

Instrukcja techniczna modułu KSeF w programie Hermes/HermesEco

Syriusz Rzeszów

Spis treści

1. Wprowadzenie – czym jest KSeF.....	3
2. Logowanie do systemu KSeF w celu utworzenia tokena i certyfikatów	3
3. Wstępna konfiguracja systemu KSeF w Hermes/HermesEco.....	4
3.1 Konfiguracja uprawnień KSeF w systemie	4
4. Konfiguracja modułu KSeF.....	5
4.1 Konfiguracja kont bankowych	5
5. Stawka 0% VAT w rozumieniu KSeF.....	6
6. Konfiguracja przyjęć z systemu KSeF	7
6.1 Konfiguracja kategorii dla importowanych dokumentów	7
6.2 Przykładowe kategorie importowanych plików	8
6.3 Import dokumentów z bufora KSeF	9
6.4 Ustawienie sposobu importowania pozycji	10
6.5 Automatyczny import pozycji.....	11
6.6 Tworzenie kartotek na podstawie dokumentów z bufora KSeF	12
6.7 Filtrowanie w buforze KSeF po ID_WEW.....	12
7. Tryby wysyłki dokumentów do KSeF	13
8. Konfiguracja typów dokumentów	14
9. Konfiguracja wysyłania informacji dodatkowych do KSeF.....	15
10. Wysyłka dokumentów sprzedaży	17
10.1 Konfiguracja trybu wysyłki dla kontrahenta	17
10.2 Wysyłka faktury z innym adresem dostawy niż adres kontrahenta	17
10.3 Wysyłka faktury w strukturze płatnik–odbiorca	18

10.4 Wysyłka faktur w strukturze JST (przypadek: szkoła – gmina).....	19
10.5 Wysyłka faktury w strukturze Grupy VAT	21
10.6 Wysyłka faktur na kontrahentów z ID_WEW (przykład centrala-sklepy).....	22
10.7 Wysyłka faktur na kontrahentów z ID_WEW (kontrahent indywidualny)	23
10.8 Wysyłka faktur z opakowaniami	25
10.9 Wysyłka faktur eksportowych UE / poza UE	26
10.10 Wysyłka faktur dla kontrahenta z indywidualnym numerem klienta (GLN)	27
11. Wysyłka dokumentów korygujących	28
11.1 Korekta do dokumentu	28
11.2 Korekta niepowołująca się na żaden dokument.....	29
11.3 Korekta zbiorcza analityczna	29
11.4 Korekta zbiorcza syntetyczna.....	30
11.5 Korekta danych kontrahenta	32
12. Wysyłka danych do KSeF	33
12.1 Dane przekazywane z kartoteki magazynowej	33
12.2 Dodatkowo przekazywane dane kartoteki magazynowej	33
13. Zarządzanie danymi wysyłanymi do KSeF.....	34
14. Faktoring	35
15. Dodatkowe ustawienia KSeF	36
15.1 Miejsce wystawienia dokumentu	36
15.2 Nasz numer GLN	36
15.3 Numer zamówienia w pliku XML do KSeF	37
15.4 Zawsze pytaj o kopię papierową	37

1. Wprowadzenie – czym jest KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny umożliwiający wystawianie, przesyłanie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej. System został wprowadzony przez administrację skarbową w celu ujednolicenia obiegu faktur oraz zwiększenia kontroli nad rozliczeniami podatkowymi.

Faktury przesyłane do KSeF otrzymują unikalny identyfikator oraz są automatycznie weryfikowane pod względem zgodności ze strukturą logiczną. Korzystanie z systemu eliminuje konieczność przesyłania faktur w tradycyjnej formie oraz zapewnia ich centralne archiwizowanie.

2. Logowanie do systemu KSeF w celu utworzenia tokena i certyfikatów

Aby utworzyć token oraz certyfikaty (offline i online) niezbędne do integracji z systemem KSeF, należy zalogować się do aplikacji podatnika dostępnej pod adresem:

<https://ksef.podatki.gov.pl/aplikacja-podatnika-ksef-20/>

Jest to oficjalna aplikacja udostępniona przez Krajowy System e-Faktur, która umożliwia zarządzanie uprawnieniami, generowanie tokenów oraz obsługę certyfikatów.

Logowanie do systemu możliwe jest przy użyciu:

- profilu zaufanego,
- podpisu kwalifikowanego,
- bankowości elektronicznej.

Po poprawnym zalogowaniu użytkownik uzyskuje dostęp do funkcji umożliwiających:

- generowanie tokena autoryzacyjnego,
- tworzenie i pobieranie certyfikatów offline,
- zarządzanie certyfikatami online.

3. Wstępna konfiguracja systemu KSeF w Hermes/HermesEco

Obsługa modułu KSeF w systemie Hermes/HermesEco jest dostępna od wersji **30 I 2026, wer. 6.52.8.0**.

Wstępną konfigurację modułu należy wykonać z poziomu menu:

Inne → KSeF → Kreator uruchomienia

Po wybraniu tej opcji program uruchomi kreator, który krok po kroku przeprowadzi użytkownika przez proces konfiguracji. W kolejnych etapach należy uzupełnić wymagane dane niezbędne do prawidłowego działania modułu KSeF.

3.1 Konfiguracja uprawnień KSeF w systemie

System Hermes/HermesEco umożliwia wysyłkę oraz odbiór faktur z Krajowy System e-Faktur na podstawie zdefiniowanych **tokenów** oraz **certyfikatów**.

Uprawnienia KSeF w systemie działają w oparciu o następującą hierarchię:

1. **Profil użytkownika**
2. **Użytkownik**
3. **Ustawienia ogólne systemu**

Konfiguracja na poziomie profilu

W menu:

Inne → Użytkownicy → Profile

podczas edycji istniejącego profilu lub tworzenia nowego dostępna jest zakładka **KSeF**. W tym miejscu należy uzupełnić:

- Token lub certyfikat

Dane te będą traktowane jako główne źródło uprawnień dla użytkowników przypisanych do danego profilu.

Konfiguracja na poziomie użytkownika

W menu:

Inne → Użytkownicy → Lista → Poprawa/Dodaj użytkownika → zakładka KSeF

można przypisać indywidualny token lub certyfikat dla konkretnego użytkownika. Ustawienia te mają niższy priorytet niż ustawienia profilu, ale pozwalają na indywidualne zarządzanie dostępem.

Konfiguracja ogólna systemu

W przypadku braku konfiguracji na poziomie profili i użytkowników, system korzysta z ustawień globalnych dostępnych w:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Ogólna → KSeF Login

Jest to najniższy poziom w hierarchii, wykorzystywany jako domyślne źródło uprawnień.

Podsumowanie

System zawsze korzysta z najwyższego dostępnego poziomu konfiguracji:

- najpierw profil,
- następnie użytkownik,
- na końcu ustawienia ogólne.

4. Konfiguracja modułu KSeF

Dane wprowadzone podczas korzystania z kreatora uruchomienia są dostępne w ustawieniach modułu KSeF. Można je odnaleźć w menu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Ogólna

W tym miejscu wyświetlane są wszystkie wcześniej uzupełnione parametry konfiguracyjne. Użytkownik ma możliwość ich przeglądania oraz edycji w przypadku konieczności wprowadzenia zmian.

4.1 Konfiguracja kont bankowych

Konta bankowe w systemie Hermes/HermesEco konfiguruje się w menu:

Inne → Słowniki → Rachunki bankowe

W tym miejscu należy dodać oraz uzupełnić dane rachunków bankowych wykorzystywanych w systemie.

