

# Zmiany w MagAD od wersji 3.7 do 3.8 .

**Autor – Adam Radłowski**

## Spis treści

1. Pobieranie danych kontrahenta z serwisu GUS (3.8.0-1).....	1
2. Pobieranie danych adresowych z serwisu kodów pocztowych (3.8.0-1).....	2
3. Nadawanie numerów dokumentów – pierwszy wolny numer (3.8.0-3 02.09.2023).....	3
4. Element techniczny – rozpoznanie wersji PostgreSQL (3.8.0-3 17.10.2023).....	3
5. Zmiana skrótu klawiszowego [Shift+F2] na [Ctrl+F2] i [Ctrl+F2] na [Shift+F2] (3.8.0-3 02.12.2023).....	3
6. Sposób obsługi płatności niegotówkowych w drukarkach fiskalnych, zgodnych ze standardem Posnet-Thermal (Posnet, Novitus, Elzab-Zeta) (3.8.0-3 12.12.2023).....	4
7. Wydruk własnego BDO na dokumentach (3.8.0-4).....	5
8. Dostosowanie do „e-Faktur”.....	6
8.1. W wersji 3.8.0-4.....	6
8.2. W wersji 3.8.1-2.....	7
8.2.1. MagAD.....	7
8.2.1.1. W MagAD dodano następujące opcje konfiguracyjne:.....	7
8.2.1.2. Eksportowanie plików e-faktur w MagAD.....	7
8.2.2. Zewnętrzny program do wysyłania plików e-faktur.....	8

## Wykaz rysunków

Rysunek 1: Wybór sposobu obsługi płatności niegotówkowych w trybie Posnet-Thermal...4	4
Rysunek 2: Ustawienie nazwy pola BDO.....	5
Rysunek 3: Pole BDO w katalogach kontrahentów.....	6
Rysunek 4: Konfiguracja systemu zarządzania bazą danych Firebird.....	11
Rysunek 5: Tak należy skonfigurować program "bcFBSendKSeF".....	11
Rysunek 6: Wczytywanie faktur w programie "bcFBSendKSeF".....	12
Rysunek 7: Komunikat po poprawnym wczytaniu faktur.....	13

## 1. Pobieranie danych kontrahenta z serwisu GUS (3.8.0-1)

Wciśnięcie [F2] na polu NIP przy dopisaniu nowego kontrahenta spowoduje wyszukanie kontrahenta wg NIP w bazie GUS. Pojawia się lista pobrana z GUS i należy wybrać dane kontrahenta do pobrania do bazy MagAD, a następnie „przejsć [Enter] po polach, aby zobaczyć, co się zapisze po zatwierdzeniu danych.

W wypadku edycji kontrahenta wciśnięcie [F2] na polu NIP spowoduje pokazanie się danych kontrahenta z bazy GUS. Jeżeli wybierzemy te dane z listy, zastąpią one po dojściu do ostatniego pola edycji kontrahenta i wciśnięciu [Enter] dane, które mieliśmy dotąd w swojej bazie. Nie

spowoduje ta operacja zerwania połączeń kontrahenta z jego dokumentami, ale od tej pory na dokumentach będą się drukować dane kontrahenta w nowej formie.

Ze strony technicznej wymagane jest:

Uzyskanie klucza do API po przesłaniu wniosku do GUS, o którym poniżej, należy to też zweryfikować z informacjami na stronie Portalu API GUS (usługi GUS BIR):

<https://api.stat.gov.pl/Home/RegonApi> .

Cytat z instrukcji do API:

*W celu uzyskania klucza użytkownika dla środowiska produkcyjnego prosimy o przesłanie wniosku w postaci zwykłej wiadomości email na adres [regon\\_bir@stat.gov.pl](mailto:regon_bir@stat.gov.pl) zawierającego następujące informacje:*

- *pełna nazwa podmiotu;*
- *numer REGON podmiotu (lub numer NIP dla osób nie prowadzących działalności gosp.)*
- *imię i nazwisko osoby do kontaktu;*
- *adres email osoby do kontaktu;*
- *numer telefonu stacjonarny; (i/lub) numer telefonu komórkowy;*
- *przybliżona liczba użytkowników końcowych, którzy będą jednocześnie korzystać z Usługi (Równoważne liczbie jednocześnie uruchomionych instancji aplikacji na stacjach roboczych lub innych urządzeniach końcowych jednocześnie korzystających z Usługi).*
- *adresy IP, z których będą się komunikowały Państwa systemy teleinformatyczne. (Dotyczy sytuacji gdy użytkownicy końcowi będą łączyć się z BIR1 poprzez serwer dostępu dostawcy oprogramowania -punkt 3.6.3 "Instrukcji technicznej" pt. "Zalecana architektura"). Ponadto, gdy adres/pula adresów IP jest stała - zalecamy podanie tych adresów dla celów diagnostycznych (w przypadku ew. kłopotów z korzystaniem z Usługi).*

Uwaga

*Przesłanie powyższego formularza z danymi jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osoby do kontaktu oraz zgodą na otrzymywanie powiadomień dot. przerw technicznych oraz ew. zmian w Usłudze. Administratorem danych osobowych jest Prezes GUS. Więcej pod adresem:*

<http://bip.stat.gov.pl/rodo/klauzule-informacyjne/zamowienie-na-dane-statystyczne/>

Następnie w pliku „magad\_py.ini” w sekcji [polaczenie\_www\_gus] trzeba zastąpić istniejący wpis (po zainstalowaniu zewnętrznych skryptów Pyhon3 jest to: API\_KEY = test) wpisem  
API\_KEY = uzyskany\_w\_wyniku\_rejestracji\_klucz  
(na przykład: API\_KEY = bg756392hj003gty67).

