

Instrukcja obsługi funkcjonalności KSeF w Integra 7

Możemy przejść do objaśnienia funkcji, które od tej pory będą dostępne dla osoby upoważnionej i posiadającej odpowiednie uprawnienia - wysyłanie dokumentów i pobieranie dokumentów z KSeF.

W systemie Integra 7 procedurą KSeF objęte zostały następujące typy dokumentów sprzedaży:

- Faktura VAT (w tym VAT marża)
- Faktura zaliczkowa (w tym końcowa)
- Faktura Unijna

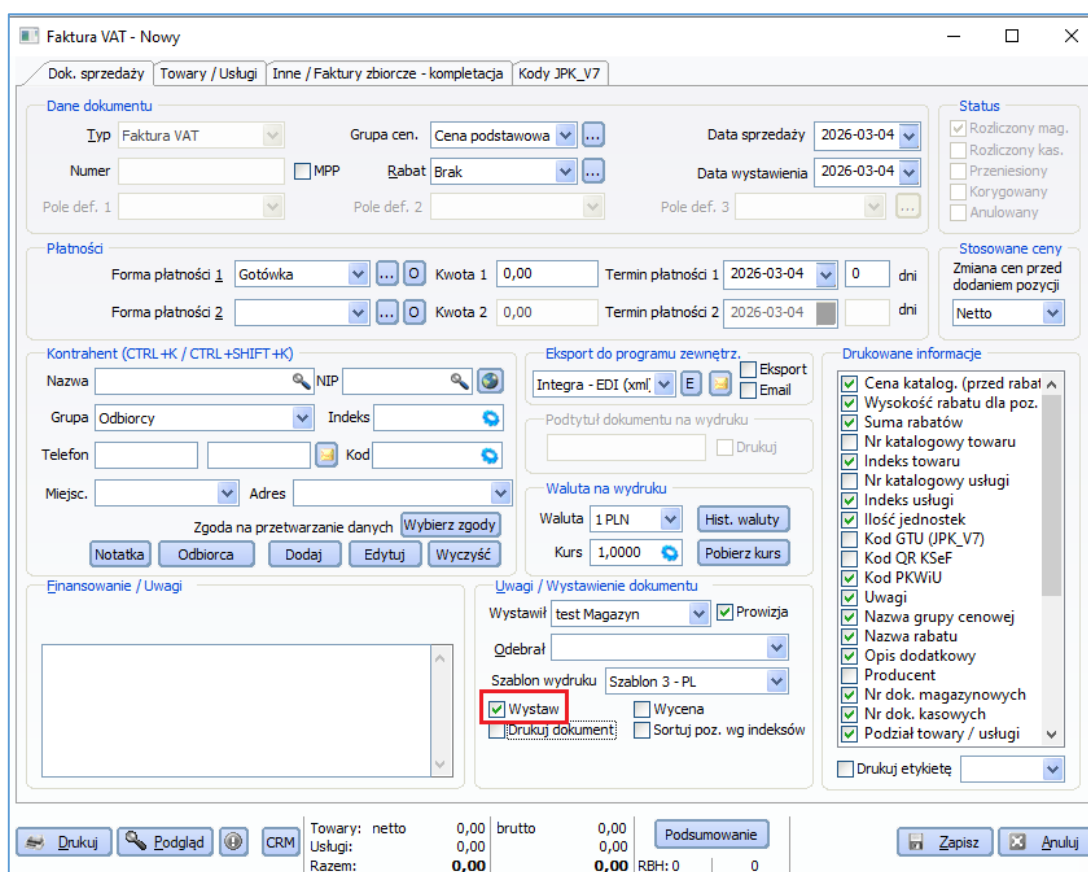
oraz dokumenty korygujące:

- Faktura VAT korygująca
- Faktura zaliczkowa korygująca
- Faktura Unijna korygująca

Wysyłanie dokumentów:

1. W zależności od konfiguracji osoba upoważniona będzie miała możliwość wysyłki dokumentów automatycznie lub manualnie. Wysyłka automatyczna będzie zachodzić w momencie wystawienia dokumentu.

UWAGA: Dostępne funkcje będą dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.