Zdefiniowane konta bankowe są następnie przekazywane do Krajowy System e-Faktur zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w systemie Hermes/HermesEco.

5. Stawka 0% VAT w rozumieniu KSeF

W Krajowy System e-Faktur stawka VAT 0% może być przekazywana w różnych wariantach, zależnie od rodzaju transakcji.

Dostępne oznaczenia stawki 0%:

- **OKR** – krajowa stawka 0%,
- **0-WDT** – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
- **0-EX** – eksport towarów poza Unię Europejską.

Niezależnie od rodzaju transakcji, towar musi posiadać stawkę VAT 0%:

- na kartotece towaru,
- lub zostać ustawiony ze stawką 0% podczas sprzedaży.

System Hermes/HermesEco przekazuje jednak tę samą stawkę 0% do KSeF w różny sposób, zależnie od konfiguracji kontrahenta oraz rodzaju dokumentu.

Stawka OKR

Stawka **OKR** wykorzystywana jest dla krajowych transakcji ze stawką VAT 0%.

Uzyskujemy ją poprzez:

- wystawienie faktury na polskiego kontrahenta,
- sprzedaż towaru ze stawką VAT 0%.

Stawka 0-WDT

Stawka **0-WDT** wykorzystywana jest dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Uzyskujemy ją poprzez:

- ustawienie na kartotece kontrahenta kraju należącego do UE
(Kontrahenci->Lista->Aktualizacja->Odbiorcy->Dane dodatkowe → kraj kontrahenta),
- wystawienie dokumentu z atrybutem:
 - **Q** lub **E**,
- sprzedaż towaru ze stawką VAT 0%.

Stawka 0-EX

Stawka **0-EX** wykorzystywana jest dla eksportu poza Unię Europejską.

Uzyskujemy ją poprzez:

- ustawienie na kartotece kontrahenta kraju spoza UE,
- wystawienie dokumentu z atrybutem **E**,
- sprzedaż towaru ze stawką VAT 0%.

6. Konfiguracja przyjęć z systemu KSeF

W systemie Hermes/HermesEco możliwe jest pobieranie dokumentów wystawionych na firmę z Krajowy System e-Faktur.

Operacja ta realizowana jest w menu:

Magazyn → Dostawy → Bufor KSeF

Bufor KSeF umożliwia przeglądanie oraz dalszą obsługę dokumentów przychodzących z systemu KSeF.

6.1 Konfiguracja kategorii dla importowanych dokumentów

Proces konfiguracji przyjęć należy rozpocząć od zdefiniowania kategorii dla importowanych dokumentów.

Słownik kategorii dostępny jest w menu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Kategorie importowanych plików

Domyślnie system tworzy kategorię ogólną, do której trafiają dokumenty nieprzypisane do żadnej innej kategorii.

Kategorie służą do organizacji pracy z dokumentami i mogą być tworzone w dowolnej liczbie.

Cechy kategorii

Każda kategoria posiada następujące parametry:

- **Nazwa** – identyfikator kategorii,
- **Typ kategorii (dostępność):**
 - **publiczna** – widoczna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do bufora KSeF,
 - **prywatna** – dostępna tylko dla wybranych użytkowników,
 - **anonimowa** – przeznaczona dla dostawców, którzy nie istnieją w bazie kontrahentów,

- **Rodzaj kategorii** – pozwala określić charakter dokumentów przypisywanych do kategorii:
 - **ogólna,**
 - **kosztowa,**
 - **zakupowa**
- **Kolor kategorii** – ułatwia wizualne rozróżnienie dokumentów,
- **Opcja uczenia się kategorii:**
 - **„Zapamiętuj przypisanie dostawcy do kategorii”** – system automatycznie przypisuje dokumenty od danego dostawcy do wcześniej wybranej kategorii.

Odpowiednia konfiguracja kategorii pozwala na sprawne zarządzanie dokumentami importowanymi z KSeF oraz automatyzację ich przypisywania.

W celu uporządkowania pracy z dokumentami pobieranymi z Krajowy System e-Faktur zaleca się utworzenie dodatkowych kategorii.

6.2 Przykładowe kategorie importowanych plików

Przykładowe konfiguracje

1. Kategoria: Anonimowa

- typ kategorii: **anonimowa,**
- rodzaj kategorii: **ogólna,**
- opcja „Zapamiętuj przypisanie dostawcy do kategorii”: **wyłączona.**

Przeznaczona dla dokumentów od dostawców, którzy nie istnieją w bazie kontrahentów.

2. Kategoria: Zakupowa

- typ kategorii: **publiczna,**
- rodzaj kategorii: **zakupowa,**
- opcja „Zapamiętuj przypisanie dostawcy do kategorii”: **włączona.**

Umożliwia automatyczne przypisywanie dokumentów od znanych dostawców do kategorii zakupowej.

3. Kategoria: Kosztowa

- typ kategorii: **prywatna,**
- rodzaj kategorii: **kosztowa,**

- opcja „Zapamiętaj przypisanie dostawcy do kategorii”: **opcjonalnie włączona**.

Przeznaczona dla dokumentów kosztowych.

4. Kategoria: Kosztowo-zakupowa

- typ kategorii: **prywatna**,
- rodzaj kategorii: **ogólna**,
- opcja „Zapamiętaj przypisanie dostawcy do kategorii”: **wyłączona**.

Kategoria ta jest wykorzystywana dla dostawców, od których dokumenty mogą mieć zarówno charakter kosztowy, jak i zakupowy.

Przypisanie kategorii do dostawcy

W przypadku kategorii kosztowo-zakupowej zaleca się przypisanie jej bezpośrednio do kontrahenta.

Ścieżka:

Kontrahenci → Aktualizacje → Lista → Dostawcy → Dodaj/Popraw dostawcę → zakładka KSeF → Domyślna kategoria

Po ustawieniu tej opcji:

- wszystkie dokumenty od danego dostawcy będą trafiały do kategorii kosztowo-zakupowej,
- użytkownik będzie mógł następnie ręcznie przypisać dokument do kategorii kosztowej lub zakupowej w zależności od jego charakteru.

Takie podejście pozwala zachować elastyczność przy jednoczesnym uporządkowaniu dokumentów w systemie.

6.3 Import dokumentów z bufora KSeF

Dokumenty z bufora KSeF w systemie Hermes/HermesEco mogą być importowane na dwa sposoby: w trybie „po staremu” i w trybie „po nowemu”.

Import „po nowemu”

Ścieżka:

Magazyn → Dostawy → Bufor KSeF

W celu pobrania dokumentów należy:

1. Wybrać ikonę **KSeF**,
2. Wskazać odpowiedni zakres dat,

3. Pobierać dokumenty z systemu Krajowy System e-Faktur.

Po pobraniu dokumenty są automatycznie przypisywane do odpowiednich kategorii zgodnie z konfiguracją systemu.

Obsługa dokumentów w buforze

Dla każdego dokumentu dostępne są następujące opcje (menu kontekstowe – PPM):

- **Importuj dokument**

Opcja wykorzystywana w przypadku dokumentów, które mają zostać przyjęte do systemu (np. dokumenty zakupowe).

- **Dokument obsłużony**

Opcja stosowana w przypadku dokumentów, które nie będą importowane do systemu (np. dokumenty kosztowe w sytuacji braku ewidencji magazynowej kosztów).

Po jej użyciu:

- dokument znika z bufora KSeF,
- zostaje oznaczony jako obsłużony.

- **Dokument odrzucony**

Opcja stosowana w przypadku dokumentów, które nie będą importowane do systemu, ponieważ są nieprawidłowe.

