

Import dokumentów z KSeF

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.283



Uwaga!

Ze względu na wprowadzane usprawnienia i zmiany zalecamy regularne aktualizowanie systemu.

Funkcjonalno importu dokumentów z KSeF jest licencjonowana i odpatna. W celu zakupu należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft lub Opiekunem.

Po wykonaniu autoryzacji tosamoci podatnika w Krajowym Systemem e-Faktur, należy skonfigurować system Streamsoft do komunikacji z platformą, zgodnie z instrukcją dostępną w artykule [Konfiguracja obsługi KSeF](#).

Poniższy materiał zawiera opis funkcjonalności odbioru dokumentów z KSeF oraz ich wstępnego opracowania celem dalszego procesowania. Import dokumentów z KSeF jest dostępny w modułach: Handlowo-Magazynowym, Finanse i Księgowo, Księga Podatkowa oraz DMS.

- Cz wspólna dla HM, FK, KPIR
 - Bufor importu z KSeF
 - Okno importu z KSeF
 - Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF
 - Statusy dokumentów z KSeF
 - Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF
 - Zakładka 1 Podstawowe
 - Dane podstawowe do importu
 - Sposób realizacji dokumentu PZ
 - Informacje z dokumentu KSeF
 - Sekcja widoków dokumentów
 - Zakładka 2 Pozycje
 - Zakładka 3 Obciążenia i odliczenia
 - Zakładka 4 Podmioty trzecie
 - Zakładka 5 Uwagi
 - Okno podglądu dokumentu KSeF
 - Konfigurator kontrahentów KSeF
 - Indeksy kontrahentów KSeF
 - Platforma KSEF - dokumenty zakupu
 - Rczna edycja nr KSeF na dokumentach
- Import z KSeF w Module Handlowo-Magazynowym
 - Obsługa Faktur do PZ
 - Realizacja FPZ bez pozycji
 - Realizacja FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem
 - Realizacja FPZ do powiązanych dokumentów PZ
 - Realizacja 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ
 - Realizacja dokumentów Uzupienienie ZD
- Import z KSeF w modułach Finanse i Księgowo oraz Księga Podatkowa
 - Bufor importu dokumentów sprzedaży z KSeF
 - Realizacja dokumentu sprzedaży w module Finanse i Księgowo
 - Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF
 - Realizacja dokumentów zakupu w module FK
 - Platforma KSEF - dokumenty sprzedaży
- Import z KSeF - procesowanie w DMS
- Import z pliku KSeF
- Import wsadowy - pobieranie paczek dokumentów
- Import dokumentów podmiotu innego i upoważnionego

Cz wspólna dla HM, FK, KPIR

System Streamsoft umożliwia import dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur w modułach: **Handlowo-Magazynowym, Finanse i Księgowo i Księga Podatkowa** za pomocą narzędzia *Bufor importu*, które jest współdzielone pomiędzy wymienionymi modułami. Służy ono do pobrania dokumentów z platformy KSeF oraz, po wstępnej edycji, przekazania ich do realizacji w odpowiednim module.

W przypadku modułów Finanse i Księgowo oraz Księga Podatkowa, w menu *Dokumenty Krajowy System e-Faktur* dostępne są opcje importu zarówno dokumentów zakupowych jak i sprzedażowych, które zostaną dodane odpowiednio do *Rejestru zakupu* i *Rejestru sprzedaży*. W rozdziale [Import z KSeF w module Finanse i Księgowo oraz Księga Podatkowa](#) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące importu oraz realizacji dokumentów w tym module.

Bufor importu z KSeF

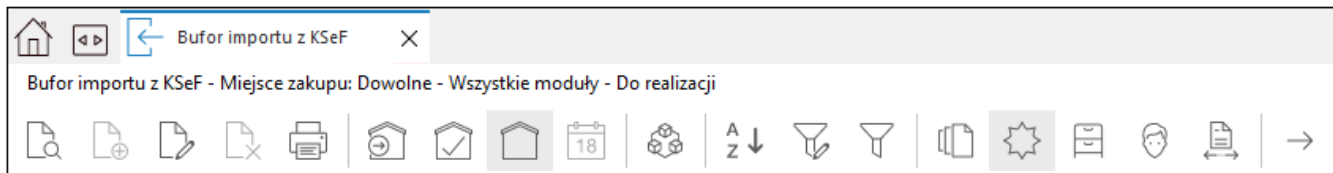
Bufor importu z KSeF jest narzędziem służącym do pobrania z Krajowego Systemu e-Faktur wszystkich dokumentów zakupu znajdujących się na platformie.

! Uwaga!

Krajowy System e-Faktur posiada **ograniczenia dotyczące da wysyłanych na platform**. Obowiązują one zarówno dla wysyłki jak i odbioru dokumentów. Oznacza to, że można wysłać / odebrać określoną ilość dokumentów w określonym czasie. Po przekroczeniu limitu następuje czasowe zablokowanie komunikacji z KSeF, trwające zazwyczaj do kilku minut. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji system Streamsoft wyświetla komunikat z informacją o przekroczonym limicie.

Okno importu z KSeF

Okno importu dokumentów z platformy KSeF posiada analogiczne opcje i budowę we wszystkich modułach.



W oknie dostępne są opcje:

- **Podgląd (F2)** - opcja umożliwia podgląd okna *Bufor importu dokumentu z KSeF*
- **Dodaj (F3)** - uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu / Dokumenty sprzedaży*, w którym widoczne są dokumenty do pobrania. Opcja jest aktywna wyłącznie dla statusu *W przygotowaniu*.
- **Popraw (F5)** - umożliwia edycję danych w dokumentach pobranych z KSeF i wskazanie modułu, w którym wystawiony ma zostać dokument. W przypadku edycji pozycji posiadających status *Do realizacji* lub *Zrealizowany*, zmiana modułu nie jest możliwa. Jeśli znajdzie się konieczność edycji pierwotnie wskazanego modułu, konieczna jest zmiana statusu na *W przygotowaniu*.
- **Usu (F8)** - umożliwia usunięcie dokumentu pobranego do bufora importu. Opcja jest dostępna tylko dla pozycji o statusie *W przygotowaniu*.
- **Drukuj (F9)** - umożliwia podpięcie zdefiniowanych formularzy wydruku dla danych w oknie.
- **Miejsce zakupu (Ctrl+Z)** - umożliwia wyświetlenie pozycji bufora importu przypisanych do wybranego miejsca zakupu.
- **Wiele miejsc zakupu** - wyświetla pozycje bufora importu z zaznaczonych miejsc zakupu.
- **Dowlone miejsce zakupu** - wyświetla pozycje bufora importu ze wszystkich miejsc zakupu.
- **Modu** - umożliwia filtrowanie danych w oknie według przypisanego modułu. Opcja dostępna jest dla dokumentów o statusie *Do realizacji* oraz *Zrealizowany*.
- **Statusy dokumentów KSeF** - umożliwiają wyświetlenie pozycji bufora importu według trzech statusów: *W przygotowaniu*, *Do realizacji* oraz *Zrealizowany* (Archiwum). Statusy mają istotne znaczenie w kontekście uprawnień użytkownika do podglądu i edycji dokumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w dalszej części dokumentacji.
- **Dokumenty operatora** - włączenie filtra spowoduje wyświetlenie w oknie wyłącznie dokumentów, które zostały pobrane z platformy KSeF przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Aktywność filtra jest uzależniona od uprawnień w *Module Administratora Sowników Grupy użytkowników Prawa do opcji Prawa\Firmy\...Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Odbiór\Platforma KSeF - Dokumenty zakupu\Poka dokumenty innych operatorów*.
- **Dokumenty operatorów używających ten sam token/certyfikat** - włączenie filtra spowoduje, że dla zalogowanego użytkownika będą widoczne dokumenty zaimportowane przez użytkowników, korzystających z tego samego tokena lub certyfikatu. Aktywność filtra jest uzależniona od uprawnień w *Module Administratora Sowników Grupy użytkowników Prawa do opcji Prawa\Firmy\...Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Odbiór\Platforma KSeF - Dokumenty zakupu\Poka dokumenty operatorów używających inny token/certyfikat*.
- **Przenieś do realizacji (Ctrl+R)** - opcja służy do zmiany statusu pojedynczego dokumentu. Do zmiany statusu wymagane jest uzupełnienie poszczególnych pól, np. modułu, miejsca zakupu, w którym dokument ma zostać wystawiony. System informuje o braku wartości wymaganych pól

za pomocą odpowiedniego komunikatu oraz ikony widocznej w oknie edycyjnym dokumentu importowanego z KSeF. W oknie *Bufor importu z KSeF* dostępna jest kolumna *Poprawny*, która w graficzny sposób informuje o statusie weryfikacji dokumentu - uzupełnienie wszystkich niezbędnych pól skutkuje ikoną , w przypadku braku wartości któregoś z wymaganych pól pojawi się ikona .

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne, miejsce zakupu 2 - Handlowo - Magazynowy - Do realizacji

Numer KSeF	Moduł	Status	Poprawny	Data wystawienia	Data sprzedaży	Procesuj w DMS	Data sprz. od	Data s...
5154965572-20260224-58D0B5800000-68	Handlowo - Magazynowy	Do realizacji	⚠	2026-02-24	2026-02-24			
5154965572-20260120-0100A00CB25C-55	Handlowo - Magazynowy	Procesowanie w DMS	✓	2026-01-20	2026-01-20	Tak		
5154965572-20260203-020020CAFF3D-14	Handlowo - Magazynowy	Do realizacji	✓	2026-02-03	2026-02-03			
5154965572-20260210-010060D22531-FF	Handlowo - Magazynowy	Procesowanie w DMS	✓	2026-02-10	2026-02-10	Tak		
5154965572-20260210-010020863139-4F	Handlowo - Magazynowy	Do realizacji	⚠	2026-02-10	2026-02-10			

Szczegóły Podgląd dokumentu KSeF Powiązania Podmioty trzecie Uwagi

Numer KSeF 5154965572-20260224-58D0B5800000-68

Widok HTML

FA (3)
Kod systemowy FA (3)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **42/2026**
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-02-24**
Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**

Wane!

System umożliwia odnajdowanie i filtrowanie faktur w buforze importu poprzez przeszukiwanie całej zawartości pliku XML. W tym celu w *menu okna Konfiguracja wyszukiwania* sekcja *Parametry szukania na oknie* w polu *Szukaj po polach* dodano parametr **KSeF - Zawartość pliku XML**. Jest on domylnie zaznaczony i powoduje, że po wpisaniu frazy w pole wyszukiwania system będzie weryfikował dodatkowo, czy występuje ona w pliku XML (zarówno jako nazwa pola jak i wartość).

Streamsoft Prestiż - Handlowo - Magazynowy [Wersja Firebird: WI-V3.0.13.33818 Firebird 3.0]

Moduł Sprzedaż Zakup Magazyn Słowniki Zestawienia Sprawozdania Operacje okresowe System Okno Rozszerzenia Aplikacje Pomoc Serwis | Okno

Obiekty oznaczone Alerty Szukaj

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne, miejsce zakupu 2 - Wszystkie moduły - Do realizacji - (Ak

Numer KSeF Status Moduł

5154965572-20260120-0100A00CB25C-55 Procesow... Handlowo - Magaz

Parametry szukania

Parametry szukania na oknie

Zawiera: Każde słowo Którekolwiek ze słów

Szukaj po polach:

- Odbiorca - NIP
- Odbiorca - Nazwa skr.
- Odbiorca - Nazwa handlowa
- Odbiorca - Adres
- Poprawny
- KSeF - Data nr ksef
- Oznac
- Opis z Firmino
- KSeF - Zawartość pliku XML

Uwzględnij wielkość liter

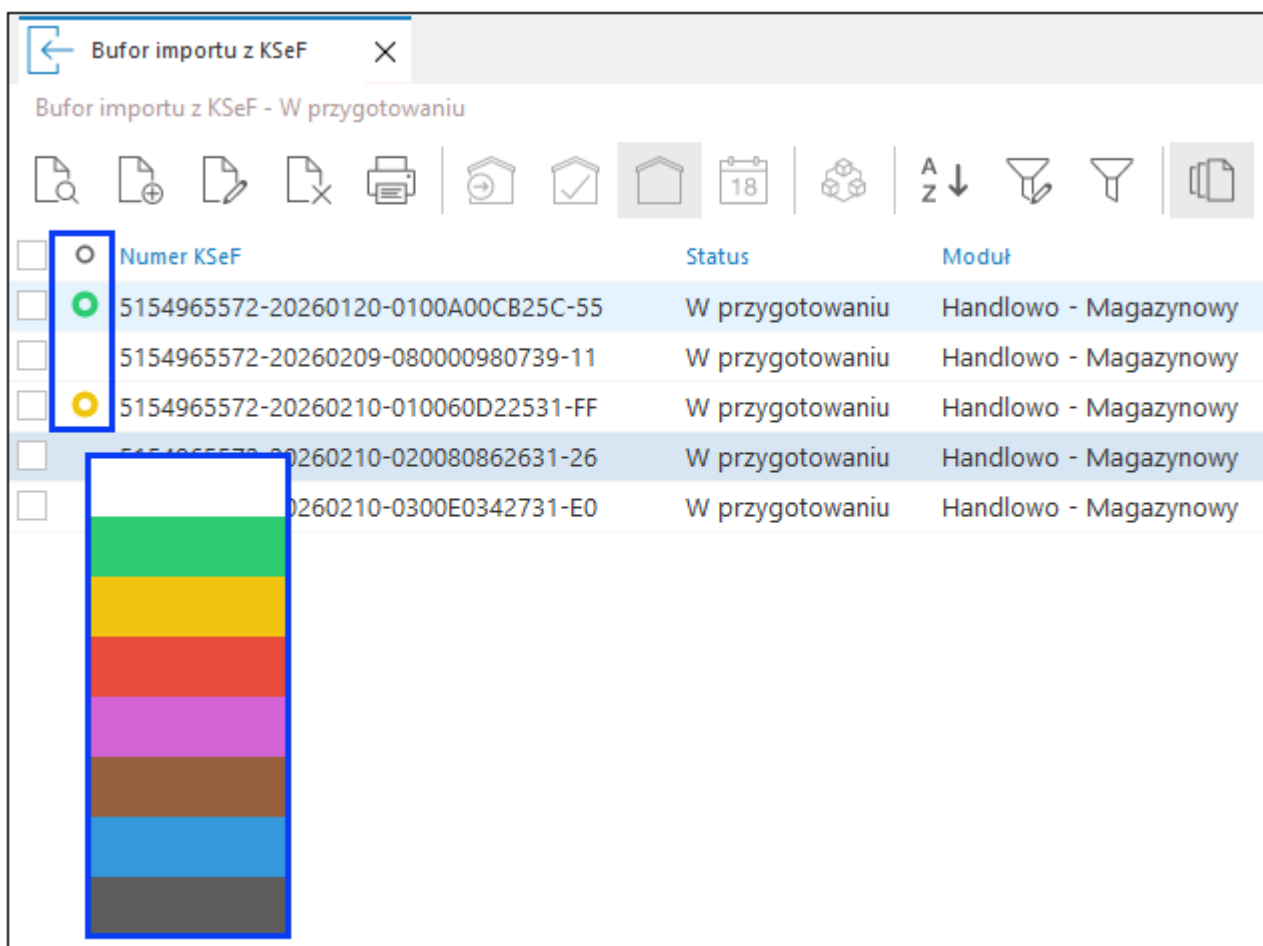
Parametry globalne

- Przechwytywanie klawiatury w pole szukaj
- Nowe szukanie czysci pole
- Automatyczne wyszukiwanie po trzech znakach z opóźnieniem: 0,6 sekundy
- Zaznaczaj nowo dodane kolumny

Zapisz Anuluj Pomoc

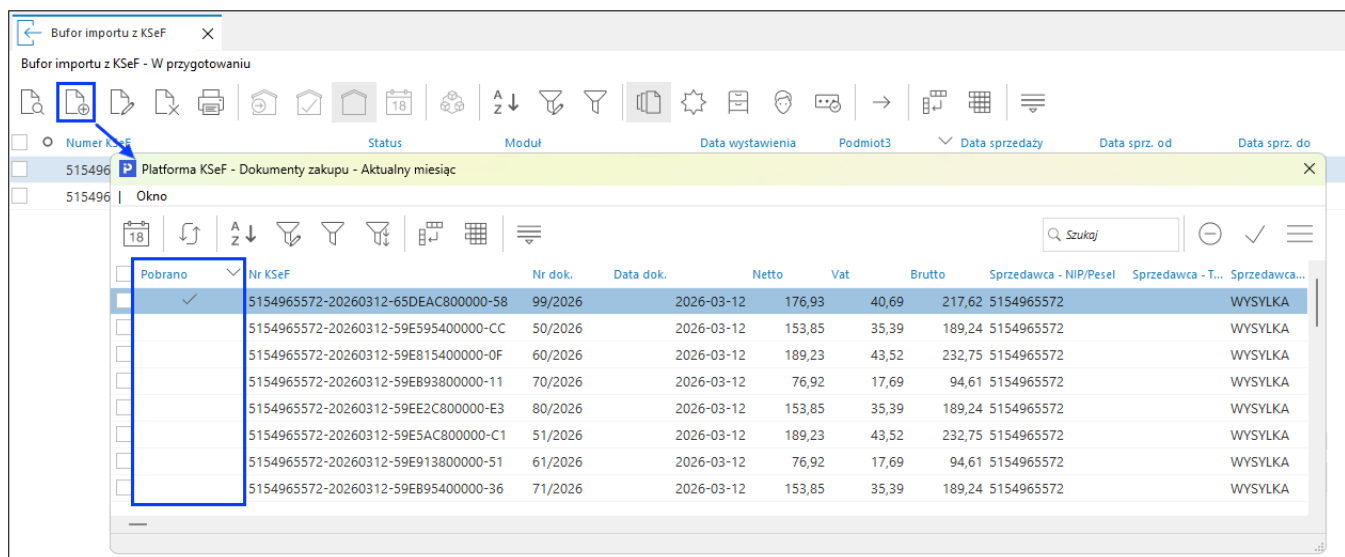
Konfiguracja okna Konfiguracja wyszukiwania Widoczność ikon

W menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli* dostępna jest kolumna **Oznac**, za pomocą której można wyróżnia pozycje w oknie bufora importu. Oznaczenie polega na przypisaniu danej pozycji znaku kółka w kolorze wskazanym w menu pod prawym przyciskiem myszy. Z uwagi na duży zmienno pozycji w oknie bufora, oznaczone te pozycje nie są prezentowane w opcji *Obiekty oznaczone*.



Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF

Za pomocą przycisku *Dodaj (F3)* uruchamiane jest okno **Platforma KSeF - Dokumenty zakupu**, które zawiera wykaz dokumentów znajdujących się na platformie Krajowego Systemu e-Faktur w obrębie NIP firmy. Domylnie prezentowana jest lista wszystkich dokumentów (pobranych i niepobranych) znajdujących się na platformie w zadanym okresie, w kolumnie *Pobrano* oznaczone są pozycje, które zostały zaimportowane do systemu Streamsoft. Po uruchomieniu okna kolumna ta znajduje się zawsze jako pierwsza po lewej stronie.



Za pomocą filtra **Poka dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie** użytkownik może zawzi widok, wyświetlając wyczenie pozycje, które nie zostały jeszcze pobrane. Zaznaczenie filtra nie jest zapamiętywane - podczas zamykania okna jest on automatycznie wyczyszczony.

Dla dokumentów, które zostały pobrane, w szczegółach okna prezentowane będą powiązania z dokumentem w Buforze importu z KSeF oraz dokumentem zrealizowanym z bufora.

Pobrano	Nr KSeF	Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie	Netto	Vat	Brutto	Sprzedawca ...
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-65DEAC800000-58 99/2026	2026-03-12	176,93	40,69	217,62 5154965572
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-59EE2C800000-E3 80/2026	2026-03-12	153,85	35,39	189,24 5154965572
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-59EB93800000-11 70/2026	2026-03-12	76,92	17,69	94,61 5154965572
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-59E815400000-0F 60/2026	2026-03-12	189,23	43,52	232,75 5154965572
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-59E5AC800000-C1 51/2026	2026-03-12	189,23	43,52	232,75 5154965572
<input type="checkbox"/>	✓	5154965572-20260312-59E595400000-CC 50/2026	2026-03-12	153,85	35,39	189,24 5154965572
<input type="checkbox"/>		5154965572-20260312-59E913800000-51 61/2026	2026-03-12	76,92	17,69	94,61 5154965572
<input type="checkbox"/>		5154965572-20260312-59EB95400000-36 71/2026	2026-03-12	153,85	35,39	189,24 5154965572
<input type="checkbox"/>		5154965572-20260312-59EE93800000-79 81/2026	2026-03-12	189,23	43,52	232,75 5154965572
<input type="checkbox"/>		5154965572-20260312-59E613800000-F8 52/2026	2026-03-12	76,92	17,69	94,61 5154965572

Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Akceptacja	Status	Operator	Numer
2026-03-12	Bufor importu				OK	Administrator	51

Kadorazowe uruchomienie okna wie się wysianiem zapytania do serwera Ministerstwa Finansów. Liczba zapyta jest limitowana przez MF, co oznacza, że dla danego numeru NIP w określonym czasie można pobrać ograniczoną liczbę dokumentów. Sposób prezentacji dokumentów w oknie zależy od parametru w menu *System Konfiguracja Ustawienia - Obsługa Ustawienia KSeF Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF*, który może przyjąć wartości:

- *Pobieraj wszystkie dokumenty* (warto domyślna) - wyświetlany jest pełny zbiór dokumentów z zadanego okresu. Może to wymagać wielokrotnego wysłania zapytania do platformy KSeF. W przypadku dużej ilości dokumentów jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów określoną w limitach, dlatego pobranie pełnej listy może wymagać kolejnych zapytań
- *Pobieraj dokumenty w podziale na strony* - w oknie wyświetlana jest lista stron, z których każda może zawierać maksymalnie 250 dokumentów. System wysyła zapytanie do KSeF o listę dokumentów na danej wyświetlanej stronie. W tym trybie wyświetlane są po kolei wszystkie pozycje z platformy z zadanego okresu, zarówno pobrane jak i niepobrane. Pozycje pobrane są wyświetlane jako puste, stąd przy dużej ilości dokumentów (np. przy obszernym zakresie dat) może się zdarzyć, że pierwsze strony będą widoczne jako puste, a niepobrane dokumenty będą wyświetlane na kolejnych stronach.

