

OBSŁUGA KSeF W SAP BUSINESS ONE

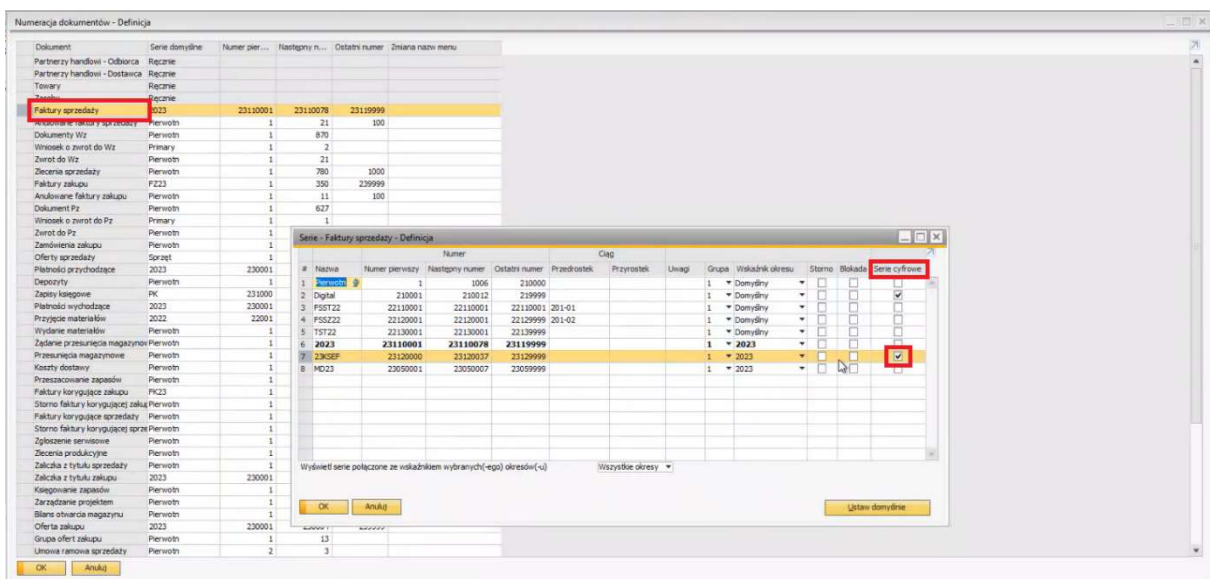
Funkcjonalność pozwalająca na wysyłkę faktur sprzedaży do KSeF jest dostępna w wersji 10.0 SAP Business One (od Support Package 2308).

Konfiguracja systemu SAP Business One

1. Skonfigurowanie serii cyfrowych

ADMINISTRACJA -> INICJALIZACJA SYSTEMU -> NUMERACJA DOKUMENTÓW -> FAKTURY SPRZEDAŻY

W oknie definicji serii faktur sprzedaży należy zaznaczyć przy odpowiednich seriach dokumentów checkbox „Serie cyfrowe”. Integracje będą działać wyłącznie dla dokumentów z serią numeracyjną określoną jako seria cyfrowa.



Analogiczne działania należy wykonać dla innych ewentualnie potrzebnych klas dokumentów, np. faktur korygujących sprzedaży.

2. Wygenerowanie firmowego certyfikatu:

ADMINISTRACJA -> INICJALIZACJA SYSTEMU -> SZCZEGÓŁY DOT. FIRMY

W zakładce „Dane księgowe” należy uzupełnić numer NIP naszej firmy:

The screenshot shows a software window titled "Szczegóły dot. firmy" with three tabs: "Ogólne", "Dane księgowe", and "Wstępna inicjalizacja". The "Dane księgowe" tab is active. The form contains the following fields and values:

Urząd skarbowy	Warszawa, Centrum
NIP 1	PL9491577451
NIP 2	
NIP 3	
Dodatkowy ID	
Stawka podatkowa firmy	0,0000
Numer zwolnienia	
Nr potrącenia podatku	
Nr admin. urzędu skarbowego	1435
Określanie stawki podatku	Data dokumentu
Dni wolne	PL-2023
<input type="checkbox"/> Rozszerzone raporty podatkowe	
Id dostawcy SEPA	
Numer EORI	
<input checked="" type="checkbox"/> Zezwalać na obliczanie podatku na dokumentach sprzedaży ze	

Musi być to ten sam numer, którego będziemy używać do logowania się na platformę Krajowego Systemu e-Faktur na stronach ministerstwa finansów:

Krajowy System e-Faktur

Wprowadź kontekst logowania

Krajowy System e-Faktur umożliwia Ci wystawienie, wczytanie oraz wysłanie faktur online, a także nadanie lub odebranie uprawnień do korzystania z KSeF - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu 24/7 dni w tygodniu.