Faktura VAT - Nowy

Dok. sprzedaży: Towary / Usługi, Inne / Faktury zbiorcze - kompletacja, Kody JPK_V7

Dane dokumentu

Typ: Faktura VAT, Grupa cen.: Cena podstawowa, Data sprzedaży: 2026-03-04, Status: Rozliczony mag., Rozliczony kas., Przeniesiony, Korygowany, Anulowany

Numer: [], MPP: , Rabat: Brak, Data wystawienia: 2026-03-04, Stosowane ceny: Zmiana cen przed dodaniem pozycji, Netto

Pole def. 1: [], Pole def. 2: [], Pole def. 3: []

Płatność

Forma płatności 1: Gotówka, Kwota 1: 0,00, Termin płatności 1: 2026-03-04, 0 dni

Forma płatności 2: [], Kwota 2: 0,00, Termin płatności 2: 2026-03-04, [] dni

Kontrahent (CTRL+K / CTRL+SHIFT+K)

Nazwa: [], NIP: [], Grupa: Odbiorcy, Indeks: [], Telefon: [], Kod: [], Miejsc.: [], Adres: []

Zgoda na przetwarzanie danych: Wybierz zgody

Notatka, Odbiorca, Dodaj, Edytuj, Wyczyść

Eksport do programu zewnętrznego

Integra - EDI (xml), Eksport, Email

Podtytuł dokumentu na wydruku: [], Drukuj

Waluta na wydruku

Waluta: 1 PLN, Hist. waluty, Kurs: 1,0000, Pobierz kurs

Drukowane informacje

- Cena katalog. (przed rabat)
- Wysokość rabatu dla poz.
- Suma rabatów
- Nr katalogowy towaru
- Indeks towaru
- Nr katalogowy usługi
- Indeks usługi
- Ilość jednostek
- Kod GTU (JPK_V7)
- Kod QR KSeF
- Kod PKWiU
- Uwagi
- Nazwa grupy cenowej
- Nazwa rabatu
- Opis dodatkowy
- Producent
- Nr dok. magazynowych
- Nr dok. kasowych
- Podział towaru / usługi

Drukuj etykiety

Uwagi / Wystawienie dokumentu

Wystawił: test Magazyn, Prowizja

Odebrał: []

Szablon wydruku: Szablon 3 - PL, Wystaw, Wycena, Drukuj dokument, Sortuj poz. wg indeksów

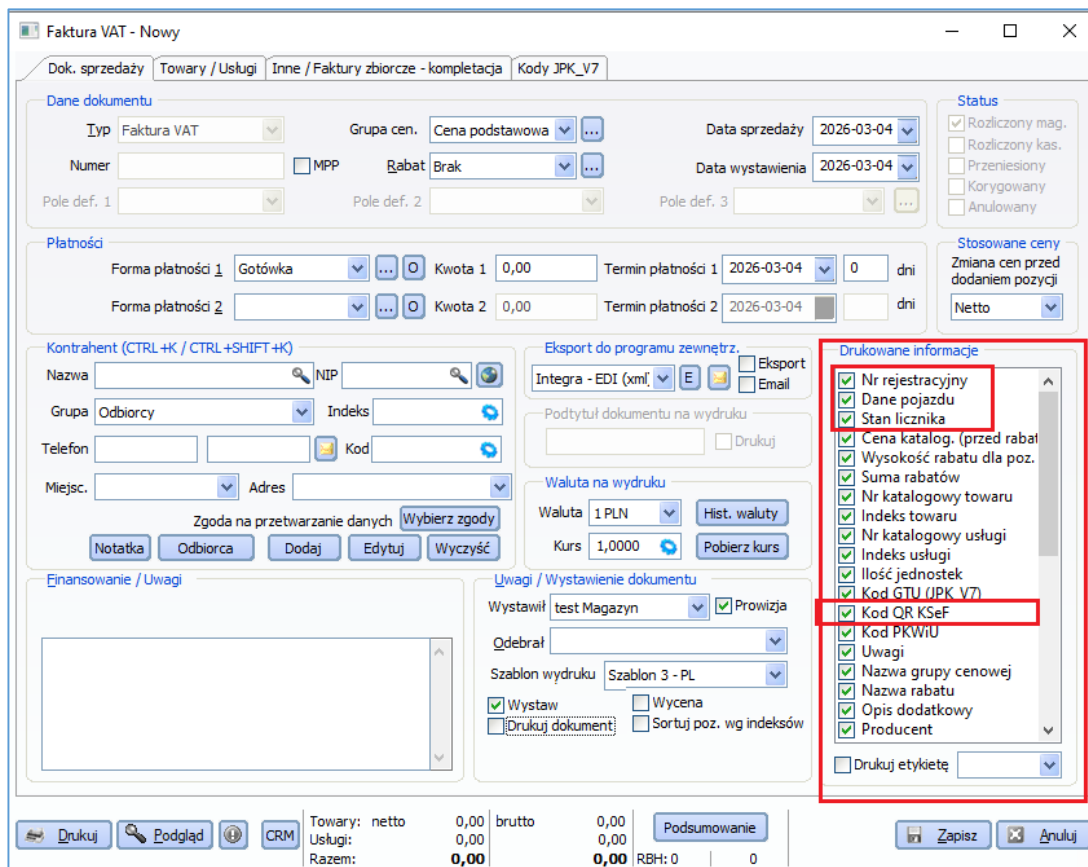
Summary:

Towary: netto	0,00	brutto	0,00	Podsumowanie
Usługi:	0,00		0,00	
Razem:	0,00		0,00	

RBH: 0 | 0

Drukuj, Podgląd, CRM, Zapisz, Anuluj

Przed wydrukiem i wysyłką dokumentu istnieje możliwość określenia, które elementy mają zostać uwzględnione na dokumencie wystawianym w Integrze 7. Zaznaczone elementy zostaną zarówno wydrukowane na dokumencie (np. Kod QR KSeF), jak i przekazane do KSeF (np. nr rejestracyjny czy stan licznika), gdzie będą uwzględnione w opisie dodatkowym (dodatkowych informacjach).



Po zaznaczeniu odpowiednich pól w Integrze 7 wskazane dane, po wystawieniu dokumentu, są automatycznie przekazywane wraz z fakturą do KSeF. W celu uzupełnienia dodatkowych informacji, takich jak kod autoryzacji czy typ naprawy, możliwe jest wykorzystanie pól definiowalnych dokumentu. Dane przesyłane wraz z fakturą do KSeF przedstawia poniższa tabela

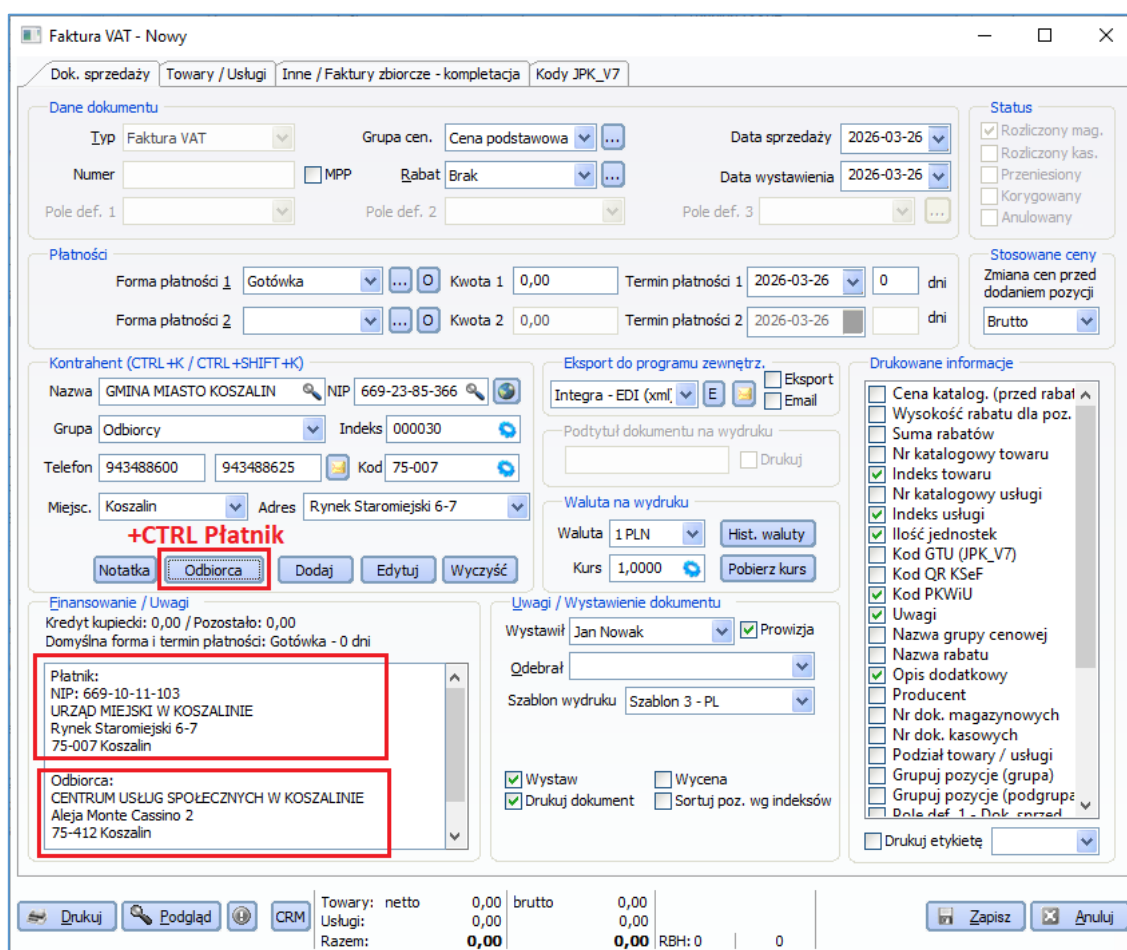
Lp	Rodzaj danych z Integra 7	Nazwa pola
1	Numer rejestracyjny	Nr rejestracyjny
2	Numer nadwozia (VIN)	Nr nadwozia
3	Marka pojazdu	Marka
4	Model pojazdu	Model
5	Kolor pojazdu	Kolor
6	Wersja pojazdu	Wersja
7	Rok produkcji pojazdu	Rok produkcji
8	Wersja silnika pojazdu	Silnik
9	Stan licznika pojazdu	Stan licznika
10	Pojemność / Moc silnika pojazdu	Poj./Moc
11	Pole def 1 z karty zlecenia	[nazwa_pole_def1_zlecenie]
