

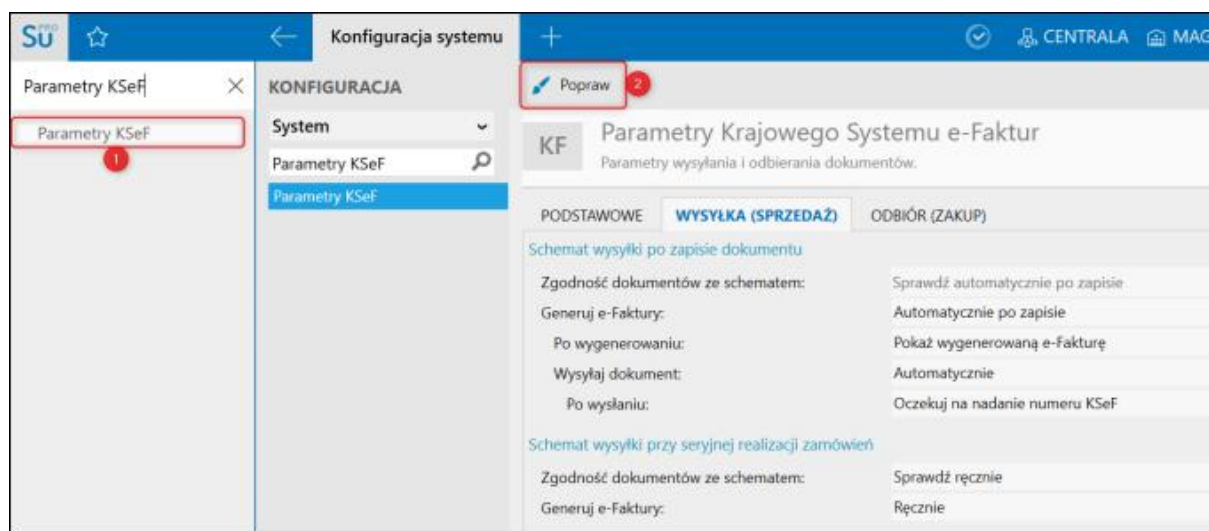
## Wysyłanie faktur do KSeF przez Subiekt Nexo

Program **Subiekt Nexo** pozwala na automatyczne generowanie i wysyłanie e-Faktur bezpośrednio po zapisie dokumentu sprzedaży.

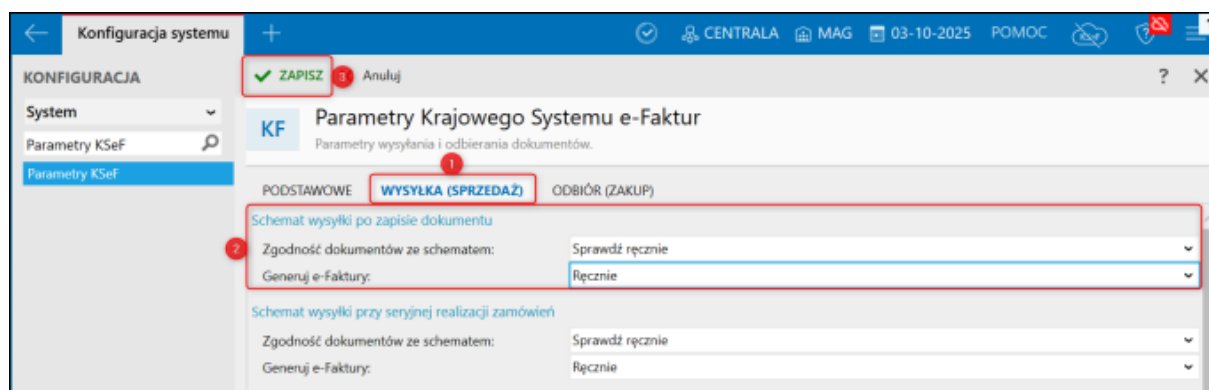
Aby skonfigurować system w taki sposób, aby po wystawieniu dokumentu automatycznie wysyłał e-Fakturę do KSeF, należy:

Aby ustawić program do tego trybu pracy, należy:

1. Przejść do modułu **Konfiguracja – Parametry KSeF**, następnie kliknąć **Popraw**.

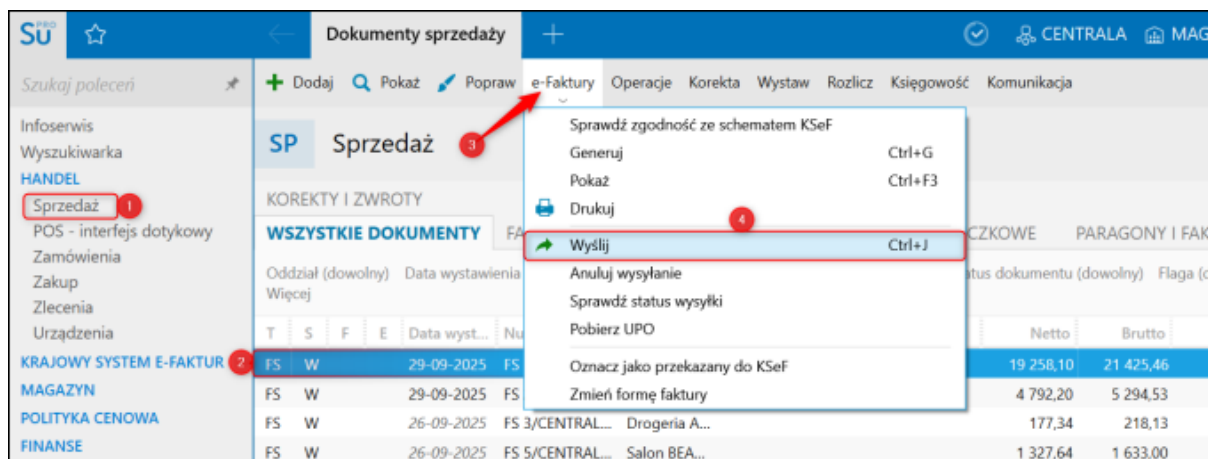


2. Na zakładce **Wysyłka (Sprzedaż)** zdecydować, czy po zapisie dokumentu weryfikacja Zgodności dokumentów ze schematem ma zostać wykonana ręcznie, czy automatycznie. Parametr **Generuj e-Faktury** ustawić na **Ręcznie**. Zmiany **Zapisać**.



## Wysyłanie faktur do KSeF przez Subjekt Nexo

Dokumenty można wysłać z modułu **Sprzedaż**, wybierając z górnego menu **e-Faktury** – **Wyślij**. Operację można również wykonać zbiorczo.



