

Pobieranie i opisywanie e-Faktur z Excela

Wymagania:

- InsERT nexo PRO,
- Sfera PRO+,
- W przypadku pobierania dokumentów z KSeF: odpowiedni stan InsPunktów.

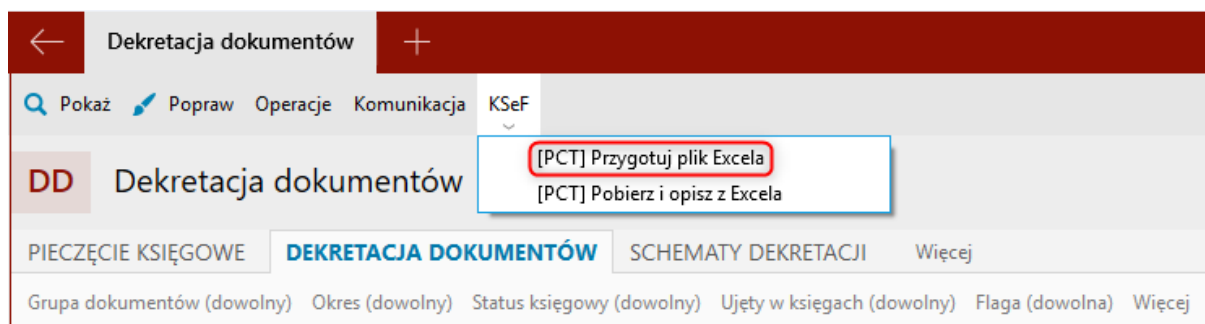
I. [PCT] Przygotuj plik Excela

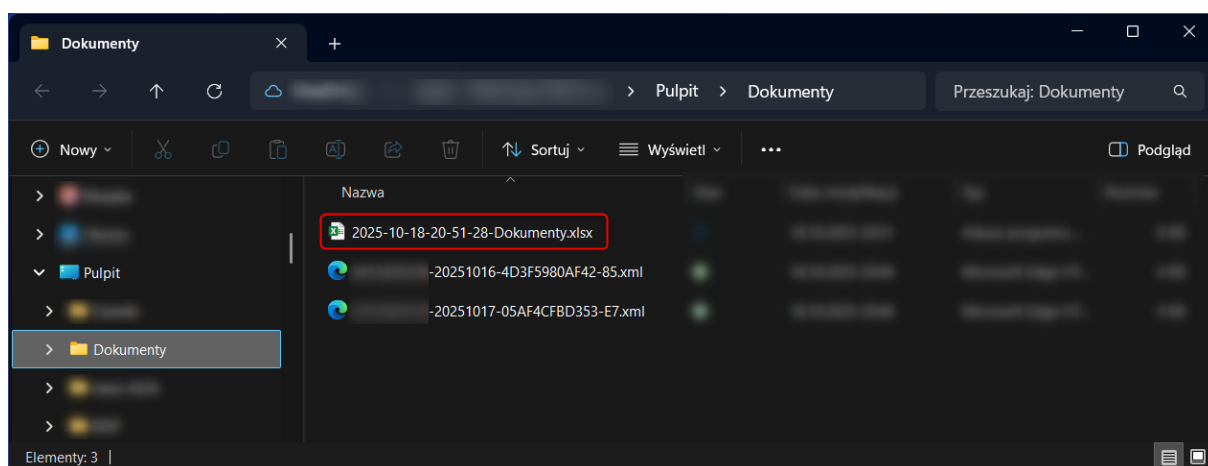
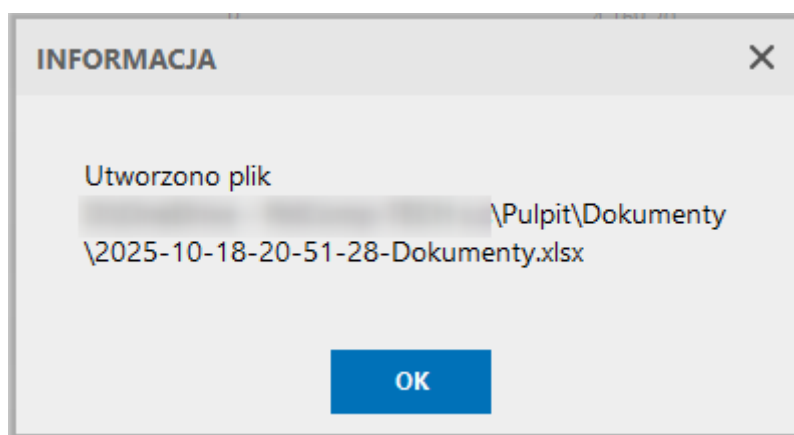
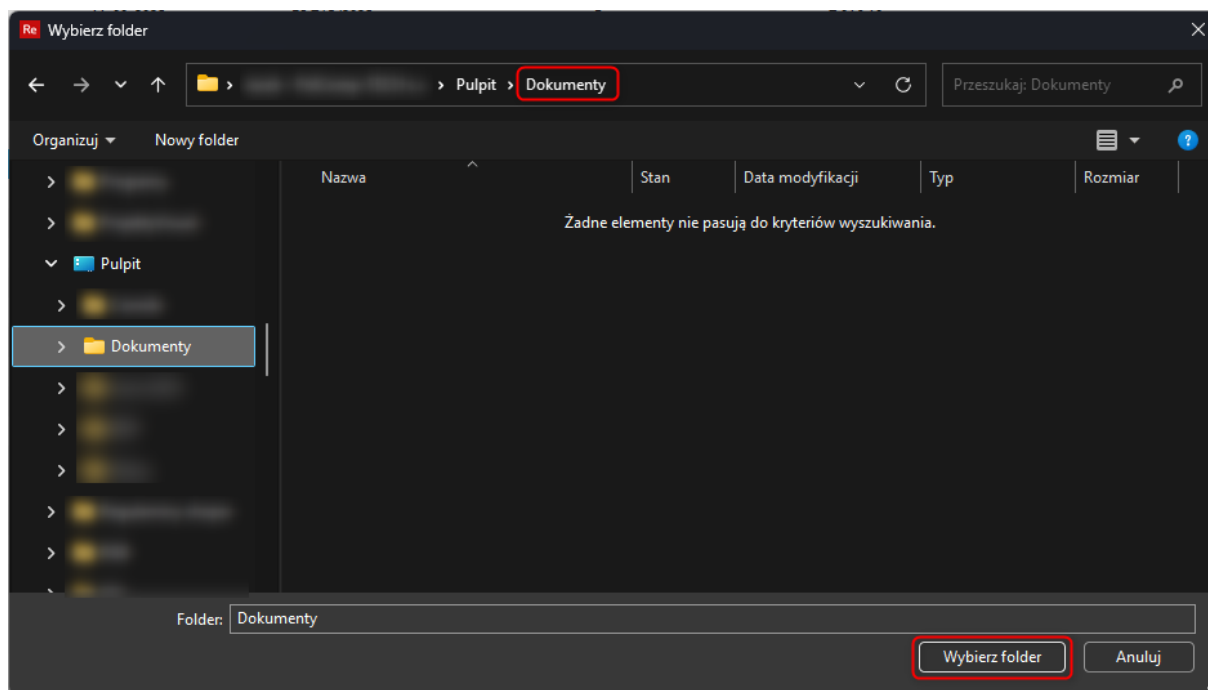
Opis:

Funkcja umożliwia przygotowanie pliku Excela na podstawie plików XML znajdujących się we wskazanym folderze. Tak przygotowany plik można opisać kolumnami wymienionymi w rozdziale II, a następnie wczytać go do programu za pomocą opcji „[PCT] Pobierz i opisz z Excela”. Z plików XML odczytywane są: numer KSeF, data wystawienia, numer faktury, NIP oraz nazwa Podmiot1 i Podmiot2. Wszystkie wymienione kolumny poza „Numer KSeF” mają charakter informacyjny i nie są wykorzystywane do importu do programu – w trakcie importu program pobiera kompletny dokument z KSeF lub opisuje dokument już pobrany. Do przygotowanego pliku Excela można dodać kolumny opisu wymienione w rozdziale II, a następnie wczytać plik do programu.

UWAGA: ponieważ w plikach XML pobranych z KSeF nie ma numeru KSeF (KSeF ID), numer ten musi znajdować się w nazwie pliku.

Zrzuty ekranu:





	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Numer KSeF	Data wystawienia	Numer faktury	Podmiot1 - NIP	Podmiot1 - Nazwa	Podmiot2 - NIP	Podmiot2 - Nazwa	
2	-20251016-4D3F5980AF42-85	2025-10-16	FS 58/10/2025					
3	-20251017-05AF4CFBD353-E7	2025-10-17	FS 63/10/2025					
4								
5								
6								

II. [PCT] Pobierz i opisz z Excela

Opis:

Funkcja umożliwia wczytanie do programu pliku Excela (*.xlsx) z listą numerów KSeF dokumentów i opcjonalnymi elementami opisu księgowego. Wywołanie operacji możliwe jest z modułu „Dekretacja dokumentów”. Po wywołaniu operacji można zdecydować, czy program ma pobrać z KSeF brakujące dokumenty*, czy tylko opisać dokumenty istniejące. Możliwe jest również ustawienie statusu przetwarzania wskazanych w plikach dokumentów. Dodatek proponuje dodanie do programu brakujących kategorii oraz etykiet księgowych. Notatka księgowa, opis księgowy oraz etykiety mogą być dopisane do już istniejących, albo mogą zastąpić dotychczasowe wartości. Elementy, które nie wystąpią w pliku w postaci kolumny, nie zostaną zmienione, a pusta wartość komórki w danej kolumnie, usunie dotychczasową wartość z programu.