## 2. Pobieranie danych adresowych z serwisu kodów pocztowych (3.8.0-1)

W wypadku wciśnięcia [F2] w polu kodu pocztowego zostanie pokazana lista możliwych adresów dla tego kodu – należy wybrać ten, który ma być wpisany do bazy (pobrane już do pól MagAD dane można oczywiście skorygować).

Ze strony technicznej:

- *Musi być zainstalowany program „psql”. W Ubuntu znajduje się on w pakiecie „postgresql-client”.*
- *Musi być zainstalowany program „curl”. W Ubuntu to pakiet o tej samej nazwie – „curl”.*
- *W katalogu programu MagAD musi być obecny skrypt o nazwie „pobierz\_wg\_kodu.sh”. W ww. skrypcie należy zamienić w miejscach (są cztery takie miejsca), gdzie mamy tekst:*

*„-d magad -U postgres” na swoje parametry połączenia z bazą PostgreSQL.  
Na przykład, jeżeli mamy połączenie z naszym serwerem:  
uzytkownik: pawel  
hasło użytkownika: Bombik  
baza: magad2  
port: 5488  
adres IP serwera: 192.168.5.10  
...to napis „-d magad -U postgres” należy zamienić w całym skrypcie na:  
„-p 5488 -h 192.168.5.10 -U pawel -d magad2”.  
Następnie w ww. skrypcie należy wymienić napis (jest tylko w jednym miejscu skryptu):  
„export PGPASSWORD=postgres”  
na:  
„export PGPASSWORD=Bombik”.*

### **3. Nadawanie numerów dokumentów – pierwszy wolny numer (3.8.0-3 02.09.2023)**

Dokumenty dotąd mogły mieć nadawany automatycznie numer i zawsze był to maksymalny + 1. W wersji 3.8.0-3 (02.09.2023) jest możliwe włączenie następujących, dodatkowych opcji:  
nadawanie pierwszego wolnego numeru tylko dla przesynięd międzymagazynowych (najczęściej nazywanych w MagAD dokumentami „MM”  
nadawanie pierwszego wolnego numeru wszystkim dokumentom (także i płatności)

Opcje te włączyć można w ID=303 konfiguracji programu MagAD. Aby ustawić konfigurację ogólną, wchodzimy do programu, jako „Kierownik Systemu”, a następnie „inne”→ „Konfiguracja programu”→ „konfiguracja główna”

### **4. Element techniczny – rozpoznanie wersji PostgreSQL (3.8.0-3 17.10.2023)**

Jeżeli zostanie wykryta wersja serwera niższa, niż PostgreSQL 9.1, to MagAD nie będzie meldował do bazy danych swojej nazwy i wersji w zmiennej „application\_name”, ponieważ w wersjach PostgreSQL 8.x taka zmienna nie jest obsługiwana. Wersji PostgreSQL 9.0 nie testowano – z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że nie jest używana przez użytkowników MagAD.

### **5. Zmiana skrótu klawiszowego [Shift+F2] na [Ctrl+F2] i [Ctrl+F2] na [Shift+F2] (3.8.0-3 02.12.2023)**

Aktualny skrót [Ctrl+F2] dotyczy rabatowania od całości specyfikacji w opcji wprowadzania towarów na dokument oraz opcji ręcznej zmiany sumy dokumentu, dostępnej w opcji „Wprowadzanie nowych i zmiany istniejących” dla Kierownika Systemu.

Zamiast skrótu [Shift+F2], który zastąpił dotychczasowy [Ctrl+F2] należy stosować substytut: [~][s][F2] (czyli wciskamy wymienione trzy klawisze po kolei, nie razem).

Zamiana następuje we wszystkich wersjach, natomiast jeżeli przy starcie programu ma napis: „Kompilator Free Pascal”, a nie „Kompilator Free Pascal 3”, to można zamiast substytutu używać [Shift+F2].

