

Sisukord

1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne	3
1.1. Parametry transportu	3
1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon	3
1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu	4
1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu	5
1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wpływu	7
1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia	9
1.2. Kody VAT	10
1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji	10
1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji	12
1.3. Dane sprzedaży	14
1.4. Dane zakupu	15
1.5. Znaczniki KSEF	17
1.5.1. Faktura zakupu	17
1.5.2. Faktura sprzedaży	18
1.5.3. Automatyczne uzupełnianie JPK designation outside KSeF	18
1.5.3.1 Działanie funkcji po zapisaniu dokumentu	19
1.5.3.2 Warunki działania funkcji	19
1.5.3.3 Warunki gdy funkcja nie działa	19

1. Konfiguracja JPK - Ustawienia ogólne

1.1. Parametry transportu

Wszystkie parametry transportu znajdują się w:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

1.1.1 Kod urzędu, mail, telefon

Każdy rodzaj pliku JPK wymaga uzupełnienia obowiązkowych pól. Kod urzędu skarbowego, adres e-mail i numer telefonu należy określić w parametrach transportu:

USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **KodUrzedu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **kod jednostki urzędu skarbowego**, do którego będzie składany plik.

W polu **PARAMETR 2** należy wpisać **email**.

W polu **PARAMETR 3** należy wpisać **numer telefon**.

TYP	SAFT_JPK
KOD	KodUrzedu
PARAMETR 1	1433
PARAMETR 2	email@test.pl
PARAMETR 3	+48 535 770 313
PARAMETR 4	
OPIS	

1.1.2 Dodatkowe oznaczenia: Faktura zakupu - DokumentZakupu

W przypadku dokumentów zakupu wyróżnia się dodatkowe oznaczenia dotyczące:

1. **VAT_RR** – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT,
2. **WEW** – dokumentu wewnętrznego, np. w przypadku samodzielnego przewozu towarów z terytorium UE na terytorium Polski,
3. **MK** – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT.

Aby dodać do dokumentów zakupu dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok

Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury zakupu:

USTAWIENIA → OGÓLNE USTAWIENIA → DODATKOWE POLE DANYCH → Grupa: **Faktura zakupowa** → nazwa: **SAFT_DokumentZakupu**

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych > OARVE_FIELD2

Wróć Nowy Kopiuż Usuń Zapisz Status: Zapisano

SAFT_DokumentZakupu

KOD	OARVE_FIELD2
NAZWA	SAFT_DokumentZakupu
GRUPA	Faktura zakupowa ▼
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	▼
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	▼
L.P.	
TYP	4 (Rozwijane menu) ▼
OGRANICZENIE	,MK,VAT_RR,WEW

2. krok

Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **DokumentZakupu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury zakupu, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie DokumentZakupu

SAFT_JPK

TYP: SAFT_JPK

KOD: DokumentZakupu

PARAMETR 1: 2

PARAMETR 2:

PARAMETR 3:

PARAMETR 4:

OPIS: W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury zakupu

3. krok

W dokumencie faktury zakupu, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury zakupu **SAFT_DokumentZakupu** można wybrać tylko jedną możliwość:

Faktura zakupowa

Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer: Dostawca: Nazwa dostawcy: NIP: Faktura dostawcy:

> PODSTAWOWE DANE

> AKCEPTACJA

> **POLA DANYCH**

Pole danych 1: SAFT_DokumentZakupu Pole danych 3: Pole danych 4: Pole danych 5: Pole danych 6: Pole danych 7:

> SUMMAD

Massasetaja VAT_RR

Nr.	Konto	Nazwa	Wartość Netto	Kod VAT	Kwota V.
1					



Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

1.1.3 Dodatkowe oznaczenia: Faktura sprzedaży - TypDokumentu

Podatnik ma obowiązek stosować oznaczenia dokumentów sprzedaży w JPK_V7M, takie jak:

1. **RO** – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących. W Directo wszystkie paragony są sumowane i domyślnie są oznaczane w typie RO
2. **FP** – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, czyli faktura wystawiona do paragonu,
3. **WEW** – dokument wewnętrzny.