Po jej użyciu:

- dokument znika z bufora KSeF,
- zostaje oznaczony jako odrzucony.

Dostęp do dokumentów obsłużonych/przyjętych z bufora KSeF

Dokumenty oznaczone jako obsłużone są nadal dostępne w analizie:

Analiza → Przychód → Dokumenty → Bufor KSeF

Pozwala to na ich późniejsze historyczne przeglądanie.

6.4 Ustawienie sposobu importowania pozycji

System Hermes/HermesEco umożliwia konfigurację sposobu identyfikacji pozycji podczas importu dokumentów z Krajowy System e-Faktur.

W oknie importowania/matchowania pozycji, w lewym górnym rogu dostępna jest opcja:

Ustawienia

W tym miejscu użytkownik może określić, na podstawie jakich danych system ma identyfikować kartoteki podczas importu.

Dostępne metody identyfikacji:

- kod kreskowy,
- indeks producenta,
- indeks dostawcy,
- nazwa,
- zapamiętana nazwa (mapowanie utworzone wcześniej przez użytkownika).

Podczas każdego importu system domyślnie wyświetla okno wyboru sposobu identyfikacji pozycji. Istnieje jednak możliwość zaznaczenia opcji powodującej, że program nie będzie pytał o tę konfigurację przy każdym kolejnym imporcie dokumentów.

6.5 Automatyczny import pozycji

System Hermes/HermesEco umożliwia automatyczne rozpoznawanie oraz import pozycji dokumentów pobranych z Krajowy System e-Faktur.

Identyfikacja kartotek odbywa się na podstawie następujących danych:

- **nazwa towaru,**
- **indeks producenta,**
- **kod kreskowy,**
- **dodatkowe kody kreskowe,**
- **zewnętrzny indeks dostawcy.**

Dzięki temu system może automatycznie dopasować pozycje z dokumentu do istniejących kartotek w bazie.

Mapowanie kartotek

Dodatkowo system umożliwia tworzenie własnej tabeli mapowań kartotek w bazie danych. Pozwala to na ręczne powiązanie kartotek dostawcy z kartotekami w systemie Hermes/HermesEco.

Takie rozwiązanie:

- zwiększa skuteczność automatycznego importu,
- eliminuje konieczność ręcznego przypisywania pozycji,

- pozwala na precyzyjne dopasowanie danych dla konkretnych dostawców.

6.6 Tworzenie kartotek na podstawie dokumentów z bufora KSeF

Podczas importu dokumentu z bufora KSeF system Hermes/HermesEco umożliwia utworzenie nowej kartoteki, jeżeli dana pozycja nie występuje jeszcze w magazynie.

Założenie nowej kartoteki odbywa się w oknie importu dokumentu. Należy ustawić się na pozycji, dla której kartoteka nie została odnaleziona, a następnie wybrać przycisk:

„+” (INSERT)

Po wykonaniu tej operacji system podpowie użytkownikowi danej tej kartoteki a on może ją zapisać w systemie.

6.7 Filtrowanie w buforze KSeF po ID_WEW

System Hermes/HermesEco umożliwia filtrowanie dokumentów w buforze KSeF na podstawie identyfikatora **ID_WEW**.

W buforze KSeF dostępna jest opcja:

„Wybór ID_WEW”

Funkcja ta rozdziela dokumenty na dwa drzewa:

- dokumenty przypisane do ID_WEW wynikającego z konfiguracji magazynów,
- dokumenty w buforze KSeF posiadające ID_WEW, które nie zostało przypisane do żadnego magazynu w systemie.

Takie rozwiązanie zapewnia:

- że żadne ID_WEW nie zostanie pominięte,
- użytkownicy widzą wyłącznie dokumenty powiązane z magazynami, do których posiadają dostęp.

Konfiguracja ID_WEW magazynu

Identyfikator ID_WEW należy uzupełnić w konfiguracji magazynu:

Magazyn → Wybór → Poprawa/Dodanie magazynu → zakładka KSeF → ID_WEW

Uprawnienia użytkownika

Podczas wyświetlania dokumentów system sprawdza, do jakich magazynów użytkownik posiada dostęp.

Jeżeli w systemie istnieje magazyn z przypisanym ID_WEW, ale użytkownik nie ma uprawnień do tego magazynu:

- dokumenty powiązane z tym ID_WEW nie będą widoczne w buforze KSeF dla tego użytkownika.

Mechanizm ten pozwala na bezpieczne rozdzielenie dokumentów pomiędzy oddziały, sklepy lub jednostki organizacyjne korzystające z różnych identyfikatorów ID_WEW.

7. Tryby wysyłki dokumentów do KSeF

W systemie Hermes/HermesEco dostępne są trzy tryby wysyłki dokumentów do Krajowy System e-Faktur:

- „Od razu” (tryb online)
- „Offline24” (tryb offline KSeF)
- „Odroczony” (tryb autorski systemu, według KSeF traktowany jako Offline)

Tryb „Od razu” (online)

W tym trybie dokument jest wysyłany do KSeF bezpośrednio po jego zapisaniu w systemie. Dokument przechodzi automatyczną walidację, a następnie jest przekazywany do KSeF.

Po wystąpieniu:

- dokument nie może być już edytowany,
- na wydruku pojawiają się dodatkowe sekcje: **KSeF ID** oraz **kod QR**.

Tryb „Offline24”

Jest to tryb zgodny z trybem offline KSeF. Dokument nie jest wysyłany natychmiast, użytkownik ma obowiązek przesać go do systemu w ciągu 24 godzin.

Charakterystyka:

- możliwość edycji dokumentu do momentu wykonania pełnego wydruku,
- wykonanie pełnego wydruku blokuje dalszą edycję,
- na wydruku pełnym znajdują się **dwa kody QR**, umożliwiające identyfikację dokumentu w KSeF.

Dodatkowo dostępny jest **wydruk uproszczony**:

- nie blokuje możliwości edycji dokumentu,
- nie stanowi pełnoprawnego dokumentu,
- zawiera oznaczenie: „**PROTOTYP DOKUMENTU**”.

Treść tego oznaczenia można modyfikować za pomocą parametru konfiguracyjnego: **KSEF.PRN.PARTINFO** (w konfiguracji ogólnej modułu).

Tryb „Odroczony”

Jest to autorski tryb systemu Hermes/HermesEco, umożliwiający odroczenie wysyłki dokumentu o określoną liczbę dni.

Charakterystyka:

- dokument pozostaje edytowalny do momentu jego wysłania do KSeF,
- użytkownik sam określa czas odroczenia,
- każdy wydruk zawiera oznaczenie: „**PROTOTYP DOKUMENTU**”.

Treść tego oznaczenia można modyfikować za pomocą parametru konfiguracyjnego: **KSEF.PRN.PARTINFO** (w konfiguracji ogólnej modułu).

Wysyłka dokumentów w trybach Offline24 i Odroczonym

Dokumenty w trybach „Offline24” oraz „Odroczony” mogą być wysyłane do KSeF z poziomu dwóch miejsc w systemie:

- **KSeF → Kolejka dokumentów** (miejsce dedykowane),
- **Analiza → Rozchód → Dokumenty → Faktury**.

Pozwala to na centralne zarządzanie dokumentami oczekującymi na wysyłkę oraz ich ręczne przekazywanie do KSeF.

8. Konfiguracja typów dokumentów

Konfiguracja typów dokumentów przeznaczonych do wysyłki do Krajowy System e-Faktur odbywa się w dwóch miejscach systemu.

Podstawowa konfiguracja dostępna jest w menu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Typy dokumentów

W tym miejscu użytkownik może określić, które typy dokumentów będą wysyłane do KSeF poprzez ich zaznaczenie lub odznaczenie.