[← Powrót](#)

Wybierz identyfikator*

NIP firmy

Identyfikator wewnętrzny

NIP firmy*

NIP składa się z 10 cyfr

Uwierzytelnij

Wersja 1.4.0

Ministerstwo Finansów

Mapa strony
Deklaracja dostępności serwisu
Polityka prywatności
Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o działalności Ministerstwa
Podatki.gov.pl

Krajowy System e-Faktur

[Skontaktuj się z nami](#)

Wersja testowa platformy KSeF dostępna jest tutaj: <https://ksef-test.mf.gov.pl/web/home>

ADMINISTRACJA -> INICJALIZACJA SYSTEMU -> USTAWIENIA DOKUMENTU

Certyfikat, który stanowi poświadczenie naszych danych do celów komunikacji z KSeF, podpinamy w SAP Business One do naszego numeru NIP

Miejsca docelowe przetwarzania dla protokołu

Protokół: **KSeF w Polsce**

Wybrany obiekt docelowy/konektor: **Usługa dokumentów elektronicznych - konektor KSeF wer. 1**

Konektor KSeF wer. 1 | Nadawca XML

Usługa dokumentów elektronicznych - konektor KSeF wer. 1

Aktywne

Certyfikat: 0E211B0AEF5A6821905F3D4HD78E5D6AB7F2C8BC

Ścieżka bazowa eksportu EDS: C:\SAPFiles\KSEF

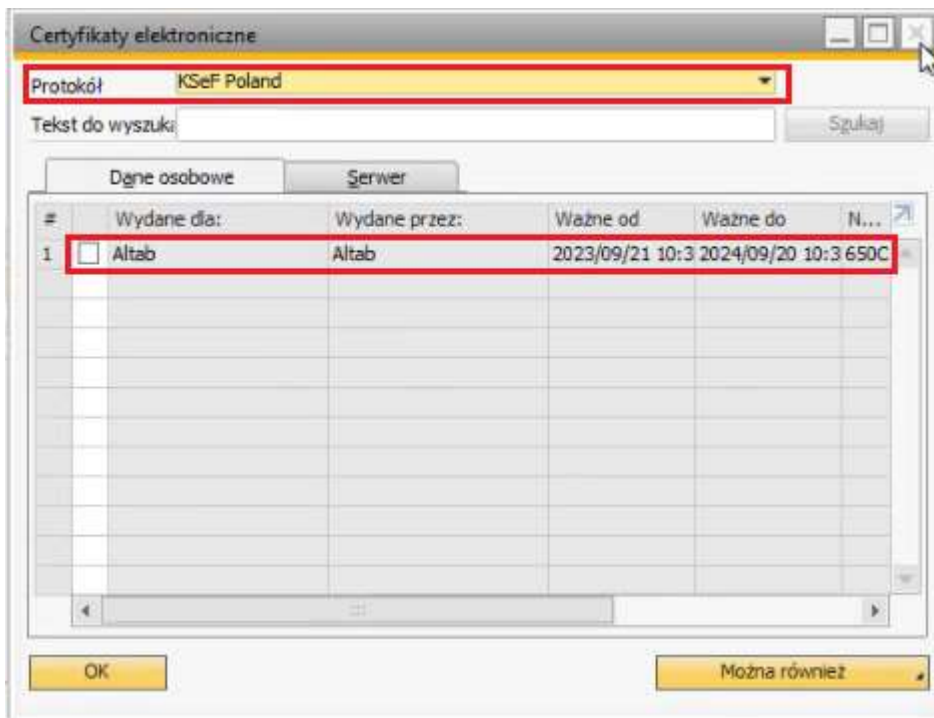
Adres proxy:

Adres KSeF:

Port proxy:

Port KSeF:

OK **Anuluj**



W oknie „Miejsce docelowe przetwarzania dla protokołu” możemy także zdefiniować ścieżkę do eksportu oraz API używane przez strony ministerstwa.

3. Przypisanie walut do kodów ISO:

Do prawidłowego działania eksportu dokumentów do KSeF wymagane jest jeszcze przypisanie walut do kodów ISO.