* - **UWAGA:** pobieranie brakujących dokumentów z KSeF jest funkcjonalnością eksperymentalną, która z uwagi na limity po stronie API KSeF 2.0 może nie działać prawidłowo. Najlepiej pobrać w programie wszystkie dokumenty z zadanego okresu i ustawić im status przetwarzania „Nieokreślony” lub „Odrzucona”, a następnie, za pomocą kolumny „Status przetwarzania”, tylko dla faktur pożądanym ustawić odpowiedni status przetwarzania, np. „Do przetworzenia w księgowości”.

Obsługiwane kolumny:

- **Numer KSeF**
Główny identyfikator.
- **Numer faktury**
- **Status przetwarzania**
Dostępne wartości:
 - „K” – Do przetworzenia w księgowości,
 - „S” – Do przetworzenia w Subiekcje,
 - „N” – Nieokreślony,
 - „O” – Odrzucona.
- **Notatka księgowa**
- **Kategoria księgowa**
- **Opis księgowy**
- **Etykieta księgowa**
Kolumna może wystąpić wielokrotnie – każde wystąpienie zostanie dopisane do dokumentu.
- **Transakcja VAT**
Symbol transakcji VAT.
- **Rodzaj zakupu**
Dostępne wartości:
 - „Z” – Zaopatrzeniowe,
 - „K” – Kosztowe,
 - „I” – Inwestycyjne.
- **Rodzaj odliczenia**
Dostępne wartości:
 - „C” – Całkowite,

- „P” – Proporcjonalne,
- „BO” – Bez odliczenia.
- **Cel zakupu**
Dostępne wartości:
 - „G” – Gospodarczy,
 - „M” – Mieszany.
- **Stawka ryczałtu**
Symbol stawki ryczałtowej.

Zrzuty ekranu:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Numer KSeF	Numer faktury	Status przetworzenia	Notatka księgowa	Kategoria księgowa	Opis księgowy	Etykieta księgowa	Etykieta księgowa	Transakcja VAT	Rodzaj zakupu	Rodzaj odliczenia	Cel zakupu	Stawka ryczałtu
2	-20220427-F15979805932-40	120/2025	K	Notatka 1	Kategoria 1	Opis 1	Etykieta 1	Etykieta 2	NK	K	C	G	
3	-20230528-238586DBF6CB-47	154/2025	K	Notatka 2	Kategoria 2	Opis 2	Etykieta 1	Etykieta 3	DK				10%
4	Elementy opcjonalne												
5													

← Dekretacja dokumentów +

🔍 Pokaż ✎ Popraw Operacje Komunikacja KSeF

DD Dekretacja dokumentów

[PCT] Przygotuj plik Excela

[PCT] Pobierz i opisz z Excela

PIECZĘCIE KSIĘGOWE

DEKRETACJA DOKUMENTÓW

SCHEMATY DEKRETACJI Więcej

Grupa dokumentów (dowolny)

Okres (dowolny)

Status księgowy (dowolny)

Ujęty w księgach (dowolny)