Dodatkowa konfiguracja dostępna jest na poziomie konkretnego typu dokumentu w menu:

Inne → Symbolika → Rozchody / Korekty Rozchodów → wybór typu dokumentu → Poprawa lub przycisk KSeF → zakładka KSeF

W tej sekcji użytkownik może:

- określić, czy dany typ dokumentu ma podlegać wysyłce do KSeF,
- ustawić indywidualny tryb wysyłki dla wybranego dokumentu.

Pozwala to na bardziej szczegółowe zarządzanie sposobem obsługi dokumentów w integracji z KSeF.

9. Konfiguracja wysyłania informacji dodatkowych do KSeF

System Hermes/HermesEco umożliwia konfigurację zakresu dodatkowych danych przekazywanych do Krajowy System e-Faktur w strukturze XML.

Konfiguracja dostępna jest na dwóch poziomach:

- globalnym (dla całego systemu),
- indywidualnym (dla konkretnego kontrahenta).

Konfiguracja ogólna

Konfigurację globalną wykonuje się w menu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Ogólna → Zakres danych

W tym miejscu użytkownik określa, jakie dodatkowe informacje mają być domyślnie przekazywane do KSeF dla wszystkich dokumentów.

W konfiguracji **Zakres danych** użytkownik może zdecydować, które dodatkowe informacje o artykułach mają być przekazywane do struktury XML wysyłanej do Krajowy System e-Faktur.

Dostępne opcje:

- Indeks,
- Kod kreskowy,
- PKWiU,
- Kod CN,
- Kategoria JPK,
- Indeks producenta,
- Indeks kontrahenta,
- Typ kartoteki,
- JM2,

- Dodatkowe opisy.

Zaznaczenie wybranych pól powoduje ich automatyczne przekazywanie do pliku XML generowanego dla KSeF.

Konfiguracja indywidualna dla kontrahenta

Konfiguracja per kontrahent dostępna jest w menu:

Kontrahenci → Aktualizacja → Odbiorcy → Poprawa/Dodanie kontrahenta → zakładka KSeF → Zakres danych

Domyślnie każdy kontrahent ma zaznaczoną opcję:

„Używaj ustawień globalnych”

Po jej odznaczeniu możliwe jest indywidualne określenie zakresu danych wysyłanych do KSeF wyłącznie dla danego kontrahenta.

Ważna informacja

Odznaczenie wszystkich dodatkowych pól powoduje, że do struktury XML nie będzie przekazywane również pole:

„Unikatowy numer wiersza”

Pole to wykorzystywane jest do powiązania pozycji dokumentu z dodatkowymi opisami oraz informacjami przekazywanymi w strukturze XML.

10. Wysyłka dokumentów sprzedaży

10.1 Konfiguracja trybu wysyłki dla kontrahenta

System Hermes/HermesEco umożliwia ustawienie indywidualnego trybu wysyłki dokumentów do Krajowy System e-Faktur dla każdego kontrahenta.

Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy domyślny tryb pracy firmy (np. „Offline24”) różni się od wymagań konkretnego kontrahenta, który może oczekiwać np. natychmiastowej wysyłki dokumentów („Od razu”).

Konfigurację należy wykonać w następującej ścieżce:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy → Poprawa kontrahenta → zakładka KSeF → Tryb wysyłki

W tym miejscu użytkownik może:

- ustawić indywidualny tryb wysyłki dokumentów dla danego kontrahenta,
- określić, czy system ma każdorazowo wyświetlać pytanie o wydruk dokumentu papierowego dla tego kontrahenta.

Ustawienia te nadpisują konfigurację ogólną, umożliwiając precyzyjne dostosowanie sposobu obsługi dokumentów do wymagań poszczególnych odbiorców.

10.2 Wysyłka faktury z innym adresem dostawy niż adres kontrahenta

System Hermes/HermesEco umożliwia wystawienie faktury z adresem dostawy innym niż adres siedziby kontrahenta, zgodnie z wymaganiami Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja kontrahentów

W pierwszej kolejności należy utworzyć dwa wpisy w kartotece kontrahentów:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy

- **Kontrahent główny** – zawiera dane nabywcy (kupującego), w tym nazwę oraz adres siedziby.
- **Kontrahent – adres dostawy** – tworzony jako powiązany wpis typu „Adres dostawy dla”, w którym uzupełnia się dane adresowe miejsca dostawy.

Stały adres dostawy

Jeżeli kontrahent posiada stały adres dostawy różny od adresu siedziby, należy przypisać go na stałe w kartotece:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy → Poprawa kontrahenta → (pierwsza strona kartoteki) → pole „Adres dostawy” (lewy dolny róg)

W tym miejscu wskazuje się odpowiedni rekord adresu dostawy powiązany z kontrahentem.

Jednorazowy adres dostawy

W przypadku, gdy adres dostawy zmienia się w zależności od dokumentu, można go wskazać jednorazowo podczas jego wystawiania:

Magazyn → Rozchód → Dokument → Wydanie → opcja „Adres dost.”

Wybrany w tym miejscu adres dotyczy wyłącznie bieżącego dokumentu.

Reprezentacja w strukturze XML (KSeF)

Adres dostawy przekazywany jest w strukturze XML jako dodatkowy podmiot (sekcja <Podmiot3>), np.:

```
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <BrakID>1</BrakID>
    <Nazwa>ADRES DOSTAWY</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW UL. Legionów 35</AdresL1>
  </Adres>
  <RolaInna>1</RolaInna>
  <OpisRoli>Adres dostawy</OpisRoli>
</Podmiot3>
```

W przypadku adresu dostawy:

- **nie jest przekazywany numer NIP**, nawet jeśli znajduje się on w kartotece kontrahenta,
- identyfikacja odbywa się wyłącznie na podstawie danych opisowych i adresowych.

10.3 Wysyłka faktury w strukturze płatnik–odbiorca

System Hermes/HermesEco umożliwia wystawienie faktury w strukturze, w której występują dwa różne podmioty: **płatnik** oraz **odbiorca**, zgodnie z wymaganiami Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja kontrahentów

Proces konfiguracji rozpoczyna się analogicznie jak w przypadku adresu dostawy należy utworzyć dwóch kontrahentów:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy

- **Kontrahent – płatnik** – podmiot odpowiedzialny za płatność,
- **Kontrahent – odbiorca** – podmiot, na którego wystawiana jest faktura.

Następnie, na kartotece kontrahenta pełniącego rolę odbiorcy, należy zmienić ustawienie płatnika:

Poprawa kontrahenta → sekcja „Płatnik”

Domyślnie system zakłada, że kontrahent jest jednocześnie płatnikiem. W tym przypadku należy wskazać wcześniej utworzonego kontrahenta pełniącego rolę płatnika.

Wystawienie dokumentu

Fakturę wystawia się na kontrahenta będącego **odbiorcą**. System automatycznie, na podstawie ustawień kartoteki, przypisze do dokumentu odpowiedniego płatnika.