Aby dodać do dokumentów sprzedaży dane oznaczenie, należy wykonać następujące kroki:

1. krok

Utwórz dane oznaczenia w dodatkowych polach danych faktury sprzedaży:

[USTAWIENIA](#) → [OGÓLNE USTAWIENIA](#) → [DODATKOWE POLE DANYCH](#) → Grupa: **Faktura sprzedaży** → nazwa: **SAFT_TypDokumentu**

Ustawienia ogólne > Dodatkowe pola danych > ARVE_FIELD3

 Wróć  Nowy  Kopiuj  Usuń **Zapisz** Status: Zapisano

SAFT_TypDokumentu

KOD	ARVE_FIELD3
NAZWA	SAFT_TypDokumentu
GRUPA	Faktura sprzedaży ▼
DOMYŚLNIE WIDOCZNE	Tak ▼
OSTRZEGA, JEŚLI NIE JEST WYPEŁNIONE	▼
L.P.	
TYP	46 (Przycisk radiowy) ▼
OGRANICZENIE	,RO,WEW,FP

2. krok

Utwórz parametr transportu: USTAWIENIA→USTAWIENIA OGÓLNE→PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **TypDokumentu**

W polu **PARAMETR 1** należy wpisać **numer** pola danych faktury sprzedaży, w którym będzie zawarta informacja o dokumencie **TypDokumentu**

SAFT_JPK

TYP	SAFT_JPK
KOD	TypDokumentu
PARAMETR 1	3
PARAMETR 2	
PARAMETR 3	
PARAMETR 4	
OPIS	W polu "PARAMETR 1" należy wpisać nr. pola danych faktury sprzedaży

3. krok

W dokumencie faktury sprzedaży lub paragonie, należy wybrać odpowiednie oznaczenie. W polu danych faktury sprzedaży **SAFT_TypDokumentu** wybierz tylko jedną wartość:

Faktura Nowy

[Utwórz dok. płatności](#) [Utwórz fakturę korygującą](#)

Numer	Płatnik	Nazwa płatnika	Data wystawienia	Obiekt	Magazyn	☒ Aktualizuj magazyn
			26.08.2024 16:06:35			
Nabywca	Nazwa nabywcy	☐ Deaktywować promocję				

> PODSTAWOWE DANE

> DOSTAWA

✓ **POLA DANYCH**

Pole danych 1	Pole danych 2	SAFT_TypDokumentu	No for KSEF	Pole danych 5	Pole danych 6	Pole danych 7
		RO WEW FP				

> AKCEPTACJA

✓ SUMY

Wartość Netto	VAT	Saldo	Marża %	Suma podstawowa	VAT podstawowy	Łączna suma podstawowa
		0.00			0.00	0.00



Jeśli nie potrzebujesz tej informacji, pole danych powinno być puste

1.1.4 Daty dokumentów: Faktura zakupu - Data wpływu

Daty faktur zakupu w raportach JPK w polach **DataWplywu** i **DataZakupu** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP: **SAFT_JPK**
- KOD: **DataWplywu**

TYP	SAFT_JPK
KOD	Datawpływu
PARAMETR 1	
PARAMETR 2	
PARAMETR 3	

Dodajemy wartość 1,2 lub 3

- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data wystawienia** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1**
 - Data sprzedaży → DataZakupu (DataWystawienie)
 - Data wystawienia → Datawpływu (DataSprzedazy)
- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data VAT**, w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2**
 - Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
 - Data VAT → Datawpływu (DataSprzedazy)



Jeżeli pole **Data VAT** jest puste, informacja zostanie pobrana z pola **Data wystawienia**

- Jeżeli informacje o fakturze zakupu mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** wpisz wartość **3**
 - Data wystawienia → DataZakupu (DataWystawienie)
 - Data sprzedaży → Datawpływu (DataSprzedazy)



Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, , domyślnie przyjmowana jest wartość **1**