Parametr *Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF*, dotyczy zarówno dokumentów sprzedaży jak i dokumentów zakupu.

Statusy dokumentów z KSeF

Wszystkie dokumenty pobierane z Krajowego Systemu e-Faktur do bufora w systemie Streamsoft otrzymują status *W przygotowaniu*. Zmiana statusu następuje w wyniku użycia przez użytkownika opcji *Realizuj*, po uprzednim uzupełnieniu niezbędnych danych (ręcznie lub automatycznie poprzez konfigurator kontrahenta KSeF).

W przygotowaniu


Pobranie dokumentów z platformy KSeF jest możliwe tylko w kontekście statusu *W przygotowaniu*. Jest on współdzielony pomiędzy modułami i na tym etapie określany jest dalszy kierunek realizacji dokumentu.

System umożliwia ograniczenie dostępu użytkowników do dokumentów oraz widoku w oknach *Platforma KSeF* i *Bufor importu z KSeF*. Ograniczenia te można wprowadzić poprzez:

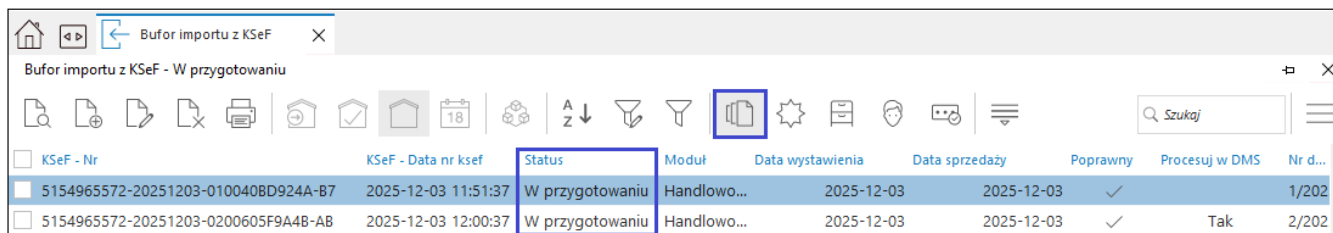
- nadanie uprawnień w Module Administratora
- opcji *Widoczność kontrahentów w KSeF*

Uwaga!


Z uwagi na to, że w widoku **W przygotowaniu** widoczne są wszystkie zaimportowane dokumenty zakupu wystawione dla firmy, zalecamy zachować szczególną uwagę przy nadawaniu uprawnień dotyczących dostępu do tego statusu (Moduł Administratora - Prawa do opcji - Prawa\Firmy...\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Odbiór\Bufor importu dokumentów z KSeF - HM\Dostęp do statusu "W przygotowaniu").

Użytkownik ma możliwość pobrania jednej wskazanej, wszystkich lub zaznaczonych dokumentów z KSeF, wybór zatwierdza przyciskiem . Dokumenty widoczne będą w oknie bufora importu, gdzie prezentowane są dane odczytane przez system bezpośrednio z pliku xml. Wizualizacja pobranej faktury

ustrukturyzowanej dostępna jest za pomocą opcji *Podgląd (F2)*  oraz w szczegółach okna na zakładce *Podgląd dokumentu KSeF*.

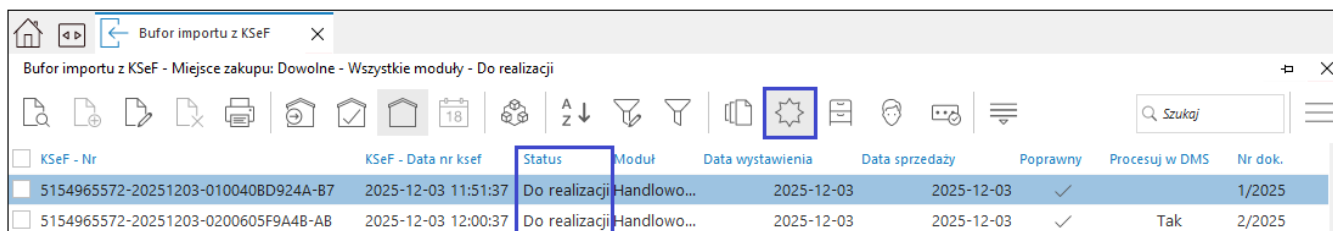


KSeF - Nr	KSeF - Data nr ksef	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Poprawny	Procesuj w DMS	Nr d...
5154965572-20251203-010040BD924A-B7	2025-12-03 11:51:37	W przygotowaniu	Handlowo...	2025-12-03	2025-12-03	✓		1/202
5154965572-20251203-0200605F9A4B-AB	2025-12-03 12:00:37	W przygotowaniu	Handlowo...	2025-12-03	2025-12-03	✓	Tak	2/202

Ponadto istnieje możliwość edycji danych z pobranego dokumentu KSeF na tym etapie za pomocą opcji *Popraw (F5)*  lub podczas dalszej realizacji dokumentu.

Do realizacji

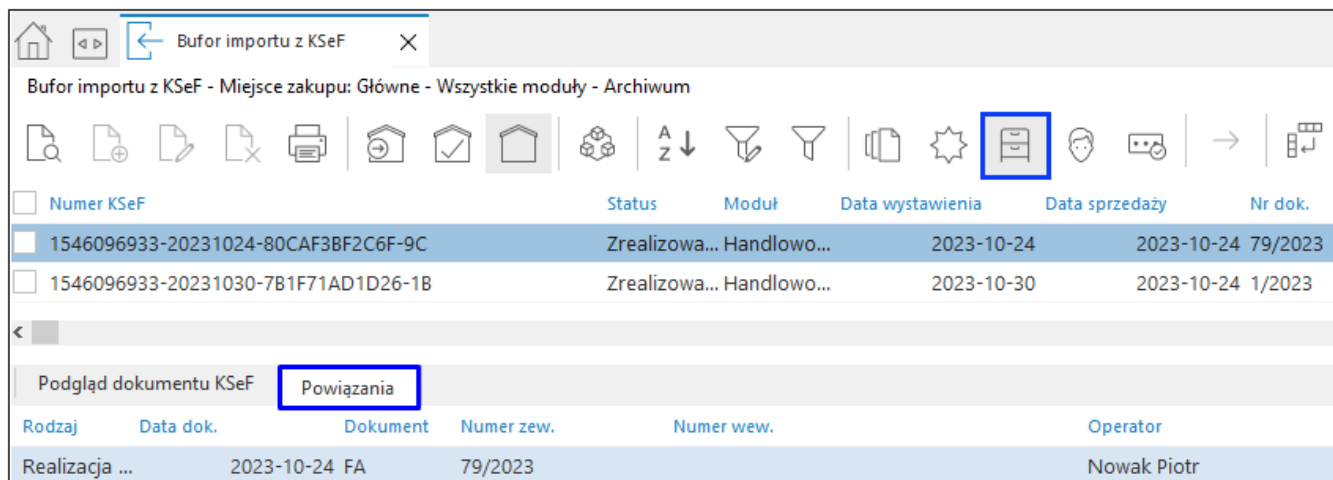
Dokumenty o statusie *Do realizacji* posiadają przypisany moduł, w którym mają zostać zrealizowane. Na tym etapie możliwe jest rozdzielanie dokumentów zgodnie z uprawnieniami posiadanymi przez poszczególnych użytkowników. Oznacza to, że tylko użytkownicy posiadający prawa do danego modułu, miejsca zakupu czy typu dokumentu będą mogli zrealizować pozycje z bufora. Brak uprawnień skutkować będzie wyświetleniem komunikatu o braku dostępu lub ograniczeniem widoku dokumentów, np. w przypadku braku uprawnień do danego miejsca zakupu.



KSeF - Nr	KSeF - Data nr ksef	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Poprawny	Procesuj w DMS	Nr dok.
5154965572-20251203-010040BD924A-B7	2025-12-03 11:51:37	Do realizacji	Handlowo...	2025-12-03	2025-12-03	✓		1/2025
5154965572-20251203-0200605F9A4B-AB	2025-12-03 12:00:37	Do realizacji	Handlowo...	2025-12-03	2025-12-03	✓	Tak	2/2025

Archiwum

Filtr ten zawiera pozycje bufora importu z KSeF o statusach *Zrealizowany* i *Anulowany*. Status *Zrealizowany* oznacza, że do dokumentów zaimportowanych z KSeF zostały wystawione dokumenty w systemie Streamsoft. Powiązanie widoczne jest w menu kontekstowym pozycji opcja *Id do* oraz w szczegółach okna, na zakładce *Powiązania*.



Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.
1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C	Zrealizowa...	Handlowo...	2023-10-24	2023-10-24	79/2023
1546096933-20231030-7B1F71AD1D26-1B	Zrealizowa...	Handlowo...	2023-10-30	2023-10-24	1/2023

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Operator
Realizacja ...	2023-10-24	FA	79/2023		Nowak Piotr

System umoliwia przeniesienie dokumentu KSeF o statusie *W przygotowaniu* lub *W realizacji* bezpośrednio do *Archiwum*, z pominięciem etapu realizacji. Sny do tego opcja w menu pod prawym przyciskiem myszy *Przenie do Archiwum*.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Dowlone - Wszystkie moduły - Do realizacji

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia
7984320368-20240116-6C2104E613AE-BB	Do realizacji	Handlowo...	2024-01-16
7984320368-20240306-5E238F9C4A6C-3C	Do realizacji	Handlowo...	2024-03-06
7984320368-20240215-006F78BBA9AB-25	Do realizacji	Handlowo...	2024-01-31
7984320368-20240215-394CA524E6A2-4B	Do realizacji	Handlowo...	2024-01-31
7984320368-20240215-C58FE1F252B4-4A	Do realizacji	Handlowo...	2024-01-31
7984320368-20240220-8266BCA557E8-AD	Do realizacji	Handlowo...	2024-02-20

Context menu options:

- Dodaj (F3)
- Popraw (F5)
- Usuń (F8)
- Drukuj (F9)
- Grupowe ustawianie danych
- Miejsce zakupu (Ctrl+Z)
- Wiele miejsc zakupu
- Zakres dat
- Moduł
- W przygotowaniu
- Do realizacji**
- Archiwum
- Realizuj (Ctrl+R)
- Przenies do przygotowania
- Przenie do archiwum**

Przesunite w ten sposób dokumenty bd posiaday status *Anulowany* i nie bd powizane z dokumentami wystawionymi w systemie Streamsoft. Operacj t mona cofn za pomoc opcji w menu kontekstowym *Przenie do przygotowania*.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Dowlone - Handlowo - Magazynowy - Archiwum - Ostatnie 12 miesiocy

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Dat
7984320368-20240215-BF0458218DD6-A4	Zrealizowany	Handlowo...	2024-01-31	
7984320368-20240306-1B0AB6D9862C-70	Zrealizowany	Handlowo...	2024-03-06	
7984320368-20240306-52EA1296C70E-83	Zrealizowany	Handlowo...	2024-03-06	
7984320368-20240215-006F78BBA9AB-25	Anulowany	Handlowo...	2024-01-31	
7984320368-20240215-394CA524E6A2-4B	Anulowany	Handlowo...	2024-01-31	
7984320368-20240220-57717E61E44D-75	Zrealizowany	Handlowo...	2024-02-20	
7984320368-20240220-8266BCA557E8-AD	Anulowany	Handlowo...	2024-02-20	
7984320368-20240220-8392F8CF34B5-BE	Anulowany	Handlowo...	2024-02-20	
7984320368-20240220-BBF8E7602D1B-CB	Zrealizowany	Handlowo...	2024-02-20	
7984320368-20240306-E4EE4A315F5C-CE	Zrealizowany	Handlowo...	2024-03-06	
7984320368-20240306-22D0CF01976D-3A	Zrealizowany	Handlowo...	2024-03-06	
7984320368-20240306-FD60A109BB1B-33	Zrealizowany	Handlowo...	2024-03-06	

Context menu options:

- Pokaz (F2)
- Dodaj (F3)
- Popraw (F5)
- Usuń (F8)
- Drukuj (F9)
- Grupowe ustawianie danych
- Miejsce zakupu (Ctrl+Z)
- Wiele miejsc zakupu
- Zakres dat
- Moduł
- W przygotowaniu
- Do realizacji
- Archiwum**
- Realizuj (Ctrl+R)
- Przenies do przygotowania**

System umoliwia powizanie dokumentów istniejcych w systemie z buforem KSeF oraz obiegiem DMS. W oknie *Zakup (modu HM) / Dokumenty (modu FK) Krajowy System e-Faktur Bufor importu dokumentów z KSeF* w menu pod prawym przyciskiem myszy znajduj si opcje:

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Dowolne - Wszystkie moduły - Do realizacji

	Numer KSeF	Status	Procesuj w DMS
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260120-0100A00CB25C-55	Procesowanie w DMS	Tak
<input checked="" type="checkbox"/>	5154965572-20260210-010020B63139-4F	Do realizacji	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260210-010060D22531-FF	Procesowanie w DMS	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260212-67659C400000-27	Procesowanie w DMS	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260216-5FE58C800000-05	Procesowanie w DMS	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260219-4087BEC00000-F1	Do realizacji	
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260219-408810C00000-75	Do realizacji	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260224-3AD596800000-59	Procesowanie w DMS	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260224-59E635800001-9F	Do realizacji	Tak
<input type="checkbox"/>	5154965572-20260312-59EE2C800000-E3	Do realizacji	

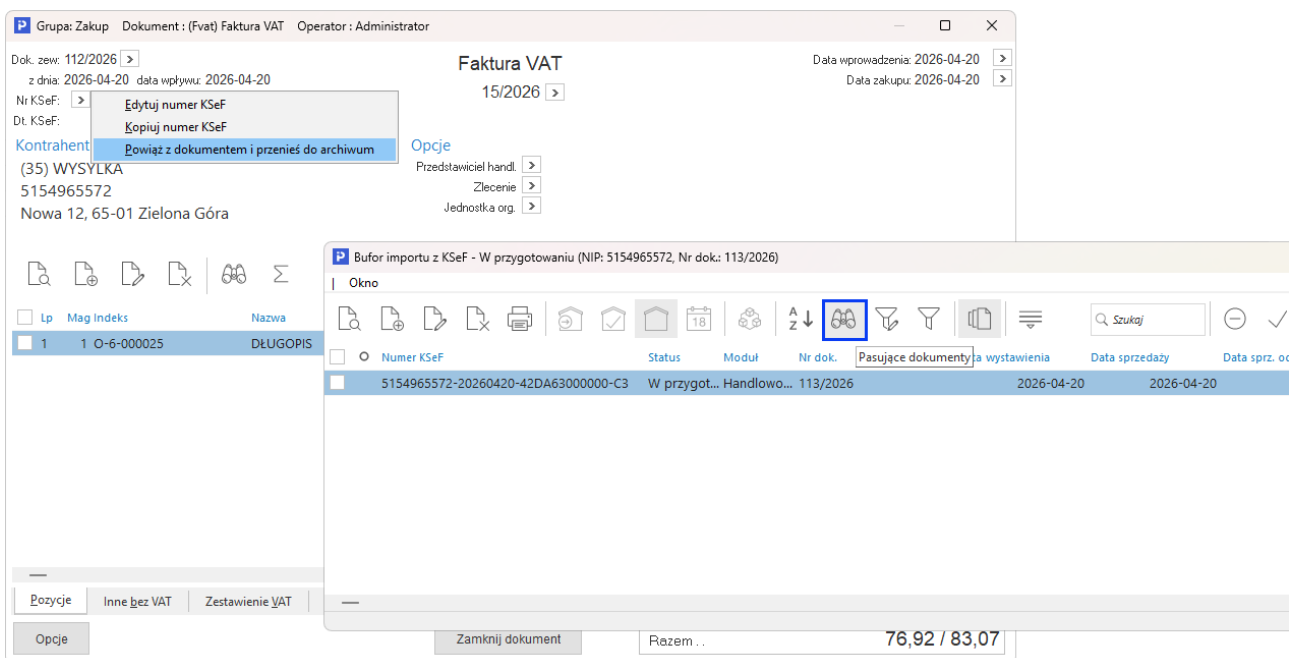
Menu kontekstowe:

- Drukuj (F9)
- Grupowe ustawianie danych
- Miejsce zakupu (Ctrl+Z)
- Wiele miejsc zakupu
- Zakres dat
- Moduł
- W przygotowaniu
- Do realizacji**
- Archiwum
- Dokumenty operatora
- Dokumenty operatorów używających ten sam token
- Realizuj (Ctrl+R)
- Przenieś do przygotowania
- Przenieś do archiwum
- Powiąz z dokumentem i przenieś do archiwum**
- Powiąz z istniejącym obiegiem DMS
- Odśwież dane w oknie (F11)

- Powi z dokumentem i przenie do archiwum** – umożliwia powiązanie dokumentu z *Bufora importu z KSeF* z dokumentem istniejącym w module Handlowo-Magazynowym, Finanse i Księgowo lub Księga Podatkowa. Opcja uwzględni również dokumenty, które posiadają powiązanie z obiegiem DMS. Po wyborze opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy określić czy opcja ma być zastosowana dla wybranego, zaznaczonych czy wszystkich dokumentów w oknie. W przypadku wyboru:
 - jednej pozycji w buforze** - wyświetlone zostanie okno *Wybierz dokument do powiązania*, gdzie należy wskazać odpowiedni dokument. W nagłówku okna wyświetlony jest NIP kontrahenta oraz numer KSeF dokumentu. Następnie system zrealizuje pozycję bufora (zmieni jej status na *Zrealizowany*) i automatycznie przeniesie ją do archiwum. Po wykonaniu operacji wyświetlony zostanie raport realizacji.
 - więcej ni jednej pozycji w buforze** - system wyszuka w bazie dokumenty na podstawie NIP i numeru zewnętrznego, a następnie poczy pozycję bufora z pierwszym pasującym dokumentem. Po zakończeniu operacji wyświetlony zostanie raport.

W celu usunięcia powiązania należy przenieć dokument z archiwum bufora do stanu *W przygotowaniu* za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy *Przenieś do przygotowania*. Po użyciu tej opcji powiązanie z dokumentem zostanie usunięte, a dokument bufora będzie można ponownie powiązać lub zrealizować w innym trybie. Po wykonaniu operacji na powiązany dokument przekazywany jest numer KSeF oraz data jego nadania.

Opcja *Powiąz z dokumentem i przenieś do archiwum* jest również dostępna z poziomu okna edycyjnego dokumentu HM i FK, w menu pola *Nr KSeF*. System wyszukuje w *Buforze importu z KSeF* pozycje w oparciu o numer zewnętrzny dokumentu i NIP kontrahenta. Opcja ta jest widoczna wyłącznie dla dokumentów zakupu, które nie posiadają powiązania z KSeF. Domyślnie w oknie wczony jest filtr *Pasujące dokumenty* (lornetka), który prezentuje wyłącznie dokumenty spełniające warunki zgodności nr zewnętrznego i NIP. Po jego wyczeniu w oknie pojawią się wszystkie pozycje bufora.



- **Powiz z istniejącym obiegiem DMS** – opcja jest dostępna dla pozycji bufora importu z KSeF, które posiadają status *Do realizacji* i zaznaczony parametr *Procesuj w DMS*. Umoliwia poczenie dokumentu bufora z istniejącym obiegiem DMS, zarówno posiadającego wystawiony dokument HM /FK jak i bez powizania.

Po wyborze opcji wywietlone zostanie okno, w którym należy wskazać dokument lub obieg DMS do powizania.