12	Pole def 2 z karty zlecenia	[nazwa_pole_def2_zlecenie]
13	Pole def 3 z karty zlecenia	[nazwa_pole_def3_zlecenie]
14	Pole def 1 z dokumentu sprzedaży	[nazwa_pole_def1_dokSprzedazy]
15	Pole def 2 z dokumentu sprzedaży	[nazwa_pole_def2_dokSprzedazy]
16	Pole def 3 z dokumentu sprzedaży	[nazwa_pole_def3_dokSprzedazy]
17	Pole Uwagi z dokumentu sprzedaży	Uwagi

2. Wystawianie faktury dla jednostki samorządu terytorialnego (JST)

Wystawiając fakturę dla instytucji będącej jednostką samorządu terytorialnego (JST), w oprogramowaniu Integra 7 istnieje możliwość rozróżnienia kontrahenta na Nabywcę, Odbiorcę oraz Płatnika. W takim przypadku odpowiednie dane zostaną uwzględnione w strukturze pliku XML generowanego do KSeF.

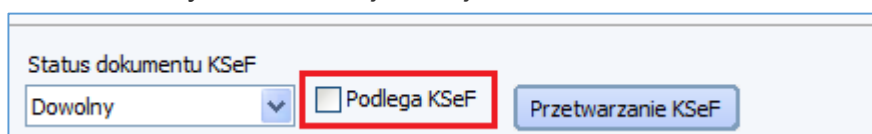
Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży: kontrahent główny na dokumencie jest standardowo wskazywany jako Nabywca. Pod sekcją *kontrahent* znajduje się przycisk „Odbiorca” a po jego kliknięciu można wskazać kontrahenta będącego odbiorcą dokumentu. Dane podmiotu zostaną automatycznie dodane do sekcji Uwag dokumentu. Przytrzymując na klawiaturze klawisz CTRL, funkcja przycisku zmienia się na „Płatnik”, wówczas można wskazać kontrahenta będącego płatnikiem. Jego dane również zostaną dodane do sekcji Uwag dokumentu.