Reprezentacja w strukturze XML (KSeF)

W strukturze XML dane płatnika oraz odbiorcy przekazywane są w osobnych sekcjach:

- **Płatnik** – sekcja <Podmiot2>
- **Odbiorca** – sekcja <Podmiot3>

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>6269850697</NIP>
    <Nazwa>PŁATNIK</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>7522028225</NIP>
    <Nazwa>ODBIORCA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>2</Rola>
</Podmiot3>
```

10.4 Wysyłka faktur w strukturze JST (przypadek: szkoła – gmina)

System Hermes/HermesEco umożliwia obsługę scenariusza, w którym występuje jednostka podległa (np. szkoła) oraz jednostka nadrzędna pełniąca rolę płatnika (np. gmina), zgodnie z wymaganiami Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja kontrahentów

Należy utworzyć dwóch kontrahentów:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy

- **Gmina** – jako płatnik,
- **Szkoła** – jako odbiorca.

Na kartotece kontrahenta będącego odbiorcą (szkoły) należy:

1. W sekcji „**Płatnik**” wskazać kontrahenta będącego gminą.
2. W danych podstawowych zaznaczyć opcję „**Jednostka Samorządu Terytorialnego**”.

Uzasadnienie konfiguracji

Oznaczenie **JST** ustawiane jest na kartotece szkoły (odbiorcy), mimo że formalnie jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Takie podejście upraszcza konfigurację systemu:

- w przypadku sprzedaży bezpośrednio do gminy nie ma potrzeby każdorazowego zmieniania oznaczenia JST,
- system automatycznie przenosi oznaczenie JST z odbiorcy (szkoły) na płatnika (gminę),
- eliminuje to konieczność ręcznego podejmowania decyzji przy każdej wysyłce dokumentu.

Reprezentacja w strukturze XML (KSeF)

W strukturze XML dane prezentowane są w następujący sposób:

- **Gmina (płatnik)** – sekcja <Podmiot2> z oznaczeniem JST,
- **Szkoła (odbiorca)** – sekcja <Podmiot3>.

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>4135694203</NIP>
    <Nazwa>GMINA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <JST>1</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>3763146467</NIP>
```

```

        <Nazwa>SZKOŁA</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
        <KodKraju>PL</KodKraju>
        <AdresL1>RZESZÓW, LEGNIÓW 35</AdresL1>
    </Adres>
    <Rola>8</Rola>
</Podmiot3>

```

W takiej konfiguracji:

- **gmina (płatnik)** otrzymuje w strukturze XML oznaczenie **JST = 1**,
- **szkoła (odbiorca)** otrzymuje oznaczenie **Rola = 8**.

10.5 Wysyłka faktury w strukturze Grupy VAT

System Hermes/HermesEco umożliwia obsługę kontrahentów należących do grupy VAT, zgodnie z wymaganiami Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja kontrahenta

Standardowe założenie kontrahenta pozostaje bez zmian. Dodatkowa konfiguracja odbywa się na jego kartotece:

Poprawa kontrahenta → zakładka KSeF → podzakładka „Grupa VAT”

W tym miejscu należy uzupełnić dane grupy VAT:

- NIP grupy VAT,
- nazwę grupy VAT,
- adres.

Wystawienie dokumentu

Po wystawieniu faktury dla kontrahenta należącego do grupy VAT, dane w strukturze XML zostaną rozdzielone w następujący sposób:

- **Grupa VAT** zostanie umieszczona w sekcji <Podmiot2>,
- **kontrahent właściwy** trafi do sekcji <Podmiot3> z odpowiednią rolą.

Przykład:

```

<Podmiot2>
    <DaneIdentyfikacyjne>
        <NIP>6663746123</NIP>
        <Nazwa>GRUPA VAT</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
        <KodKraju>PL</KodKraju>
        <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
    </Adres>
    <JST>2</JST>
    <GV>1</GV>

```

```

</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>3376324683</NIP>
    <Nazwa>GOSPODARKA KOMUNALNA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW. UL. LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>10</Rola>
</Podmiot3>

```

W przedstawionej strukturze:

- **Podmiot2** reprezentuje grupę VAT (oznaczenie **GV = 1**),
- **Podmiot3** reprezentuje kontrahenta należącego do tej grupy (oznaczenie **Rola = 10**).

Uwagi dodatkowe

- Informacja o grupie VAT może być również dziedziczona poprzez płatnika.
- W przypadku struktury **płatnik–odbiorca**, dane grupy VAT należy uzupełnić na kartotece płatnika.

10.6 Wysyłka faktur na kontrahentów z ID_WEW (przykład centrala-sklepy)

Przykład: centrala – sklepy

System Hermes/HermesEco umożliwia obsługę struktury, w której jeden kontrahent pełni rolę centrali, a poszczególne sklepy lub oddziały są identyfikowane za pomocą identyfikatora wewnętrznego **ID_WEW**.

Konfiguracja kontrahentów

W pierwszej kolejności należy założyć kontrahenta pełniącego rolę centrali. Jest to główny płatnik VAT posiadający numer NIP.

Następnie należy założyć kontrahentów odpowiadających poszczególnym sklepom lub oddziałom. Na kartotece każdego sklepu należy wykonać następującą konfigurację:

1. W polu **Płatnik VAT** wskazać kontrahenta pełniącego rolę centrali.
2. Przejść do zakładki:

KSeF → Ogólne

3. Uzupełnić sekcję **Identyfikator oddziału (ID_WEW)**.

Wystawienie dokumentu

Fakturę wystawia się na kontrahenta będącego sklepem lub oddziałem. System automatycznie uwzględni centralę jako głównego płatnika VAT, natomiast sklep zostanie przekazany w strukturze XML jako dodatkowy podmiot z identyfikatorem **IDWew**.

Reprezentacja w strukturze XML (KSeF)

Przykład:

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>9325508028</NIP>
    <Nazwa>CENTRALA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <IDWew>9325508028-45676</IDWew>
    <Nazwa>SKLEP NUMER 1</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>2</Rola>
</Podmiot3>
```

W przedstawionej strukturze:

- **Podmiot2** reprezentuje centralę i zawiera jej numer NIP,
- **Podmiot3** reprezentuje sklep lub oddział,
- sklep/oddział identyfikowany jest za pomocą pola **IDWew**,
- sklep/oddział otrzymuje oznaczenie **Rola = 2**.

10.7 Wysyłka faktur na kontrahentów z ID_WEW (kontrahent indywidualny)

Przypadek: kontrahent indywidualny

System Hermes/HermesEco umożliwia również obsługę kontrahenta posiadającego własny identyfikator **ID_WEW**, bez konieczności tworzenia struktury centrala–oddział.

Konfiguracja kontrahenta

W tym przypadku zakładany jest jeden kontrahent posiadający standardowo uzupełniony numer NIP.

Dodatkowo na kartotece kontrahenta należy przejść do:

Zakładka KSeF → Ogólne

i uzupełnić pole:

Identyfikator oddziału (ID_WEW)

Działanie systemu

Po wystawieniu dokumentu system przekazuje do Krajowy System e-Faktur:

- dane kontrahenta z numerem NIP,
- dodatkowo identyfikator **ID_WEW**.

W efekcie w strukturze XML pojawiają się:

- kontrahent główny w sekcji <Podmiot2>,
- identyfikator wewnętrzny kontrahenta w sekcji <Podmiot3>.

Reprezentacja w strukturze XML (KSeF)

Przykład:

W przedstawionej strukturze:

- **<Podmiot2>** zawiera standardowe dane kontrahenta wraz z numerem NIP,
- **<Podmiot3>** zawiera identyfikator **ID_WEW**,
- kontrahent otrzymuje oznaczenie **Rola = 2**.

