



Faktury, które twoi kontrahenci przetworzą automatycznie

Konfigurator pliku XML dla KSeF: numery zamówień i dodatkowe dane dokładnie tam, gdzie oczekuje ich odbiorca faktury.

PUBLIC

Product TMS · KSeF FA(3)

Version v1.0

Date 2026-10-22

Dlaczego to ważne

Coraz więcej zleceniodawców – sieci handlowe, producenci, operatorzy logistyczni – automatyzuje obsługę faktur zakupowych. Ich systemy pobierają e-faktury z KSeF i samodzielnie dopasowują je do zamówień. Warunek jest jeden: numer zamówienia i dane referencyjne muszą znaleźć się w konkretnych, ustrukturyzowanych polach pliku XML.

Jeśli te informacje trafiają tylko do opisu pozycji, faktura wypada z automatu: czeka na ręczną weryfikację, wraca z prośbą o korektę albo zostaje odrzucona. Dla przewoźnika oznacza to jedno – dłuższe oczekiwanie na zapłatę.

Funkcja powstała na prośbę naszych klientów. Firmy transportowe zgłaszały, że ich kontrahenci wymagają określonej struktury e-faktur, ponieważ automatyzują obsługę dokumentów po swojej stronie. Teraz te wymagania można spełnić bezpośrednio w TMS – bez obejść i ręcznej pracy.

Na czym polega funkcja

Konfigurator pozwala określić, które dane z TMS – ze zlecenia, pozycji faktury lub jej nagłówek – mają trafić do dwóch sekcji schematu e-faktury FA(3): Zamówienia oraz DodatkowyOpis. Ustawienia definiuje się raz, a system stosuje je automatycznie przy każdym wystawieniu faktury.

Sekcja XML	Do czego służy	Jakie dane z TMS można przekazać
Zamówienia	Dedykowane pole na numery zamówień powiązanych z fakturą – to tutaj systemy kontrahentów szukają numeru PO.	- numer zlecenia klienta - dodatkowy numer zlecenia klienta - data zamówienia
DodatkowyOpis – pozycje faktury	Pary klucz–wartość przypisane do konkretnego wiersza faktury. Każda pozycja ma swój komplet danych.	- numer zlecenia TMS - numer i dodatkowy numer zlecenia klienta - numer CMR - konto rodzajowe, rodzaj sprzedaży

DodatkowyOpis – Inne	Pary klucz–wartość dotyczące całej faktury – informacje, dla których schemat FA(3) nie ma osobnego pola.	• uwagi do faktury, adnotacje • osoba kontaktowa • rejestr FK, rodzaj transakcji (Optima, Rewizor) • dowolny tekst
-----------------------------	--	---

Jak to działa

1. **Ustalasz wymagania kontrahenta.** Dowiadujesz się, jakich danych oczekuje i pod jakimi nazwami (kluczami).
2. **Konfigurujesz mapowanie.** Wskazujesz, z którego pola TMS ma pochodzić każda wartość i do której sekcji XML ma trafić – ogólnie lub dedykowanie dla wybranego kontrahenta.
3. **Wystawiasz faktury jak dotąd.** Przy generowaniu e-faktury system sam uzupełnia odpowiednie sekcje XML i wysyła dokument do KSeF.

Co zyskujesz

Dla twojej firmy

- szybsza akceptacja faktur i krótsza droga do zapłaty
- mniej odrzuconych dokumentów i korekt
- koniec z ręcznym dopisywaniem numerów w opisach
- spełnienie wymogów kluczowych zlecniodawców – bez pracy po stronie IT

Dla twojego kontrahenta

- automatyczne dopasowanie faktury do zamówienia
- dane w polach, które jego system odczytuje bez udziału człowieka
- spójny format na każdej fakturze
- mniej pytań i wyjaśnień do waszego działu rozliczeń

Elastyczność dopasowana do różnych odbiorców

- **Własne nazwy kluczy.** W sekcji DodatkowyOpis nadajesz kluczom dokładnie takie nazwy, jakich wymaga kontrahent, np. `NumerZleceniaKlienta` czy `KontoAnalityczne`.
- **Konfiguracje dedykowane.** Wymagania konkretnego kontrahenta ustawisz osobno – bez wpływu na faktury dla pozostałych odbiorców.
- **Dwa sposoby przekazania numerów.** Numer zlecenia i numer dodatkowy mogą trafić jako osobne pozycje lub w jednej, rozdzielone separatorem (np. `ZK/2026/00457 | DOD-778`).
- **Dane per pozycja faktury.** Na fakturze zbiorczej każdy wiersz może mieć własny komplet danych, np. numer CMR i numer zlecenia klienta.
- **Kontrola kolejności.** Decydujesz, czy w pliku XML jako pierwsze pojawią się dane dotyczące całej faktury, czy poszczególnych pozycji.

Tak to wygląda w pliku e-faktury

Numer zamówienia klienta trafia do dedykowanego pola, które system odbiorcy odczytuje automatycznie:

```
<Zamowienia>
  <DataZamowienia>2026-08-15</DataZamowienia>
  <NrZamowienia>ZK/2026/00457</NrZamowienia>
</Zamowienia>

<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>NumerZleceniaKlienta</Klucz>
  <Wartosc>000001/02/ABCD</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
```

Dobrze wiedzieć

- **Limit sekcji Zamówienia:** 100 pozycji na fakturę. Przy przekazywaniu numeru zlecenia i numeru dodatkowego jako osobnych pozycji daje to do 50 zleceń – tryb z separatorem pozwala zmieścić ich więcej.
- **Limit sekcji DodatkowyOpis:** 10 000 par klucz–wartość na fakturę – w praktyce z dużym zapasem, istotny jedynie przy bardzo rozbudowanych fakturach zbiorczych.
- **Kompletne dane źródłowe.** Sekcje zostaną wypełnione tylko wtedy, gdy dane (np. numer zlecenia klienta) są uzupełnione w zleceniu lub na fakturze.
- **Wymagania techniczne:** aktywna obsługa e-faktur KSeF w wersji FA(3) i uprawnienia do konfiguracji ustawień fakturowania.

Jak zacząć

1. Sprawdź, którzy z twoich kontrahentów mają wymagania co do struktury e-faktur – często znajdują się one w instrukcjach dla dostawców lub warunkach współpracy.
2. Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta – aktywujemy konfigurator dla twojej firmy.
3. Skonfiguruj mapowanie (lub zrób to razem z nami) i wystaw fakturę testową, aby potwierdzić poprawność danych.

Masz kontrahenta, który wymaga określonej struktury e-faktury?

Napisz do nas – pomożemy przełożyć jego wymagania na konfigurację w TMS.

Dział obsługi klienta · +48 518 022 035 · support.smarttransport.pl@addsecure.com