Wskazane w ten sposób informacje zostaną uwzględnione w strukturze dokumentu przekazywanego do KSeF.



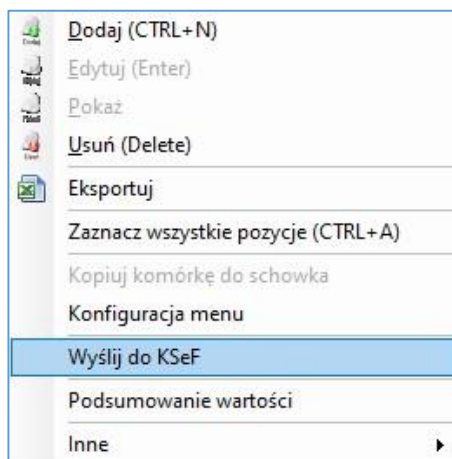
3. W przypadku konfiguracji manualnej konieczne będzie wysłanie dokumentów z listy faktur.

4. Można skorzystać z nowej funkcji:

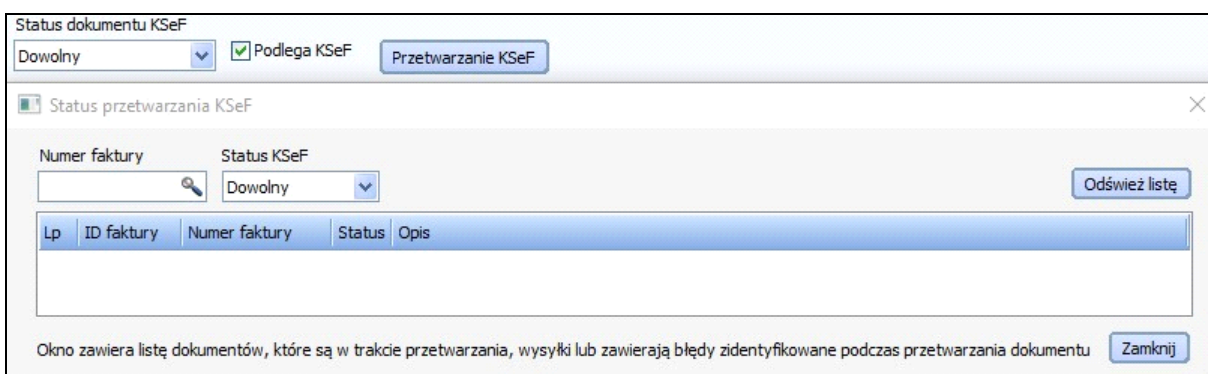


Funkcja ta pozwoli wyfiltrować listę dokumentów dla kontrahenta „Płatnik VAT” z wpisanym numerem NIP. Można zastosować pozostałe filtry np. po datach.

5. Przefiltrowaną listę dokumentów można zaznaczyć korzystając np. z lewego Shift na klawiaturze lub Ctrl+A. Klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy „Wyślij do KSeF”.



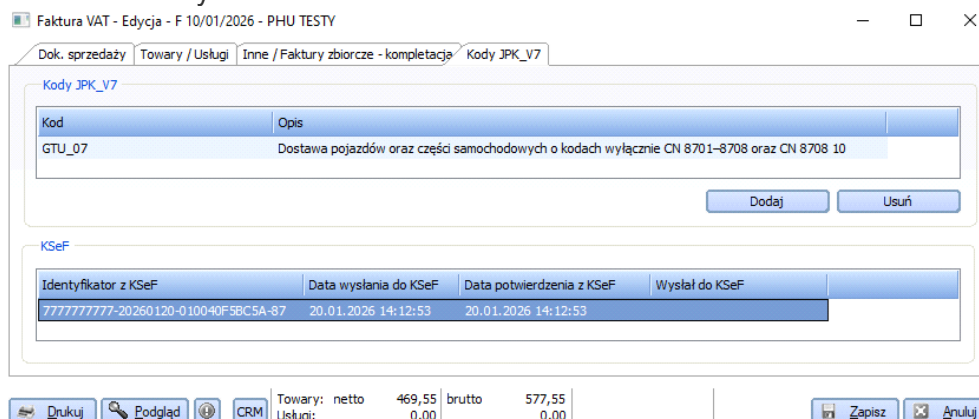
6. Dokument zostanie przekazany do wysyłki. Ich status można obserwować klikając „Przetwarzanie KSeF”:



7. Dodatkowo informacja o przekazaniu pojawi się w odpowiedniej kolumnie na liście dokumentów:

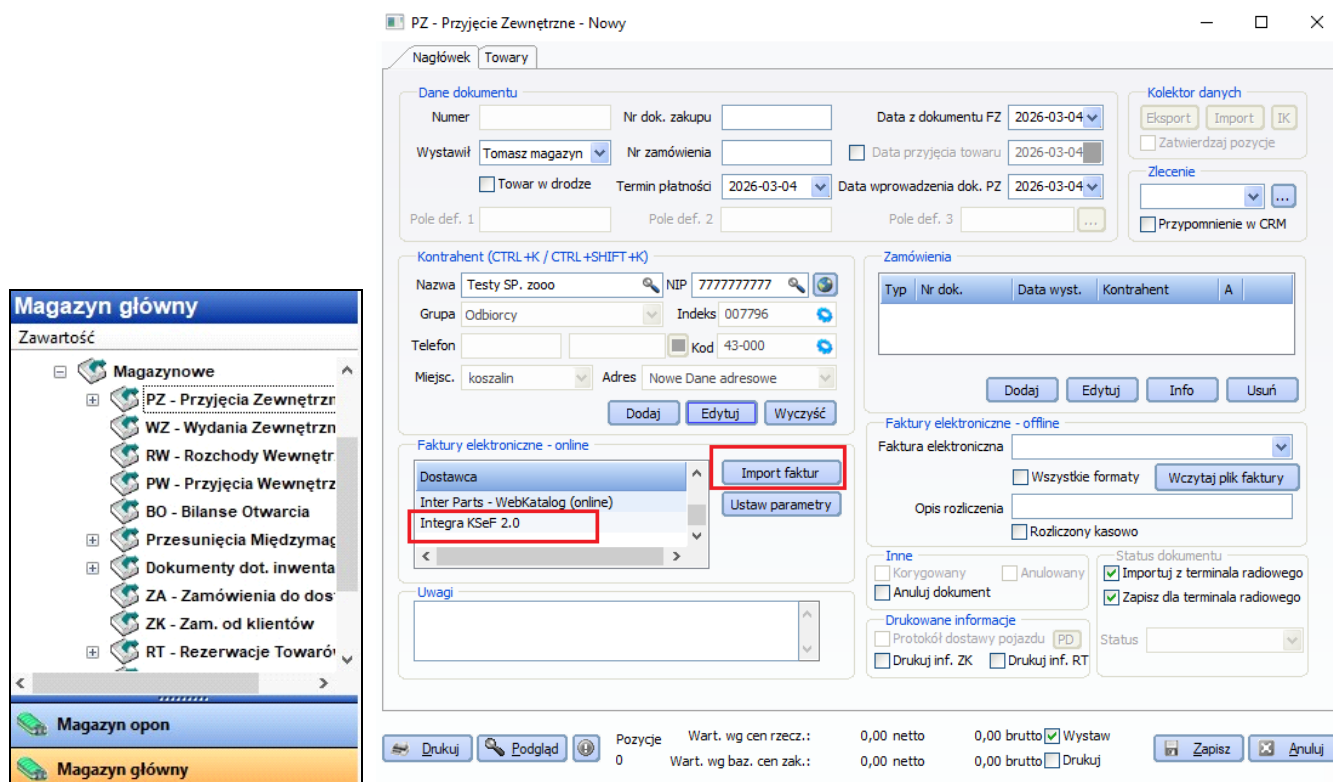
KSeF	KSeF data wysłania	KSeF data potwierdzenia	Numer faktury KSeF
✓	21.01.2026 10:50:25	21.01.2026 10:50:26	777777777-20260121-010040F89143-D3
✓	21.01.2026 11:30:56	21.01.2026 11:30:56	777777777-20260121-010020C73448-69