Znajdz dokument ✕

Numer dokumentu
 Kontrahent
 Identyfikador dokumentu

Dokument: FA
 Numer:

Uwzględniaj wielkość liter

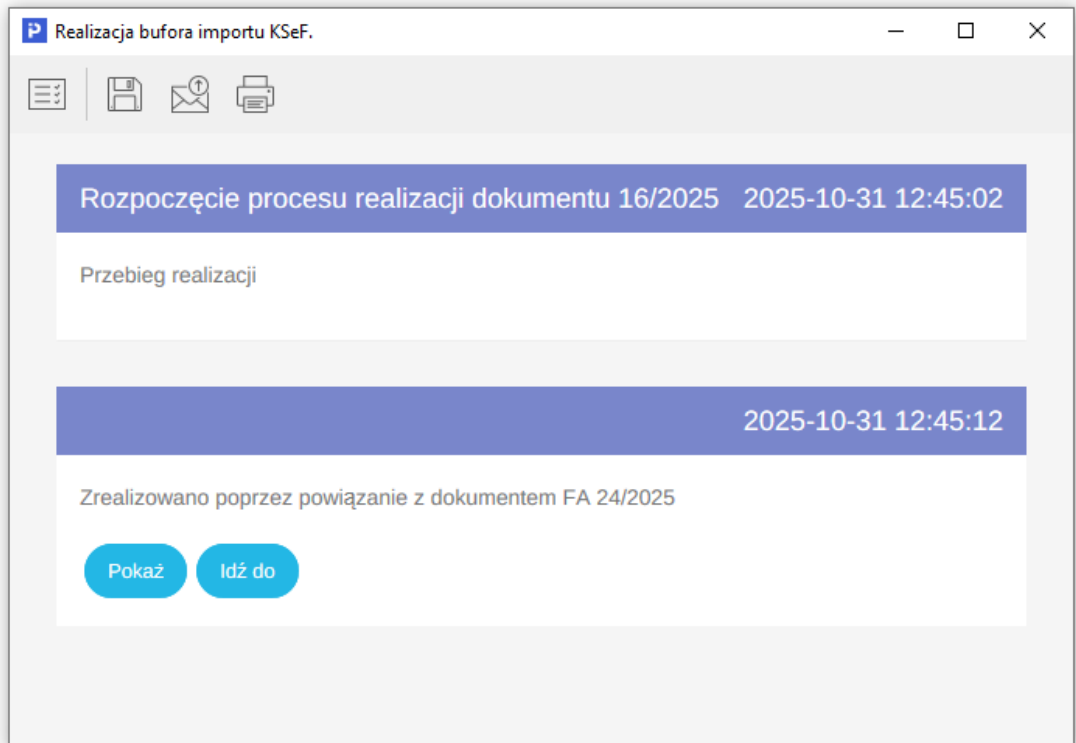
Rok: 2025

Zakres dat:

 Aktualny rok: ▼
 Od: 2025-01-01
 Do: 2025-12-31



Po powizaniu następuje realizacja dokumentu (zmiana statusu na *Zrealizowany*) oraz przeniesienie do *Archiwum*. Ponadto wywietlony zostanie raport realizacji bufora importu z KSeF.



Uwaga!

W celu usunięcia powiązania należy przenieść dokument z archiwum do stanu *W przygotowaniu* za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy **Przenieś do przygotowania**. Po użyciu tej opcji powiązanie z dokumentem HM zostanie usunięte, a dokument bufora będzie można ponownie powiązać w innym trybie.

Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF

Po wyborze pojedynczego dokumentu w oknie *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu* system automatycznie uruchomi okno pozwalające na edycję danych w buforze. Możliwe jest również zaznaczenie wielu lub wszystkich dokumentów i pobranie ich do bufora, gdzie użytkownik może przygotować je do realizacji. W takim przypadku tryb edycji dokumentu KSeF uruchamiany jest ręcznie za pomocą opcji *Popraw (F5)*.

Okno podzielone jest na zakładki:

Zakładka 1 Podstawowe

Zawiera ona podstawowe dane do importu, informacje z dokumentu KSeF oraz sekcję z widokami pliku w formie HTML, tabelarycznej oraz XML. Uzupełnienie niektórych danych warunkuje dalszą realizację dokumentu. Brak niezbędnych wartości sygnalizowany jest ikoną czerwonego trójkąta z wykrzyknikiem.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 Obciążenia i odliczenia 4 Podmioty trzecie

Numer KSeF 5154965572-20260420-42D9CB000000-A2

Widok HTML

FA (3)
Kod systemowy FA (3)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **112/2026**
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-04-20**
Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2026-04-20**

SPRZEDAWCA
NIP: **5154965572**
Imię i nazwisko lub nazwa: **WYSYLKA**
Adres podatnika
Kod kraju: **PL (POLSKA)**
Adres: **Nowa 12, 65-001 Zielona Góra**
Dane kontaktowe podatnika

NABYWCA
NIP: **1546096933**
Imię i nazwisko lub nazwa: **Firma ABC Sp. z o.o.**
Adres nabywcy
Kod kraju: **PL (POLSKA)**
Adres: **Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa**
Dane kontaktowe nabywcy
Numer klienta: **5**
Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: **Nie**
Faktura dotyczy członka GV: **Nie**

Dane podstawowe do importu
Status importu: **W przygotowaniu** Stan weryfikacji: **Niezweryfikowany**
Kontrahent: **(35) WYSYLKA**
Konfigurator: **Konfigurator dla (35) WYSYLKA**
Procesuj w DMS: Rodzaj obiegu: **korekta faktury zakupu**
Realizacja w module:
Miejsce zakupu:
Magazyn:
Definicja dokumentu: **Fvat Faktura VAT**
Koryguj dokument:
Powód korekty:
Dokument ZD:
Dostawca:
Data wprowadzania: **2026-04-20** Data wpływu: **2026-04-20**
Miesiąc VAT: **kwiecień 2026**
Waluta: **PLN**

Sposób realizacji dokumentu FPZ
Sposób realizacji: **FPZ bez pozycji**
Definicja dokumentu:
Powiązania:

Data dok.	Numer wew.
—	—

Informacje z dokumentu KSeF
Numer KSeF **5154965572-20260420-42D9CB000000-A2**
Data nr KSeF **2026-04-20**

Widok tabelaryczny >
Widok XML >

Zapisz Anuluj Pomoc

Symbol ten może również oznaczać sytuację, która nie blokuje realizacji dokumentu, ale na którą należy zwrócić szczególną uwagę, np. roczną edycję kursu waluty.

Data wprowadzania **2024-03-22**

Miesiąc VAT **Nieokreślony**

Waluta **EUR** Kurs **4,5000**

Dane podstawowe do importu

Podczas importu system weryfikuje, czy w bazie danych istnieje NIP zgodny z danymi zawartymi w pliku xml pobieranym z Krajowego Systemu e-Faktur i odpowiada dane kontrahenta. W przypadku braku zgodności domyślnie zacytywany jest konfigurator predefiniowany i konieczne jest uzupełnienie odpowiednich pól. Po zapisaniu zmian system automatycznie utworzy konfigurator dla danego kontrahenta KSeF i podpowie dane przy kolejnym imporcie.

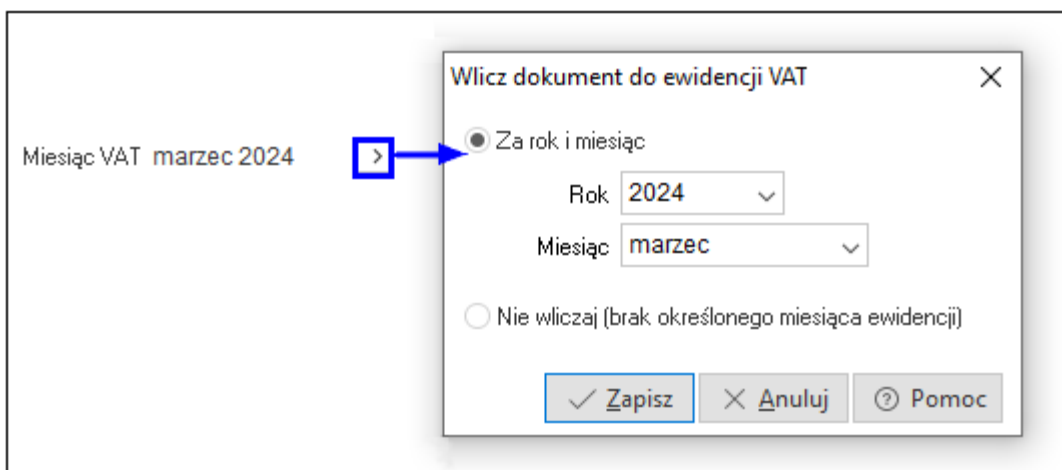
- **Status importu** - pole prezentuje aktualny status importu dokumentu. Wszystkie dokumenty pobierane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*.
- **Stan weryfikacji** - pole jest widoczne po ustawieniu parametru w menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora)* na wartość inną niż *Brak*. Pozwala na określenie, czy dany dokument KSeF jest gotowy do realizacji w systemie. Pole może przyjmować wartości:
 - Niezweryfikowany
 - Zaakceptowany
 - Niezaakceptowany

W zależności od wskazanego stanu weryfikacji oraz ustawienia jego obsługi w parametrze konfiguracyjnym, system kontroluje realizację dokumentu zaimportowanego z KSeF. Do widoku okna *Bufor importu dokumentów z KSeF* można dodać kolumnę *Stan weryfikacji*, opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*.

- **Realizacja w module** - należy wskazać, w jakim module dany dokument będzie realizowany. Obecnie możliwe jest przekazanie dokumentu do realizacji w modułach *Handlowo-Magazynowy*, *Finanse i Księgowość* i *Księga podatkowa*. Wskazanie modułu definiuje zakres oraz sposób przekazywania danych na dokument.
- **Kontrahent** - pole prezentuje dane nabywcy, na którego wystawiona została faktura ustrukturyzowana. System weryfikuje, czy w bazie danych istnieje kontrahent o NIP wskazanym na e-fakturze i odpowiada wartość pola. W przypadku braku dopasowania pole należy uzupełnić poprzez

dodanie nowego kontrahenta do sownika. Jeli w systemie istnieje więcej ni jeden kontrahent z tym samym NIP, to system domylnie podpowie pierwszego kontrahenta ze sownika z tym NIP, a w menu pola dostpna jest opcja *Akceptuj wybór kontrahenta (Ctrl+A)*. Pozwala ona na zatwierdzenie wprowadzonego kontrahenta lub jego zmian za pomoc opcji *Wybierz (F6)*.

- **Konfigurator** - pole wskazuje konfigurator zawierajcy ustawienia importu dla danego kontrahenta. Uzupeniane jest ono automatycznie przez system na podstawie istniejcych konfiguratorów (dostpnych w narzdzii *Konfiguratorzy kontrahentów KSeF*) lub nowego konfiguratora, automatycznie utworzonego dla danego kontrahenta. W przypadku braku dopasowania system domylnie ustawia dane z konfiguratora predefiniowanego. Szczegółowy opis narzdzia znajduje si w rozdziale [Konfiguratorzy kontrahentów KSeF](#)
- **Procesuj w DMS** - zaznaczenie parametru spowoduje zmian ciei realizacji dokumentu. W wyniku realizacji w buforze KSeF zostanie zaony obieg DMS, na podstawie którego nastpi wystawienie dokumentu w wybranym module HM lub FK. Szczegółowy opis mechanizmu opisany jest w rozdziale [Import z KSeF - procesowanie w DMS](#).
- **Rodzaj obiegu** - w polu tym mona wskaza rodzaj obiegu DMS. Wybór zostanie zapisany do konfiguratora kontrahenta.
- **Miejsce zakupu** - okreła miejsce zakupu, na którym wystawiony zostanie dokument powstay w wyniku realizacji importu. Pole jest standardowo uzupeniane jest na podstawie ustawie w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Magazyn** - okreła magazyn, na którym wystawiony zostanie dokument powstay w wyniku realizacji importu. Pole jest aktywne w przypadku realizacji w module Handlowo-Magazynowym i standardowo uzupeniane jest na podstawie danych w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Definicja dokumentu** - wskazuje definicj dokumentu, wg której wystawiony zostanie dokument. Pole standardowo uzupeniane jest na podstawie ustawie w konfiguratorze kontrahenta KSeF.
- **Dostawca** - pole uzupeniane jest w przypadku, gdy na importowana faktura zawiera dodatkowo dane kontrahenta innego ni patnik (dane wystawcy dokumentu oraz dane dostawcy towaru/usugi)
- **Koryguj dokument** - pole jest aktywne w przypadku importu faktury korygujcej i obligatoryjne do wypnienia. System automatycznie powizuje dokument korygowany na podstawie danych z pliku KSeF. Moliwa jest równie rczna edycja pola.
- **Powód korekty** - umoliwia wskazanie powodu korekty za pomoc sownika *Powody korekt*.
- **Dokument ZD** - umoliwia wskazanie dokumentu ZD, z którym powizany zostanie dokument KSeF. Pole jest aktywne po wskazaniu *UZD uzupenie ZD* w polu *Definicja dokumentu*. Szczegółowy opis realizacji importu dokumentów UZD znajduje si w rozdziale [Realizacja dokumentów Uzupenie ZD](#)
- **Data wprowadzenia** - pole jest widoczne dla realizacji dokumentu w module Handlowo-Magazynowym i dotyczy daty dokonania sprzeday/usug.
- **Data wpywu** - pole dotyczy daty wpywu dokumentu i jest moliwe do edycji. Podczas realizacji pozycji (w moduach Handlowo-Magazynowym, Finanse i Ksigowo oraz z zastosowaniem opcji *Procesuj w DMS*) warto tego pola jest przenoszona na dokumenty do pola *Data wpywu*.
- **Data dok. księ.** - pole jest widoczne dla realizacji dokumentu w module Finanse i Ksigowo, dotyczy daty, z któr dokument zostanie wprowadzony do księ
- **Miesiac VAT** - wskazuje miesiac ewidencji VAT importowanego dokumentu. Istnieje moliwo rcznej edycji pola.

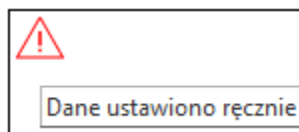


- **Waluta** - pole prezentuje walut dokumentu na podstawie kodu waluty wskazanego w pliku KSeF. W przypadku braku dopasowania waluty w systemie Streamsoft wywietlone zostanie ostrzeenie o niezgodnoci walut, a domylnie zostanie pobrana waluta PLN. Celem uzgodnienia nalezy zweryfikowa poprawno kodu waluty wprowadzonej w programie lub doda now.

- **Kurs** - pole jest dostpne w przypadku importu dokumentów walutowych i prezentuje kurs wskazany w dokumencie KSeF. Moliwa jest rczne ustawienie kursu za pomoc opcji *Ustaw dane rcznie*. Taka edycja danych zostanie zasygnalizowana symbolem ostrzeenia . W celu ponownego zaczytania pierwotnych danych z dokumentu KSeF nalezy zastosowa opcj *Przywró dane z dokumentu*.

Waluta EUR Kurs 4,3228 >

Ustaw dane ręcznie
Przywróć dane z dokumentu



Sposób realizacji dokumentu PZ

Sekcja jest aktywowana w przypadku importu dokumentu FPZ i umożliwia wskazanie sposobu realizacji dokumentu:

- utworzenie Faktury do PZ wraz z automatycznym wygenerowaniem dokumentu magazynowego PZ
- utworzenie Faktury do PZ powiązanej z dokumentami PZ istniejącymi w systemie Streamsoft, które zostały wskazane w polu *Powiązania*
- realizacja 2 stopniowa za pomocą, której w pierwszej kolejności wygenerowany zostanie dokument PZ, a następnie powiązany z nim dokument zakupu FPZ.

Szczegółowy opis metod realizacji importu faktur do PZ został opisany w osobnym rozdziale [Obsługa Faktur do PZ](#).

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ

Definicja dokumentu: PZ Przychód zewnętrzny >

Powiązania

Data dok.	Numer wew.
[Empty table with scroll bar]	

< [] >

🔍 ↶ 🔗 🔗✕

Informacje z dokumentu KSeF

Sekcja ta prezentuje podstawowe dane pobrane z dokumentu KSeF, w tym numer oraz datę nadania nr KSeF. Pola nie są modyfikowalne i mają charakter informacyjny. Istnieje możliwość skopiowania numeru KSeF za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy.

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 7984320368-20240306-BCFD038535B7-05

Data nr KSeF 2024-03-06 09:45:48

Kopiuj nr KSeF

Numer dokumentu 70/2024

Data dokumentu 2024-03-06

Data wystawienia 2024-03-06

Rodzaj dokumentu VAT

Sprzedawca 7984320368 - Kwiatkowski s.c.

Nabywca 1546096933 - FIRMA ABC SP. Z O.O.

Odbiorca

Waluta EUR

Kwota netto 200,00

Kwota VAT 46,00

Kwota brutto 246,00

Sekcja widoków dokumentów

Po prawej stronie okna znajdują się opcje umożliwiające podgląd importowanej faktury w widoku HTML, tabelarycznym lub XML, co może stanowić ułatwienie podczas procesu identyfikacji i dalszego przekazania dokumentu do poszczególnych komórek organizacyjnych firmy.

W przypadku integracji z programem Streamsoft Firmino (biura rachunkowe) w sekcji dostępny będzie również *Widok Firmino*, prezentujący opis i status dokumentu nadane przez klienta w tym programie.



FA (3)

Kod systemowy **FA (3)**

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**

Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **112/2026**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-04-20**

Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2026-04-20**

SPRZEDAWCA

NIP: **5154965572**

Imię i nazwisko lub nazwa: WYSYLKA

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: Nowa 12, 65-001 Zielona Góra

Dane kontaktowe podatnika

NABYWCA

NIP: **1546096933**

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC Sp. z o.o.

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Dane kontaktowe nabywcy

Numer klienta: 5

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST:

[Widok tabelaryczny](#) >

[Widok XML](#) >

[Widok Firmino](#) >

Zakadka 2 Pozycje

Zakadka zawiera wykaz pozycji z importowanego dokumentu KSeF wraz z możliwością ich edycji. Dodatkowo okno zawiera poziomą sekcję z podglądem dokumentu w formie HTML, tabelarycznej lub XML. Operator realizujący dokument powinien zweryfikować zawarte w nim pozycje, a umiejscowienie sekcji widoków pozwala na ergonomiczną pracę w obrębie pozycji importowanego dokumentu.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Obciążenia i odliczenia 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Jm	Ilość (KSeF)	Cena (KSeF)	Stawka VAT	Stawka Vat (KSeF)	Wartość (KS... Vat liczony od...
1	O-6-000025	DŁUGOPIS	szt	Długopis	szt	1,00	153,85	Stawka podstawowa 23%	23	153,85 netto

Zbijaj pozycje
 Wymuś zestawienie VAT

Numer KSeF 5154965572-20260420-42D9CB000000-A2

Widok HTML

FA (3)
 Kod systemowy FA (3)
 Krajowy System e-Faktur (KSeF)




FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
 Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **112/2026**
 Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-04-20**
 Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**

Widok tabelaryczny >
 Widok XML >
 Widok Firmino >

Zapisz Anuluj Pomoc

Widoczne w sekcji kolumny dotyczą danych pochodzących bezpośrednio z importowanego dokumentu KSEF (kolumny te posiadają dodatkowy sufix *KSeF* i nie podlegają edycji) oraz danych pozwalających na identyfikację kartotek w systemie Streamsoft. Edycja tych wartości umożliwia opcje znajdujące się pod sekcją lub w menu kontekstowym:

- 
Poka kartotek - wywołuje okno danych kartoteki z systemu Streamsoft, która została przypisana do pozycji KSeF.
- 
Utwórz kartotek na podstawie pozycji - umożliwia dodanie nowej pozycji do spisu kartotek, która zostanie przypisana do pozycji zaimportowanej z KSeF. Opcja ma zastosowanie w przypadku, gdy na dokumencie z KSeF występuje pozycja, której nie można powiązać z kartotek w systemie Streamsoft.
- 
Wybierz kartotek - umożliwia wskazanie kartoteki towarowej lub kosztowej, pod którą dana pozycja zostanie wprowadzona do systemu Streamsoft. Uruchamia ona okno, w którym wyświetlane są pozycje kartotek zgodnie z wybranym filtrem, np. kosztowe. System zapamiętuje wybór kartoteki dla pozycji z KSeF i podpowiada ją przy kolejnym imporcie.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Obciążenia i odliczenia 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Jm	Ilość (KSeF)	Cena (KSeF)	Stawka VAT	Stawka Vat (KSeF)	Wartość (KS... Vat liczony od...	Podlega realizacji	Gtin (KSeF)	Kod mag...
1				GUMKA	szt	5,00	10,00	Stawka podstawowa 23%	23	50,00 netto	✓		
2				KARTOTEKA ... KARTOTEK...	szt	10,00	189,23	Stawka podstawowa 23%	23	1 892,30 netto	✓		

Wymuś zestawienie VAT

Numer KSeF 5154965572-20260420-44E0E3000000-B2

Wj Spis wszystkich kartotek: Koszty księgowość





Spis

Indeks	Identyfikator	Nazwa
KARTOTEKA KOSZTOWA	KARTOTEKA KOSZTOWA	KARTOTEKA KOSZTOWA
MATERIAŁY	MATERIAŁY	MATERIAŁY
PALIWO	PALIWO	PALIWO
MATERIAŁY BIUROWE	MATERIAŁY BIUROWE	MATERIAŁY BIUROWE

Widok XML >

Koszty księgowość






Zapisz Anuluj Po

- **Wyczyz kartotek**  - opcja czyci kartotek wskazana dla pozycji.
- **Wybierz magazyn**  - w przypadku pozycji towarowych nalezy wskaza magazyn, na który zostan wprowadzone po wystawieniu dokumentu HM. Gdy dokument bdzie realizowany w module Finanse i Ksigowo, przypisanie magazynu dla pozycji rozszerza moliwoci ksigowania. W tym celu konieczne jest ustawienie parametru w konfiguracji systemu: Ustawienia - Ksigowo - Rejestracja sprzedaj/zakupu - *Dokumenty kosztowe w rozbiciu na magazyny* na warto TAK.
- **Wyczyz magazyn**  - usuwa magazyn ustawiony na pozycji.
- **Wybierz stawk VAT**  - pozwala na zmian zaimportowanej stawki VAT danej pozycji w przypadku jej niezgodnoci z identyfikatorem stawki VAT wprowadzonym w systemie Streamsoft.