Można to zrobić w module ADMINISTRACJA -> DEFINICJE -> KSIĘGOWOŚĆ -> WALUTY

#	Kod	Waluta	Kod międzynarodowy	Międzynarodowy opis	Setne	Nazwa angielska	Angielska nazwa setnych	Kod waluty ISO	Dozwol
1	\$	Dollar	\$	Dollar	Cent	Dollar	Cent	USD	
2	CZK	Česká Koruna	CZK	Kč	haler	CZK	heller		
3	EUR	Euro	EUR	Euro	Cent	Euro	Cent		
4	Ft	Forint	HUF	Forint		HUF			
5	GBP	£	GBP	GBP	Pens	Pens	pl	GBP	
6	PLN	Złoty	PLN	Złoty	Gr.	Złoty	Grosz	PLN	
7	SKK	Slovenská Koruna	SKK	SKK	Hal.	Slovak Crown	Hal.		
8	pyб	Pyблѧ	RUR	Pyблѧ	Konejka	RUBLE	Copeck		
9									

UWAGA! Przypisanie walut do kodów ISO wymaga wylogowania/ odłączenia od bazy wszystkich użytkowników.

Wysyłka dokumentów do Krajowego Systemu e-Faktur:

1. Z poziomu faktury sprzedaży dostępna jest nowa zakładka „DOKUMENTY ELEKTRONICZNE”, która zawiera informacje dotyczące „KSeF w Polsce”

The screenshot shows the 'Faktura sprzedaży' window with the following data:

Odbiorca	C80000	Nr	23KSEF	23120037
Nazwa	Studio "Siedem" Justyna Malinow	Status	Otwarty	
Osoba do kontaktów		Data księgowania	03/10/2023	
Nr ref. odbiorcy		Termin	03/10/2023	
Waluta PH	PLN	Data dokumentu	03/10/2023	

The 'Dokumenty elektroniczne' tab is active, showing the following settings:

Domyslny typ generowania dokumentów elektroni...	Niepodlegające
Format dokumentów elektronicznych	
Definiowanie mapowania dokumentów	Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć
Status dokumentu	
Typ dokumentu elektronicznego	
Nr dok. el.	
KSeF w Polsce	
Domyslny typ generowania dokumentów elektroni...	Generuj
Format dokumentów elektronicznych	eDoc KSEF - Marketing Documents
Status dokumentu	Nowe
Kod potwierdzenia dok. el.	
Data potw. dok. elektronicznego	

At the bottom right, the summary table shows:

Razem przed upustem	
Upust	%
Razem zaliczka	
Koszty transportu	
Podatek VAT	
Razem	0,00 PLN
Kwota rozliczona	
Saldo płatności	

Jeżeli wybrana jest prawidłowa seria numeracyjna (seria cyfrowa) domyślny typ generowania dokumentów elektronicznych będzie ustawiony na „GENERUJ”. Oznacza to, że po dodaniu dokumentu w SAP Business One zostanie on dodany do kolejki i wygenerowany.

Z uwagi na to, że do KSeF muszą trafić określone dane, na fakturze muszą być poprawnie uzupełnione dane odbiorcy faktury takie jak numer NIP (zakładka księgowość) oraz adresy odbiorców dostawy i faktury (ulica, nr ulicy, miasto, kod pocztowy, kraj – zakładka logistyka).

Faktura sprzedaży

Odbiorca: CB0000
 Nazwa: Studio "Siedem" Justyna Malinow
 Osoba do kontaktów: [wybierz]
 Nr ref. odbiorcy: [wybierz]
 Waluta PH: PLN

Nr: 23KSEF 23120037
 Status: Otwarty
 Data księgowania: 03/10/2023
 Termin: 03/10/2023
 Data dokumentu: 03/10/2023

Zawartość Logistyka **Księgowość** Dokumenty elektroniczne Załączniki

Zapłacone konto odbiorcy: Faktury sprzedaży - CB0000
 Konto zbiorcze: 03201
 Blokada płatności: [wybierz]
 Małomocyne skonto: [wybierz]
 Warunki płatności: Gotówka - [wybierz]
 Metoda płatności: PPS

Raty: [wybierz]
 Porównaj oblicz ręcznie datę płatności: [wybierz]
 Odpiszę czasu skonta: [wybierz]

Data VAT: 03/10/2023
 Wskazanie: [wybierz]
 NIP: PL7441055034
 Numer zlecenia sprzedaży: [wybierz]

Dokument, do którego od: [wybierz]
 Data wyceny str. brzołego: 03/10/2023

Sprzedawca: -Bez sprzedawcy-
 Os. odpowiedzialna: Ordyński, Jan

Razem przed upustem: 351,00 PLN
 Upust: %
 Razem zaliczka: [wybierz]
 Koszty transportu: [wybierz]
 Podatek VAT: 80,73 PLN
 Razem: 431,73 PLN
 Kwota rozliczona: [wybierz]
 Saldo płatności: 431,73 PLN