A także w samym dokumencie:

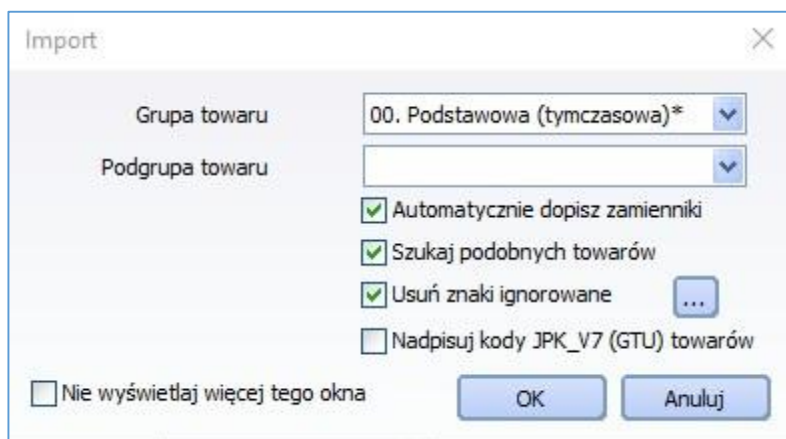


Pobieranie dokumentów - towary na magazyn:

1. Funkcja pobierania dokumentów z KSeF znajduje się w obszarze dodawania dokumentów magazynowych PZ:



2. Dokumenty można wczytać po wybraniu kontrahenta.
3. Otrzymamy okno, które pozwoli na zmianę zakresu dat. Pobrania listy z danego okresu. Jest możliwość pobierania informacji o fakturze, a także wczytania wybranego dokumentu przez przycisk „Pobierz” na samym dole.



4. Po kliknięciu „OK” pojawi się lista towarów.
5. Zapisanie dokumentu po weryfikacji stworzy dokument PZ, który wprowadzi towar na stan magazynu.

Pobieranie dokumentów Zakupu kosztowych:

1. W zależności od konfiguracji systemu osoba upoważniona będzie miała możliwość pobierania dokumentów zakupu. Operacja ta realizowana jest z poziomu dokumentu Faktury Zakupu poprzez użycie przycisku *KSeF* - w obszarze przyjęcia towarów na magazyn lub w obszarze pobierania dokumentów kosztowych.

Faktura Zakupu - Nowy -

Podstawowe Dodatkowe

Dane dokumentu

Nr dok. zakupu Opis Data z dokumentu FZ 2026-02-27

Typ dokumentu Faktura Zakupu (FZ) Data przyjęcia towaru 2026-02-27

Data wprowadzenia dok. FZ 2026-02-27

Pole def. 1 Pole def. 2 Pole def. 3

Płatności

Forma płatności 1 Gotówka Kwota 1 0 Termin płatności 1 2026-02-27 0 dni

Forma płatności 2 Kwota 2 0,00 Termin płatności 2 2026-02-27 dni

Kontrahent

Nazwa NIP

Grupa Indeks

Telefon Kod

Miejsc. Adres

Rachunek Bankowy

Nr konta IBAN

Uwagi

Towary na magazyn

Kategoria

Wartość PZ: netto brutto

Wartość netto Warto...

Różnica: netto 0,00 brutto 0,00

Koszty

Kategoria

Wartość netto Wartość brutto

Koszty księgowe Koszty dodatkowe

Pracownik

Wystawił

Odebrał Jan Nowak

Status

Rozliczony mag.
 Korygowany
 Rozliczony kasowo
 Anulowany

Zakupy netto 0,00 brutto 0,00 MPP - Podzielona płatność

Koszty 0,00

Razem 0,00

2. Po kliknięciu przycisku **KSeF** w sekcji kosztów wyświetli się lista dokumentów do pobrania (z możliwością filtrowania po dacie, numerze i NIP). Opcja **Pobierz informacje o fakturze** umożliwia podgląd, a **Pobierz dokument kosztowy** importuje dokument do programu Integra 7.