```
Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>7965161348</NIP>
    <Nazwa>KONTRAHENT POLSKI</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
    <GLN>1234567890123</GLN>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <IDWew>7965161348-12344</IDWew>
    <Nazwa>KONTRAHENT POLSKI</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
```



```
<Adres>
  <KodKraju>PL</KodKraju>
  <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
  <GLN>1234567890123</GLN>
</Adres>
<Rola>2</Rola>
</Podmiot3>
```

10.8 Wysyłka faktur z opakowaniami

System Hermes/HermesEco umożliwia przekazywanie informacji o opakowaniach do Krajowy System e-Faktur. Dane te trafiają do sekcji „**Obciążenia**” w strukturze XML.

Do tej sekcji przekazywane są kartoteki o typach:

- **OPAKOWANIE**
- **KAUCJA_DRS**

Różnice pomiędzy typami kartotek

Typ kartoteki: OPAKOWANIE

- przeznaczony dla kontrahentów, którzy **nie handlują opakowaniami**,
- opakowania nie występują bezpośrednio na dokumencie sprzedaży,
- ewidencja opakowań prowadzona jest na dokumentach wewnętrznych typu **KA**,
- wykorzystywany w przypadku rejestrowania wydań i zwrotów opakowań bez ich sprzedaży.

Typ kartoteki: KAUCJA_DRS

- przeznaczony dla kontrahentów, którzy **handlują opakowaniami**,
- opakowania mogą występować bezpośrednio na dokumentach sprzedażowych,
- możliwe jest wystawianie **faktur korygujących** dotyczących tych pozycji,
- obsługa odbywa się bezpośrednio na dokumentach handlowych, bez konieczności używania dokumentów wewnętrznych.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego typu kartoteki zależy od sposobu obsługi opakowań w przedsiębiorstwie:

- **OPAKOWANIE** – ewidencja wewnętrzna, brak sprzedaży opakowań,
- **KAUCJA_DRS** – pełna obsługa handlowa opakowań, w tym sprzedaż i korekty.

Poprawne ustawienie typu kartoteki ma bezpośredni wpływ na sposób prezentacji danych w strukturze KSeF.

Przykład struktury XML

Informacje o opakowaniach przekazywane są w sekcji <Rozliczenie> w elementach <Obciazenia>. Przykładowa struktura:

```
<FaWiersz>
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <UU_ID>1_#1</UU_ID>
  <P_7>TOWAR</P_7>
  <Indeks>TOWAR001</Indeks>
  <P_8A>SZT</P_8A>
  <P_8B>1</P_8B>
  <P_9A>2.93</P_9A>
  <P_11>2.93</P_11>
  <P_11Vat>0.67</P_11Vat>
  <P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<Rozliczenie>
  <Obciazenia>
    <Kwota>0.5</Kwota>
    <Powod>1 x OPAKOWANIE DRS</Powod>
  </Obciazenia>
  <Obciazenia>
    <Kwota>0.5</Kwota>
    <Powod>1 x OPAKOWANIE Z KA</Powod>
  </Obciazenia>
  <SumaObciazen>1</SumaObciazen>
  <DoZaplaty>4.6</DoZaplaty>

</Rozliczenie>
```

W przedstawionym przykładzie:

- pozycja towarowa znajduje się w sekcji <FaWiersz>,
- opakowania zostały ujęte jako dodatkowe obciążenia w sekcji <Obciazenia>,
- pole <Powod> zawiera opis wynikający z typu kartoteki (np. OPAKOWANIE lub KAUCJA_DRS),
- <SumaObciazen> prezentuje łączną wartość opakowań,
- <DoZaplaty> uwzględnia wartość towaru oraz opakowań.

10.9 Wysyłka faktur eksportowych UE / poza UE

Przy wysyłce faktur dla kontrahentów zagranicznych należy zwrócić szczególną uwagę na konfigurację kartoteki kontrahenta.

Na kartotece kontrahenta zagranicznego należy uzupełnić kraj pochodzenia w zakładce:

Dane dodatkowe → Kraj pochodzenia kontrahenta

Na podstawie tego ustawienia system prawidłowo interpretuje numer NIP/VAT zapisany na kartotece kontrahenta oraz poprawnie waliduje dane podczas wysyłki dokumentu do KSeF.

Przykład struktury XML dla kontrahenta z UE

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <KodUE>EL</KodUE>
    <NrVatUE>094672315</NrVatUE>
    <Nazwa>GRECJA KONTRAHENT</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>GR</KodKraju>
    <AdresL1>GRECJA, ATENY</AdresL1>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

Przykład struktury XML dla kontrahenta spoza UE

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <BrakID>1</BrakID>
    <Nazwa>USA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>US</KodKraju>
    <AdresL1>USA, WASZYNGTON</AdresL1>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

Dla kontrahenta z UE system przekazuje kod kraju UE oraz numer VAT UE. Dla kontrahenta spoza UE w przypadku braku **Identyfikatora** jest przekazywane jest oznaczenie **BrakID = 1**.

10.10 Wysyłka faktur dla kontrahenta z indywidualnym numerem klienta (GLN)

System Hermes/HermesEco umożliwia przekazywanie indywidualnego numeru klienta **GLN** w strukturze faktury wysyłanej do Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja kontrahenta

Numer GLN należy uzupełnić na kartotece kontrahenta w sekcji:

Dane dodatkowe → Indywidualny kod kontrahenta

Działanie systemu

Po uzupełnieniu numeru GLN:

- system automatycznie uwzględnia go podczas generowania struktury XML,
- identyfikator ten jest przekazywany jako dodatkowy element identyfikacyjny kontrahenta.

Przykład w strukturze XML:

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>7965161348</NIP>
    <Nazwa>KONTRAHENT POLSKI</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
    <GLN>1234567890123</GLN>
  </Adres>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
```

11. Wysyłka dokumentów korygujących

System Hermes/HermesEco umożliwia wystawianie oraz wysyłkę do Krajowy System e-Faktur różnych typów dokumentów korygujących.

Dostępne są następujące rodzaje korekt:

- **korekta do dokumentu** – odnosi się bezpośrednio do konkretnej faktury pierwotnej,
- **korekta niepowołująca się na żaden dokument** – stosowana w przypadku braku wskazania konkretnego dokumentu źródłowego,
- **korekta zbiorcza analityczna** – obejmuje wiele dokumentów z zachowaniem szczegółowej struktury danych,
- **korekta zbiorcza syntetyczna** – obejmuje wiele dokumentów w sposób zagregowany, bez szczegółowego rozbicia na pozycje.

11.1 Korekta do dokumentu

Korektę do konkretnego dokumentu sprzedażowego wykonuje się z poziomu:

Magazyn → Rozchód → Dokument → Korekta

W procesie tworzenia korekty należy:

- w polu „**Dotyczy**” wskazać dokument, którego korekta ma dotyczyć,

- określić zakres zmian (np. ilość lub cena).

Po wystawieniu korekty system automatycznie przekazuje do Krajowy System e-Faktur informacje o:

- fakturze pierwotnej, której dotyczy korekta,
- numerze KSeF nadanym tej fakturze.

W przypadku korekt dotyczących dokumentów zagranicznych (UE oraz poza UE), należy korzystać z dedykowanych ścieżek:

- **Magazyn → Eksport i WDT → UE → Korekta**
- **Magazyn → Eksport i WDT → Poza UE → Korekta**

Dzięki temu korekta jest jednoznacznie powiązana z dokumentem źródłowym w systemie KSeF.

11.2 Korekta niepowołująca się na żaden dokument

Korekta niepowołująca się na dokument tworzona jest analogicznie jak korekta opisana w punkcie 8.1:

Magazyn → Rozchód → Dokument → Korekta

Różnica polega na tym, że:

- **nie wskazuje się dokumentu w sekcji „Dotyczy”,**
- użytkownik samodzielnie definiuje pozycje podlegające korekcie (np. ilość, cena).