Przebieg zlecenia płatniczego: [wybierz]
 Uwagi: [wybierz]

Dodaj i wysł... Dodaj dok. tym... Anuluj Kopuj z Kopuj do

Faktura sprzedaży

Odbiorca: CB0000
 Nazwa: Studio "Siedem" Justyna Malinow
 Osoba do kontaktów: [wybierz]
 Nr ref. odbiorcy: [wybierz]
 Waluta PH: PLN

Nr: 23KSEF 23120037
 Status: Otwarty
 Data księgowania: 03/10/2023
 Termin: 03/10/2023
 Data dokumentu: 03/10/2023

Zawartość Logistyka **Księgowość** Dokumenty elektroniczne Załączniki

Odbiorca dostawy: Kraśkiego 82-500 Kwidzyn POLAND
 Dostawa: [wybierz]

Odbiorca faktury: Kraśkiego 82-500 Kwidzyn POLAND
 Faktura: [wybierz]

Rodzaj wysyłki: [wybierz]

Adres - składnik

Ulica/ul. poczt.: Kraśkiego
 Nr ulicy: 20a
 Miasto: Kwidzyn
 Kod pocztowy: 82-500
 Powiat: Kwidziński
 Województwo: Pomorskie
 Kraj: Poland
 Budynek/Piętro/Pokój: [wybierz]
 ID adresu 2: [wybierz]
 ID adresu 3: [wybierz]
 GLN: [wybierz]

OK Anuluj

Sprzedawca: -Bez sprzedawcy-
 Os. odpowiedzialna: Ordyński, Jan

Razem przed upustem: 351,00 PLN
 Upust: %
 Razem zaliczka: [wybierz]
 Koszty transportu: [wybierz]
 Podatek VAT: 80,73 PLN
 Razem: 431,73 PLN
 Kwota rozliczona: [wybierz]
 Saldo płatności: 431,73 PLN

Przebieg zlecenia płatniczego: [wybierz]
 Uwagi: [wybierz]

Dodaj i wysł... Dodaj dok. tym... Anuluj Kopuj z Kopuj do

Po dodaniu dokumentu faktura sprzedaży zostanie przeniesiona do kolejki i po chwili wysłana do KSEF. Z poziomu dokumentu możemy to zweryfikować w zakładce „dokumenty elektroniczne”. Po zaksięgowaniu dokumentu status dokumentu zmieni się na „Nowe”. Po kliknięciu w żółtą strzałkę w oknie „Szczegóły monitora dokumentów elektronicznych” możemy sprawdzić status wysyłki:

Faktura sprzedaży

Odbiorca: CB0000
 Nazwa: Studio "Siedem" Justyna Malinow
 Osoba do kontaktów: [wybierz]
 Nr ref. odbiorcy: [wybierz]
 Waluta PH: PLN

Nr: 23KSEF 23120037
 Status: Otwarty
 Data księgowania: 03/10/2023
 Termin: 03/10/2023
 Data dokumentu: 03/10/2023

Zawartość Logistyka Księgowość **Dokumenty elektroniczne** Załączniki

Domyślny typ generowania dokumentów elektroni...: Niepodlegające
 Format dokumentów elektronicznych: [wybierz]
 Definiowanie mapowania dokumentów: Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć
 Status dokumentu: [wybierz]
 Typ dokumentu elektronicznego: [wybierz]
 Nr dok. el.: [wybierz]

KSEF w Polsce

Domyślny typ generowania dokumentów elektroni...: Generuj
 Format dokumentów elektronicznych: eDoc KSEF - Marketing Documents
 Status dokumentu: **Nowe**
 Kod potwierdzenia dok. el.: [wybierz]
 Data potw. dok. elektronicznego: [wybierz]

Sprzedawca: -Bez sprzedawcy-
 Os. odpowiedzialna: Ordyński, Jan

Razem przed upustem: 351,00 PLN
 Upust: %
 Razem zaliczka: [wybierz]
 Koszty transportu: [wybierz]
 Podatek VAT: 80,73 PLN
 Razem: 431,73 PLN
 Kwota rozliczona: [wybierz]
 Saldo płatności: 431,73 PLN

Przebieg zlecenia płatniczego: [wybierz]
 Uwagi: [wybierz]

Dodaj i wysł... Dodaj dok. tym... Anuluj Kopuj z Kopuj do

Po wysłaniu dokumentu na fakturze sprzedaży w zakładce „Dokumenty elektroniczne” zaktualizuje się pole „status dokumentu” oraz uzupełni się pole „kod potwierdzenia dok. el.” numerem identyfikacyjnym nadanym automatycznie przez KSeF.