Zamknij Nowy Kopiuj Potwierdź Zapisz		Status Nowy WYLOGUJ		Dostęp	
Numer 2024					
Dostawca		NIP		Faktura dostawcy	
Odbiorca płatności		NIP		Plan	
☒ Info. podstawowa ☐ Akceptacja ☐ Pola danych					
Data wystawienia 18.11.2024 13:21:32	Użytkownik KAROLINA	Kod banku		Zamówienie zakupowe	
Termin płatności	Obiekt KAROLINA	Konto bankowe/IBAN		Przyjęcie magaz.	
Data płatności	Konto kredytowe 202	Nr. Ref.		Faktura korygująca	
Data księgowości 18.11.2024 13:21:32	Projekt	Środki trwałe		Faktura wewnętrzna	
Data VAT	Kraj	Typ umowy		Koszt	
Data sprzedaży 18.11.2024 13:21:32	Typ	Status		☐	
Reklamacja	Komentarz reklamacji				
Komentarz					
Komentarz wewnętrzny					
					E-mail

1.1.5 Daty dokumentów: Faktura sprzedaży - Data Wystawienia

Daty faktur sprzedaży w raportach JPK w polach **DataWystawienia** i **DataSprzedazy** są zgodne z ustawieniami parametru transportu: USTAWIENIA → USTAWIENIA OGÓLNE → PARAMETRY TRANSPORTU

- TYP - **SAFT_JPK**
- KOD - **DataWystawienia**

The screenshot shows a configuration form with the following fields:

- TYP**: SAFT_JPK
- KOD**: DataWystawienia
- PARAMETR 1**: (empty)
- PARAMETR 2**: (empty, highlighted with a red box)

A red arrow points from a text box containing "Dodajemy wartość 1,2 lub 3" to the **PARAMETR 2** field.

- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **1** jeżeli informacja ma być:
 - Data-> DataWystawienia
 - Data sprzedaży-> DataSprzedazy
- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według **Data sprzedaży** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **2** jeżeli informacja ma być:
 - Data-> DataSprzedazy
 - Data sprzedaży-> DataWystawienia
- Jeżeli informacje o fakturach sprzedaży mają być filtrowane według pola **Data** w polu **PARAMETR 2** należy wpisać wartość **3** jeżeli informacja ma być:
 - **Data**-> DataSprzedazy
 - **Data sprzedaży**-> DataWystawienia



Jeśli **PARAMETR 2** jest pusty, domyślnie przyjmowana jest wartość **1**

Zamknij Nowy Odśwież Potwierdź Zapisz Status: Nowy Do:

Import...

Faktura 2024

Klient _____ Środki trwałe _____ Budżet _____

Nabywca _____ Plan _____

☒ ☐ ☐ ☐ Akceptacja

Data 18.11.2024 13:20:03 Przedstawiciel kl. _____ Magazyn PODSTAWOWY ☒ Aktualizuj magazyn

Termin płatności _____ Nazwa sprzedawcy Karolina Obiekt KAROLINA

Data płatności _____ Sprzedawca KAROLINA Projekt _____

Data zapisu księgowego 18.11.2024 13:20:03 Menedżer klienta _____ Nr. zamówienia _____

Nr. zamów. klienta _____ Oferta _____ Faktura korygująca _____

Data sprzedaży 18.11.2024 13:20:03 Typ _____ Status (wybierz status) ▼

Komentarz _____

% Rabat

Odśwież wiersze

1.2. Kody VAT

1.2.1 Kody VAT - pozycje szczegółowe deklaracji

Sumy do deklaracji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT

Uzupełniane dodatkowe pola:

- **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: P_40, P_42
- **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto:
P_10, P_11, P_12, P_13, P_14, P_15, P_17, P_19, P_21, P_22, P_23, P_25, P_27, P_29, P_31, P_34
- **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: P_41, P_43, P_44, P_45, P_46, P_47
- **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego: P_16, P_18, P_20, P_24, P_26, P_28, P_30, P_32, P_33, P_35, P_36



Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będziesz mieć różnych pozycji szczegółowych.



Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **P_** - informacja zostanie wykorzystana do deklaracji. Inne oznaczenia są przeznaczone dla ewidencji.