Przykad: w zaimportowanym dokumencie pozycja niepodlegajca VAT posiada stawk okrelon jako „n.p.”, natomiast w systemie Streamsoft funkcjonuje identyfikator „nie podlega”.

Uwaga!

Pole to nie suy do zmiany stawki VAT wprowadzonej na dokumencie KSeF, np. zamiast 23% wystawca faktury omykowo przyj stawk 8%. W takim przypadku nalezy skontaktowa si ze sprzedawc w celu skorygowania dokumentu.

- **Wyczyz stawk VAT**  - usuwa ustawion na pozycji stawk VAT.
- **Przepisz nazw KSeF na pozycj**  - zaznaczenie opcji spowoduje, e system przepisze na dokument powstay w wyniku realizacji importu nazw pozycji z pliku KSeF, natomiast indeks oraz identyfikator kartoteki zostan przypisane zgodnie z danymi w systemie Streamsoft.
- **Nie przepisyj nazwy KSeF na pozycj**  - usuwa zaznaczenie opcji *Przepisz nazw KSeF na pozycj*.
- **Podlega realizacji**  - domylnie wszystkie pozycje zaimportowane z Krajowego Systemu e-Faktur posiadaj znacznik *Podlega realizacji*. Jego usuniecie skutkowa bdzie brakiem danej pozycji na dokumencie powstaym w wyniku realizacji importu.
- **Nie podlega realizacji**  - usuwa na pozycji znacznik *Podlega realizacji*

System identyfikuje pozycje z pliku KSeF z kartotekami w systemie Streamsoft. Wyszukiwanie kartotek uzalenione jest od ustawienia w konfiguratorze kontrahenta na zakadce *Inne*. W przypadku braku dopasowania w kolumnach dotyczących indeksu i identyfikatora pojawią się ikony ostrzeżenia. Brakujące pola można uzupełnić na etapie bufora importu.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Obciążenia i odliczenia 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Identyfikator	Kod	Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KS...)	Stawka V...	Vat liczony od...	Podlega realiza...	Gtin (KSeF)	Kod magazy...
1				SOK JABŁKOW...	10,00	szt	15,00	150,00	23	netto	✓		
2				SOK POMARA...	50,00	szt	7,00	350,00	23	netto	✓		

Wymuś zestawienie VAT

Numer KSeF 1546096933-20260401-45D46600000-AA

Widok HTML

											towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	towaru	usług lub procedury	ustawy za
1	11599	SOK JABŁKOWY 1L	0-01- 04- 000034	szt	10.00	15.00 netto	150.00 netto	23%						
2	11600	SOK POMARAŃCZOWY 0,5L	0-01- 04- 000038	szt	50.00	7.00 netto	350.00 netto	23%						

Podsumowanie wg stawek

Widok tabelaryczny >
Widok XML >
Widok Firmino >

Zapisz Anuluj Pomoc

System posiada mechanizm weryfikujący zgodność jednostek miary pozycji z KSeF i jednostek określonych na kartotekach w systemie Streamsoft. W oknie realizacji pozycji bufora importu dostępna jest kolumna **JM równe** prezentująca informacje:

- *Tak* - jednostki miary są zgodne
- *Ikona trójkąta z wykrzyknikiem* - jednostki miary są różne

System pozwoli na realizację pozycji bufora z niegodnymi jednostkami miary. W tej sytuacji na dokument wystawiony w systemie przeniesiona zostanie jednostka miary z kartoteki.

Jeli rozbieżność wynika ze stosowania odmiennych jednostek przy zakupie i sprzedaży danej kartoteki, to zalecanym działaniem jest realizacja pozycji z bufora importu z KSeF bez pozycji kartotekowej, a następnie dodanie odpowiedniej pozycji na dokumencie wystawionym w systemie Streamsoft.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 Podmioty trzecie 4 **Uwagi**

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Ilość (KSeF)	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Jm	JM równe	Cena (KSeF)	Wartość (KS...)	Stawka V...	Vat liczony od...	Gtin (KSeF)	Kod
1	0-01-31-000017	50,00	PRET 62 1.2...	kg	PRET STALOWY ŚR...	szt	⚠	25,00	1 250,00	23	netto		

Wymuś zestawienie VAT

Podczas realizacji dokumentu z KSeF weryfikowane jest zestawienie VAT w kontekście sposobu sumowania kwot netto, VAT oraz brutto na dokumentach wystawianych w systemie. W oknie *Bufora importu dokumentu z KSeF*, na zakładce *2 Pozycje* znajduje się pole **Wymu zestawienie VAT**, które standardowo jest zaznaczone, co powoduje, że w przypadku wystąpienia różnic, podczas realizacji importu system domylnie wymusza wartości zestawienia VAT na zgodne z dokumentem KSeF (np. gdy w dokumencie KSeF wartości liczone są od brutto, natomiast w dokumencie generowanym w programie stosowane są obliczenia od netto).

Odznaczenie pola *Wymu zestawienie VAT* spowoduje, że w zrealizowanym dokumencie system przepisze kwoty z pozycji dokumentu KSeF, bez wymuszania zgodności z zestawieniem VAT dokumentu. Może to mieć zastosowanie w przypadku, gdy np. pozycja dokumentu KSeF ma zostać zrealizowana w systemie pod inną ewidencją VAT niż wynikająca z dokumentu KSeF.

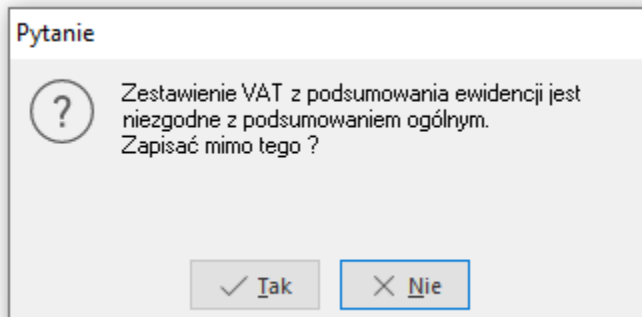
Informacja o wymuszeniu zostanie zawarta w raporcie.

Dokumenty zakupu

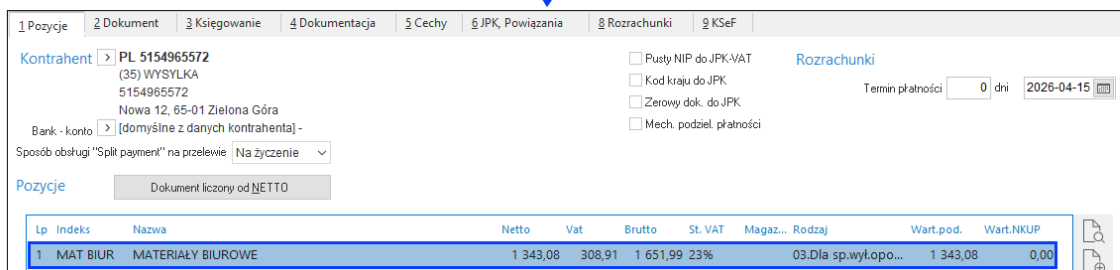
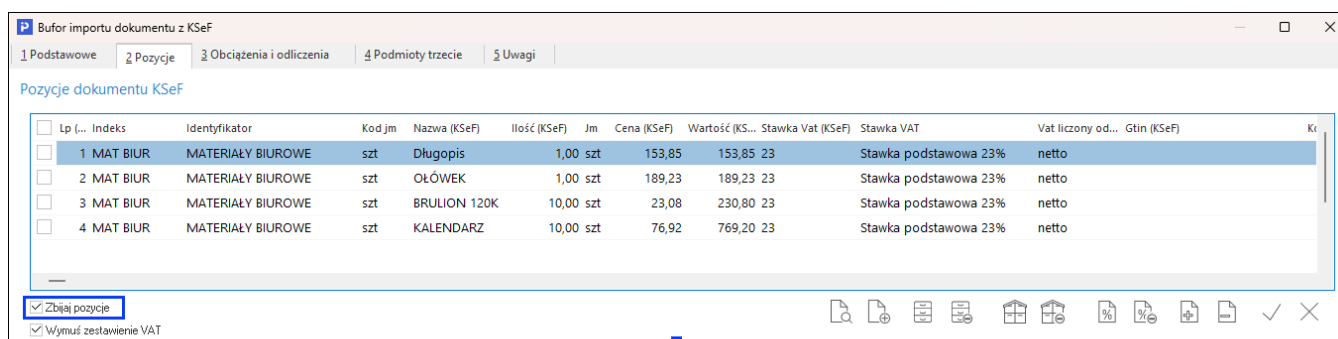
Dokumenty zakupu : Główne - Wszystkie dokumenty - Aktualny miesiąc

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Data dok.	Typ dokumentu...	Nr dok.	Numer wew.	Nazwa	Drukować	Status	Fiskalny	Numerzew.
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	FPZ	7	7/2024	KWIATKOWSKI		OK		72/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-22	FPZ	10	10/2024	KWIATKOWSKI		OK		77/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	Fvat	6	6/2024	KWIATKOWSKI		OK		71/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	Fvat	8	8/2024	KWIATKOWSKI		OK		73/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	Fvat	9	9/2024	KWIATKOWSKI		OK		74/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	FVAT_WAL	4	4/2024	KWIATKOWSKI		OK		68/2024
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	2024-03-06	FVAT_WAL	5	5/2024	Przedsiębiorstwo budowl...		OK		

W celu usunięcia podświetlenia należy przejść w tryb edycji dokumentu i potwierdzić komunikat systemu wyświetlany podczas zamykania okna: *Zestawienie VAT z podsumowaniem ewidencji jest niezgodne z podsumowaniem. Zapisać mimo tego?*



Dla pozycji bufora realizowanych w module Finanse i Księgowo lub Księga Podatkowa dodatkowo dostępne jest pole **Zbijaj pozycje**. Jego zaznaczenie spowoduje, że system pozycje z dokumentu KSeF przypisane do tej samej kartoteki i z tą samą stawką VAT w jedną pozycję na zrealizowanym dokumencie. Zaznaczenie opcji powoduje zbijanie pozycji wyłącznie dla aktualnie realizowanego dokumentu KSeF, oznacza to, że wartość pola nie jest przenoszona do konfiguratora importu danego kontrahenta - zakładka *Ustawienia dla modułu FK/KPIR* pole *Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji*.



Zakładka 3 Obciążenia i odliczenia

Zakładka prezentuje obciążenia i odliczenia wypływające na kwoty do zapłaty na dokumencie KSeF, np.:

- przyjęcie i zwrot opakowań podlegających systemowi kaucyjnego (od 01.10.2025 r.)
- zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz usługobiorcy (opata urzędowa uiszczona przez pełnomocnika w imieniu i na rzecz klienta),
- rozliczenie salda klienta (np. w związku z wpłatami klienta w zbyt wysokiej wartości),
- rozliczenie kwot (różnic) wynikających z wystawionych wcześniej faktur
- korygujących in minus/in plus.

W zależności od modułu, w którym realizowany jest dokument z bufora importu z KSeF, dane te można edytować:

- realizacja w module **Handlowo-Magazynowym** - pozycje obciążenia i odliczenia importowane są jako pozycje do zakładki *Inne bez VAT* - wymaga to wskazania odpowiednich kartotek. System zaimportuje do dokumentu pozycje przyjmując ilość = 1, a cenę równą wartości elementu obciążenia / odliczenia. Odliczenia importowane są z wartości ujemnej.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 **Obciążenia i odliczenia** 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Obciążenia

Podlega real...	Indeks	Identyfikator	Nazwa (KSeF)	Wartość (KSeF)	Kod jm	Stawka VAT	Przepisz nazwę z KSe...
<input type="checkbox"/>	✓ KO-019	KAUCJA	BUTELKA PLASTIK 1L (10,00szt x 1,00PL...	10,00 szt		Nie podlega	

Suma obciążeń: 10,00

Odliczenia

Podlega real...	Indeks	Identyfikator	Nazwa (KSeF)	Wartość (KSeF)	Kod jm	Stawka VAT	Przepisz nazwę z KSe...
<input type="checkbox"/>	✓ KO-019	KAUCJA	BUTELKA PLASTIK 1L (5,00szt x 1,00PLN)	5,00 szt		Nie podlega	

Suma odliczeń: 5,00

Suma obciążeń i odliczeń:

Grupa: Zakup Dokument: (Fvat) Faktura VAT Operator: Administrator

Dok.zew: 37/GL/2026
z dnia: 2026-04-21 data wpływu: 2026-04-21
Nr KSeF: 1546096933-20260421-7566DB800001-5C
Dt. KSeF: 2026-04-21 16:41:49

Faktura VAT 6/2026

Data wprowadzenia: 2026-04-21
Data zakupu: 2026-04-21

Kontrahent
(5) Firma ABC Sp. z o.o.
154-609-69-33
Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Vat	Wartość brutto
1	KO-019	KAUCJA	1,00	szt	10,00	np	10,00
2	KO-019	KAUCJA	1,00	szt	-5,00	np	-5,00

Pozycje **Inne bez VAT** Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem... **220,25**

- realizacja w module **Finanse i Księgowo / Księga Podatkowa** - nie zawiera odrębnych tabel z odliczeniami i obciążeniami, są one wykazane jako czynie w polu *Suma obciążeń i odliczeń*. Pole to można edytować (zmieniać wartość) - informacja o tym działaniu zapisywana jest w rejestrze operacji danego dokumentu KSeF (opcja dostępna dla użytkowników o uprawnieniach administratora w menu pod prawym przyciskiem myszy).

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 **Obciążenia i odliczenia** 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Obciążenia i Odliczenia

Suma obciążeń : 14,00
Suma odliczeń : 0,00
Suma obciążeń i odliczeń Przepisz na dokument do pola "Opłaty nie pod. VAT"



Dane dokumentu zakupu operator : Administrator

Dokument

Dokument FKoszt 34/GL/2026 Data dok. księg. 2026-04-21 Data dok.zew. 2026-04-21 Data wpływu 2026-04-21 Data zakupu 2026-04-21 Miesiąc ewidencji VAT Kwiecień 2026 Ewidencja

Waluta/Kurs PLN 1,0000 Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie Jedn. org. Przed. handlowy

Numer KSeF 1546096933-20260421-65574B000002-03 Data KSeF 2026-04-21 14:24:46

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania 8 Rozrachunki 9 KSeF

Kontrahent PL 154-609-69-33
(5) Firma ABC Sp. z o.o.
154-609-69-33
Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa
Bank - konto [domyślne z danych kontrahenta] -
Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie

Pusty NIP do JPK-VAT
 Kod kraju do JPK
 Zerowy dok. do JPK
 Mech. podział. płatności

Rozrachunki
Termin płatności 0 dni 2026-04-21

Nie podlega VAT

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			<input type="checkbox"/>
zw.	0,00			<input type="checkbox"/>
0%	0,00			<input type="checkbox"/>
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	230,00	52,90	282,90	<input checked="" type="checkbox"/>

Opłaty nie pod. VAT
VAT z poz MPP
Za towar 282,90
Razem dokument 296,90

Zaznaczenie parametru **Przepisz na dokument do pola "Opłaty nie pod. VAT"** spowoduje, że wartość sumy obciążeń i odliczeń zostanie przeniesiona na dokument zrealizowany w systemie. W trakcie realizacji system weryfikuje wartość parametru i w przypadku braku zaznaczenia wyświetla ostrzeżenie "Na dokumencie KSeF istnieje suma obciążeń i odliczeń, a nie zaznaczono opcji "Przepisz na dokument do pola "Opłaty nie pod. VAT"". Czy kontynuować?"

Pytanie

Na dokumencie KSeF istnieje suma obciążeń i odliczeń, a nie zaznaczono opcji "Przepisz na dokument do pola "Opłaty nie pod. VAT"". Czy kontynuować?

Zakadka 4 Podmioty trzecie

Na zakładce prezentowane są dane podmiotów trzecich, jeżeli występują na dokumencie z KSeF. Dane mają charakter informacyjny i nie można ich edytować.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 Obciążenia i odliczenia 4 Podmioty trzecie 5 Uwagi

Podmioty trzecie dokumentu KSeF

Opis roli	Rola	Opis roli innej	Rodzaj nume...	NIP/IDWew/NrVatUE/NrID	Kod kraju ...	Imię i nazwisko lub nazwa	Kod kraj...	Adres 1	Adres 2
Pracownik	11		brak ID			Jan Kowalski	PL	Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa	

Numer KSeF 5154965572-20260224-58D0B5800000-68

Widok HTML

Dane kontaktowe podatnika

Dane kontaktowe nabywcy
 Numer klienta: 5
 Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: Nie
 Faktura dotyczy członka GV: Nie

Podmiot trzeci (1)
 Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub identyfikator nie występuje na fakturze **1. Tak**
 Imię i nazwisko lub nazwa: Jan Kowalski

Adres podmiotu trzeciego
 Kod kraju: PL (POLSKA)
 Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Rola
 Pracownik

Widok tabelaryczny >
 Widok XML >

Zamknij Pomoc

Ponadto w oknach:

- modu HM Zakup Krajowy System e-Faktur **Bufor importu z KSeF**
- modu HM Zakup **Dokumenty zakupu**
- modu FK Dokumenty **Dokumenty ródowe**
- modu FK Dokumenty **Rejestracja zakupu**
- modu KPIR Dokumenty **Sprzedaż z księgi \ Zakup z księgi**

możliwe jest dodanie na widok kolumny informującej czy na zaimportowanym dokumencie występuje podmiot trzeci. W oknach modu Handlowo-Magazynowego (HM) kolumna nosi nazwę **Podmiot 3**, w modułach Finanse i Księgowo (FK) oraz Księga Podatkowa (KPIR) kolumna nazywa się **KSeF - Podmiot 3**. Opcja jest dostępna w menu *pod prawym przyciskiem myszy* **Widok kolumny w tabeli**.

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - W przygotowaniu

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Podmiot3	Data sprzedaży
5154965572-20260224-58D0B5800000-68	W przygotowaniu	Handlowo - Magazynowy	2026-02-24	Tak	2026-02-24
5154965572-20260224-59E635800001-9F	W przygotowaniu	Handlowo - Magazynowy	2026-02-24	Tak	2026-02-24

Zakadka 5 Uwagi

Umoliwia wprowadzenie uwag dotyczących dokumentu znajdującego się w buforze importu z KSeF. Uwagi mają charakter informacyjny i są widoczne również w szczegółach dokumentu na zakładce **Uwagi**. Mogą służyć jako dodatkowa informacja dla operatorów pracujących na kolejnych etapach, wyjątkowo przyczyniając się do archiwizacji lub stanowiąc notatkę.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 Podmioty trzecie 4 Uwagi

Numer KSeF 5154965572-20260312-59E595400000-CC

Uwagi

przed realizacją faktury w systemie proszę zweryfikować cenę jednostkową i w razie konieczności skontaktować się z dostawcą w sprawie korekty

Widok HTML

FA (3)
Kod systemowy **FA (3)**
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **50/2026**
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-03-12**
Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2026-03-12**

Widok tabelaryczny >
Widok XML >

Zapisz Anuluj Pomoc

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne, miejsce zakupu 2 - Handlowo - Magazynowy - Do realizacji

Numer KSeF Moduł Status Data wystawienia Podmiot3

Numer KSeF	Moduł	Status	Data wystawienia	Podmiot3
5154965572-20260312-59E595400000-CC	Handlowo - Magazynowy	Do realizacji	2026-03-12	
5154965572-20260312-59E5AC800000-C1	Handlowo - Magazynowy	Do realizacji	2026-03-12	
5154965572-20260312-59EB93800000-11	Handlowo - Magazynowy	Procesowanie w DMS	2026-03-12	

Szczegóły Podgląd dokumentu KSeF Powiązania Podmioty trzecie Uwagi

przed realizacją faktury w systemie proszę zweryfikować cenę jednostkową i w razie konieczności skontaktować się z dostawcą w sprawie korekty

Okno podglądu dokumentu KSeF

System umożliwia uruchomienie osobnego okna z wizualizacją faktury pobranej z Krajowego Systemu e-Faktur. Opcja **Poka w oknie podglądu** jest dostępna w wielu miejscach w programie. Wywołuje ona samodzielne okno prezentujące fakturę w formacie HTML, które działa niezależnie od okna głównego programu (można je np. przesunąć na drugi ekran). Pozwala to na ergonomiczną pracę z dokumentem, np. podczas jego edycji w buforze lub dodawania pozycji, gdy zdecydowano o braku realizacji pozycji z bufora KSeF.