Flaga (dowolna) Więcej

PARAMETRY OPERACJI

☒ Pobierz z KSeF brakujące dokumenty

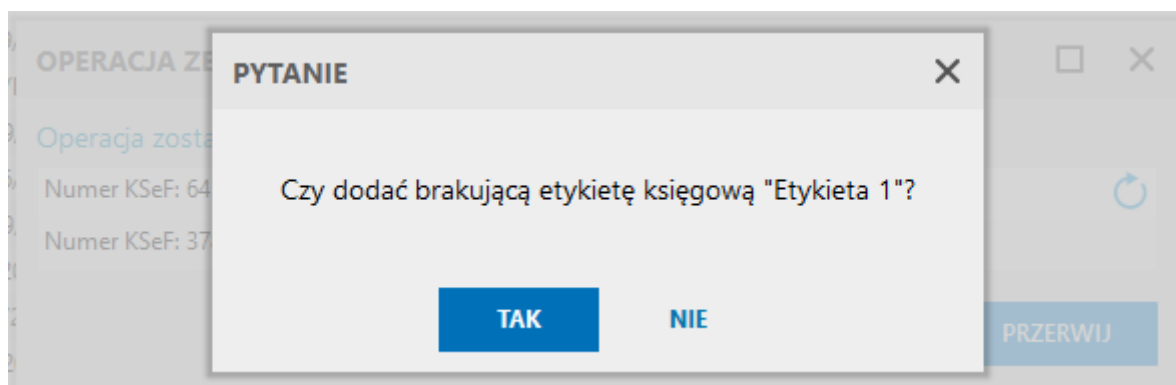
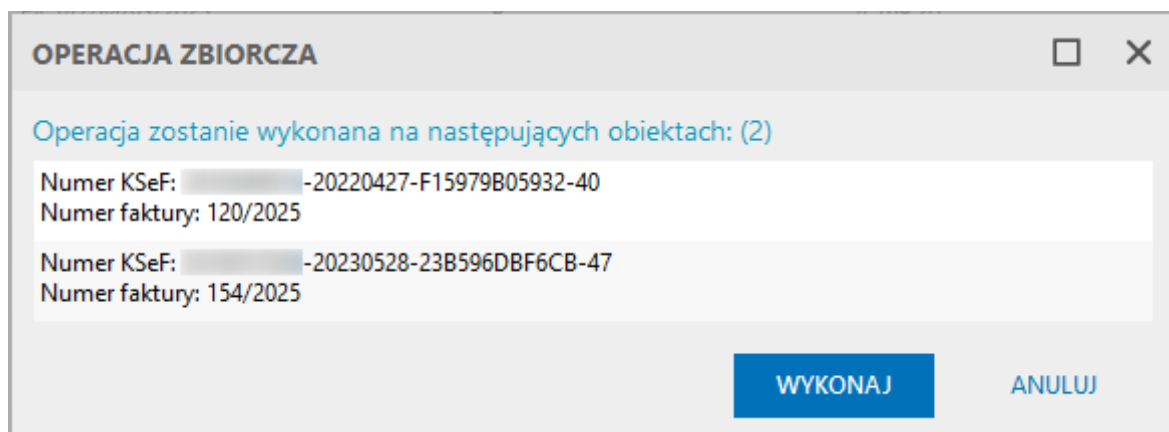
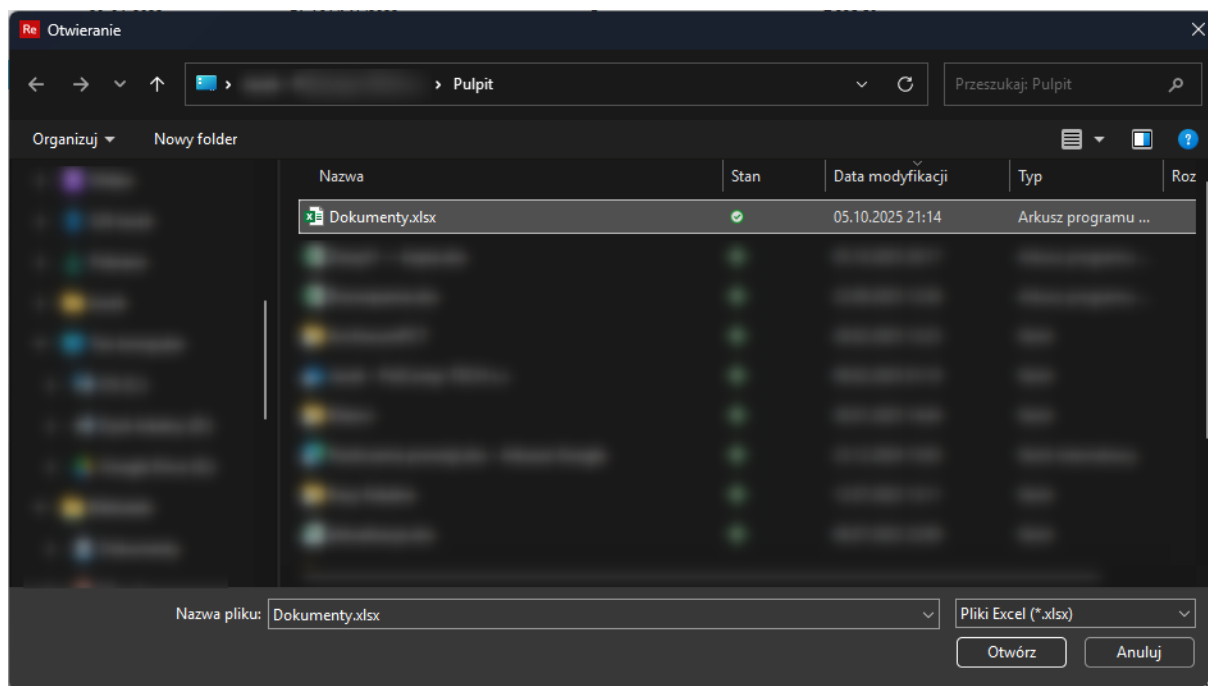
☒ Nadpisz istniejące notatki, opisy i etykiety

WYBIERZ PLIK

ANULUJ

PolComp-TECH s.c. J.M. Izydorczyk, e-mail: info@polcomp-tech.pl

4



PolComp-TECH s.c. J.M. Izydorczyk, e-mail: info@polcomp-tech.pl