Faktury elektroniczne KSeF

Pobieranie faktur

Data od 2026-02-20 Data do 2026-02-27

Numer dokumentu NIP kontrahenta

NumerKSeF	NIP kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Numer	Data wystawienia	Wartość netto	Wartość brutto
999999999-202602...	999999999	mmm	123	2026-02-27	0,00	0,00
777777777-202602...	777777777	Auto Centrum Kowalski	F/2,KS55/02/26	2026-02-27	70,00	86,10

Wyświetla maksymalnie 100 pierwszych faktur

Nazwa	Ilość	Jednostka	Cena brutto	Stawka VAT	Wartość brutto
Usługa serwisowa	1	rbh	86,10	23	86,10

3. Po pobraniu faktury z KSeF automatycznie uzupełniane są numer dokumentu i dane kontrahenta. Następnie należy wskazać kategorię kosztu.

Faktura Zakupu - Nowy -

Podstawowe | Towary | Dodatkowe

Dane dokumentu

Nr dok. zakupu: F/2/KS55/02/26
 Typ dokumentu: Faktura Zakupu (FZ)
 Opis:
 Data z dokumentu FZ: 2026-02-27
 Data przyjęcia towaru: 2026-02-27
 Data wprowadzenia dok. FZ: 2026-02-27

Pole def. 1:
 Pole def. 2:
 Pole def. 3:

Płatności

Forma płatności 1: Gotówka Kwota 1: 86,10 Termin płatności 1: 2026-02-27 0 dni
 Forma płatności 2: Kwota 2: 0,00 Termin płatności 2: 2026-02-27 dni

Kontrahent

Nazwa: Int Int test NIP: 777777777
 Grupa: Odbiorcy Indeks: 000042
 Telefon: 8705690 Kod: 34-120
 Miejsc.: Andrychów Adres: Sułkowice Bł. Siostry Fausty

Towary na magazyn

Kategoria:
 Wartość PZ: netto brutto KSeF
 Wartość netto Warto... Zmień kwoty
 Różnica: netto 0,00 brutto 0,00

Koszty

Kategoria: **Inne koszty**
 Wartość netto:
 Koszty księgi
 Pracownik:
 Wystawili:
 Odebrał: Jar

Rachunek Bankowy

Nr konta:
 Uwagi:

Zakupy netto 0,00 brutto 0,00
 Koszty 70,00 86,10
 Razem 70,00 86,10

Drukuj Podgląd

4. W zakładce **Dodatkowe** automatycznie przypisywane są zaimportowane pozycje kosztowe. W sekcji **Dołączone pliki** widoczna jest faktura zakupu z KSeF w formacie .xml oraz nadany jej numer KSeF.

Faktura Zakupu - Nowy -

Podstawowe | **Dodatkowe**

Dołączone dokumenty magazynowe

Typ	Numer	Data	Wartość ...	Wartość ...

Utwórz PZ Dołącz Info Edytuj Odłącz

Dołączone dokumenty kasowe

Typ	Numer	Kwota	Data	Anulowa

Dołącz Info Edytuj Odłącz

Udział w kosztach

Punkt sprzedaży	Udział %	Udział

Dodaj Edytuj Usuń

Pozycje kosztowe Kody JPK_V7

Nazwa	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Usługa serwisowa	1	70,00	70,00

Dodaj Edytuj Usuń

Netto: 70,00 VAT: 16,10 Brutto: 86,10

Dołączone pliki

Opis: 777777777-20260227-53650D0000...

Dołącz dok. Usuń dok. Edytuj opis

KSeF (Krajowy System e-Faktur)

Nr KSeF: 777777777-20260227-53650D000000-DA

Zakupy netto 0,00 brutto 0,00
 Koszty 70,00 86,10
 Razem 70,00 86,10

Drukuj Podgląd

MPP - Podzielona płatność

Zapisz Anuluj