością eksportu takiej faktury do FK bez dodatkowych procedur weryfikacji.
3. Zapis FV lub korekty FV z błędami z importu z rozstrzygnięciem dla wszystkich błędów *NIEZASADNA* ustawia Gotowa do FK na ok, o ile inne obecne kontrola na których bazuje ta flaga pozwalają na to. Rozstrzyganie błędów dla faktury dostępne jest także w ramach funkcji ppm *Lista błędów FV* na liście faktur otrzymanych.
4. Zapis FV lub korekty FV z błędami z importu z choć jednym przypadkiem bez rozstrzygnięcia lub choć jednym rozstrzygnięciem błędu *ZASADNA* ustawia Gotowa do FK na nie ok.
5. O ile dokument jest w innym statusie jak **NW**, a pojawiła się błąd w sekcji błędów z importu np. dodany ręcznie, to ustawi się status **NW** - *Niepoprawnie wczytana*
6. Ustawienie opcji domyślnego statusu *NOWA*, skutkuje na FV, w kontekście której rozstrzygnięto wszystkie błędy w trybie *NIEZASADNA* jak i na FV wczytanej bez błędów ustawi status *NOWA*.

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

10. Inne

Pozostałe opcje KSeF w zakresie kosztów

The screenshot shows the 'Konfiguracja programu SPEED' window with the 'KSeF' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'KSeF' highlighted. The main area contains the following settings:

- Rodzaj środowiska KSeF:** PROD
- Wysyłka faktur do KSeF przez:** SPEED / iSpeed (ręczna)
- Import faktur z KSeF przez:** SPEED / iSpeed (ręczna)
- Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:** (empty field)
- Konfiguracja serwera proxy do komunikacji z KSeF:** (empty field)
- Aktywny mechanizm KSeF:** ☒ (checked)
- ☐ 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 walutę 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** (button)

➤ **Import faktur z KSeF przez** - ustawiamy *SPEED/iSPEED (ręczna)*

➤ **Autoryzowane osoby do obsługi KSeF** – 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.

➤ **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
- **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.

W przygotowaniu jest automatyczny import faktur do warsztatu. Pod tym kątem wczytywane są nr WZ dokumentów magazynowych przywołanych na fakturze

11. Zmiany realizowane do kolejnych wersji – 54m oraz 54n

1. Interpretacja kont bankowych – kolejność kont w pliku xml vs konta w bazie danych. Jeżeli konto bankowe znajduje się w bazie danych i ma przypisaną walutę, system identyfikuje je na podstawie danych zapisanych w bazie, niezależnie od kolejności kont występujących w pliku XML.
2. Dodanie możliwości pobierania wizualizacji faktury z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.
3. Poprawiono obsługę błędów występujących na fakturach, dla których została wczytana korekta. Zmiana wyeliminuje sytuację, w której korekta blokowała możliwość edycji faktury.
4. Udostępnienie pól *Stopka faktury* oraz *Indeks* w mechanizmie korekty faktury na etapie bufora, czyli przed właściwym wczytaniem dokumentu.
5. Dodanie możliwości budowania definicji klucza referencji zarówno z poziomu bufora, jak i z poziomu już wczytanej faktury VAT.
6. Wprowadzenie zmiany w mechanizmie importu faktur walutowych z KSeF. Jeżeli kurs na dowolnej pozycji faktury różni się od kursu wskazanego na nagłówku, system automatycznie ustawi flagę *Różne kursy na pozycjach*.
Dla importu bez referencji kurs na pozycji jest wyszukiwany na podstawie wartości i waluty, bez warunku dotyczącego daty sprzedaży. System wybiera ostatnią tabelę kursową, która zawiera wskazany kurs.
Dodatkowo, jeżeli numer tabeli oraz data tabeli z nagłówka faktury nie zostaną odnalezione, informacje te nie będą uzupełniane również na pozycjach faktury.
7. Udostępnienie możliwości edycji waluty przypisanej do konta bankowego. Zmiana jest szczególnie istotna przy imporcie nowych kont, ponieważ KSeF nie przekazuje informacji o walucie konta bankowego. Dzięki temu użytkownik może skorygować walutę konta, jeśli została ona powiązana nieprawidłowo i użyta na fakturze.

8. Poprawiono obsługę duplikatów kontrahentów podczas importu faktur kosztowych z KSeF. Faktura kosztowa będzie wiązana z aktywnym kontrahentem, co ogranicza ryzyko przypisania dokumentu do nieaktualnej lub zdublowanej kartoteki.
9. Zmiana sposobu ustawiania pola *Gotowa do FK* dla faktur importowanych z KSeF, zarówno z referencją, jak i bez referencji.

Pole *Gotowa do FK* zostanie ustawione na wartość 1, jeżeli dokument spełnia warunki wymagane do przekazania do FK, czyli: nie wystąpiły anomalie ani błędy importu, status PW ma ustawioną flagę *Gotowe do FK* oraz nie występuje blokada typu STOP wynikająca z punktu kontrolnego lub opcji.

Dla faktur oznaczanych jako *gotowe do FK* usunięto zależność od opcji *KSeF Ustaw status Nowa* = 0. Jeżeli warunki gotowości do FK są spełnione, dokument może zostać oznaczony jako gotowy niezależnie od tej opcji.

10. Ustawienie lokalizacji/działu

Ustawienie lokalizacji stan aktualny. Dział tak samo dla importu zreferencjami/bez referencji

- i. z dokumentu po polu `recipientBranch.IDWEW`
- ii. z dokumentu po polach `$.recipientBranch.city`, `$.recipientBranch.countryCode`
- iii. z dokumentu z pola `$.locationCode` **(na dziś nie działa)**
- iv. LOKALIZACJI branej z kontekstu **(na dziś nie działa)**
- v. jeśli jej nie ma to z kontrahenta (domyślna) – lokalizacja i dział

Uwaga!

W przypadku importu z referencją wprowadzone zostaną zmiany w obrębie punktu V – lokalizacja/dział zostaną przepisane z pierwszej pozycji pobranej w wycen

11. Usprawnienie ustalania kursu waluty przekazywanego na nagłówek faktury. Jeżeli wszystkie pozycje faktury mają ten sam kurs, do nagłówka zostanie przekazany kurs z pierwszej pozycji. Jeżeli na pozycjach występują co najmniej dwa różne kursy, system sprawdzi pole **P_6A**, czyli datę wykonania usługi dla pozycji faktury. Jeśli pole jest uzupełnione, na nagłówek zostanie przekazany kurs z pozycji o najpóźniejszej dacie P_6A. Jeśli pole P_6A nie jest uzupełnione, na nagłówek zostanie przekazany kurs z ostatniej pozycji faktury, traktowanej domyślnie jako najpóźniejsza.
12. Wprowadzenie poprawki dotyczącej odczytywania w SPEED opcji *Pomijaj walutę przy wyszukiwaniu wycen* dla faktur zaimportowanych z KSeF. Aktualnie opcja ta nie działa.
13. Dostosowanie procedury importu faktur z KSeF z referencjami do maksymalnej dopuszczalnej długości pola *Klucz*, która wynosi 256 znaków.
14. Wprowadzenie automatycznego importu faktur kosztowych z KSeF do Warsztatu