W takim przypadku do Krajowy System e-Faktur:

- **nie jest przekazywany numer KSeF,**
- **nie jest przekazywany numer faktury pierwotnej.**

Oznacza to, że korekta funkcjonuje jako dokument niezależny, bez bezpośredniego powiązania z konkretną fakturą źródłową w systemie KSeF.

11.3 Korekta zbiorcza analityczna

Korektę zbiorczą analityczną wykonuje się z poziomu:

Magazyn → Rozchód → Dokument zbiorczy → Korekta zbiorcza

W procesie tworzenia dokumentu należy:

- wybrać kontrahenta, którego dotyczy korekta,
- w treści faktury korygującej wskazać tryb **analityczny**.

Wybór trybu analitycznego powoduje, że na korekcie zostaną umieszczone **wszystkie pozycje z dokumentów sprzedażowych**, które były realizowane z danym kontrahentem.

Dzięki temu korekta zawiera szczegółowe (pozycyjne) zestawienie korygowanych transakcji i jest przekazywana do Krajowy System e-Faktur w formie odpowiadającej strukturze analitycznej.

11.4 Korekta zbiorcza syntetyczna

Korektę zbiorczą syntetyczną wykonuje się z tego samego poziomu co korektę analityczną:

Magazyn → Rozchód → Dokument zbiorczy → Korekta zbiorcza

W procesie tworzenia dokumentu należy wybrać tryb **syntetyczny**.

W tym trybie do KSeF przekazywana jest zbiorcza pozycja „**KOREKTA SPRZEDAŻY**”, rozdzielona według właściwych stawek VAT. Jednocześnie system przekazuje informacje o dokumentach, których dotyczy korekta, wraz z ich numerami KSeF ID.

Przykład struktury XML

`<FaWiersz>`

```
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<UU_ID>12_#1</UU_ID>
<P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
<Indeks>KOREKTA</Indeks>
<P_8A>SZT</P_8A>
<P_8B>1</P_8B>
<P_9A>50.5</P_9A>
<P_11>50.5</P_11>
<P_11Vat>0</P_11Vat>
<P_12>np II</P_12>
<StanPrzed>1</StanPrzed>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
  <NrWierszaFa>2</NrWierszaFa>
  <UU_ID>12_#5</UU_ID>
  <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
  <Indeks>KOREKTA</Indeks>
  <P_8A>SZT</P_8A>
  <P_8B>1</P_8B>
  <P_9A>69.49</P_9A>
  <P_11>69.49</P_11>
  <P_11Vat>0</P_11Vat>
  <P_12>0 KR</P_12>
  <StanPrzed>1</StanPrzed>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
  <NrWierszaFa>3</NrWierszaFa>
  <UU_ID>12_#3</UU_ID>
  <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
  <Indeks>KOREKTA</Indeks>
  <P_8A>SZT</P_8A>
  <P_8B>1</P_8B>
  <P_9A>614.91</P_9A>
  <P_11>614.91</P_11>
  <P_11Vat>141.43</P_11Vat>
  <P_12>23</P_12>
```

```

        <StanPrzed>1</StanPrzed>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
    <NrWierszaFa>4</NrWierszaFa>
    <UU_ID>12_#7</UU_ID>
    <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
    <Indeks>KOREKTA</Indeks>
    <P_8A>SZT</P_8A>
    <P_8B>1</P_8B>
    <P_9A>0.9</P_9A>
    <P_11>0.9</P_11>
    <P_11Vat>0</P_11Vat>
    <P_12>zw</P_12>
    <StanPrzed>1</StanPrzed>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
    <NrWierszaFa>5</NrWierszaFa>
    <UU_ID>12_#2</UU_ID>
    <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
    <Indeks>KOREKTA</Indeks>
    <P_8A>SZT</P_8A>
    <P_8B>1</P_8B>
    <P_9A>47.98</P_9A>
    <P_11>47.98</P_11>
    <P_11Vat>0</P_11Vat>
    <P_12>np II</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
    <NrWierszaFa>6</NrWierszaFa>
    <UU_ID>12_#6</UU_ID>
    <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
    <Indeks>KOREKTA</Indeks>
    <P_8A>SZT</P_8A>
    <P_8B>1</P_8B>
    <P_9A>66.02</P_9A>
    <P_11>66.02</P_11>
    <P_11Vat>0</P_11Vat>
    <P_12>0 KR</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
    <NrWierszaFa>7</NrWierszaFa>
    <UU_ID>12_#4</UU_ID>
    <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
    <Indeks>KOREKTA</Indeks>
    <P_8A>SZT</P_8A>
    <P_8B>1</P_8B>
    <P_9A>584.16</P_9A>
    <P_11>584.16</P_11>
    <P_11Vat>134.36</P_11Vat>
    <P_12>23</P_12>
</FaWiersz>
<FaWiersz>
    <NrWierszaFa>8</NrWierszaFa>
    <UU_ID>12_#8</UU_ID>
    <P_7>KOREKTA SPRZEDAŻY</P_7>
    <Indeks>KOREKTA</Indeks>
    <P_8A>SZT</P_8A>
    <P_8B>1</P_8B>
    <P_9A>0.86</P_9A>
    <P_11>0.86</P_11>
    <P_11Vat>0</P_11Vat>
    <P_12>zw</P_12>
</FaWiersz>

```

W pełnej strukturze analogiczne pozycje są tworzone osobno dla poszczególnych stawek VAT, np. **23**, **zw**, **np II**, **0 KR**.

11.5 Korekta danych kontrahenta

Korekta danych kontrahenta wykonywana jest poprzez powołanie się na dokument źródłowy, analogicznie jak w przypadku standardowej korekty do dokumentu.

Mechanizm ten stosujemy w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury okaże się, że dokument zawiera nieprawidłowe dane kontrahenta.

Korekta błędnych danych kontrahenta

Jeżeli faktura została wystawiona z błędnymi danymi kontrahenta, a jest to pierwszy dokument sprzedaży dla tego klienta, należy:

1. Wejść na kartotekę kontrahenta i poprawić jego dane.
2. Przejść do modułu wystawiania korekty.
3. W sekcji „**Dotyczy**” wskazać fakturę zawierającą błędne dane.
4. Nie wprowadzać zmian w pozycjach dokumentu i zatwierdzić pustą korektę.

System rozpozna zmianę danych kontrahenta i wyświetli komunikat o wykonywaniu **korekty danych**. Następnie zaprezentuje informacje o tym, które dane zostały zmienione.

Po zatwierdzeniu zmian zostanie utworzona faktura korygująca, która może zostać wysłana do KSeF.

Stała zmiana danych kontrahenta

Inaczej należy postąpić, jeżeli kontrahent **na stałe zmienił swoje dane**, a w systemie istnieje już historia sprzedaży dla jego dotychczasowej kartoteki.

W takim przypadku należy:

1. Zmienić dane na istniejącej kartotece kontrahenta.
2. Wykonać korektę danych do odpowiedniego dokumentu.
3. Po wykonaniu korekty przywrócić na dotychczasowej kartotece stare dane kontrahenta.
4. Założyć **nową kartotekę kontrahenta** z aktualnymi danymi.
5. Kolejne dokumenty sprzedaży wystawiać na nowej kartotece.
6. Starą kartotekę kontrahenta zablokować.

Takie postępowanie pozwala zachować prawidłową historię wcześniejszej sprzedaży oraz oddzielić dokumenty wystawione na stare i nowe dane kontrahenta.

12. Wysyłka danych do KSeF

12.1 Dane przekazywane z kartoteki magazynowej

Podczas generowania struktury XML dla Krajowy System e-Faktur system Hermes/HermesEco domyślnie przekazuje następujące dane z kartoteki magazynowej:

- nazwa towaru/usługi,
- indeks,
- kod kreskowy,
- indeks producenta,
- PKWiU,
- CN,
- stawka VAT,
- jednostka miary podstawowa (JM),
- jednostka miary dodatkowa (JM2),
- kategorie JPK.