Bufor importu dokumentu z KSeF

Podstawowe | Pozycje | Podmioty trzecie | Uwagi

Pozycje dokumentu KSeF

Lp	Indeks	Identyfikator	Kod Jm	Nazwa (KSeF)	Jm	Ilość (KSeF)	Cena (KSeF)	Wartość (KS...)	Stawka V...	Vat Iliż...
1	0-6-000025	DLUGOPIS	szt	Długopis	szt	1,00	100,00	100,00	23	netto

Numer KSeF 5154965572-20260203-020020CAFF3D-14

Widok HTML

FA (3)
Kod systemowy FA (3)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Widok tabelaryczny >

Widok XML >

Zapisz | Anuluj | Pomoc

Numer KSeF 5154965572-20260203-020020CAFF3D-14

Widok HTML

FA (3)
Kod systemowy FA (3)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę:
24/2026
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-02-03**
Miejsce wystawienia faktury: **Zielona Góra**
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna: **2026-02-03**

SPRZEDAWCA
NIP: **5154965572**
Imię i nazwisko lub nazwa: **WYSYLKA**
Adres podatnika
Kod kraju: **PL (POLSKA)**
Adres: **Nowa 12, 65-001 Zielona Góra**
Dane kontaktowe podatnika

NABYWCA
NIP: **1546086933**
Imię i nazwisko lub nazwa: **Firma ABC Sp. z o.o.**
Adres nabywcy
Kod kraju: **PL (POLSKA)**
Adres: **Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa**
Dane kontaktowe nabywcy
Numer klienta: **5**
Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: **Nie**
Faktura dotyczy członka GV: **Nie**

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarte w cenie towaru
-----------------------	--	----------------------------------	--------	-----------------	-------	------------------	----------------------	-------------------	-----------	----------------	------------------------------------	---	--------------	---

Widok tabelaryczny >

Widok XML >

Szczegóły | Podgląd dokumentu KSeF | Powiązania | Podmioty trzecie | Uwagi

Numer KSeF 5154965572-20260203-020020CAFF3D-14

Widok HTML

Bufor importu dokumentu z KSeF

Podstawowe | Pozycje | Podmioty trzecie | Uwagi

Dane podstawowe do importu

Status importu: **Do realizacji**

Numer KSeF 5154965572-20260203-020020CAFF3D-14

Widok HTML

Grupa: Zakup | Dokument: (FPZ) Faktura do PZ | Operator: Administrator

Dok. zew: 42/2026 | z dnia: 2026-02-24 | data wpływu: 2026-02-24 | Data wprowadzenia: 2026-02-24

Nr KSeF: 5154965572-20260224-58D0B5800000-68 | Data zakupu: 2026-02-24

Dt. KSeF: 2026-02-24 12:37:53

Kontrahent: (35) WYSYLKA
5154965572
Nowa 12, 65-01 Zielona Góra

Opcje
Przedstawiciel handl.: >
Zlecenie: >
Jednostka org.: >

Informacje z dokumentu KSeF
Numer KSeF 5154965572-20260224-58D0B5800000-68
Data nr KSeF 2026-02-24 12:37:53
Numer dokumentu 42/2026

Numer KSeF 5154965572-20260224-58D0B5800000-68

Widok HTML

Dane dokumentu zakupu | operator: Administrator

Dokument

Dokument: FKoszt | Numer dokumentu: 60/2026 | Data dok. księg.: 2026-03-12 | Data dok. zew.: 2026-03-12 | Data wpływu: 2026-03-12 | Data zakupu: 2026-03-12 | Miesiąc ewidencji VAT: Marzec 2026 | Ewidencja: >

Waluta/Kurs: PLN | 1,0000 | Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie: > | Jedn. org.: > | Przed. handlowy: >

Numer KSeF 5154965572-20260312-59E815400000-0F | Data KSeF 2026-03-12 12:47:12

1 Pozycje | 2 Dokument | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powiązania | 7 Rozrachunki | 8 KSeF

Informacje z dokumentu KSeF
Numer KSeF 5154965572-20260312-59E815400000-0F
Data nr KSeF 2026-03-12 12:47:12

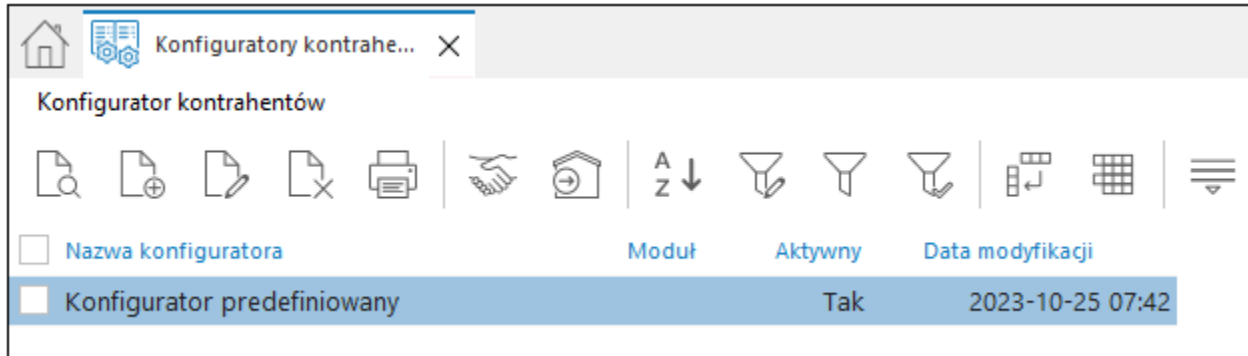
Numer KSeF 5154965572-20260312-59E815400000-0F

Widok HTML

Konfiguratorzy kontrahentów KSeF

Narzędzie to służy do zdefiniowania ogólnych parametrów importu, na podstawie których system zidentyfikuje i powie wartości pól z e-faktury pobranej z KSeF z danymi w systemie Streamsoft, a następnie zrealizuje i wystawi dokument zgodnie ze wskazanymi ustawieniami.

Konfigurator tworzony jest w kontekście kontrahenta. Po aktualizacji w systemie znajduje się jeden wpis - **konfigurator predefiniowany**. Na jego podstawie, w kolejnych importach tworzone będą konfiguratory, indywidualne dla kontrahentów. Zawiera one bądź domylnie dane z konfiguratora predefiniowanego, które będzie można edytować i dostosować do specyfiki transakcji dokonywanych z danym kontrahentem. System zapamiętuje wprowadzane ustawienia i przy kolejnych importach podpowiada konfigurator danego kontrahenta zawierający ostatnio zapisane dane.



<input type="checkbox"/>	Nazwa konfiguratora	Moduł	Aktywny	Data modyfikacji
<input checked="" type="checkbox"/>	Konfigurator predefiniowany		Tak	2023-10-25 07:42

Okno edycyjne konfiguratora składa się z sekcji:

- **Podstawowe** - zawiera ona pola:
 - *Nazwa* - nazwa danego konfiguratora, podczas automatycznego zakadania konfiguratora nadawana jest domylna nazwa zawierająca numer kontrahenta oraz jego identyfikator.
 - *Kontrahent* - pole służy do wskazania kontrahenta, do którego przypisany będzie konfigurator. Podczas pobierania dokumentów z bufora importu system identyfikuje dane sprzedawcy z pliku xml i na ich podstawie podpowiada konfigurator importu.
 - *Realizacja w module* - określa moduł, w którym dokument zostanie wystawiony po realizacji importu z KSeF. W przypadku braku wskazania wartości pola, konieczne będzie określenie modułu bezpośrednio w oknie *Bufor importu dokumentu z KSeF*.
 - *Aktywny* - znacznik sterujący aktywnością danego konfiguratora
- **Ustawienia dla modułu HM** - zakładka pozwala na zdefiniowanie miejsca zakupu, magazynu i dokumentów wg których realizowane będą dokumenty w module Handlowo-Magazynowym

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa:

Kontrahent:

Procesuj w DMS:

Realizacja w module:

Aktywny

Ustawienia dla modułu DMS | Indeksy kontrahenta | Inne

Ustawienia dla modułu HM | Ustawienia dla modułu FK/KPIR

Miejsce

Miejsce zakupu:

Magazyn:

Definicje dokumentów w PLN

	Fakury	P. p. r.	Korekty	P. p. r.
"VAT"	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
"FPZ"	<input type="text" value="FPZ"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFPZ"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
"PZ"	<input type="text" value="PZNW"/>			

Definicje dokumentów w walucie obcej

	Fakury	P. p. r.	Korekty	P. p. r.
"VAT"	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
"FPZ"	<input type="text" value="FPZNW"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
"PZ"	<input type="text" value="PZNW"/>			

Sposób realizacji dokumentów FPZ

Sposób realizacji:

Zapisz | Anuluj | Pomoc

- o *Miejsce zakupu* - umoliwia wskazanie miejsce zakupu, na którym wystawiane bd dokumenty kontrahenta importowane z KSeF
- o *Magazyn* - umoliwia wskazanie magazynu, na który przyjmowane bd pozycje towarowe z importowanego dokumentu
- o *Definicje dokumentów w PLN* - umoliwia wskazanie definicji dokumentów zakupu w obrocie krajowym, które powstan w wyniku realizacji importu. Pola zawieraj domylne wartoci.
- o *Definicje dokumentów w walucie obcej* - umoliwia wskazanie definicji dokumentów zakupu z dodatkow walut, które powstan w wyniku realizacji importu. Cz pól zawiera domylne wartoci.
- o *Sposób realizacji dokumentów FPZ* - umoliwia wskazanie domylnego sposobu realizacji dokumentu Faktura do PZ. Szczegółowy opis dostpnych metod realizacji znajduje si w rozdziale [Obsuga Faktur do PZ](#).

Obok pól dotyczacych definicji dokumentów znajduj si znaczniki **p.p.r. (pozycje podlegaj realizacji)**. Jeli pole jest:

- *zaznaczone* (warto domylna) - wszystkie pozycje w oknie pozycji bufora bd automatycznie oznaczone jako *Podlega realizacji*

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	P. p. r.
"VAT"	Fvat	<input checked="" type="checkbox"/>
"FPZ"	FPZ	<input checked="" type="checkbox"/>
"PZ"	PZNW	<input type="checkbox"/>

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Podmioty trzecie

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Ilość (KSeF)	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KS...	Stawka V...	Vat liczony od...	Podlega realizacji	Gt
<input type="checkbox"/>	1	KARTOTEKA ...	10,00	KARTOTEK...	szt	Długopis	szt	100,00	1 000,00	23	netto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	0-01-04-000041	10,00	OŁÓWEK HB	kg	OŁÓWEK	szt	100,00	1 000,00	23	netto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3		10,00			NOTES	szt	45,00	450,00	23	netto	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4		10,00			KALENDARZ	szt	70,00	700,00	23	netto	<input checked="" type="checkbox"/>

- niezaznaczone - wszystkie pozycje w oknie pozycji bufora bd automatycznie oznaczone jako niepodlegajace realizacji

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	P. p. r.
"VAT"	Fvat	<input type="checkbox"/>
"FPZ"	FPZ	<input checked="" type="checkbox"/>
"PZ"	PZNW	<input type="checkbox"/>

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Podmioty trzecie

Pozycje dokumentu KSeF

Lp (...)	Indeks	Ilość (KSeF)	Identyfikator	Kod jm	Nazwa (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KS...	Stawka V...	Vat liczony od...	Podlega realizacji	Gt
<input type="checkbox"/>	1	KARTOTEKA ...	10,00	KARTOTEK...	szt	Długopis	szt	100,00	1 000,00	23	netto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	0-01-04-000041	10,00	OŁÓWEK HB	kg	OŁÓWEK	szt	100,00	1 000,00	23	netto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3		10,00			NOTES	szt	45,00	450,00	23	netto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4		10,00			KALENDARZ	szt	70,00	700,00	23	netto	<input type="checkbox"/>

- **Ustawienia dla moduu FK/KPIR** - w moduach tych moliwy jest import zarówno dokumentów zakupu jak i dokumentów sprzeday. Std te zakadka zostaa podzielona na czci *Sprzedza* oraz *Zakup*.
 - Sprzedza

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa

Kontrahent

Procesuj w DMS

Realizacja w module

Aktywny

Ustawienia dla modułu DMS	Indeksy kontrahenta	Inne
Ustawienia dla modułu HM	Ustawienia dla modułu FK/KPIR	
Sprzedaż	Zakup	

Miejsce

Miejsce sprzedaży

Magazyn

Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	P. p r.	Korekty
Podstawowa "VAT"	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>
Zaliczkowa "ZAL"	<input type="text" value="KFzal"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFzal"/>
Końcowa "ROZ"	<input type="text" value="KFzal"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>
Uproszczona "UPR"	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Definicje dokumentów w walucie obcej

Podstawowa "VAT"	Zaliczkowa "ZAL"	Końcowa "ROZ"	Uproszczona "UPR"	
Faktury		P. p r.	Korekty	
Podstawowa "VAT"	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>	<input type="checkbox"/>
WDT	<input type="text" value="FDW"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFDW"/>	<input type="checkbox"/>
Eksport	<input type="text" value="Fe"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFe"/>	<input type="checkbox"/>
OSS	<input type="text" value="Fvat"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>	<input type="checkbox"/>

- **Miejsce sprzedaży** - pozwala wskazać domyślne miejsce sprzedaży, na którym wystawiane będą dokumenty powstające w wyniku realizacji importu
- **Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji** - po zaznaczeniu parametru, pozycje na dokumencie KSEF posiadające tę samą kartotekę i stawki VAT zostaną złączone do jednej pozycji na dokumencie zrealizowanym w FK/KPIR. Pozycja ta przyjmie ilość 1, wartość dokumentu będzie stanowiła sumę wartości z pozycji.
- **Magazyn** - pozwala wskazać domyślny magazyn, z którego realizowane będą pozycje z dokumentu importu
- **Definicje dokumentów w PLN** - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów sprzedaży w obrocie krajowym, które powstaną w wyniku realizacji importu. Pola zawierają domyślne wartości.

- *Definicje dokumentów w walucie obcej* - pozwala wskazać domyślne definicje dokumentów sprzedaży z dodatków walut, które zostaną wystawione w wyniku realizacji importu. Sekcja posiada dodatkowe zakładki różniące rodzaje dokumentów: podstawowe, zaliczkowe, kocowe (rozliczające zaliczki) oraz uproszczone. Pola zawierają domyślne wartości.
- Zakup

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa:

Kontrahent:

Procesuj w DMS

Realizacja w module:

Aktywny

Ustawienia dla modułu DMS	Indeksy kontrahenta	Inne
Ustawienia dla modułu HM	Ustawienia dla modułu FK/KPIR	
Sprzedaż	Zakup	

Miejsce

Miejsce zakupu:

Magazyn:

Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji

Definicje dokumentów w PLN

	Faktury	P. p r.		Korekty	P. p r.
Podstawowa "VAT"	<input type="text" value="FKoszt"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>	>
Zaliczkowa "ZAL"	<input type="text" value="KFzal"/>	>		<input type="text" value="KFzal"/>	>
Końcowa "ROZ"	<input type="text" value="KFzal"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFzal"/>	>
Uproszczona "UPR"	<input type="text" value="FKoszt"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Definicje dokumentów w walucie obcej

	Faktury	P. p r.		Korekty	P. p r.
Podstawowa "VAT"	<input type="text" value="FKoszt"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFvat"/>	>
Zaliczkowa "ZAL"	<input type="text" value="KFzal"/>	>		<input type="text" value="KFzal"/>	>
Końcowa "ROZ"	<input type="text" value="KFzal"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="KFzal"/>	>
Uproszczona "UPR"	<input type="text" value="FKoszt"/>	>	<input checked="" type="checkbox"/>		

- *Miejsce zakupu* - pozwala wskazać domyślne miejsce zakupu, na którym wystawiane będą dokumenty powstające w wyniku realizacji importu
- *Magazyn* - pozwala wskazać domyślny magazyn, do którego przypisane zostaną pozycje z dokumentu importu. Usprawnia to proces automatycznej dekretacji, w przypadku schematów księgowania rozbudowanych o analityki oparte o słownik *Magazyny*.

- *Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji* - po zaznaczeniu parametru, pozycje na dokumencie KSEF posiadajce t sam kartotek i stawek VAT zostan zczone do jednej pozycji na dokumencie zrealizowanym w FK/KPIR. Pozycja ta przyjmie ilo 1, warto dokumentu bdzie stanowia sum wartoci z pozycji.
 - *Definicje dokumentów w PLN* - pozwala wskaza domylne definicje dokumentów zakupu w obrocie krajowym, które powstan w wyniku realizacji importu. Pola zawieraj domylne wartoci.
 - *Definicje dokumentów w walucie obcej* - pozwala wskaza domylne definicje dokumentów zakupu z dodatkow walut, które zostan wystawione w wyniku realizacji importu. Pola zawieraj domylne wartoci.
- **Inne** - zakadka umoliwia okalenie metody wyszukiwania kartotek w systemie Streamsoft, które bd parowane z pozycjami zawartymi w pliku importowanym z KSeF

K Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa

Kontrahent

Procesuj w DMS

Realizacja w module

Aktywny

Ustawienia dla modulu HM

Ustawienia dla modulu FK/KPIR

Ustawienia dla modulu DMS

Indeksy kontrahenta

Inne

Wyszukiwanie kartoteki

Procedura definiowania

Kolejność wyszukiwania

Uzupełniaj indeksy kontrahenta w przypadku braku

- *Procedura definiowana* - umoliwia dodanie procedury definiowanej do wskazywania kartotek.
- *Kolejno wyszukiwania* - pole umoliwia wskazanie pól, po których nastpi wyszukiwanie kartotek w systemie. Moliwe jest wskazanie maksymalnie 5 pól do wyszukiwania, a za pomoc przycisków nawigacyjnych uytownik moe edytowa ich kolejno. Mechanizm ten jest uruchamiany w przypadku braku wskazanej procedury definiowanej. Dostpne wartoci:
 - **Indeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta KSeF w obrębie konfiguratora** - wyszukiwanie w ramach spisu kartotek na zakadce **Indeksy kontrahenta** w oknie konfiguratora
 - **Indeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta** - wyszukiwanie kartotek po indeksach kontrahenta, które zostay okrelone w menu *Sprzeda Promocje, umowy, gratisy Indeksy kontrahentów*.
 - **Indeks w sowniku kartotek**
 - **Nazwa w sowniku kartotek**
 - **Ean w sowniku kartotek**

Wyszukiwanie kartoteki

Procedura definiowania	
Kolejność wyszukiwania	<ol style="list-style-type: none">1. Indeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta KSeF w obrębie konfiguratora2. Indeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">↑ ↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"><input checked="" type="checkbox"/> Uzupełniaj indeksy kontrahenta w przypadku braku</div>

Podaj ✕

Pole Indeks w słowniku kartotek ▼

- Indeks w słowniku kartotek
- Nazwa w słowniku kartotek
- Ean w słowniku kartotek

Ponadto na zakładce dostępny jest parametr **Uzupełniaj indeksy kontrahenta w przypadku braku**. Jest on aktywny po dodaniu wartości / *ndeks, Nazwa i Ean w indeksach kontrahenta* do kolejności wyszukiwania. Wczenie parametru powoduje aktualizację powiązań kartotek pomiędzy indeksami w konfiguratorze a indeksami kontrahenta z menu *Sprzedaż Promocje, umowy, gratisy Indeksy kontrahentów*.

W przypadku braku zarówno procedury jak i wskazania kolejności wyszukiwania, system pominię proces wyszukiwania kartotek.

- **Ustawienia dla modułu DMS** - umożliwia wskazanie miejsca zakupu oraz definicji dokumentów występujących w rodzajach obiegów DMS. Po zaznaczeniu pola *Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji*, w obiegu DMS, utworzonym na podstawie bufora importu z KSeF, pozycje na dokumencie KSeF posiadające tak samą kartotekę i stawkę VAT zostaną złączone do jednej pozycji. Pozycja ta przyjmie ilość 1, wartość dokumentu będzie stanowiła sumę wartości z pozycji.

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa:

Kontrahent: >

Procesuj w DMS

Realizacja w module: ▾

Aktywny

Ustawienia dla modułu HM	Ustawienia dla modułu FK/KPIR	
Ustawienia dla modułu DMS	Indeksy kontrahenta	Inne

Miejsce

Miejsce zakupu: >

Zbijaj pozycje wg kartoteki przy realizacji

Rodzaje obiegów DMS

	Faktury		Korekty	
Podstawowa "VAT"	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text" value="faktura zakupu"/>	>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text" value="faktura zakupu"/>	>
Zaliczkowa "ZAL"	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text"/>	>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text"/>	>
Końcowa "ROZ"	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text"/>	>	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text"/>	>
Uproszczona "UPR"	<input style="border: 1px solid #ccc; border-bottom: none; padding: 2px 5px;" type="text"/>	>		

- **Indeksy kontrahentów** - zakładka dostępna jest po wskazaniu kontrahenta w sekcji *Podstawowe*. Sekcja powiązana jest z narzędziem *Indeksy kontrahenta KSeF*, które stanowi wykaz indeksów pojawiających się w dokumentach zakupu od kontrahentów pod nazwą, indeksem lub kodem EAN innym niż obowiązujący w systemie Streamsoft. Szczegółowy opis narzędzia znajduje się w rozdziale [Indeksy kontrahentów KSeF](#).