Pola danych

Typ	Treść
KSEF Stawka podatku	
SAFT 109 ust. 3d ustawy	
Skrót stawki VAT	
SAFT PL NET for SALES	P_21
SAFT PL BRUTTO for SALES	
SAFT Indication for delivery and service provision PURCH	
SAFT Indication for delivery and service provision SALES	
SAFT PL VAT for SALES	P_16
SAFT PL NET for PURCHASE	P_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	P_45
SAFT PL NET for SALES	K_21
SAFT PL VAT for SALES	K_16
SAFT PL NET for PURCHASE	K_40
SAFT PL VAT for PURCHASE	K_45



Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr**

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy		
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv		
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH.	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	P_43	A

1.2.2. Kody VAT - pozycje szczegółowe ewidencji

Sumy do ewidencji są obliczane na podstawie skonfigurowanych kodów VAT.

USTAWIENIA → USTAWIENIA FINANSOWE → KODY VAT  Musisz mieć tyle różnych kodów VAT, ile będzie mieć różnych pozycji szczegółowych.

W polach danych kodów VAT należy wybrać wartości JPK, tak jak skonfigurowano dla deklaracji.

- **SAFT PL BRUTTO for SALES**
- **SAFT Indication for delivery and service provision PURCHASE** - Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (IMP)
- **SAFT Indication for delivery and service provision SALES** - Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz procedur
- **SAFT PL NET for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości netto: K_40,K_42
- **SAFT PL NET for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości netto:
K_10,K_11,K_12,K_13,K_14,K_15,K_17,K_19,K_21,K_22,K_23,K_25,K_27,K_29,K_31,K_34
- **SAFT PL VAT for PURCHASE** - pozycja szczegółowa dla dokumentów zakupu, wskazana dla wartości podatku naliczonego: K_41,K_43,K_44,K_45,K_46,K_47,K_48
- **SAFT PL VAT for SALES** - pozycja szczegółowa dla dokumentów sprzedaży, wskazana dla wartości podatku należnego:
K_16,K_18,K_20,K_24,K_26,K_28,K_30,K_32,K_33,K_35,K_36,K_37,K_38,K_39



Jeżeli treść zaczyna się od znaczenia **K_** i inne - dane będą wykorzystane do ewidencji

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH.	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	P_43	A



Jeśli jest to odwrócony podatek VAT, nie zapomnij dodać **A** do pola **Parametr**

Pola danych

Typ	Treść	Parametr
KSEF Stawka podatku		
SAFT 109 ust. 3d ustawy	YES	
Skrót stawki VAT		
SAFT PL NET for SALES	K_10	
SAFT PL BRUTTO for SAI		
SAFT Indication for deliv		
SAFT Indication for deliv	GTU_13	
SAFT PL VAT for SALES	K_18	
SAFT PL NET for PURCH.	K_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	K_43	A
SAFT PL NET for SALES	P_10	
SAFT PL VAT for SALES	P_18	
SAFT PL NET for PURCH.	P_40	A
SAFT PL VAT for PURCH.	P_43	A

1.3. Dane sprzedaży

- **KodKrajuNadaniaTIN:**
 - Dokument faktura sprzedażowa pole nagłówku **Kraj**
 - Jeśli pole **Kraj** jest puste - z kartoteki klienta pola **Kraj**
- **NrKontrahenta** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), jeśli pole jest puste - będzie wpisano domyślnie **BRAK**
- **NazwaKontrahenta** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-256 znaków)

- **DowódSprzedazy** - Według ustawień systemowych: USTAWIENIA → Ustawienia podstawowe → Ustawienia sprzedaży **Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury**, jeśli nie wypełnione to pole faktury **Numer** (seria + numer)
- **DataWystawienia** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia](#)
- **DataSprzedazy** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.5 Faktura sprzedaży - Data Wystawienia](#)



- **Faktury sprzedaży** wybór typu:
 - Jeżeli w dokumencie faktury sprzedaży wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji faktur zakupowych:



Numer faktury zostanie wyświetlony z pola **Nr. zamówienie kl.**

1.4. Dane zakupu

- **KodKrajuNadaniaTIN:**
 - Pole nagłówka Faktury zakupu - **Kraj**
 - Jeśli pole **Kraj** jest puste, z kartoteki dostawcy pola **Kraj**
- **NrDostawcy** - z kartoteki klienta/dostawcy pola **NIP** (1-50 znaków), jeśli pole jest puste, domyślnie zostanie wpisane BRAK
- **NazwaDostawcy** - nazwa z kartoteki klienta/dostawcy (1-156 znaków)