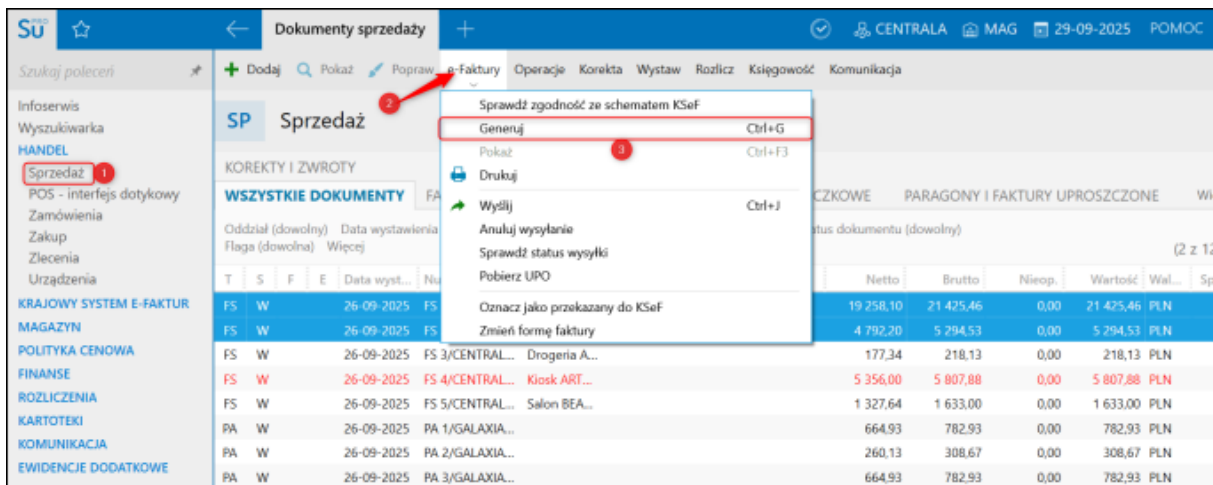
Program **Subjekt nexo** umożliwia generowanie oraz wysyłkę dokumentów do KSeF. Wysyłka możliwa jest na dwa sposoby:

- Automatycznie bezpośrednio po zapisie (sposób opisany jest [tutaj](#)),
- Ręcznie po wcześniejszym wygenerowaniu e-Faktury.

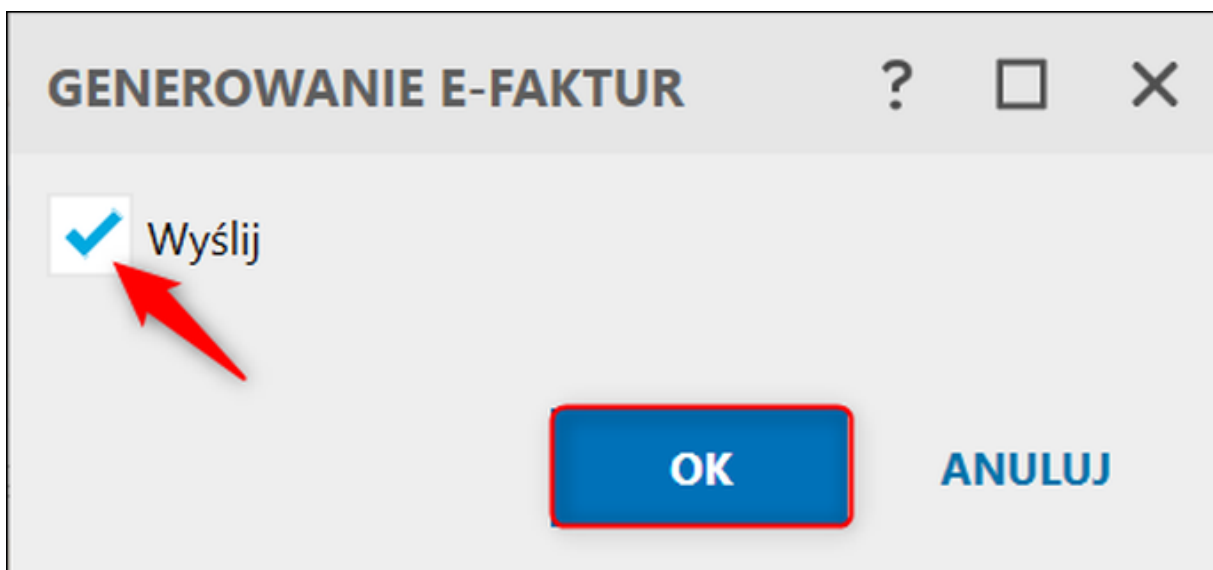
Aby ręcznie wygenerować **e-Fakturę** i wysłać do **KSeF**, należy:

1. Przejść do modułu **Sprzedaż**, zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów do wysłania, następnie kliknąć górne menu **e-Faktury** – **Generuj**.