Indeksy kontrahentów KSeF

Narzędzie to stanowi wykaz indeksów, które pojawiają się w dokumentach od kontrahentów pod nazwą, indeksem lub kodem EAN innym niż obowiązujący w systemie Streamsoft. Sownik ten tworzony jest odrębnie dla każdego kontrahenta, a system podczas kolejnych importów uzupełnia go automatycznie uwzględniając kontekst konfiguratora. Na jego podstawie podczas importu dokumentów danego kontrahenta system czy pozycje z pliku z KSeF z indeksami istniejącymi w bazie danych firmy.

Indeksy kontrahentów K... X

Indeksy kontrahenta KSeF: (27) KWIATKOWSKI

Ktr-Indeks	Ktr-Identyfikator	Ktr-EAN	Ktr-Nazwa
1-5-01-000041	POŚCIEL 160X200	5478698521114	POŚCIEL 160X200
REF-0014-COR			EFLEKTOR OPEL CORSA
0-01-04-000009			LEJ MONTAŻOWY

indeksy kontrahenta ksef X

Indeks: 0-01-04-000009

Identyfikator: KLEJ MONTAŻOWY

Nazwa: KLEJ MONTAŻOWY

Przepisz

Indeks kontrahenta:

EAN kontrahenta:

Nazwa kontrahenta:

Konfigurator: >

System przepisze do okna pozycje ze sownika, istnieje równie moliwo rcznego wprowadzenia kartoteki za pomoc opcji *Dodaj (F3)*. Dostpny jest podgląd, edycja oraz usuwanie pozycji indeksów kontrahenta, należy przy tym mie na uwadze, e wszelkie zmiany dokonywane w oknie s automatycznie przenoszone do sownika *Indeksy kontrahentów KSeF*.

Podczas importu dokumentów, system na podstawie indeksów kontrahenta paruje pozycje z pliku KSEF z indeksami w programie.

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa: STREAMSOFT

Kontrahent: (2) STREAMSOFT

Realizacja w module: []

Aktywny

Ustawienia dla modułu HM | Ustawienia dla modułu FK/KPIR

Ustawienia dla modułu DMS | Indeksy kontrahenta | Inne

Indeksy kontrahenta

Indeks	Identyfikator	Nazwa	Kod	Ktr-EAN	Ktr-Nazwa
0-01-04-000002	STÓŁ	STÓŁ	szt	1472583691254	Table 1.4
0-01-04-000009	KLEJ MONTAŻOWY	KLEJ MONTAŻOWY	szt	5821479639874	KLEJ DO MONTA
0-01-04-000019	KIEROWNICA_MTX	KIEROWNICA_MTX	szt	54741258745698	kierownica rower
0-01-32-000010	KOSTKA 62 1.2316	KOSTKA 62 1.2316	kg	85774157789465	Kostka 123

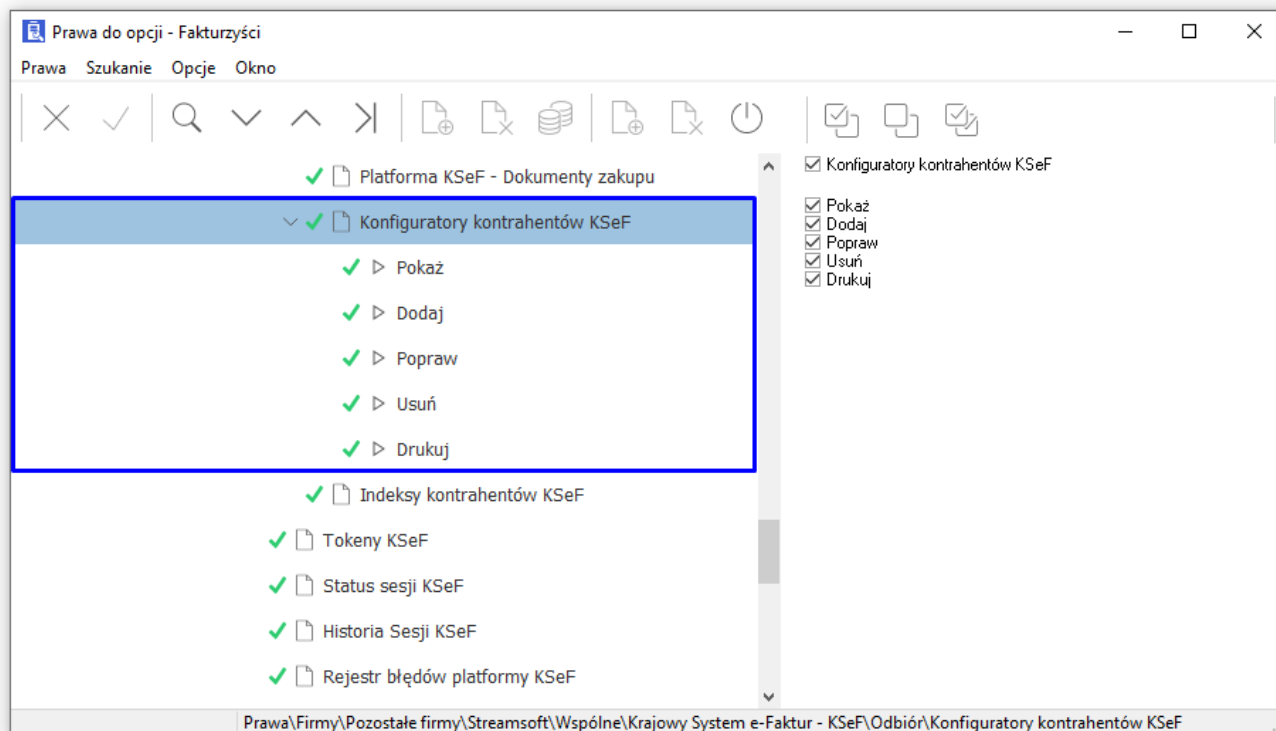
Zapisz | Anuluj | Pomoc

Indeksy kontrahenta są zapamiętywane w kontekście modułu, dlatego w przypadku realizacji dokumentów tego samego kontrahenta w różnych modułach zalecane jest utworzenie osobnych konfiguratorów ze wskazaniem modułu do realizacji.

Konfigurator kontrahentów

<input type="checkbox"/>	Nazwa konfiguratora	Moduł	Aktywny
<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Kwiatkowski - FK	Finanse - księgowość	Tak
<input type="checkbox"/>	Firma Kwiatkowski - HM	Handlowo - Magazy...	Tak
<input type="checkbox"/>	Firma Kwiatkowski - DMS	DMS	Tak

System umożliwia nadanie uprawnień do podglądu i edycji konfiguratorów kontrahentów KSeF. W Module Administratora, w narzędziu *Prawa do opcji* dostępna jest ga: *Prawa/Firmy/.../Krajowy System e-Faktur - KSeF/Odbiór/Konfigurator kontrahentów KSeF* umożliwiająca sterowanie dostępem do opcji dla poszczególnych grup użytkowników.



Platforma KSEF - dokumenty zakupu

Narzędzie poprzez nawiązanie połączenia z platformą Krajowego Systemu e-Faktur prezentuje dokumenty zakupu otrzymane w KSeF. Pełni ono rolę informacyjną, dzięki której nie ma konieczności kadorazowego logowania się bezpośrednio do konta w Krajowym Systemie e-Faktur celem podglądu lub weryfikacji otrzymanych od kontrahentów faktur.

Przed uruchomieniem okna należy wskazać zakres dat, dla których prezentowane mają być dane. Pozycje widoczne w oknie zawierają nr KSeF, nr i datę dokumentu oraz datę i czas otrzymania dokumentu na platformie KSeF. Ponadto prezentowane są dane dotyczące sprzedawcy, odbiorcy oraz kwot netto, VAT i brutto.

W oknie dostępne są wszystkie dokumenty zakupu znajdujące się na platformie KSeF, zarówno już zaimportowane do systemu Streamsoft, jak i pozycje przed importem. Dla pozycji zaimportowanych, które zostały zrealizowane w systemie Streamsoft, w szczegółach okna widoczne jest powiązanie z wygenerowanym dokumentem.

Nr KSeF	Nr dok.	Data dok.	Czas otrzymania	Netto	Vat	Brutto	Sprzedawca - NIP/Pesel
7984320368-20231024-EB2BF493F39F-DA	1/1/2023	2023-10-24	2023-10-24 11:30:07	1 500,00	345,00	1 845,00	7984320368
7984320368-20231024-D37918B0DAB0-57	2/2023	2023-10-24	2023-10-24 12:13:00	1 300,00	299,00	1 599,00	7984320368
7984320368-20231024-BA6D810F95C0-7B	3/2023	2023-10-24	2023-10-24 12:33:19	5 600,00	1 288,00	6 888,00	7984320368
5198834927-20231025-9AAE96C809EC-5B	365/2023/10	2023-10-25	2023-10-25 14:50:51	500,00	40,00	540,00	5198834927
7984320368-20231024-C4C5C30B1674-DA	4/2023	2023-10-24	2023-10-24 13:51:52	12 000,00	2 760,00	14 760,00	7984320368

Data dok.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.	Akceptacja	Status	Operator	Numer KSEF
2023-10-24	FA	1/1/2023	13/2023		OK	Nowak Piotr	7984320368-20231024-EB2BF493F39F-DA

Podczas pracy w oknie dane nie są odświeżane automatycznie, należy wykonać to za pomocą przycisku *Odśwież stronę*, dostępnego na pasku opcji okna.

Rczna edycja nr KSeF na dokumentach

W szczególnych przypadkach wystąpi konieczność wprowadzenia lub zmiany nr KSeF na zaimportowanych dokumentach.

Opcja *Edytuj nr KSeF* znajduje się na dokumentach wystawionych w modułach:

- Handlowo - Magazynowym

Grupa: Zakup Dokument : (FPZ) Faktura do PZ Operator : Administrator

Dok. zew: 14/GL/2026
z dnia: 2026-02-24 data wpływu: 2026-02-24
Nr KSeF: 1546096933-20260224-6D5E09000000-3A
Dt. KSeF: 2026-02-24 15:33:16

Faktura VAT

Data wprowadzenia: 2026-02-24
Data zakupu: 2026-02-24

Kontrahent
(5) Firma ABC Sp. z o.o.
154-609-69-33
Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Informacje z dokumentu KSeF
Numer KSeF 1546096933-20260224-6D5E09000000-3A
Data nr KSeF 2026-02-24 15:33:16

Numer KSeF 1546096933-20260224-6D5E09000000-3A
Widok HTML

- Finanse i Księgowo

Dane dokumentu zakupu operator : Administrator

Dokument

Dokument FKoszt Numer dokumentu 60/2026 Data dok. księg. 2026-03-12 Data dok.zew. 2026-03-12 Data wpływu 2026-03-12 Data zakupu 2026-03-12

Waluta/Kurs PLN 1,0000 Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie Jedn. org.

Numer KSeF 5154965572-20260312-59E815400000-0F Data KSeF 2026-03-12 12:47:12

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, P

Kontrahent PL 5154965572
(35) WYSYLKA

Edytuj numer KSeF
Kopiuj numer KSeF
Powiąz z dokumentem i przenieś do archiwum

Uwagi Ctrl+U
Zmień dane na podstawie
Edytuj nr KSeF
Pokaż dokument obiegu DMS
Qś czasu
Automatycznie pokazuj dokumentację
Pokaż dokumentację Ctrl+Alt+F10

Dekretacja

Opis księgowy
Dekret

Dok. księgowy: ZKO/5/02/2026

23,00 123,00

Okno edycyjne pozwala na edycję numeru KSeF wraz z datą i godziną jego nadania. W oknie znajduje się parametr **Tryb edycji rzecznej numeru i daty KSeF**. W przypadku dokumentu posiadającego nadany nr KSeF należy zaznaczyć parametr, aby aktywować pola edycyjne. Jeśli dane w oknie zostaną zmienione ręcznie, to usunięcie zmian spowoduje powrót do pierwotnych wartości. W przypadku wprowadzania nowego nr KSeF domyślnie zacytywana jest aktualna data i czas.

Podaj
✕

Tryb edycji ręcznej numeru i daty KSeF

Numer KSeF

Data

✓ Zapisz
✕ Anuluj
🔗 Pomoc

Import z KSeF w Module Handlowo-Magazynowym

Opcja importu dokumentów dostępna jest w menu *Zakup Krajowy System e-Faktur Bufor importu z KSeF*. Szczegółowe opisy okna importu oraz okna realizacji znajdują się w rozdziale [Bufor importu z KSeF](#).

W wyniku realizacji dokumentów z bufora importu KSeF wystawione zostaną dokumenty widoczne w oknie *Dokumenty zakupu*

Bufor importu z KSeF
✕

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne - Wszystkie moduły - Archiwum

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.
1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C	Zrealizowany	Handlowo...	2023-10-24	2023-10-24	79/2023
1546096933-20231030-7B1F71AD1D26-1B	Zrealizowany	Handlowo...	2023-10-30	2023-10-24	1/2023

Podgląd dokumentu KSeF Powiązania

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.
Realizacja ...	2023-10-24	FA	79/2023	2/1/2023



Dokumenty zakupu
✕

Dokumenty zakupu : Główne - Wszystkie dokumenty - 2023-10-01 - 2024-01-16

Data dok.	Typ	Numerzew.	Numerzew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Dru	Uwa	Ost	Operator
2023-10-24	Fvat	1/2023		KERAMZYT	Wrocław	61 500,00	🖨			Nowak Piotr
2023-10-24	Fvat	2/1/2023	79/2023	FIRMA ABC SP. Z O.O.	Warszawa	516,60	🖨	✓		Nowak Piotr
2023-10-24	Fvat	2/2023		KOMPUTRONIX	Szczecin	12 300,00	🖨			Nowak Piotr

Szczegóły Uwagi Ostrzeżenie Powiązania CRM i DMS List przewozowy Dokumentacja dla dokumentu Dokumentacja dla pozycji dokumentu KSeF

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 1546096933-20231024-80CAF3BF2C6F-9C

Data nr KSeF

Numer dokumentu 79/2023

Data dokumentu 2023-10-24

Data wystawienia 2023-10-24

Rodzaj dokumentu VAT

Obsługa Faktur do PZ

W oknie *Bufor importu dokumentów z KSeF* znajduje się sekcja *Sposób realizacji dokumentu FPZ*, która jest dostępna tylko dla realizacji importu w module Handlowo-Magazynowym.

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji	FPZ bez pozycji
Definicja dokumentu	FPZ bez pozycji
Powiązania	FPZ do powiązanych dokumentów PZ
	2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ.

—

🔍 ↶ 🔗 🔗✕

Umoliwia ona pobranie faktury zakupu według wybranego sposobu:

- FPZ bez pozycji
- FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ
- FPZ do powiązanych dokumentów PZ
- 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ

Realizacja FPZ bez pozycji

Za pomocą tej metody system podczas realizacji importu z KSeF utworzy dokument *Faktura do PZ* nie zawierający pozycji. W tej sytuacji, po realizacji należy przejść do utworzonego dokumentu zakupu i za pomocą opcji *Popraw (F5)* wskazać powiązanie z dokumentem PZ.

Na zakładce *Zestawienie VAT* system przepisze wymuszone kwoty netto, VAT i brutto z dokumentu z KSeF. Z uwagi na różnicę pomiędzy wartością dokumentu z KSeF a wartością pozycji, raport po realizacji dokumentu będzie zawierał ostrzeżenie o wymuszeniu zestawienia VAT.

Dok.zew: 14/GL/2026
z dnia: 2026-02-24 data wpływu: 2026-02-24
Nr KSeF: 1546096933-20260224-6D5E09000000-3A
Dt. KSeF: 2026-02-24 15:33:16

Faktura VAT

4/2026

Data wprowadzenia: 2026-02-24
Data zakupu: 2026-02-24

Kontrahent
(5) Firma ABC Sp. z o.o.
154-609-69-33
Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Navigation icons: search, print, zoom, etc. | Page: < 1 > | Search bar: Szukaj

Lp	Mag Indeks	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Vat	Wartość brutto	M
----	------------	-------	-------	----	------------	-----	----------------	---

Navigation tabs: Pozycje, Inne bez VAT, Zestawienie VAT, Inne, Dostawa, Dodatkowe, KSeF

Buttons: Opcje, Zamknij dokument

Summary: Razem . . 492,00

Dok.zew: 14/GL/2026
z dnia: 2026-02-24 data wpływu: 2026-02-24
Nr KSeF: 1546096933-20260224-6D5E09000000-3A
Dt. KSeF: 2026-02-24 15:33:16

Faktura VAT

4/2026

Data wprowadzenia: 2026-02-24
Data zakupu: 2026-02-24

Kontrahent
(5) Firma ABC Sp. z o.o.
154-609-69-33
Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%	400,00	92,00	492,00
Razem	400,00	92,00	492,00

Ustawienia

Wlicz do ew. VAT luty 2026
Grupa ewid. VAT
 Kod kraju do JPK
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT
 Zerowy dokument do JPK

Realizacja bufora importu KSeF.

Wszytkie - 3 Ostrzeżenie - 1 Informacja - 2

Rozpoczęcie procesu realizacji dokumentu 14/GL/2026 2026-02-24 15:41:51

Przebieg realizacji

Ostrzeżenie 2026-02-24 15:41:52

Dokonano wymuszenia podsumowania zestawienia Vat.
Dokument: FA 4/2026

Pokaż Idź do

2026-02-24 15:41:52

Powstał dokument: FA 4/2026

Pokaż Idź do Popraw

Realizacja FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem

Za pomocą tej metody system podczas realizacji importu z KSeF automatycznie utworzy dokument *Faktury do PZ* oraz powiązane do niego *Przyjęcia Zewnętrzne*, którego rodzaj należy wskazać w polu *Definicja dokumentu*.

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: FPZ wraz z automatycznie tworzonym dokumentem PZ

Definicja dokumentu: [Wybór]

Powiązania:

Data dok.	Numer wew.

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 7984320368-20240219-F1EE88533D48-DC
Data nr KSeF 2024-02-19 13:17:23
Numer dokumentu 52/2024

Definicje dokumentów

Definicja

Kod	Opis	Grupa	Rodzaj dokumentu
PZ	Przychód zewnętrzny	Magazynowe	Przychód zewnętrzny PZ
PZimp	Przychód zewn.(PZ) - import	Magazynowe	Przychód zewn.(PZ) - import
PZmag	Przychód zewnętrzny	Magazynowe	Przyjęcie z zewnątrz PZmag
PZNW	Przychód zewn. (PZ) - nabycie wewnątrzspół.	Magazynowe	Przychód zewn. (PZ) - nabyci
PZRol	Przychód zewn.(PZ) - zakup od rolnika	Magazynowe	Przychód zewn.(PZ) - zakup c
PZ_KON	Przychód zewnętrzny konsygnacyjny	Magazynowe	Przychód zewnętrzny PZ

Realizacja bufora importu KSeF.

Rozpoczęcie procesu realizacji dokumentu 52/2024 2024-02-19 13:31:02

Przebieg realizacji

Powstał dokument: PZ 36/MG/2024

Pokaż Idź do Popraw

Powstał dokument: FA 2/mz2/2024

Pokaż Idź do Popraw

Dokumenty zakupu : miejsce zakupu 2 - Wszystkie dokumenty - 2024-02-15 - 2024-02-19

Data dok.	Typ	Numer wew.	Numer zew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Dru	Uwa	Ost	Operator	Dokument
2024-02-19	FPZ	2/mz2/2024	52/2024	KWIATKOWSKI S.C.	Warszawa	184,50				Nowak Piotr	FA

Szczegóły	Uwagi	Ostrzeżenie	Powiązania CRM i DMS	List przewozowy	Dokumentacja dla dokumentu	Dokumentacja dla pozycji dokumentu	KSeF	Powiązania
Rodzaj	Data dok.	Data dok. zew.	Dokument	Numer zew.	Numer wew.	Kwota	Status	Operator
Uzupełnienie	2024-02-19	2024-02-19	PZ		36/MG/2024	184,50	OK	Nowak Piotr
Realizacja dokumentu KSeF	2024-02-19			7984320368-20240219-F1EE88533D48-DC	52/2024	184,50	Zrealizowane	Nowak Piotr

Realizacja FPZ do powizanych dokumentów PZ

Ponizy sposób realizacji zalecany jest w przypadku, gdy w systemie Streamsoft zostay ju wprowadzone dokumenty magazynowe PZ, które wymagaj uzupelnienia faktur.





Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: **FPZ do powiązanych dokumentów PZ**





Definicja dokumentu: **PZ Przychód zewnętrzny**

Powiązania

Kod	Data dok.	Numer wew.	Rodzaj
PZ	2024-02-15	28/MG/2024	Wybrano do uzupełnienia
PZ	2024-02-15	29/MG/2024	Wybrano do uzupełnienia
PZ	2024-02-15	31/MG/2024	Wybrano do uzupełnienia

Icons:    

W polu *Definicja dokumentu* należy określić typ dokumentu magazynowego, pole *Powiązania* służy do wskazania dokumentów PZ z systemu Streamsoft, które zostaną powiązane z fakturą powstałą w wyniku importu z KSeF. Do obsługi pola *Powiązania* dedykowane są przyciski:

- **Pokaż dokument**  - umożliwia podgląd powiązanego dokumentu PZ
- **Idź do**  - umożliwia uruchomienie powiązanego dokumentu PZ w trybie edycji
- **Dodaj powiązanie**  - umożliwia wskazanie dokumentów PZ wystawionych dla danego kontrahenta
- **Usuń powiązanie**  - usuwa dodane powiązanie z dokumentami PZ



Uwaga!

Podczas realizacji pozycji z bufora importu, na dokument FPZ wystawiany w systemie Streamsoft przepisywane są pozycje z powiązanych dokumentów PZ, wraz z ilościami oraz cenami. Pozycje widniejące na Fakturze do PZ otrzymanej w KSeF nie są realizowane.










Możliwe jest również dodanie **pozycji kosztowych** na dokumencie FPZ. W tym celu na pozycji bufora należy wskazać kartotek kosztów oraz ustawić znacznik *Do realizacji*.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 **Pozycje** 3 Podmioty trzecie

Pozycje dokumentu KSeF




















Lp	Indeks	Identyfikator	Kod Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	JM r...	Cena (KSeF)	Wartość (KS...	Stawka V...	Vat liczony od...	Gtin (KSeF)
1			FOLIA STRETCH	10,00 szt			150,00	1 500,00	23	netto	

Icons:         

Spis wszystkich kartotek: Wszystkie kosztowe

Spis

Indeks	Identyfikator	Nazwa
KO-001	KOSZTY (4,5)	KOSZTY 4,5
KO-002	KOSZTY (4,5) BEZ PRAWA ODL. VAT	KOSZTY 4,5 BEZ PRAWA ODL. VAT
KO-003	ŚRODKI TRWAŁE	ŚRODKI TRWAŁE
KO-006	RMK CZYNNE (640)	RMK CZYNNERozliczenia Międzyokresowe Kosztów (640)
KO-007	RMK BIERNE (650)	RMK BIERNE Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów(650)
KO-008	INNE	INNE

Icons:                   

Wszystkie kosztowe

- Inne podlegające VAT
- Środki trwałe
- Zaimportowane (paczki)
- Koszty w księgowości

Wszystkie kosztowe

Realizacja 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ

Metoda realizacji polega na utworzeniu w pierwszej kolejności dokumentu PZ, a następnie po ponownym użyciu opcji *Realizuj* wygenerowany zostanie dokument Faktura do PZ. Zalecana jest w przypadku, gdy do systemu nie zostały wprowadzone wcześniej dokumenty PZ.

Sposób realizacji dokumentu FPZ

Sposób realizacji: 2-krokowa. Krok1: Realizacja PZ. Krok2: Realizacja FPZ. ▾

Definicja dokumentu: PZ Przychód zewnętrzny >

Powiązania

Kod	Data dok.	Numer wew.	Rodzaj

🔍 ↶ 🔗 ✂

Podczas realizacji pozycji importu system wygeneruje dokument PZ, a pozycja importu pozostanie w statusie *Do realizacji*.

The screenshot shows a software interface with a table of import positions and a detailed view of a realization process.

Table of Import Positions:

	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.	Walu...	Miejsce wystawieni
azynowy	2024-02-15	2024-02-15	51/2024	PLN	Warszawa
azynowy	2024-02-20	2024-02-20	61/2024	PLN	Warszawa

Realization Process View (Realizacja bufora importu KSeF):

Rozpoczęcie procesu realizacji dokumentu 61/2024 2024-02-20 12:01:44

Przebieg realizacji

2024-02-20 12:01:45

Powstał dokument: PZ 46/MG/2024

Pokaż Idź do Popraw

Kolejne użycie opcji *Realizuj* (*Ctrl+R*) spowoduje wystawienie dokumentu FPZ i przeniesienie pozycji importu do archiwum.

	Data wystawienia	Data sprzedaży	Nr dok.	Walu...	Miejsce
wo - Magazynowy	2024-02-15	2024-02-15	51/2024	PLN	Warsz
wo - Magazynowy	2024-02-20	2024-02-20	61/2024	PLN	Warsz

Realizacja bufora importu KSeF.

Rozpoczęcie procesu realizacji dokumentu 61/2024 2024-02-20 12:06:49

Przebieg realizacji

2024-02-20 12:06:51

Powstał dokument: FA 10/mz2/2024

[Pokaż](#) [Idź do](#) [Popraw](#)

Uwaga!

Po wyborze tego wariantu realizacji nie należy wskazywać dokumentów PZ w polu *Powizania*.

Realizacja dokumentów Uzupenie ZD

Za pomocą *Bufora importu dokumentów z KSeF* możliwe jest wystawienie dokumentu korekty zakupu w postaci *Uzupenie ZD*, które dopełnia ciek zwrotów towarów do dostawców. W oknie edycyjnym pozycji bufora importu dokumentu w polu **Definicja dokumentu** należy wskazać odpowiedni typ dokumentu UZD. W polu **Uzupenij dokument** należy wybrać dokument faktury do skorygowania.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje 3 Podmioty trzecie Numer KSeF 1546096933-20260316-53AAAC800000-52

Widok HTML

Dane podstawowe do importu

Status importu **W przygotowaniu**

Kontrahent (5) FIRMAABC SP. Z O.O.

Konfigurator Konfigurator dla (5) FIRMAABC SP. Z O.O.

Procesuj w DMS Rodzaj obiegu

Realizacja w module Handlowo - Magazynowy

Miejsce zakupu Głównie

Magazyn

Definicja dokumentu UZD Uzupelnienie ZD

Uzupelnij dokument

Powód korekty

Dokument ZD

FA (3)
Kod systemowy **FA (3)**
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
FAKTURA KORYGUJĄCA

Kod waluty (ISO 4217): **PLN**
Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę:
2/GL/2026
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy:
2026-03-16
Miejsce wstawienia faktur: **Warszawa**

Wybierz dokument do skorygowania

Dokument

Szukaj

	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Numerzew.	Miejsce
<input checked="" type="checkbox"/>	2026-03-16	FA	20/GL/2026	FIRMA ABC SP....	Warszawa	861,00	5/2026	Głównie
<input type="checkbox"/>	2026-02-24	FA	14/GL/2026	FIRMA ABC SP....	Warszawa	492,00	4/2026	Głównie

Szukanie

Dane kontaktowe podatnika Dane kontaktowe nabywcy

Adres e-mail:

Wy towarów lub
płatny, o której mowa
a data jest określona i
oble wypełnia się w
faktury data jest

CA
4965572
zwisko lub nazwa:
CA
abywcy
u: PL (POLSKA)
łowa 12, 65-01
Góra

Na etapie edycji bufora moliwe jest wskazanie pojedynczego dokumentu zwrotu do dostawcy (ZD) istniejącego w systemie, co powoduje jego automatyczne powiązanie. Wskazanie dokumentu ZD nie jest obowiązkowe – można je wykonać również po realizacji pozycji bufora importu, podczas ręcznej edycji dokumentu Uzupelnienie ZD.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe | 2 Pozycje | 3 Podmioty trzecie

Numer KSeF 1546

Widok HTML

Dane podstawowe do importu

Status importu **W przygotowaniu**

Kontrahent (5) FIRMAABC SP. Z O.O. >

Konfigurator Konfigurator dla (5) FIRMAABC SP. Z O.O. >

Procesuj w DMS Rodzaj obiegu >

Realizacja w module Handlowo - Magazynowy v

Miejsce zakupu Główna >

Magazyn >

Definicja dokumentu UZD Uzupelnienie ZD >

Uzupelnij dokument FA 5/2026 (20/GL/2026, 2026-03-16) >

Powód korekty >

Dokument ZD >

Dostawca >

Data wprowadzania 2026-03-16 > Data wpływu 2026-03-16 >

Miesiąc VAT marzec 2026 >

Waluta PLN

FA (3)
Kod systemow
Krajowy Syst
FA

Kod waluty (IS
Kolejny numer
serii, który w s
2/GL/2026
Data wystawie

Wybierz F6
Wyczyść Del
Pokaż F2

w art. 106b us
różni się od da
przypadku, gd
wspólna: 2026

Powizanie z wieloma dokumentami ZD jest moliwe wycznie podczas edycji utworzonego dokumentu korekty faktury - Uzupenie ZD (UZD).

Korekty zakupu : Główne - Wszystkie dokumenty - Otwarty okres

2026-03-16 KOR FA 1/2026 Uzupełnienie ZD 2/GL/2026 FIRMA ABC SP. Z ... Warszawa -172,20 Administrator OK

Grupa: Zakup Dokument : (UZD) Uzupełnienie ZD Operator : Administrator

Dok. zew. 2/GL/2026 z dnia: 2026-03-16 data wpływu: 2026-03-16
 Nr KSeF: 1546096933-20260316-53AAAC800000-52
 Dt. KSeF: 2026-03-16 11:53:57

Korekta faktury VAT 1/2026

Data wprowadzenia: 2026-03-16
 Data zakupu: 2026-03-16

Kontrahent (5) Firma ABC Sp. z o.o.
 154-609-69-33
 Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Opcje
 Przedstawiciel handl.
 Zlecenie
 Jednostka org.

Wybór dokumentów

Lp	Data dok.	Data dok.zew.	Nr dok.	Numer zew.	Numer wew.	Typ dokumentu-K...	SUMA	Status	Dokument
<input type="checkbox"/>	2026-03-16	2026-03-16	1	1/MG1/2026		ZD	172,20	OK	ZD
<input type="checkbox"/>	2026-03-16	2026-03-16	4	4/MG1/2026		ZD	151,29	OK	ZD

Razem... -172,20

Import z KSeF w moduach Finanse i Ksigowo oraz Ksiga Podatkowa

Bufor importu dokumentów sprzeday z KSeF

System Streamsoft umożliwia pobranie z platformy Krajowego Systemu e-Faktur dokumentów sprzeday oraz ich realizację w modułach FK i KPIR jako faktury kosztowe. Opcja służy do pobrania dokumentów w celu ich zaksięgowania i ma zastosowanie dla biur rachunkowych oraz w przypadku, gdy system Streamsoft funkcjonuje w strukturze rozproszonej, np. firma posiada wiele oddziałów, które są zarządzane centralnie.

Okno *Bufora importu dokumentów sprzeday z KSEF* umożliwia załadowanie dokumentów z platformy oraz podgląd, edycję, realizację lub usunięcie pobranych dokumentów. Ponadto istnieje możliwość zastosowania filtrów zawężających zakres danych w oknie.

Za pomocą opcji *Dodaj (F3)* w oknie użytkownik uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty sprzeday*, w którym ma możliwość wskazania pozycji do pobrania (wybranej, zaznaczonych lub wszystkich). Opcja pobierania dokumentów z platformy jest aktywna tylko dla statusu *W przygotowaniu*.

Bufor importu z KSeF - W przygotowaniu

Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży - Aktualny miesiąc - Strona 1

<input type="checkbox"/>	Pobrano	Nr KSeF	Nr dok.	Data dok.	Netto	Vat	Brutto
<input checked="" type="checkbox"/>	✓	1546096933-20260401-435266000000-66	29/GL/2026	2026-04-01	252,00	57,96	3
<input type="checkbox"/>		1546096933-20260401-455266000000-24	30/GL/2026	2026-03-31	140,00	32,20	1
<input type="checkbox"/>		1546096933-20260401-45D466000000-AA	31/GL/2026	2026-03-31	500,00	115,00	6
<input type="checkbox"/>		1546096933-20260409-6A3FC2000000-BD	32/GL/2026	2026-04-09	98,00	22,54	1

Dokumenty pobrane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*. W celu ich dalszej realizacji należy uzupełnić odpowiednie parametry za pomocą opcji *Popraw (F5)*. W przypadku wskazania wybranej pozycji, system automatycznie uruchamia okno edycyjne dokumentu.

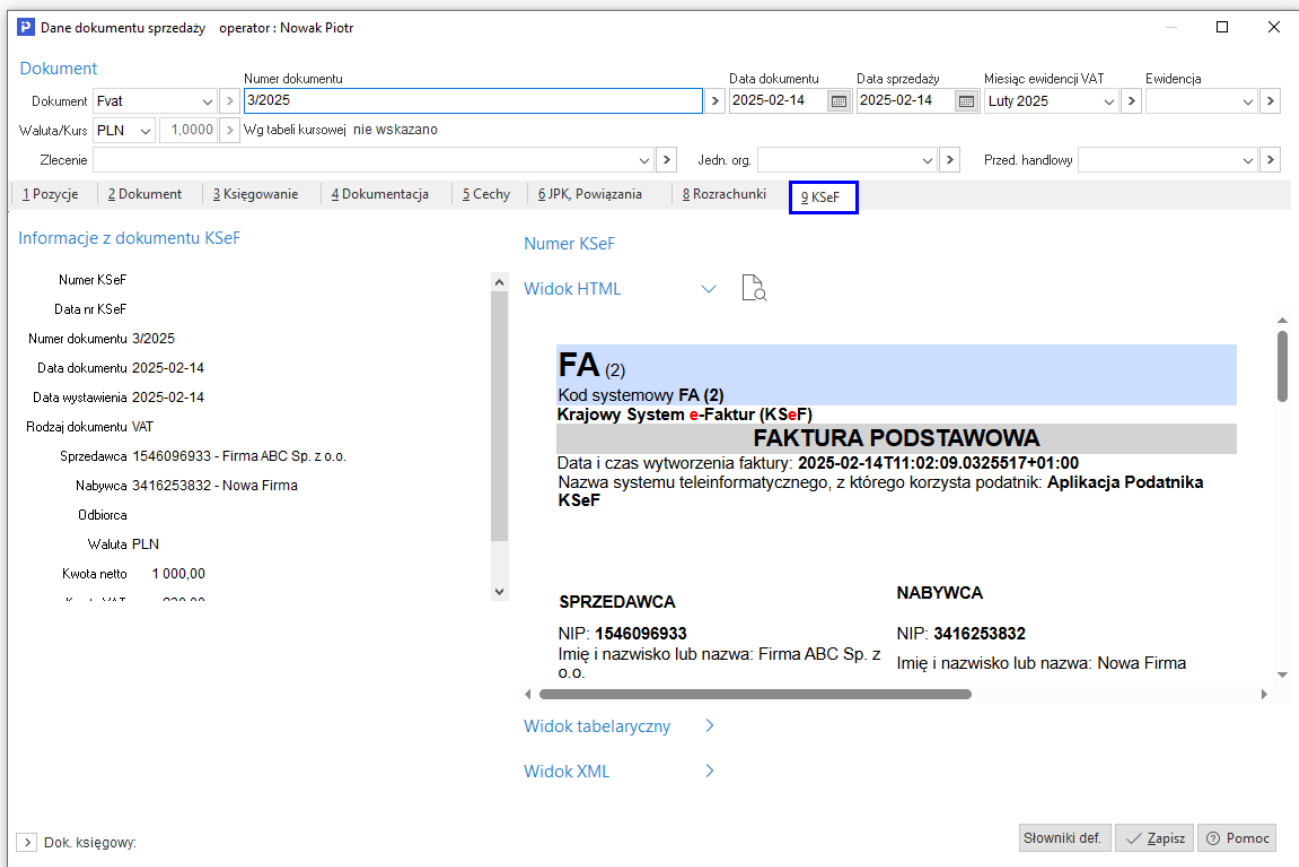
Szczególne informacje dotyczące okna *Bufor importu dokumentu z KSeF* znajdują się w rozdziale [Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF](#).

Uwaga!

W przypadku kontrahenta posiadającego kilka konfiguratorów ze wskazaniem realizacji w różnych modułach, dla importu dokumentów sprzedaży z KSeF należy wskazać konfigurator z realizacją w module *Finanse i Księgowo*. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe przekazanie pozycji na dalszy etap importu.

Realizacja dokumentu sprzedaży w module Finanse i Księgowo

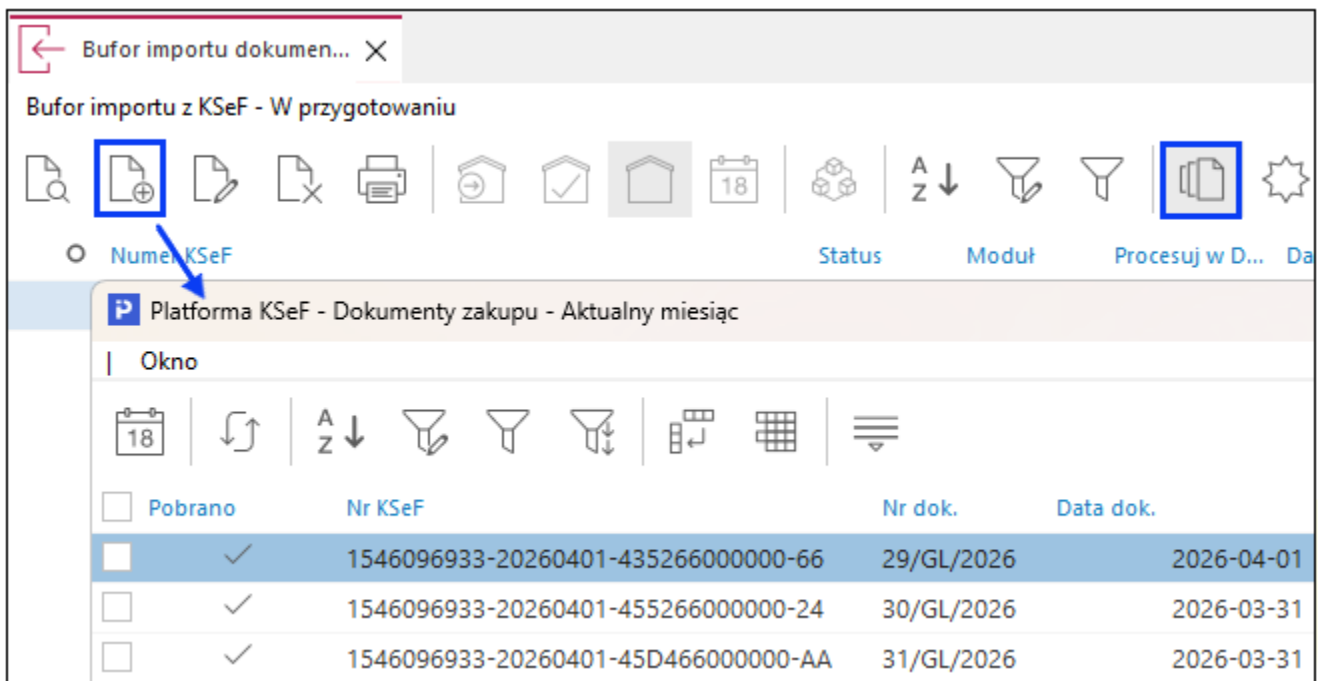
Zaimportowany dokument dostępny jest w oknach *Rejestracja sprzedaży*, w którym możliwa jest jego standardowa edycja i księgowanie. Dodatkowo w oknie edycyjnym rejestru sprzedaży dostępna jest dodatkowa zakładka *z KSeF*, na której prezentowany jest podgląd pliku zaimportowanego z platformy w widoku HTML, tabelarycznym lub XML.



Bufor importu dokumentów zakupu z KSeF

Narzędzie umożliwia zczytanie dokumentów z platformy oraz podgląd, edycję, realizację lub usunięcie pobranych dokumentów. Zaimportowane dokumenty można sortować i filtrować w celu zawężenia wyników prezentowanych w oknie.

Za pomocą opcji *Dodaj* (F3) w oknie użytkownik uruchamia okno *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu*, w którym można wskazać pozycje do pobrania (wybranej, zaznaczonych lub wszystkich). Opcja pobierania dokumentów z platformy jest aktywna tylko dla statusu *W przygotowaniu*.

