



Obsługa funkcjonalności e-Faktura (KSeF) w bankowości internetowej

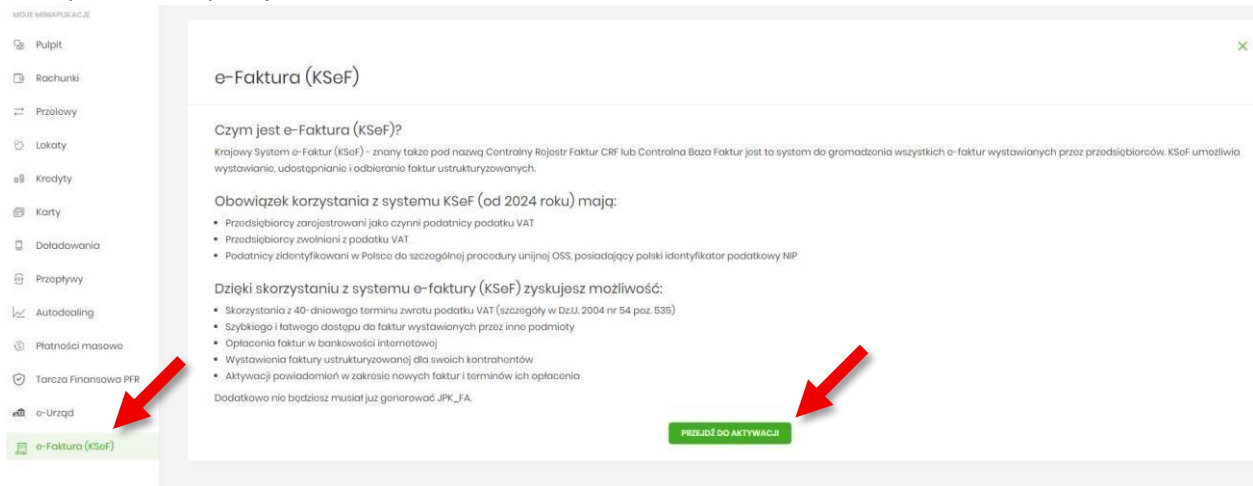


Bank Spółdzielczy w Łowej

Grupa BPS

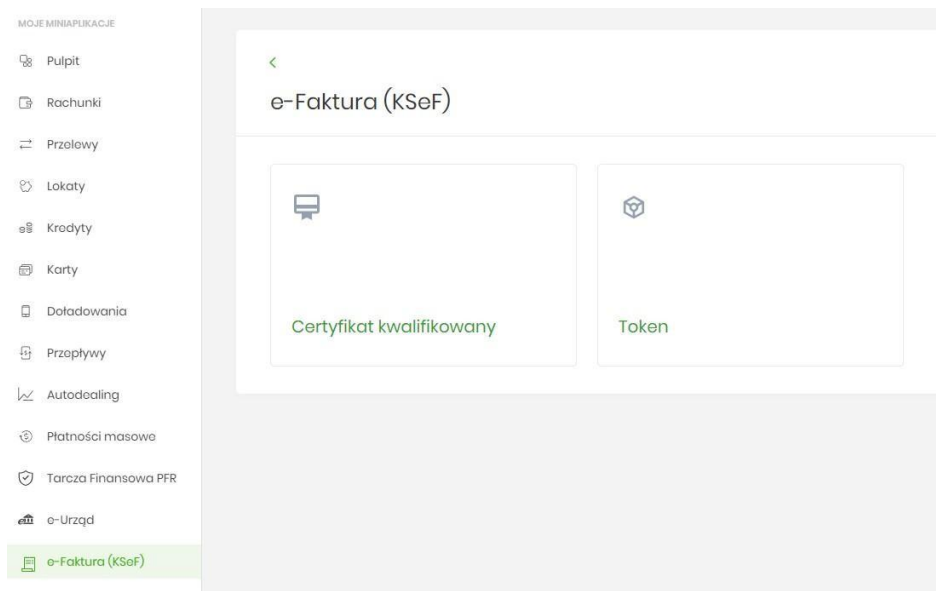
Obsługa funkcjonalności dla klienta bankowego w bankowości internetowej

Miniaplikacja e-Faktura, dostępna jest w lewym menu bankowości internetowej. Po wybraniu opcji prezentowana jest strona dla Aktywacji e-Faktura zawierająca informację na temat obsługi e-Faktura oraz procesu aktywacji.