Faktura sprzedaży

Odbiorca	C60000	Nr	23KSEF	23120037
Nazwa	Studio "Siedem" Justyna Malnow	Status	Otwarty	
Osoba do kontaktów		Data księgowania	03/10/2023	
Nr ref. odbiorcy		Termin	17/10/2023	
Waluta lokalna		Data dokumentu	03/10/2023	

Zawartość Logistyka Księgowość **Dokumenty elektroniczne** Załączniki

Domyślny typ generowania dokumentów elektroni...	Niepodlegające
Format dokumentów elektronicznych	
Definiowanie mapowania dokumentów	Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć
Status dokumentu	
Typ dokumentu elektronicznego	
Nr dok. el.	

KSeF w Polsce

Domyślny typ generowania dokumentów elektroni...	Generuj
Format dokumentów elektronicznych	eDoc KSEF - Marketing Documents
Status dokumentu	Wysłane
Kod potwierdzenia dok. el.	20231003-EE-848CA07EBC-42E907696C-D7
Data potw. dok. elektronicznego	

Sprzedawca: -Bez sprzedawcy-
Os. odpowiedzialna: Ordynacki, Jan

Przebieg zlecenia płatniczego

Uwagi

Razem przed upustem	351,00 PLN
Upust	%
Razem zaliczka	
Koszty transportu	
Podatek VAT	80,73 PLN
Razem	431,73 PLN
Kwota rozliczona	
Saldo płatności	431,73 PLN

OK Dodaj dok. tymczasowy... Anuluj Kopiuj z Kopiuj do

Do monitorowania wysyłki dokumentów do KSeF możemy także wykorzystać „Monitor dokumentu elektronicznego”, który dostępny jest w module „RAPORTY”:

The screenshot displays the 'Monitor dokumentu elektronicznego' interface. At the top, there are search filters including 'Zawartość' and 'Wyszukiwanie niestandardowe'. Below these are dropdown menus for 'Protokół' (set to 'KSeF Poland'), 'Typ wglądu' (set to 'Dokument sprzedaży'), 'Status', and 'Przetwarzanie obiektu docelowo' (set to 'Konektor KSeF'). On the right, there are input fields for 'Maks. pozycji' (25), 'Pierwsze pozycje', 'Od' (03/10/2023), 'Do', and 'Niezwłoczne aut. odświeżanie' (10).

#	Typ	Status	Numer dokumentu	Kod potwierdzenia d...	Data potwierdzenia ...	Data odebrania	GUID
1	Dokument sprzedaży	Upowaznienie	FA 23120036	9491577451-20231003-	03/10/2023	03/10/2023	CECO70EF53393208BE8
2	Dokument sprzedaży	Wysłane	FA 23120037	20231003-EE-848CA07E		03/10/2023	E160812E3AB0C9CBB66

At the bottom of the window, there are buttons for 'OK', 'Można również', and 'Odśwież'.

Błąd wysyłki dokumentów do KSeF

Błędna konfiguracja SAP Business One powoduje pojawienie się w logu zmian następującego komunikatu:

#	Komunikat	Pomoc	Opinia
5	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]
7	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]
8	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]
9	Po dodaniu dokument nie może być zmieniany. Kontynuować?		[?]

Kontekst
The element 'Fa' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/' has invalid child element 'P_1' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'. List of possible elements expected: 'KodWaluty' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'.
The element 'AdresKoresp' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/' has invalid child element 'AdresL1' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'. List of possible elements expected: 'KodKraju' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'.
The element 'Adres' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/' has invalid child element 'AdresL1' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'. List of possible elements expected: 'KodKraju' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'.

Powodem może być np. brak uzupełnionego pola adres na fakturze lub brak przypisania kodu waluty do kodu ISO.

Log komunikatów systemowych (14)

#	Komunikat	Pomoc	Opinia	Kontekst
1	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]	Found errors during mapping processing
2	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]	The element 'AdresKoresp' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/' has invalid child element 'AdresL1' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'. List of possible elements expected: 'KodKraju' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'.
3	Nie można wywołać platformy Electronic File Manager. Należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego.		[?]	The element 'Adres' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/' has invalid child element 'AdresL1' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'. List of possible elements expected: 'KodKraju' in namespace 'http://crd.gov.pl/vzor/2023/06/29/12648/'.

W przypadku wystąpienia błędu eksportu dokumentu do KSeF możemy wysłać go ponownie:

