

# Instrukcja dla administratora systemu **Hermes GT – KSeF 2.0**

Dokument opisuje konfigurację systemu Hermes GT w zakresie KSeF 2.0.

## 1. Konfiguracja systemu (Administrator)

Przeznaczona jest dla administratorów systemu.

Konfiguracja wykonywana jest jednorazowo lub przy zmianach organizacyjnych.

### 1.1. Konfiguracja rachunków bankowych systemu Hermes GT

Ścieżka: **Administracja** → **Dane firmy** → **Rachunki bankowe**

1. Uporządkowanie rachunków bankowych systemu (nowy wygląd/nowa struktura- **konieczne do wykonania już teraz** , **nie czekamy na uruchomienie KSeF** – dane muszą być odpowiednio ustrukturyzowane wcześniej :

Nazwa banku(KSeF)	Dodaj konto	Waluta	Numer konta bankowego(KSeF*)	Swift(KSeF)	Opis (KSeF)	Oddział	Usuń
PLN		PLN	60 7218 4437 8158 4792 8754 0343				Usuń
EUR		EUR	PL57 8415 9203 7121 5237 1288 0350	WBKPP LPP			Usuń

### 1.2. Konfiguracja dostępu do KSeF (tokeny)

Ścieżka: **Administracja** → **Parametry** → **KSeF**

1. W celu skorzystania z mechanizmu pobierania faktu zakupu z KSeF zaznaczamy pole **KSeF – pobieranie dokumentów kosztowych** i uzupełniamy token synchronizacji kosztów – pojawią się opcje potrzebne do przeglądania i pobierania faktur zakupu z KSeF (demon działa codziennie w nocy pobiera dokumenty z dnia poprzedniego),

2. W celu skorzystania z mechanizmu wysyłki faktur sprzedaży do KSeF zaznaczamy pole **KSeF – Wysyłka dokumentów** i uzupełniamy tokeny dla pracowników – system uruchomi dodatkowe opcje i pola potrzebne do wysyłki .

KSeF – pobieranie dokumentów kosztowych  
Token do synchronizacji

KSeF – wysyłka dokumentów  
Dodaj token  
Nazwa   
Token   
User

Id	Nazwa	Imie Nazwisko
----	-------	---------------

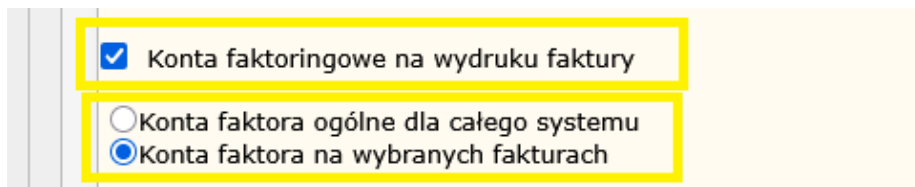
---

### 1.3. Konfiguracja faktoringu (cesja)

Ścieżka: **Administracja** → **Parametry** → **Wydruk faktury**

Administrator określa sposób obsługi kont faktora:

- **Konta faktoringowe na wydruku faktury**  
Opcja służy do **włączenia obsługi faktora w systemie**. Po jej zaznaczeniu aktywowane zostają dodatkowe ustawienia dotyczące faktoringu. Umożliwia korzystanie z cesji na faktora oraz wybór faktora i jego rachunków bankowych (zgodnie z dalszą konfiguracją).
- **Konta faktora ogólne dla całego systemu**  
Rachunki faktora są **z góry narzucone dla całego systemu**. Przy tej opcji niemożliwe będzie wybranie własnych rachunków przy wystawianiu faktury, do wyboru **tylko rachunki faktora**.
- **Konta faktora na wybranych fakturach**  
Na fakturze możliwy jest wybór **rachunku bankowego zdefiniowanego w sekcji Rachunki faktora lub własnych rachunków bankowych wprowadzonych w systemie**. Pozwala to korzystać z różnych rachunków w zależności od faktury i potrzeby.



---

### 1.4. Wprowadzenie rachunków bankowych faktora (cesja)

Konfiguracja faktora oraz jego rachunków bankowych odbywa się w menu:

Ścieżka: **Administracja** → **Dane firmy** → **Rachunki bankowe**

Na dole ekranu znajduje się sekcja „**Rachunki faktora**”, w której należy zdefiniować:

- **Nazwę banku (KSeF),**
- **Walutę rachunku,**
- **Numer konta bankowego (KSeF),**
- **SWIFT (KSeF)** – jeżeli wymagany,
- **Opis (KSeF)** – np. nazwa faktora lub typ umowy,
- **Oddział** (opcjonalnie),
- **Kontrahenta** – wskazanie faktora jako kontrahenta w systemie.

Po wprowadzeniu danych klikamy **zapisz** .

Zapisane rachunki faktora są wykorzystywane:

- przy oznaczeniu **cesji** na fakturze,

- na wydruku faktury,
- podczas wysyłki dokumentu do KSeF.

Uwaga: konfiguracja rachunków faktora działa **łącznie** z ustawieniami w module **Parametry** → **Wydruk faktury**, gdzie administrator określa, czy i w jaki sposób cesja ma działać w systemie.

Zlecenia Trasy Faktury Rozrachunki Kontrahenci Zestawienia Koszty

Dane firmy Samochody Kierowcy **Rachunki bankowe** Naczepty

Zarządzanie  
**Dane firmy**  
 Słowniki  
 Parametry

Elementy opatrzone (KSeF) są wysyłane na Krajowy System e-Faktur

Rachunki bankowe

Nazwa banku(KSeF)	Dodaj konto	Waluta	Numer konta bankowego(KSeF*)	Swift(KSeF)	Opis (KSeF)	Oddział	Usuń
PLN		PLN	60 7218 4437 8158 4792 8754 0343				Usuń
EUR		EUR	PL57 8415 9203 7121 5237 1288 0350	WBKPPLPP			Usuń

Rachunki komornicze:

Nazwa banku(KSeF)	Dodaj konto	Waluta	Numer konta bankowego(KSeF*)	Swift(KSeF)	Opis (KSeF)	Oddział	Usuń

Rachunki faktora:

Nazwa banku(KSeF)	Dodaj konto	Waluta	Numer konta bankowego(KSeF*)	Swift(KSeF)	Opis (KSeF)	Oddział	Kontrahent	Usuń
		EUR	PL04 7517 4718 1972 5838 8253 7176	WBKPPLPP	Cesja EUR		SN34	Usuń
		PLN	32 5344 2619 7682 5904 8117 9988		Cesja PLN		SN34	Usuń

Zapisz