Po wybraniu opcji **Przejdź do aktywacji** mamy następujące możliwości aktywacji:

- Certyfikat kwalifikowany
- Token



Aktywacja e-faktury (KSeF) certyfikatem kwalifikowanym

Po wybraniu opcji mamy możliwość przeprowadzenia aktywacji e-faktury przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego. Aplikacja opisuje jak przystąpić do tego procesu krok po kroku:



Bank Spółdzielczy w Łowej

Grupa BPS



Aktywacja e-faktury (KSeF) certyfikatem kwalifikacyjnym

W celu aktywacji e-faktury (KSeF) należy:

1. Pobrać plik aktywacyjny wybierając opcję "Pobierz plik"
2. Podpisać plik z wykorzystaniem certyfikatu (na Twoim komputerze), lub z wykorzystaniem Profilu Zaufanego na stronie: <https://www.moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER&xasedPdf=true>
3. Wczytać podpisany plik do bankowości internetowej wybierając opcję "Wybierz plik"

POBIERZ PLIK

Aktywacja e-faktury (KSeF) poprzez token KSeF

Po wybraniu opcji mamy możliwość przeprowadzenia aktywacji e-faktury przy pomocy tokena. Aplikacja opisuje jak przystąpić do tego procesu krok po kroku:



Aktywacja e-Faktury (KSeF)

W celu aktywacji e-faktury (KSeF) należy:

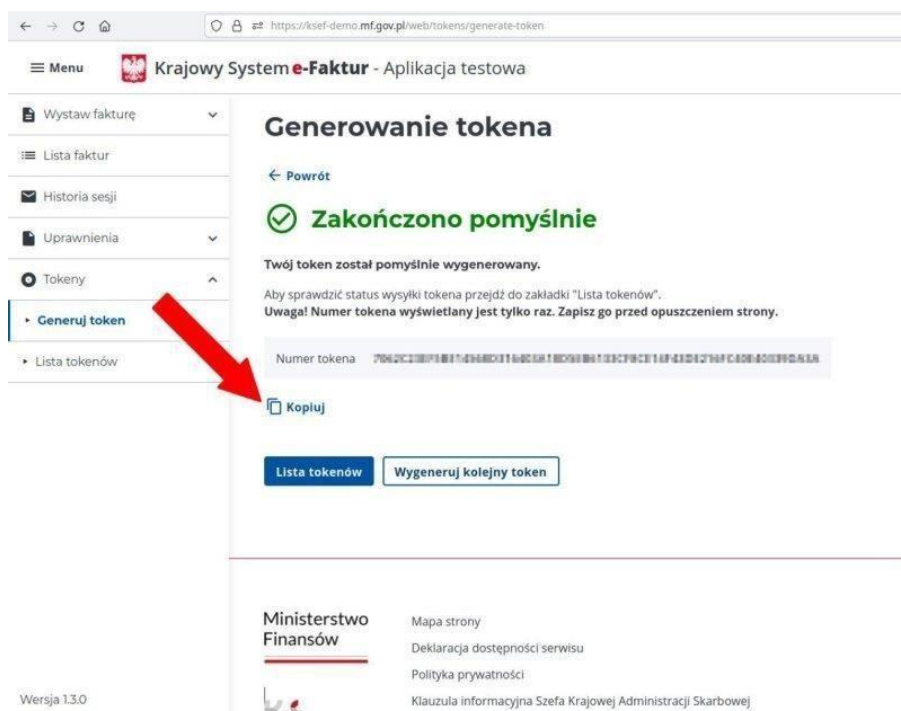
1. Zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>
2. Wybrać opcję "Tokeny - Generuj token"
3. Uzupełnić nazwę tokena np. "Token dla bankowości internetowej"
4. Wybrać rolę "odczyt faktur", "zapis faktur", "odczyt poświadczeń"
5. Wybrać opcję "Generuj token"
6. W przypadku, gdy generowanie tokena jest "W realizacji" - odświeżać status z wykorzystaniem opcji "Odśwież"
7. Po pomyślnym zakończeniu generowania tokena - skopiować numer tokena np. z wykorzystaniem opcji "Kopiuj"
8. Wkleić token w poniższe pole i zatwierdzić aktywację przyciskiem "Aktywuj"

Token: Wpisz token

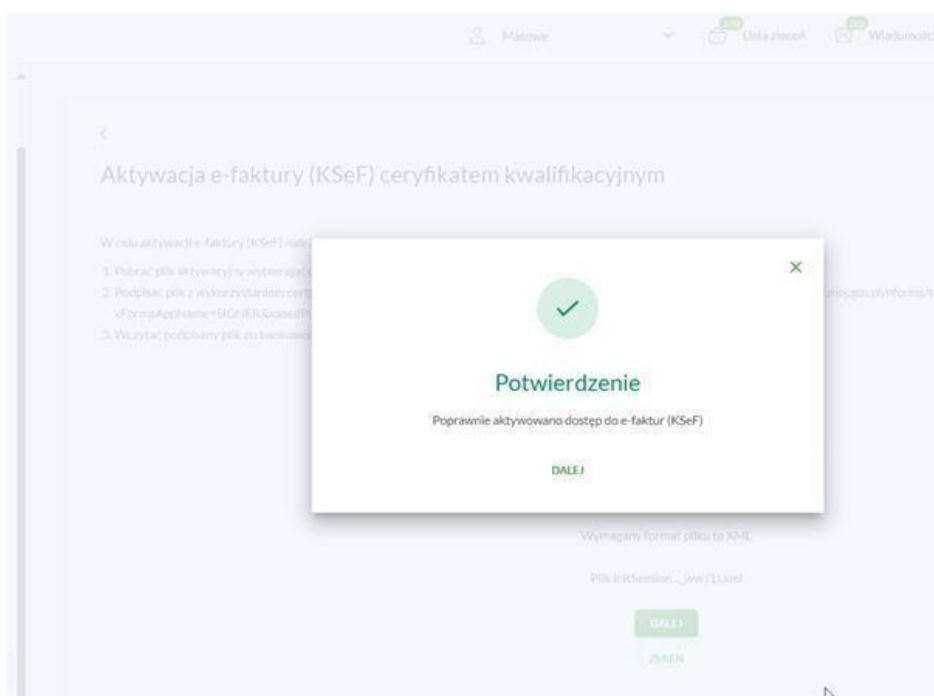
AKTYWUJ

Token możemy uzyskać ze strony [Zaloguj - Krajowy System e-Faktur](#) (wymaga zalogowania)





Po przeprowadzeniu aktywacji mamy komunikat potwierdzający poprawność aktywacji



Funkcjonalności e-faktury (KSeF)

- przeglądanie faktur
- przeglądanie dyspozycji faktur
- wystawianie faktur
- wczytaj fakturę
- przeglądanie szczegółów
- pobranie pliku pdf i xml





The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there are tabs for 'FAKTURY' and 'DYSPONICJE FAKTUR'. Below the tabs is a search bar with the text 'Wyszukaj'. To the right of the search bar is a 'WYKRYJ FILTRY' button. Below the search bar are several filter sections: 'Ostatnie:' with a dropdown set to '30 dni', 'Zakres dat:' with a date range from '16.03.2024' to '16.04.2024', 'Podmiot:' with a dropdown set to 'Wszystkie', 'Status:' with a dropdown set to 'Wszystkie', 'Kwota:' with radio buttons for 'Netto' and 'Brutto', and 'Kwota od:' and 'Kwota do:' input fields. A green 'FILTRUJ' button is located to the right of these filters. Below the filters is a section titled 'DODATKOWE OPCIJE' with a dropdown arrow. Below this is a table with columns: 'DATA SPRZEDAŻY', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table contains one row with the following data: '04.04.2024', 'Faktura sprzedażowa', 'adres Nieopłacona', '1,00 PLN', and '1,00 PLN'.

Dla wybranej faktury mamy możliwości wykonania akcji:

- oznaczania jako opłaconej
- pobierz PDF
- pobierz XML
- podglądu szczegółów faktury

The screenshot shows the details of a selected invoice. At the top, there is a section titled 'DODATKOWE OPCIJE' with a dropdown arrow. Below this is a table with columns: 'DATA SPRZEDAŻY', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table contains one row with the following data: '04.04.2024', 'Faktura sprzedażowa', 'adres Nieopłacona', '1,00 PLN', and '1,00 PLN'. Below the table is a section titled 'WYSTAW PODOBNĄ FAKTURĘ' with a green button. To the right of this button is a context menu with the following options: 'Oznacz jako opłaconą', 'Pobierz PDF', 'Pobierz XML', and 'Szczegóły'. Below the context menu is a section titled 'Liczba wierszy:' with a dropdown set to '10', and a section titled '1-1' with a dropdown set to '1-1'.

Akcje dodatkowe dla większej ilości zaznaczonych faktur

The screenshot shows the 'e-Faktura (KSeF)' interface. At the top, there is a section titled 'e-Faktura (KSeF)' with a green button 'WYSTAW FAKTURĘ'. Below this is a section titled 'FAKTURY' and 'DYSPONICJE FAKTUR'. Below the section is a search bar with the text 'Wyszukaj'. To the right of the search bar is a 'POKAŻ FILTRY' button. Below the search bar is a table with columns: 'DATA SPRZEDAŻY', 'PODMIOT', 'NUMER FAKTURY', 'KWOTA NETTO', and 'KWOTA BRUTTO'. The table contains one row with the following data: '04.04.2024', 'Faktura sprzedażowa', 'adres Nieopłacona', '1,00 PLN', and '1,00 PLN'. Below the table is a context menu with the following options: 'Oznacz jako opłaconą', 'Pobierz PDF', and 'Pobierz XML'. Below the context menu is a section titled 'Liczba wierszy:' with a dropdown set to '10', and a section titled '1-1' with a dropdown set to '1-1'.



Wystawianie faktur

Wybór przycisku **[Wprowadź fakturę]** powoduje przejście do formularza Nowa e-Faktura. Formularz prezentuje następujące dane:

- Nowa faktura rodzaj faktury, rodzaj formularza
- Nabywca
- Sprzedawca
- Szczegóły faktury
- Pozycje na fakturze
- Adnotacje (opcjonalnie)
- Płatność (opcjonalnie)
- Dodatkowe informacje (opcjonalnie)
- Warunki transakcji (opcjonalnie)
- Pozostałe informacje na fakturze (opcjonalnie)

Nowa e-Faktura

Rodzaj faktury: Podstawowa ✓

Rodzaj formularza: ☐ Skrócony ☒ Rozszerzony

Nabywca

Typ identyfikatora: NIP ✓

NIP: Wpisz NIP

Imię i nazwisko lub nazwa: Wpisz imię i nazwisko lub nazwę

Adres: Wpisz adres

Adres (kontynuacja): Wpisz adres

Kraj: POLSKA ✓

Po wyborze przycisku **[Dalej]** aplikacja wykonuje następujące akcje:

- sprawdza każde pole na liście w zakresie poprawności wypełnionych pól
- W przypadku niepoprawnych zapisów prezentuje komunikat o niepoprawnych danych.
- W przypadku poprawnych zapisów przechodzi do podsumowania i autoryzacji faktury.

Nowo dodane faktury prezentowane są na liście dyspozycji faktur. Po ich akceptacji przez system KSeF widnieją one na liście faktur (nieopłacone).