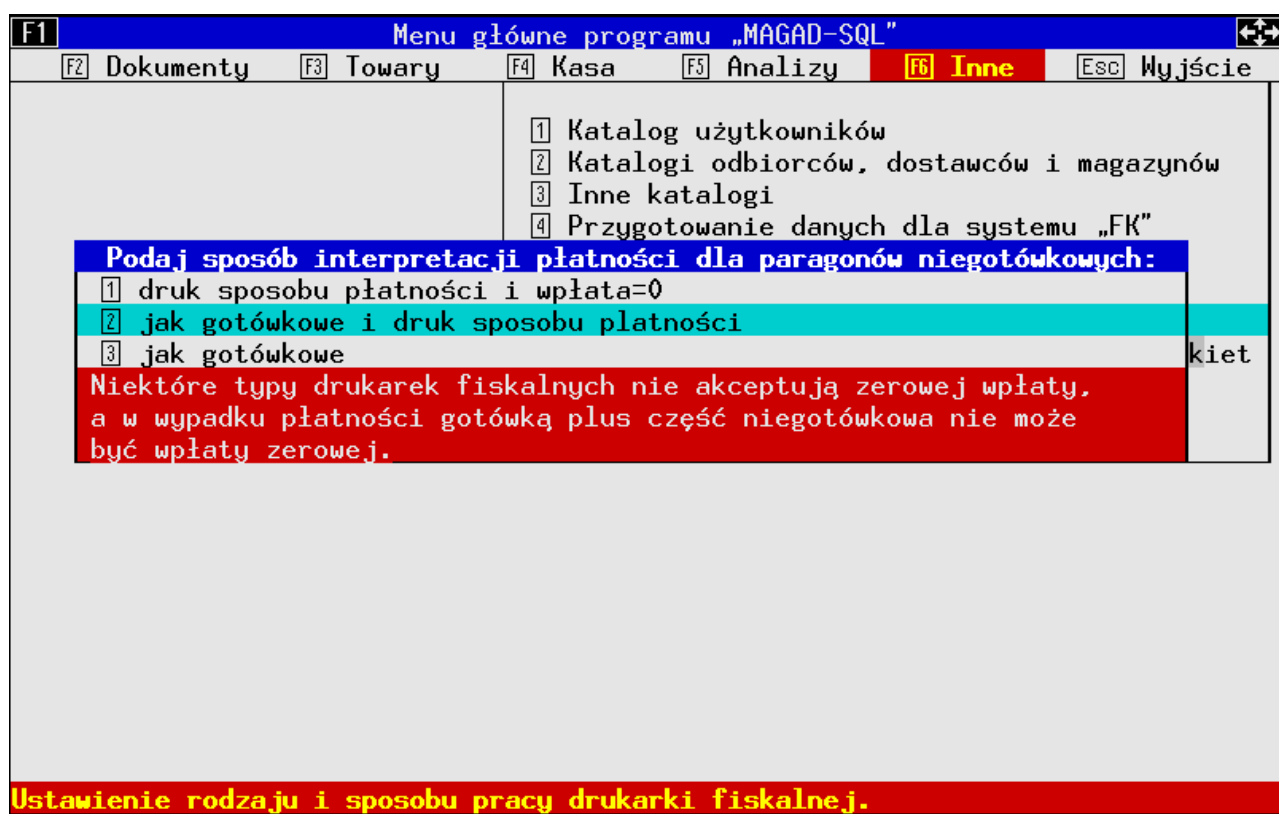
Informacja techniczna:

Na skutek konieczności stosowania kompilatora FreePascal 3.2.2 dla systemów linuxowych 64bit równoważnych Ubuntu 22.04 takie przemapowanie było konieczne.

Wersja taka przy starcie będzie miała wpis na ekranie, że zastosowano kompilator Free Pascal 3.

## 6. Sposób obsługi płatności niegotówkowych w drukarkach fiskalnych, zgodnych ze standardem Posnet-Thermal (Posnet, Novitus, Elzab-Zeta) (3.8.0-3 12.12.2023).

W procesie konfigurowania drukarki fiskalnej, jak w temacie rozdziału (Posnet lub Elzab-Zeta musi być ustawiona w tryb „Thermal”, Novitus w tryb „Posnet”) pojawia się po zapytaniach o sposób drukowania NIP kontrahenta lista wyboru, jak na rysunku 1 poniżej.



Rysunek 1: Wybór sposobu obsługi płatności niegotówkowych w trybie Posnet-Thermal

1. W wypadku 1 na paragonie powinna pojawić się skrócona nazwa sposobu płatności i informacja, że wpłata wyniosła 0 zł.
2. W wypadku 2 na paragonie powinna pojawić się skrócona nazwa sposobu płatności, ale płatność będzie równa całkowitej sumie paragonu.
3. W wypadku 3 na paragonie nie pojawi się nazwa sposobu płatności, a płatność będzie równa całkowitej sumie paragonu.

Przykłady zastosowania:

- W wypadku drukarek Elzab-Zeta wpłata nie może być zerowa (drukarka zasygnalizuje błąd), wtedy na przykład należy wybrać opcję 2 lub 3.
- Jeżeli w MagAD włączone są płatności częściowe takie, że za paragon można zapłacić częściowo gotówką, częściowo kartą najlepiej zastosować metodę nr 2.
- Jeżeli drukarka sygnalizuje błąd sumy wpłaty zarówno w przypadku 1, jak i 2, należy stosować opcję 3.

## 7. Wydruk własnego BDO na dokumentach (3.8.0-4).

Można to uzyskać, nazywając któreś z pól, jak na rysunku 3 poniżej po prostu BDO i wpisując tam tę daną. Robi to Kierownik Systemu w opcji Inne → Konfiguracja programu → nazwy pól → wybrane pola kontrahentów . Należy na przykład nazwę pola pod numerem ⑥ ustawić na BDO (jak na rys. 2). Po takim ustawieniu zawartość danych kontrahenta z wybranego pola będzie drukowane, jako BDO.

wybrane pola kontrahentów	
①	wiek
②	płeć
③	wykształcenie
④	zawód
⑤	REGON
⑥	BDO
⑦	telefony
⑧	bank
⑨	konto
A	osoba
B	rabat
C	e-mail
<↓	Odbiorca

Pamiętaj, że wpisy na powyższej liście nie mogą się powtarzać. Jeśli wprowadzono zmiany, to wciśnięcie **Es**Ⓢ je zatwierdzi.