Dane te są automatycznie pobierane z kartoteki magazynowej podczas wystawiania dokumentu i umieszczane w strukturze XML wysyłanej do KSeF.

12.2 Dodatkowo przekazywane dane kartoteki magazynowej

System Hermes/HermesEco umożliwia przekazywanie do struktury XML dodatkowych informacji o towarach na podstawie parametrów konfiguracyjnych.

Parametr OPISWAZN

- odpowiada za przekazywanie informacji o:
 - atestach,
 - numerach partii.

Po uruchomieniu parametru dane te są automatycznie umieszczane w strukturze XML dokumentu wysłanego do Krajowy System e-Faktur.

Parametr OPISART

- odpowiada za przekazywanie dodatkowego opisu kartoteki magazynowej.

Po aktywacji parametru do pliku XML przekazywany jest dodatkowy opis zapisany na kartotece towaru.

13. Zarządzanie danymi wysyłanymi do KSeF

System Hermes/HermesEco umożliwia zarządzanie zakresem danych, które ostatecznie zostaną umieszczone w pliku XML i przestane do KSeF.

Konfiguracja zakresu wysyłanych danych może odbywać się na dwóch poziomach:

Konfiguracja globalna

Ustawienia obowiązujące domyślnie dla wszystkich kontrahentów dostępne są w opcji:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Ogólna → Zakres danych

W tym miejscu użytkownik może określić, jakie dane mają być standardowo umieszczane w dokumentach wysyłanych do KSeF.

Konfiguracja indywidualna dla kontrahenta

Zakres danych można również skonfigurować indywidualnie dla wybranego kontrahenta:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy → Poprawa kontrahenta → KSeF → Zakres danych

Konfiguracja ta pozwala określić, jakie dane mają być przekazywane do KSeF podczas wystawiania dokumentów dla konkretnego kontrahenta, niezależnie od ustawień globalnych.

Dzięki temu zakres informacji przekazywanych do KSeF może zostać dostosowany zarówno dla całej firmy, jak i indywidualnie do wymagań poszczególnych odbiorców.

14. Faktoring

System Hermes/HermesEco umożliwia obsługę faktoringu w kontekście wysyłki dokumentów do Krajowy System e-Faktur.

Konfiguracja faktoringu

Konfigurację faktoringu wykonuje się w menu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Faktoring

W tym miejscu należy uzupełnić:

- dane identyfikacyjne faktora,
- rachunki bankowe faktora,
- sekcję **dopisku dokumentu**, która jest często wymagana przez instytucje faktoringowe.

Przypisanie faktoringu do kontrahenta

Po skonfigurowaniu danych faktora należy wskazać kontrahentów objętych faktoringiem.

Ścieżka:

Kontrahenci → Lista → Aktualizacje → Odbiorcy → Poprawa/Dodaj kontrahenta → zakładka KSeF → podzakładka Ogólne

W tym miejscu należy zaznaczyć opcję:

„Obsługa płatności przez faktoring”

Działanie systemu

Po aktywacji tej opcji:

- system uwzględnia dane faktora w strukturze dokumentu,
- odpowiednie informacje (np. rachunek bankowy, dopiski) są przekazywane do KSeF,
- dokument jest przygotowywany zgodnie z wymaganiami obsługi faktoringu.

Przykład struktury XML

```
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>8385300414</NIP>
    <Nazwa>FAKTORING TESTOWY SYRIUSZ RZESZÓW</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>RZESZÓW, LEGIONÓW 35</AdresL1>
```

```

</Adres>
<Rola>1</Rola>
</Podmiot3>

<RachunekBankowyFaktora>
  <NrRB>40124065953696117166861398</NrRB>
  <SWIFT>BPKOPLPWXXX</SWIFT>
  <NazwaBanku>BANK</NazwaBanku>
  <OpisRachunku>RACHUNEK POLSKI</OpisRachunku>
</RachunekBankowyFaktora>

<Informacje>
  <StopkaFaktury>DOPISEK DO STOPKI WYMAGANY PRZEZ USŁUGĘ
FAKTORINGU.</StopkaFaktury>
</Informacje>

```

W przedstawionym przykładzie:

- dane faktora przekazywane są w sekcji <Podmiot3> z oznaczeniem **Rola = 1**,
- rachunek faktora przekazywany jest w sekcji <RachunekBankowyFaktora>,
- dopisek wymagany przez faktora znajduje się w sekcji <StopkaFaktury>.

15. Dodatkowe ustawienia KSeF

15.1 Miejsce wystawienia dokumentu

Struktura XML dokumentu wysyłanego do Krajowy System e-Faktur może zostać automatycznie uzupełniona o pole **Miejsce wystawienia**.

Wartość tego pola pobierana jest z konfiguracji magazynu, z którego wystawiany jest dokument.

Konfiguracja odbywa się w menu:

Magazyn → Wybór → Poprawa/Dodanie magazynu → Miejscowość

Jeżeli na kartotece magazynu zostanie uzupełniona miejscowość, system automatycznie przekaże ją do struktury XML dokumentu KSeF jako miejsce wystawienia faktury.

15.2 Nasz numer GLN

Struktura XML dokumentu wysyłanego do Krajowy System e-Faktur może zostać automatycznie uzupełniona o numer GLN firmy.

Wartość numeru GLN pobierana jest z konfiguracji magazynu, z którego wystawiany jest dokument.

Konfiguracja odbywa się w menu:

Magazyn → Wybór → Poprawa/Dodanie magazynu → GLN

Po uzupełnieniu pola GLN na kartotece magazynu system automatycznie przekaże numer GLN do struktury XML dokumentu KSeF.

15.3 Numer zamówienia w pliku XML do KSeF

System Hermes/HermesEco domyślnie przekazuje do struktury XML numer zamówienia, na podstawie którego został wystawiony dokument rozchodu.

W standardowym przypadku do Krajowy System e-Faktur przekazywany jest wewnętrzny numer zamówienia systemowego. Jeżeli jednak kontrahent wymaga umieszczenia własnego numeru zamówienia, należy go uzupełnić w:

Zamówienia od odbiorców → dokument zewnętrzny zamówienia → numer zamówienia klienta

Po uzupełnieniu tego pola system przekaże numer zamówienia klienta do sekcji zamówienia w strukturze XML dokumentu KSeF.

15.4 Zawsze pytaj o kopię papierową

System Hermes/HermesEco umożliwia konfigurację mechanizmu pytania o wydruk kopii papierowej dokumentu.

Funkcja ta dostępna jest w dwóch miejscach systemu.

Ustawienie indywidualne dla kontrahenta

Dla konkretnego kontrahenta opcję można ustawić na kartotece odbiorcy:

Kontrahenci → Odbiorcy → Poprawa kontrahenta → zakładka KSeF → Główne

W tym miejscu można określić, że dany kontrahent zawsze wymaga kopii papierowej dokumentu.

Pozwala to uniknąć konieczności każdorazowego wyświetlania pytania podczas wystawiania dokumentów dla tego odbiorcy.

Ustawienie ogólne systemu

Mechanizm można również włączyć globalnie dla całego systemu:

Inne → KSeF → Konfiguracja → Ogólna → „Drukuj zawsze kopię papierową”

Po aktywacji tej opcji system będzie każdorazowo wyświetlał pytanie o wydruk kopii papierowej podczas obsługi dokumentów KSeF.