- **DowódZakupu** - Pole **faktura dostawcy** (1-265 znaków)
- **DataZakupu** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu](#)
- **DataWplywu** -  Zgodnie z ustawieniami w sekcji [1.1.4 Faktura zakupu - Data wpływu](#)

Printed on 2026/09/06 02:25

Faktura zakupowa 2400005 Potwierdzono Ostatnio zmieniono przez

Powiązane dokumenty: zapis księgowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer 2400005 Dostawca 1002 Nazwa dostawcy DEMO 1 NIP 21442411 **Faktura dostawcy TEST741**

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia 26.08.2024 13:47:41 Data VAT Data sprzedaży 26.08.2024 13:47:01 Kraj Polska

- **Faktury zakupu** wybór typu:

- Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **DEBETENE**, informacja o tym dokumencie wyświetli się w sekcji Faktury sprzedaży.
- Jeżeli w dokumencie faktury zakupowej wybierzesz **JPK_PURCHASE_SALES**, informacja o tym dokumencie zostanie wyświetlona w sekcji Faktury sprzedaży i Faktury zakupu:

Faktura zakupowa Nowy

Utwórz przyjęcie magazynowe Utwórz płatność Utwórz fakturę korygującą

Numer Dostawca Nazwa dostawcy NIP Faktura dostawcy

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia 26.08.2024 16:49:20 Termin płatności Data płatności 26.08.2024 16:49:20 Data księgowości Obiekt Typ DEBETOWA JPK_PURCHASE_SALES Faktura koregująca

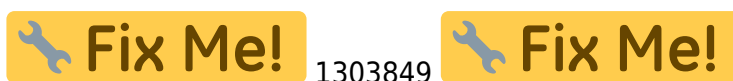
Kod banku Konto bankowe/IBAN Nr. Ref. Komentarz Komentarz wewnętrzny

1.5. Znaczniki KSEF

1.5.1. Faktura zakupu

Wprowadzając dane faktury zakupowej należy uzupełnić dane związane z informacją dotyczącą KSEF:

- **Numer KSeF** - w polu należy wpisać numer KSEF jeżeli dana faktura posiada taki numer
- **JPK - designation outside KSEF** - należy wybrać jedną z opcji, jeżeli dana faktura nie posiada numeru KSEF:
 - **OFF** - „Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie eFaktur”
 - **BFK** - Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej
 - **DI** - Dowód inny niż faktura



Istnieje możliwość włączenia automatycznego uzupełniania pola **JPK - designation outside KSEF**. W tym celu należy wybrać jedną z opcji w ustawieniach: USTAWIENIA→Ustawienia zakupu→JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier`s country

- **wyłączono** - automatyczne uzupełnianie pola **JPK - designation outside KSEF** w fakturach zakupowych jest wyłączone

- **DI** - jeżeli w kartotece dostawcy w polu **Kraj** wybrana wartość jest PL (Polska) w polu **JPK - designation outside KSEF** w fakturach zakupowych będzie dodana wartość **BFK**, w przypadku innych krajów - **DI**
- **BFK** - zawsze wartość **BFK** niezależnie od kraju w kartotece dostawcy



Jeżeli będą uzupełnione oba pola, do JPK będzie zaciągany numer KSEF z pola **Numer KSeF**

Faktura zakupowa 2600069 Wersja robocza Ostatnio zmieniono przez **HELP** (17.03.2026 w 08:49:31)

Utwórz: Przyjęcie magazynowe Płatność Wypłata gotówki Nota kredytowa Wydarzenie

Dostawca: 1014 Nazwa dostawcy: test NIP: 9999999999 Faktura dostawcy: test123456

PODSTAWOWE DANE

Data wystawienia: 13.03.2026 14:09 Termin płatności: 0 Data płatności: 13.03.2026 Data księgowości: 13.03.2026 14:09 Data VAT: 13.03.2026

Numer KSeF:

Obiekt: Kod banku: Konto bankowe/IBAN:

Komentarz: Komentarz wewnętrzny:

Użytkownik: SUPER

JPK - designation outside KSEF dropdown menu options: BFK, OFF, **BFK**, DI

JPK - designation outside KSEF selection dialog box options: ☒ JPK - designation outside KSEF, + Dodaj separator, Przywróć domyślne ustawienia

1.5.2. Faktura sprzedaży

Znaczniki do faktur sprzedaży będą zaciągane automatycznie:

1. Numer KSEF z pola w nagłówku **KSeF number**, jeżeli faktura nie posiada takiego numeru
2. **DI** - jeżeli to dokument **Paragony** w Directo, który nie posiada numeru KSEF
3. **OFF** - jeżeli faktura była wysyłana do systemu KSEF, jednak w wiadomości została dodana jedna z adnotacji **FAILURE** lub **TOTAL_FAILURE**
4. **BFK** - w pozostałych przypadkach

1.5.3. Automatyczne uzupełnianie JPK designation outside KSeF

Funkcja umożliwia automatyczne uzupełnianie pola JPK designation na fakturze zakupu na podstawie kraju wskazanego na karcie dostawcy.

USTAWIENA → Ustawienia zakupu → JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier's country → TAK / NIE

Możliwe wartości ustawienia:

- **Tak** - funkcja działa, jeśli wszystkie wymagane warunki są spełnione.
- **Nie** - funkcja nie działa, nawet jeśli wszystkie wymagane warunki są spełnione.

1.5.3.1 Działanie funkcji po zapisaniu dokumentu

Funkcja uruchamia się po zapisaniu faktury zakupu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość sprawdzenia i ewentualnego skorygowania danych przed zatwierdzeniem dokumentu.

Aby funkcja działała, pole **Kraj** na karcie dostawcy ma być uzupełniony.

Jeżeli pole **Kraj** jest uzupełniony, system sprawdza jego wartość i automatycznie uzupełnia pole **JPK designation** na fakturze zakupu:

- Jeżeli **Kraj = PL**, w polu JPK designation zostanie ustawiona wartość **BFK**.
- Jeżeli **Kraj ≠ PL**, w polu JPK designation zostanie ustawiona wartość **DI**.



Wartość jest uzupełniana po pierwszym zapisaniu dokumentu.



Jeżeli pole **Kraj** na karcie dostawcy nie jest uzupełnione, funkcja nie zostanie wykonana. Na fakturze zakupu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat ostrzegawczy informujący o braku kraju na karcie dostawcy.

1.5.3.2 Warunki działania funkcji

Funkcja działa tylko wtedy, gdy wszystkie poniższe warunki są spełnione:

1. Na fakturze zakupu wybrany jest **dostawca**.
2. Na karcie dostawcy pole **Kraj** jest uzupełnione.
3. Pole **Nr. KSeF** na fakturze zakupu jest puste.
4. Pole **JPK designation** na fakturze zakupu jest puste.
5. Ustawienie **JPK designation outside KSeF field is filled automatically based on the supplier's country** ma wartość **Tak**.



Jeżeli choć jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, funkcja nie zostanie wykonana.

1.5.3.3 Warunki gdy funkcja nie działa

Funkcja nie zostanie uruchomiona, jeśli:

- pole **Dostawca** na fakturze zakupu jest puste,

lub

- pole **Kraj** na karcie dostawcy jest puste,

lub

- pole **Nr. KSeF** jest uzupełnione,

lub

- pole **JPk designation** jest już uzupełnione,

lub

- ustawienie automatycznego uzupełniania ma wartość **Nie**.



Wszystkie wymagane warunki muszą być spełnione, aby funkcja mogła zadziałać.



Jeżeli pole **Nr. KSeF** zostanie uzupełnione, wartość w polu **JPk designation** zostanie **usunięta**. Wynika to z tego, że dla raportowania pierwszeństwo ma numer KSeF.

From:

<https://wiki.directo.ee/> - **Directo Help**

Permanent link:

https://wiki.directo.ee/pl/jpk_ustawienia?rev=1788424344

Last update: **2026/09/03 11:32**