*Rysunek 2: Ustawienie nazwy pola BDO.*

Rysunek 3: Pole BDO w katalogach kontahentów.

BDO to oficjalny skrót od: „Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce Odpadami”,

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO objęci są niektórzy przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Warto zapoznać się z tą ustawą, czy nas obowiązuje BDO. Konieczności drukowania numeru BDO nie komentuję.

## 8. Dostosowanie do „e-Faktur”

### 8.1. W wersji 3.8.0-4

W MagAD jest opcja konfiguracji ID=304, która włącza następujące ograniczenia pracy:

1. na fakturze może nie być żadnej „procedury” albo może być tylko jedna z listy procedur (nie należy mylić procedur z typami faktur FP, WEW,RO, które MagAD obsługuje w innym polu danych nagłówka dokumentu)

W konfiguracji MagAD w ramach ID=305 określa się katalog, w którym gromadzone będą e-faktury w formacie XML do wysyłki.

Aby ustawić konfigurację ogólną, wchodzimy do programu, jako „Kierownik Systemu”, a następnie „inne”→ „Konfiguracja programu”→ „konfiguracja główna”. Na dzień 12.12.2023 nie jest jeszcze wykonane ograniczenie, które wymusza ta opcja konfiguracji,

## **8.2. W wersji 3.8.1-2**

Bez problemu pliki e-Faktur eksportuje się w programie „MagAD-JPK”, dokładnie tak samo, jak dla plików JPK..

Wykonywane są jeszcze pewne korekty eksportu w samym programie MagAD, ponieważ w eksportowanych XML'ach daty da niepoprawne oraz brakuje danych odbiorcy. Sam eksport plików i inne mechanizmy, opisane poniżej, działają.

### **8.2.1.MagAD**

#### **8.2.1.1.      *W MagAD dodano następujące opcje konfiguracyjne:***

306 - jeśli 1 to będzie w wypadku generowania e-FA pytać o to, czy są jakieś FA zrobione do paragonów, 0 - nie pytać

307 - jeśli 1 to pomimo braku powtórzeń numerów pyta, czy dodać nazwę dok dla JPK\_FA i e-faktur

308 - jeśli 1 to pytanie przy e-FA i JPK\_FA o to, czy fa jest metoda kasowa

309 - numery typów dokumentów, które mogą być eksportowane, jako e-faktury

310 - czy czyścić katalog e-faktur przed każdym eksportem 1-tak,0-nie,2-pytać

311 – skrypt uruchamiany z poziomu powłoki systemu operacyjnego, włączający program eksportujący e-faktury (brak=brak wywołania programu)

#### **8.2.1.2.      *Eksportowanie plików e-faktur w MagAD***

W MagAD w opcji „Wprowadzanie i zmiany dokumentów” należy oznaczyć odpowiednie faktury do wysyłki za pomocą spacji. Następnie wciskamy [~][F1] albo [F11] i uzyskujemy obraz:

adam@adams: ~/test

F1 Wprowadzanie i zmiany dokumentów: FAKTURA VAT, FIRMA 1

data	numer	znak	suma	kontrahent	inf. dod.	data rozl.
23-04-24	1	D	268.80	F.H. DOMEX WALDEM		23-04-24
23-04-24	2	D	244.32	KABAB CENTER		23-04-24
23-04-24	3	D	268.80	D EKO DOROTA ŻYMI		23-04-24
24-04-24	4	D	268.80	G O P S W SULECZ		24-04-24
24-04-24	5	D	268.80	JABŁONSKA GABRIEL		08-05-24
01-08-25	<b>Wybierz rodzaj eksportu grupowego dokumentów:</b>					16-08-25
<input type="checkbox"/> wielodokumentowy plik roboczy <input type="checkbox"/> skrypt SQL <input type="checkbox"/> format „Matras” <input type="checkbox"/> XML <input checked="" type="checkbox"/> pliki e-Faktur						

użytkownik	data sprzedaży	nazwa dok. dodatkowego	nr dok. dodatk.
Kierowni/Kierowni	01-08-25		
spos. rozlicz.		komentarz	
przelewem			
Procedura1 JPK	Procedura2 JPK	nag3	nag4
		nag5	

486539265/20: 44: 35. 2456900

Wybieramy opcję pliki e-Faktur. Program przez chwile poanalizuje dane i zapyta:

**Czy blokować wybrane dokumenty do edycji ?**  
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N . ☐

Odpowiadamy, jak uważamy, najczęściej [T], ponieważ wysłana do FseF faktura nie podlega modyfikacji.

**Czy usunąć zaznaczenia wyeksportowanych dokumentów ?**  
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N . ☐

Odpowiadamy, jak uważamy, najczęściej [T], ponieważ wysłana do FseF faktura nie podlega powtórnemu wysłaniu.

**Czy pusuwać eventualne poprzednie wygenerowane pliki e-faktur ?**  
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N . ☐

Odpowiadamy, jak uważamy, najczęściej [T], ponieważ będzie to najwygodniejsze przy wybieraniu plików do eksportu przez internet do interfejsu Ministerstwa Finansów.

Możemy uzyskać komunikat o braku NIP dla kontrahenta. Jest to błąd i należy najpierw poprawić dane odbiorcy, aby miał w bazie na liście odbiorców NIP, chyba, że jest to osoba fizyczna, albo firma, która w ogóle nigdy nie płaci VAT.

Dostajemy komunikat:

**Generowanie plików XML e-faktur zakończone.**  
**Utworzono ich 1.**  
**Czy włączyć program do ich eksportu do Ministerstwa Finansów ?**  
Odpowiedz naciskając ☐ T lub ☐ N . ☐

Jeśli odpowiedzmy [T], włączy się zewnętrzny program do wysyłania plików e-Faktur, opisany w punkcie 8.2.2.



## 8.2.2.Zewnętrzny program do wysyłania plików e-faktur

W systemie Windows do wersji 8 lub w Linuksie na Wine w katalogu MagAD znaleźć się podkatalog (przy instalacji MagAD to podkatalog „e\_fa\_prg”) z zawartością.

```
— ./BAZAFA2KSEF.FDB
— ./bcFBSEndKSeF.exe
— ./bcFBSEndKSeF.xml
— ./firebird.msg
— ./gds32.dll
— ./ib_util.dll
— ./icudt30.dll
— ./icuin30.dll
— ./icuuc30.dll
— ./INSTALL_KSD01.LOG
— ./install_KSD01.sss
— ./intl
  — ./intl/fbintl.conf
  — ./intl/fbintl.dll
— ./Uninstall.exe
```

W systemie Windows 10 i wyższych zawartość tego podkatalogu wygląda tak:

```
— bcFBSEndKSeF.exe
— bcFBSEndKSeF.xml
— GDS32.DLL
— INSTALL_KSD01.LOG
— install_KSD01.sss
— Uninstall.exe
```

Niestety, nie oznacza to, że wszystko tam jest prostsze. Niestety, wymagana jest instalacja i odpowiednie skonfigurowanie systemu baz danych „Firebird”, co jest opisane poniżej. Plik GDS32.DLL jest inną biblioteką, niż gds32.dll dla Windows do wersji 8 lub wine w Linuksie. Plik GDS32.DLL służy do komunikowania się z serwerami bazy danych Firebird w Windows >= 10. Biblioteka GDS32.DLL po wygenerowaniu w trakcie instalacji bazy danych Firebird ma być wkopiowana do katalogu „e\_fak\_prg”.

Cytat ze strony <https://bcsopot.com.pl/ib.php> :



### FireBird

**Firebird to darmowy program** (Open Source Software) do obsługi baz danych GDB i FB dla zastosowań firmowych i osobistych

#### Uwagi

- 1.Programy bcSopot współpracują poprawnie z Firebird od wersji 2.1.5. Wsparcie dla wersji 1.5 zostało wycofane (programy działają, ale pojawiają się problemy np. z aktualizacjami).
- 2.Program Firebird może pracować na komputerach z systemami operacyjnymi Windows XP/2003/Vista/7/8, Windows Server od 2004 jak również z systemami "opartymi na Linux'ie".
- 3.W przypadku pracy w sieci z zabezpieczeniem firewall należy odblokować port **3050** na komputerze serwera i stacji roboczej
- 4.Plik baza danych obsługiwany przez Firebird nie może znajdować się na

dysku sieciowym, przenośnym czy PenDrive (pamięci USB). Taka konfiguracja grozi nieodwracalnym uszkodzeniem danych.

- 5. Należy koniecznie skonfigurować programy antywirusowe tak, aby nie skanowały plików z bazami danych oraz nie ingerowały w pracę naszych programów oraz programu Firebird. To nie żart, programy antywirusowe mogą poważnie uszkodzić pliki bazodanowe, powodując nieodwracalną utratę danych !.
- 6. Plików z bazami danych Firebird nie można "archiwizować" przez kopiowanie pliku bazy danych, kompresowanie (np. ZIP), **jeśli w danym momencie używają je programy lub procesy** - grozi to uszkodzeniem bazy i nieodwracalną utratą danych !
- 7. Właściwe pliki archiwum tworzone w programach i zapisywane są wyłącznie na komputerze na którym jest uruchomiony Firebird. Z tego powodu zaleca się kopiowanie tychże plików archiwum na zewnętrzne nośniki danych lub inne komputery.
- 8. Pliki bazy danych utworzone w wersji **FireBird 32 bit i 64 bit NIE SĄ KOMPATYBILNE !**, oraz nowsze wersje **FB od 3.0 w górę nie czytają ODS < 12 (od FB 2.5 w dół) !**  
(\*) [pełna tabela kompatybilności](#)  
-- rozwiązanie problemu: na starym komputerze zarchiwizować bazę (plik \*.gbk), na nowym utworzyć nową bazę i odtworzyć do niej zarchiwizowane dane.