## Wysyłanie faktur do KSeF przez Subjekt Nexo

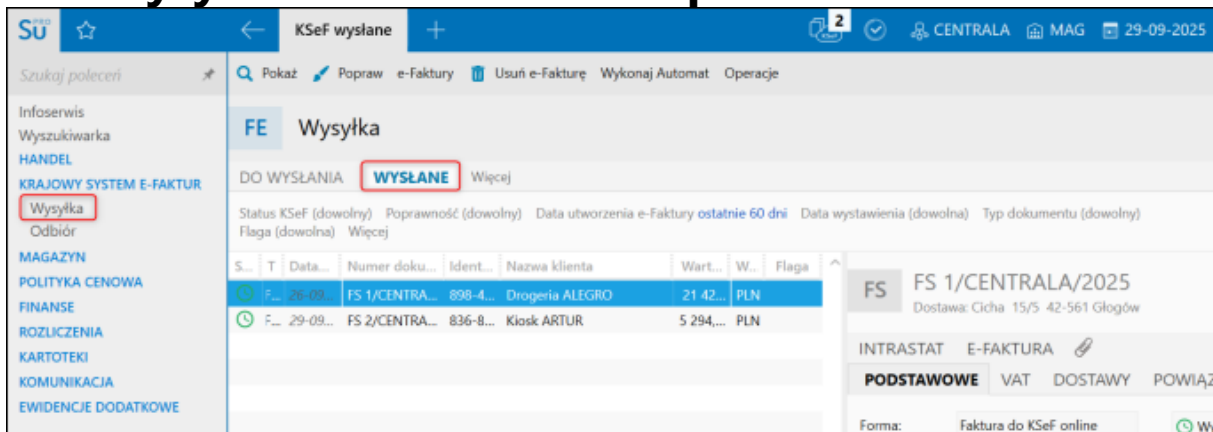


2. Zaznaczyć **Wyślij**, następnie kliknąć **OK**.



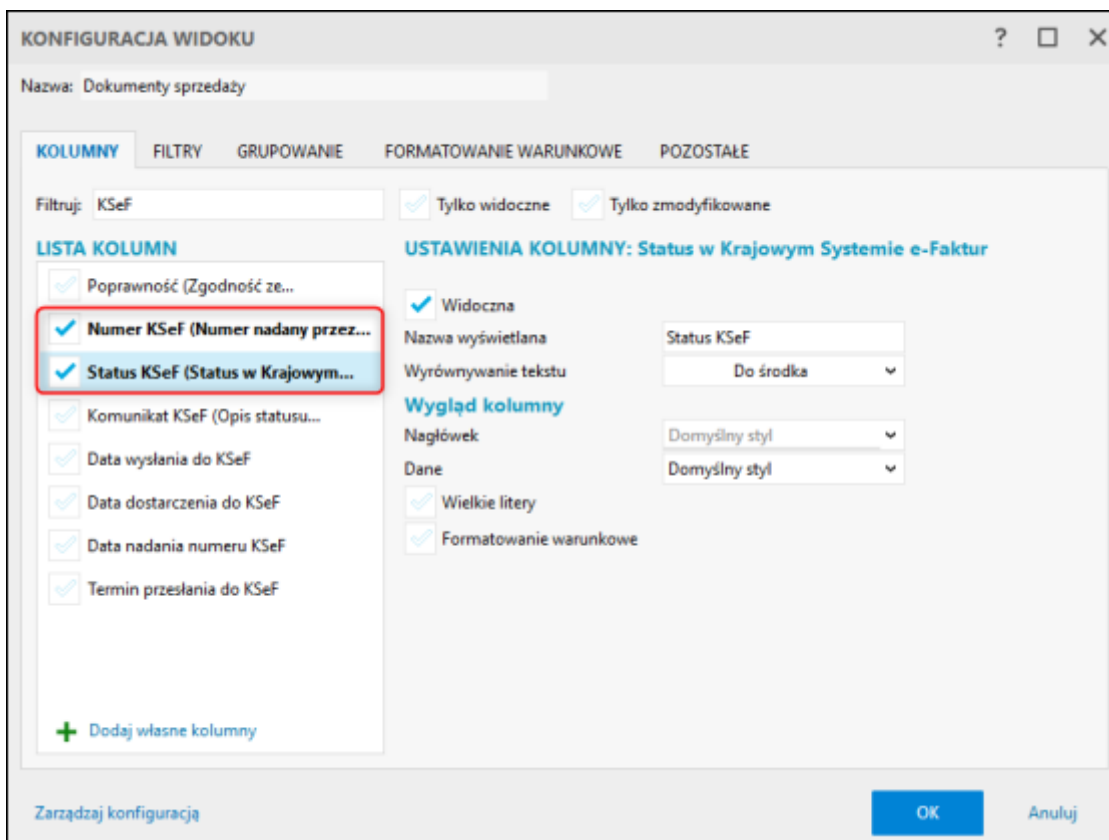
Wysłane dokumenty będą widoczne w module **Krajowy System e-Faktur – Wysyłka**, na zakładce **Wysłane**.