 [na początek](#)

---

Do pobrania ze strony producenta:

- [firebirdsql.org](https://firebirdsql.org/en/server-packages/) (https://firebirdsql.org/en/server-packages/)

albo z naszego [serwera](#):

- - **Fire Bird wersja 2.1.5 (Win32)**   
([https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.1.5.18497\\_0\\_Win32.exe](https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.1.5.18497_0_Win32.exe))
- - **Fire Bird wersja 2.1.5 (x64)**  Tylko na serwery 64 bitowe  
([https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.1.5.18497\\_0\\_x64.exe](https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.1.5.18497_0_x64.exe))
- - **Fire Bird wersja 2.5.3 (win32) - Zaleceanie dla Windows 10**  
 ([https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.5.3.26778\\_0\\_Win32.exe](https://bcsopot.com.pl/IBase/Firebird-2.5.3.26778_0_Win32.exe))

Uwaga: przed aktualizacją programu Firebird do nowszej wersji zaleca się utworzenie kopii bazy danych bieżącą wersją programu, po czym należy koniecznie odinstalować bieżącą wersję programu FireBird

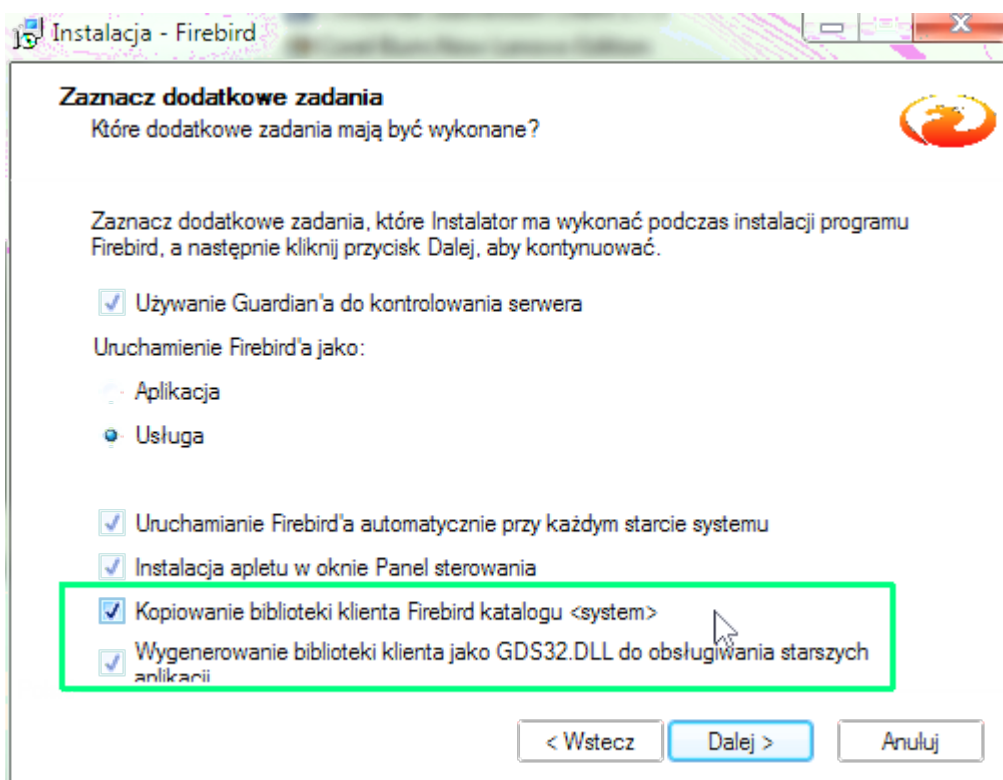
Zaleca się zlecenie tej operacji osobie obeznanej z systemem FireBird

**Uwaga:** - podczas instalacji koniecznie zaznaczyć:

[x] Kopiowanie biblioteki klienta Firebird katalogu <system>

[x] Wygenerowanie biblioteki klienta GDS32.DLL do obsługi starszych

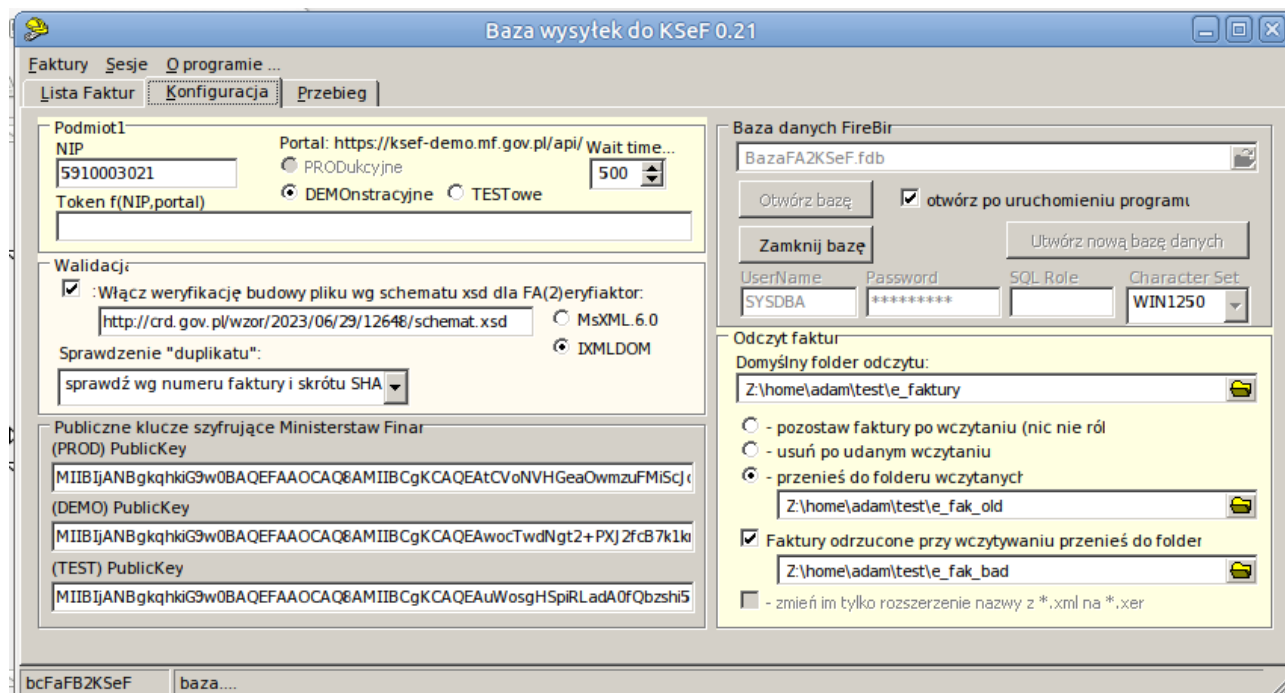
aplikacji



Rysunek 4: Konfiguracja systemu zarządzania baza danych Firebird

Opisywane na tej stronie ewentualne konieczności robienia kopii bazy programu „bcFBSendKSeF” nie są ważne w wypadku operowania w MagAD, gdzie „bcFBSendKSeF” jest używany tylko do wysyłania danych do interfejsu Ministerstwa Finansów”.

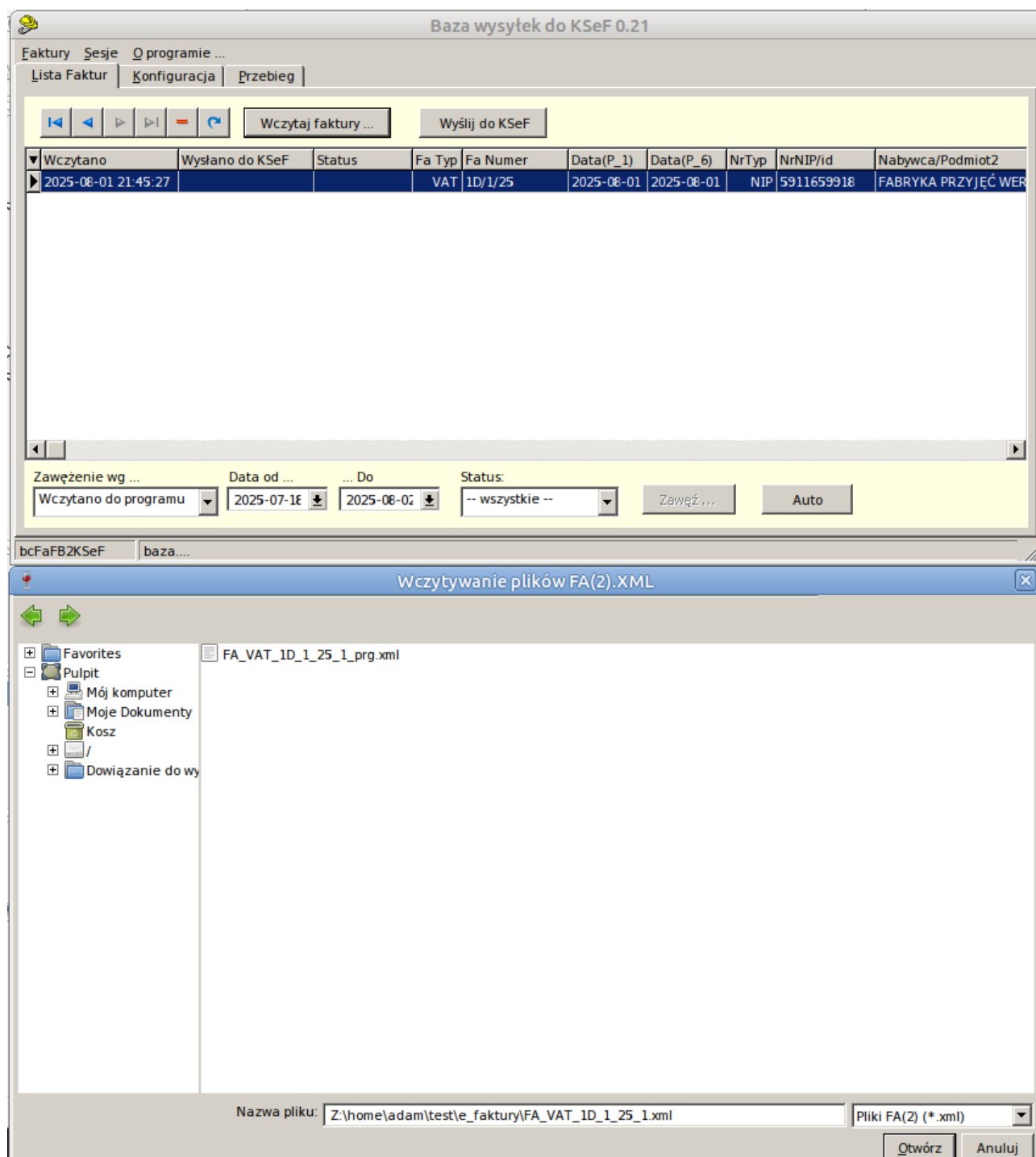
Kolejnym krokiem jest konfiguracja programu „bcFBSendKSeF”, tak, jak na obrazku poniżej:



Rysunek 5: Tak należy skonfigurować program "bcFBSendKSeF"

Klucze szyfrujące są indywidualne dla każdego i powodują wysyłanie e-faktur do jego skrzynki w Ministerstwie Finansów.

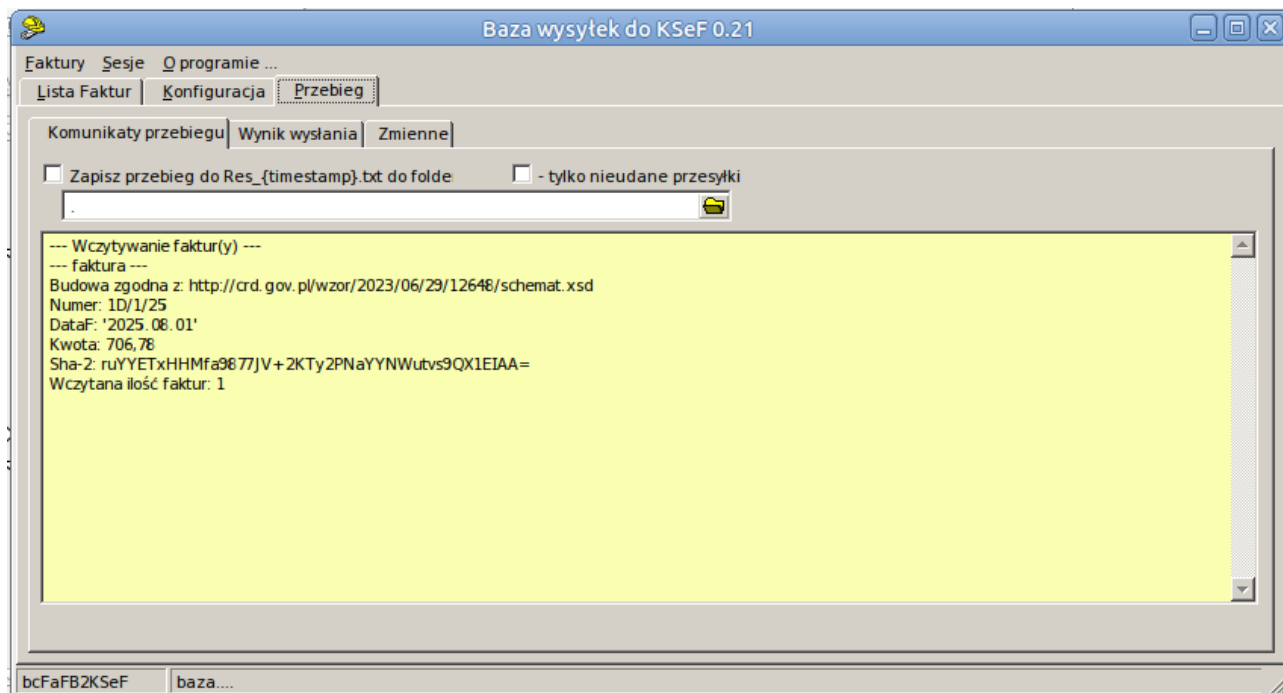
Po wyeksportowaniu faktur w „MagAD”, albo „MagAD\_JPK” do plików e-faktur w formacie XML należy wcisnąć przycisk [Wczytaj faktury]. Będzie możliwość wskazania na dysku, które to faktury mają być. Jeśli w MagAD kazalismy usunąć wszystkie poprzednio używane pliki, to zaznaczamy [Ctrl+A] wszystkie pliki. Należy uważać na „zawężenie” importu do danego okresu, aby ten okres był właściwy.



Rysunek 6: Wczytywanie faktur w programie "bcFBSendKSeF"

Następnie uzyskamy wynik przebiegu wczytania. W wypadku błędnego wczytania i komunikatu o błędzie należy skontaktować się z serwisem i przesłać do serwisu pliki, które wygenerowano z MagAD.

W wypadku pozytywnego wczytania - w zakładce „Komunikaty przebiegu” będzie widak, jak poniżej:



*Rysunek 7: Komunikat po poprawnym wczytaniu faktur.*

Następnym krokiem jest wciśnięcie przycisku [Wyślij do KseF]. Zweryfikowane już przy wgrywaniu faktury powinny bez kłopotu się wgnać do interface systemu Ministerstwa Finansów.