## Wysyłanie faktur do KSeF przez Subiekt Nexo



S.	T	Data...	Numer doku...	Ident...	Nazwa klienta	Wart...	W.	Flaga
26-09	F...	FS 1/CENTRA...	898-4...		Drogeria ALEGRO	21 42...	PLN	
29-09	F...	FS 2/CENTRA...	836-8...		Kiosk ARTUR	5 294...	PLN	

Status wysyłki oraz numer KSeF można odczytać z udostępnionych kolumn. Informację, jak dodać nową kolumnę można znaleźć [tutaj](#).



**KONFIGURACJA WIDOKU**

Nazwa: Dokumenty sprzedaży

Filtruj: KSeF

Tylko widoczne  Tylko zmodyfikowane

**LISTA KOLUMN**

- Poprawność (Zgodność ze...
- Numer KSeF (Numer nadany przez...**
- Status KSeF (Status w Krajowym...**
- Komunikat KSeF (Opis statusu...
- Data wysłania do KSeF
- Data dostarczenia do KSeF
- Data nadania numeru KSeF
- Termin przesłania do KSeF

**USTAWIENIA KOLUMNY: Status w Krajowym Systemie e-Faktur**

Widoczna

Nazwa wyświetlana: Status KSeF

Wyrównywanie tekstu: Do środka

**Wygląd kolumny**

Nagłówek: Domyślny styl

Dane: Domyślny styl

Wielkie litery

Formatowanie warunkowe

[+ Dodaj własne kolumny](#)

Zarządzaj konfiguracją OK Anuluj



## Wysyłanie faktur do KSeF przez Subiekt Nexo

Na zakończenie chcemy zwrócić uwagę na ważną kwestię dotyczącą sposobu wysyłki faktur do KSeF.

Jako biuro rachunkowe rekomendujemy **ręczną wysyłkę faktur do KSeF na koniec dnia sprzedażowego**.

Takie rozwiązanie daje Państwu większe bezpieczeństwo i kontrolę nad dokumentami.

*Dzięki temu przed wysyłką mogą Państwo:*

- ✓ *sprawdzić poprawność danych*
- ✓ *zweryfikować dokument pod kątem błędów formalnych*
- ✓ *wprowadzić ewentualne korekty*

W przypadku wyboru **automatycznej wysyłki do KSeF**, faktura trafia do systemu w czasie rzeczywistym, a odbiorca otrzymuje ją od razu.

W takiej sytuacji nie ma już możliwości wcześniejszej weryfikacji i poprawy dokumentu przed jego wysyłką.

Dlatego dla większego bezpieczeństwa i komfortu pracy rekomendujemy rozwiązanie ręczne.