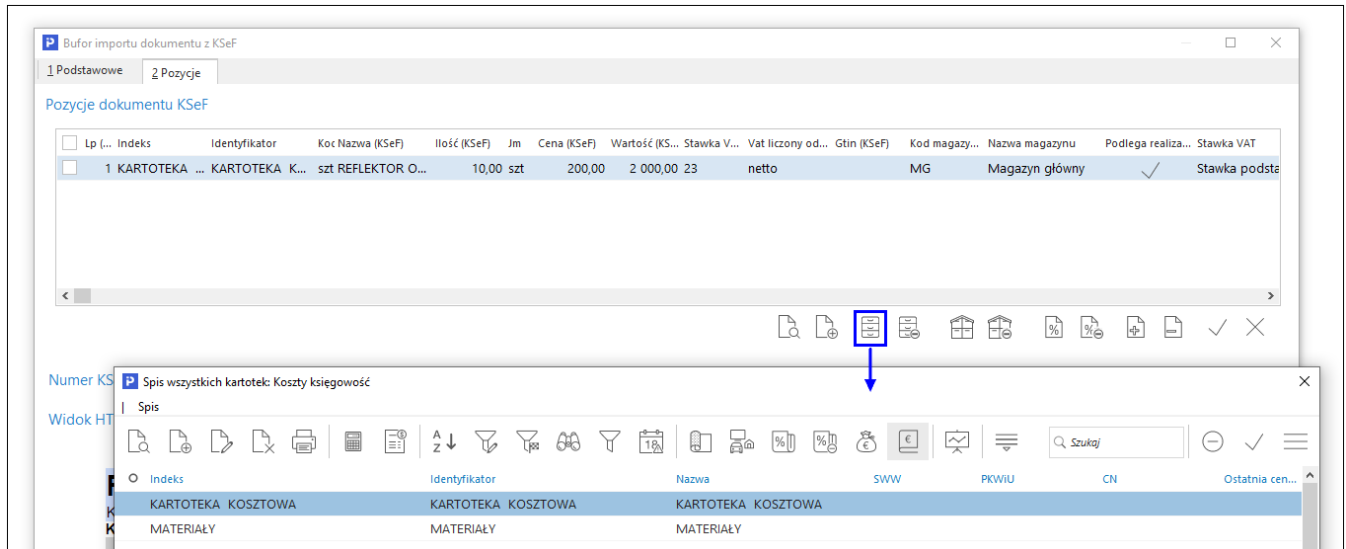


Dokumenty pobrane z platformy KSeF otrzymują status *W przygotowaniu*. W celu ich dalszej realizacji należy uzupełnić odpowiednie parametry za pomocą opcji *Popraw (F5)*. W przypadku wskazania wybranej pozycji, system automatycznie uruchamia okno edycyjne dokumentu.

Szczegółowe informacje dotyczące okna *Bufor importu dokumentu z KSeF* znajdują się w rozdziale [Okno realizacji dokumentu - Bufor importu dokumentu z KSeF](#).

Realizacja dokumentów zakupu w module FK

Dokumenty zakupu zaimportowane z Krajowego Systemu e-Faktur realizowane są w module FK jako dokumenty kosztowe. Podczas edycji dokumentu w oknie *Bufor importu dokumentów zakupu*, na zakładce *2 Pozycje*, należy przypisać kartotek kosztów. System zapamiętuje wybór w kontekście konfiguratora oraz modułu i przy kolejnym imporcie pobierze dane automatycznie.



Po realizacji w module FK system przepisze do dokumentu nr oraz datę KSeF. Pod przyciskiem strzaki dostępna jest opcja ich edycji.

Dane dokumentu zakupu operator : Administrator

Dokument

Dokument: FKoszt | Numer dokumentu: 5/2025 | Data dok. księg.: 2025-08-18

Waluta/Kurs: PLN | 1,0000 | Wg tabeli kursowej nie wskazano

Zlecenie

Numer KSeF: 5168918476-20250818-D4D7BCAABDCF-61 | Data KSeF: 2025-08-18 09:08:31

1 Pozycje | **2 Dokument** | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powia

Kontrahent > PL 5168918476
 (3) WYSYLKA
 5168918476
 TESTOWA 12, 65-001 Zielona Góra
 Bank - konto > [domyślne z danych kontrahenta] -
 Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			<input type="checkbox"/>
zw.	0,00			<input type="checkbox"/>
0%	0,00			<input type="checkbox"/>
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	132,00	30,36	162,36	<input type="checkbox"/>

Istnieje moliwo wystawienia faktur kosztowych bez pozycji, w tym celu należy w oknie *Bufor importu dokumentu z KSeF*, na zakładce **2 Pozycje** usunąć znacznik *Podlega realizacji*.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe | **2 Pozycje**

Pozycje dokumentu KSeF

Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KS...)	Stawka V...	Vat liczony od...	Gtin (KSeF)	Kod magazy...	Nazwa magazynu	Podlega realizacji	Stawka VAT
PALIWO	100,00	l	7,00	700,00	23	netto		MG	Magazyn główny	<input checked="" type="checkbox"/>	Stawka podstawowa 23%

Numer KSeF 7984320368-20240409-5C0D1654C630-79

Nie podlega realizacji

W wyniku realizacji importu do dokumentu kosztowego wpisywany jest numer KSeF oraz data jego nadania a do zakładki **2 Dokument** przepisane zestawienie VAT. Pod przyciskiem strzaki dostępna jest opcja edycji daty i numeru KSeF.

Dane dokumentu zakupu operator: Piotr Nowak

Dokument

Dokument: FKoszt > 90/2024 > 2024-04-09

Ewidencja: > >

Zlecenie: > >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL 7984320368
(27) KWIATKOWSKI
7984320368

Bank - konto > [domyślne z danych kontrahenta] -

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie >

Pozycje Dokument liczony od NETTO

Lp	Indeks	Identyfikator	Netto	Vat	Brutto	St. VAT	Maga

Dane dokumentu zakupu operator: Piotr Nowak

Dokument

Dokument: FKoszt > 90/2024 > 2024-04-09

Ewidencja: > >

Zlecenie: > >

1 Pozycje 2 Dokument 3 Księgowanie 4 Dokumentacja 5 Cechy 6 JPK, Powiązania

Kontrahent > PL 7984320368
(27) KWIATKOWSKI
7984320368

Bank - konto > [domyślne z danych kontrahenta] -

Sposób obsługi "Split payment" na przelewie Na życzenie >

Kwoty VAT Dokument liczony od NETTO

	Netto	VAT	Brutto	Ręcznie
Nie podlega	0,00			<input type="checkbox"/>
zw.	0,00			<input type="checkbox"/>
0%	0,00			<input type="checkbox"/>
5%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
7%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
8%	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
23%	700,00	161,00	861,00	<input type="checkbox"/>

W systemie dostępna jest opcja rozbięcia kosztów pozycji w podziale na magazyny. Umożliwia to parametr dostępny w menu *System Konfiguracja Ustawienia Księgowo Rejestracja sprzedaży/zakupu Dokumenty kosztowe w rozbięciu na magazyny*. Po jego włączeniu, podczas edycji dokumentu w buforze, dostępna jest możliwość wskazania magazynu dla pozycji.

Bufor importu dokumentu z KSeF

1 Podstawowe 2 Pozycje

Pozycje dokumentu KSeF

Lp	Indeks	Identyfikator	Koc Nazwa (KSeF)	Ilość (KSeF)	Jm	Cena (KSeF)	Wartość (KS...	Stawka V...	Vat liczony od...	Gtin (KSeF)	Kod magazynu...	Nazwa magazynu	Podlega realiza...	Stawka VAT
1	KARTOTEKA ...	KARTOTEKA K...	szt REFLEKTOR O...	10,00	szt	200,00	2 000,00	23	netto		MG	Magazyn główny	✓	Stawka podste

Wybierz magazyn

Na dokumentach powstających w wyniku realizacji importu z KSeF system umożliwia rozliczenie kosztów samochodów subwowych. Mechanizm ten działa tak samo jak na dokumentach wystawianych bezpośrednio w programie, tzn. w oknie edycji pozycji dokumentu należy zaznaczyć parametr *Koszt samochodu subwowego* oraz wskazać pojazd ze sownika.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Dowolne - Wszystkie moduły - Archiwum

Numer KSeF: 7984320368-20240116-2A7882906AE7-1E | Status: Zrealizowa... | Moduł: Finanse - księgowość | Data wystawienia: 2024-01-16

Podgląd dokumentu KSeF | Powiązania

Rodzaj	Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.
Realizacja ...	2024-01-16	FA	26/2024	26/2024

Dokument

Numer dokumentu: 26/2024 | Data dok. księg.: 2024-01-16

Dokument: FKoszt | Waluta/Kurs: PLN | Zlecenie: []

1 Pozycje | 2 Dokument | 3 Księgowanie | 4 Dokumentacja | 5 Cechy | 6 JPK, Powiązania

Kontrahent: PL 7984320368
(30) KWIATKOWSKI S.C.
7984320368

Bank - ko | Sposób obsł

Pozycja dokumentu

1 Podstawowe | 2 Cechy, Dokumentacja

Kartoteka

Indeks: KOSZTY PALIWA
Identyfikator: KOSZTY PALIWA
Nazwa: KOSZTY PALIWA

Wartości

	Netto	VAT	Brutto
	1 240,00	285,20	1 525,20
Kwota podatkowa	1 240,00	0,00	
Kwota niepodatkowa	0,00	0,00	

Pozostałe

Koszt samochodu służbowego

Stawka VAT: 23% - Stawka podstawowa 23%
Odliczenie VAT: 03.Dla sp.wyř.opodatkowanej
Magazyn: []

Mechanizm podzielonej płatności

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Razem: 1 240,00 285,20 1 525,20

Platforma KSeF - dokumenty sprzedaży

Narzędzie poprzez nawiązanie połączenia z platformą Krajowego Systemu e-Faktur prezentuje dokumenty sprzedaży otrzymane do KSeF. Pełni ono rolę informacyjną, dzięki której nie ma konieczności kadorazowego logowania się bezpośrednio do konta w Krajowym Systemie e-Faktur.

Przed uruchomieniem okna należy wskazać zakres dat, dla których prezentowane mają być dane. Pozycje widoczne w oknie zawierają nr KSeF, nr i datę dokumentu oraz datę i czas otrzymania dokumentu na platformie KSeF. Ponadto prezentowane są dane dotyczące sprzedawcy, odbiorcy oraz kwot netto, VAT i brutto.

W oknie prezentowane są wszystkie dokumenty sprzedaży znajdujące się na platformie KSeF, zarówno już zaimportowane do systemu Streamsoft, jak i pozycje przed importem. Dla pozycji zaimportowanych, które zostały zrealizowane w systemie Streamsoft, w szczegółach okna widoczne jest powiązanie z wygenerowanym dokumentem.

Import z KSeF - procesowanie w DMS

Po zaimportowaniu dokumentów do bufora, przed ich realizacją do modułów Handlowo-magazynowego oraz Finansów i Księgowo, można dokonać ich procesowania przez moduł DMS. W oknie edycyjnym pozycji bufora na zakładce **1 Podstawowe** dostępna jest opcja **Procesuj w DMS**. Po jej zaznaczeniu należy wskazać **Rodzaj obrotu** ze słownika *Rodzaje obiegu dokumentów*.

The screenshot shows the 'Bufor importu dokumentu z KSeF' window. The '1 Podstawowe' tab is active. The 'Procesuj w DMS' checkbox is checked. The 'Rodzaje obiegu dokumentów' dialog box is open, showing a table with the following data:

Lp.	Nazwa	Wystaw dokument ...	Wystaw dokument H...	Wystaw przeł...	Prz
1	korekta faktury sprzedaży	Tak	Tak	Tak	
2	korekta faktury zakupu	Tak	Tak	Nie	
3	faktura zakupu	Tak	Tak	Tak	

The background window shows a 'FAKTURA PODSTAWOWA' with the following details:

- Status importu: **W przygotowaniu**
- Kontrahent: (35) NOWA FIRMA
- Konfigurator: Konfigurator dla (35) NOWA FIRMA
- Data i czas wytworzenia faktury: 2025-02-13T14:48:12.543Z
- sta podatek: Streamsoft
- NABYWCA
- NIP: 1546096933
- Imię i nazwisko lub nazwa: [nieczytelne]
- Adres nabywcy: [nieczytelne]
- Kod kraju: PL (POLSKA)
- Adres: Przemysłowa [nieczytelne]
- Dane kontaktowe nabywcy: [nieczytelne]
- Numer telefonu: 478946;

Parametr **Procesuj w DMS** jest widoczny również w konfiguratorze kontrahenta, dostępnym w menu *DMS Krajowy System e-Faktur Konfigurator Kontrahentów KSeF*. Oznaczenie tego parametru w konfiguratorze jest aktualizowane z ostatnio wprowadzonych ustawień w pozycji bufora importu z KSeF i podpowiadane przy kolejnych importach.

Konfigurator kontrahenta KSeF

Podstawowe

Nazwa: Konfigurator dla (35) NOWA FIRMA

Kontrahent: (35) NOWA FIRMA

Procesuj w DMS

Realizacja w module: Finanse - księgowość

Aktywny

Ustawienia dla modułu HM | Ustawienia dla modułu FK/KPIR

Ustawienia dla modułu DMS | Indeksy kontrahenta | Inne

Miejsce

Miejsce zakupu:

Rodzaje obiegów DMS

	Faktury	Korekty
Podstawowa "VAT"	faktura zakupu	
Zaliczkowa "ZAL"		
Końcowa "ROZ"		
Uproszczona "UPR"		

Zapisz | Anuluj | Pomoc

Oznaczone w ten sposób pozycje bufora importu z KSeF posiadają znacznik *Tak* w kolumnie **Procesuj w DMS**. Za pomocą opcji **Realizuj (Ctrl+R)** należy zmienić status pozycji z *W przygotowaniu* na *Do realizacji*.

Bufor importu z KSeF - W przygotowaniu

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Realizuj (Ctrl+R)	Procesuj w DMS	Nr dok.
	W przygotowaniu	Handlowo - Magazynowy	2025-02-14	2025-02-14	<input type="checkbox"/>	Tak	16/2025
	W przygotowaniu	Finanse - księgowość	2025-02-14	2025-02-14	<input checked="" type="checkbox"/>	Tak	15/2025
	W przygotowaniu		2025-02-14	2025-02-14	<input type="checkbox"/>		14/2025

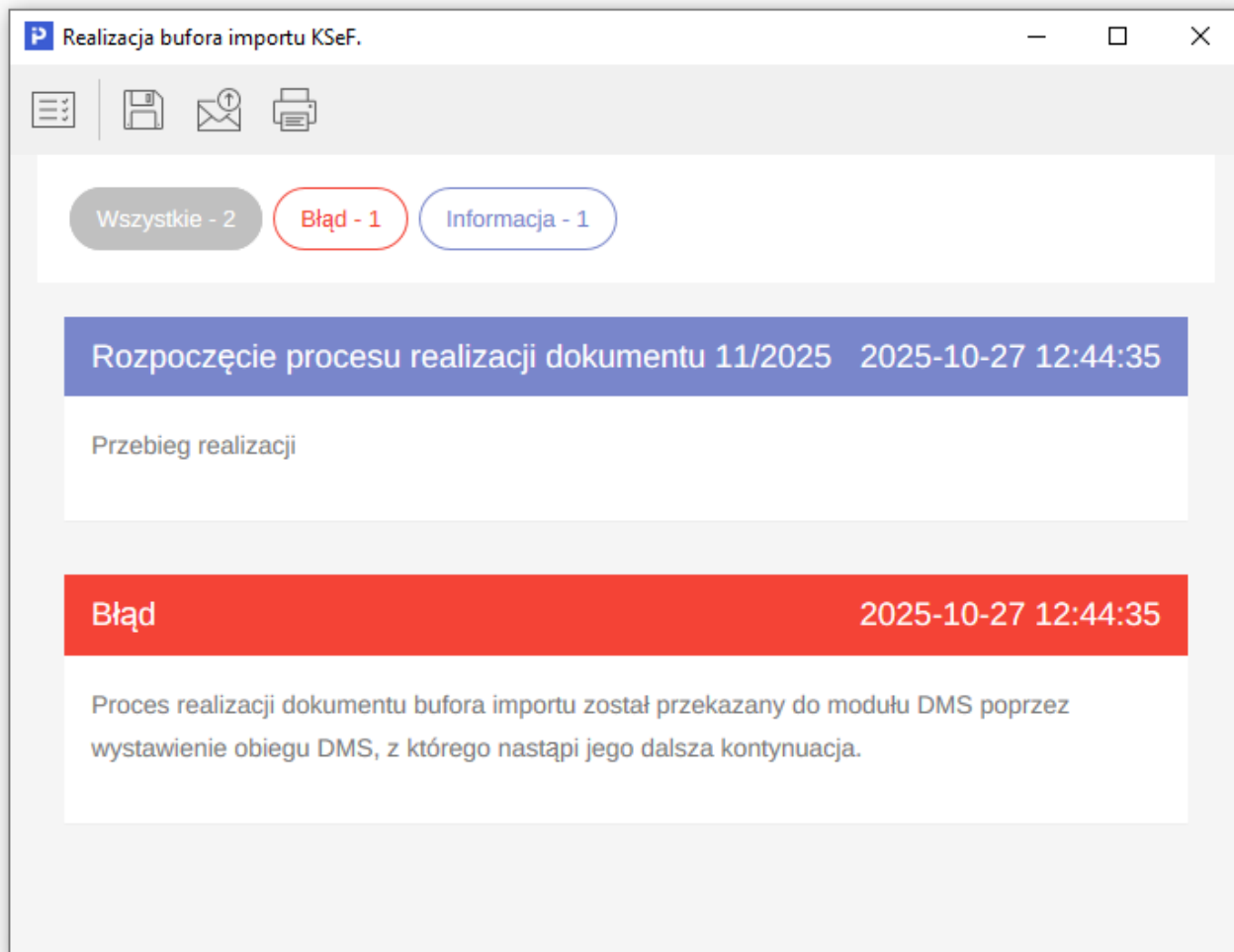
Następnie należy przejść w widoku *Do realizacji* i wystawić obieg DMS ponownie za pomocą opcji **Realizuj (Ctrl+R)**. Po wykonaniu tej operacji pozycja w buforze otrzymuje status **Procesowanie w DMS** i pozostaje w statusie *Do realizacji* a wpis w buforze importu, w tym pozycje z zakładki 2, s. mowi do edycji.

Bufor importu z KSeF - Miejsce zakupu: Główne - Wszystkie moduły - Do realizacji

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Do realizacji	Procesuj w DMS
	Procesowanie w DMS	Handlowo - Magazynowy	2025-02-13	2025-02-13	<input checked="" type="checkbox"/>	Tak

Uwaga!

Wygenerowanie dokumentu do moduu Handlowo-Magazynowego lub Finanse i Ksigowo jest przeprowadzane z poziomu moduu DMS. Próba realizacji takiej pozycji w oknie bufora skutkuje komunikatem: *Proces realizacji dokumentu bufora importu zostal przekazany do moduu DMS poprzez wystawienie obiegu DMS, z którego nastapi jego dalsza kontynuacja.*



Procesowane w DMS dokumenty pochodzce z importu z bufora KSeF widoczne bd w oknach *DMS - Obieg* oraz *DMS - Akceptacja obiegu*, gdzie moliwe jest dodanie na widok kolumn: *Data nr KSeF*, *Numer KSeF* oraz *Status*.

DMS - Obieg - Operator: Nowak Piotr - W toku - 2024-01-01 - 2025-10-27

Nr rejestru	Rodzaj	Czas przyjęcia	Postęp	Akceptacja	Data nr KSeF	Numer KSeF	Status
<input type="checkbox"/> 1/4/2025	Obiekt systemowy	2025-04-14 12:02	<div style="width: 50%;"></div>	1/2 W toku			
<input type="checkbox"/> 2/4/2025	Obiekt systemowy	2025-04-14 12:03	<div style="width: 50%;"></div>	1/2 W toku			
<input type="checkbox"/> 3/4/2025	Obiekt systemowy	2025-04-14 12:04	<div style="width: 50%;"></div>	1/2 W toku			
<input checked="" type="checkbox"/> 1/10/2025	faktura zakupu	2025-10-27 12:00	<div style="width: 100%;"></div>	0/3 W toku	2025-02-13	3416253832-20250213-90E7BEDB8C2E-7D	Procesowanie w DMS

System na podstawie pliku KSeF uzupeni cz pól w oknie edycyjnym obiegu, np. *Kontrahenta*, *Opis dokumentu*, kwoty *Brutto*, *Netto* czy informacje umieszczone w pliku KSeF w sekcji *Dodatkowy opis* takie jak *przedstawiciel handlowy*, *termin i sposób dostawy*, *Numer KSEF* oraz *Data nadania KSeF*. Moliwa jest edycja niektórych pól z poziomu bufora, w tym celu pod przyciskiem strzaki dostpna jest opcja **Popraw bufor importu z KSeF (F5)**, która uruchamia okno edycyjne pozycji bufora importu.

DMS - Obieg - faktura zakupu

Historia przekazania | Cechy | Pozycje kosztowe | Inne dokumenty | Podgląd | KSeF | Dokumentacja

Podstawowe | Dokumentacja | Ścieżka akceptacji

DMS

Numer w rejestrze: 1/10/2025
 Czas przyjęcia: 2025-10-27 12:00
 Inicjator: Nowak Piotr

Wymagany termin akceptacji
 Opis dokumentu

Numer KSeF: 3416253832-20250213-90E7BEDB8C2E-7D
 Data nadania nr. KSeF: 2025-02-13 15:56:46

Numer KSeF: FA (2)
 Kod systemowy FA (2)
 Krajowy System e-Faktur (KSeF)
FAKTURA PODSTAWOWA
 Data i czas wytworzenia faktury: 2025-02-13T14:56:43.535Z
 z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiż

Popraw bufor importu dokumentu z KSeF F5

Atrybuty dokumentu zewnętrznego

Data dokumentu: 2025-02-13
 Kontrahent: (35) NOWA FIRMA
 Waluta dokumentu: Złoty
 Kwota brutto: 18 450,00
 Miejsce zakupu: Główna
 Termin płatności: 14 dni, 2025-02-27
 MFP
 Nazwa rachunku
 Numer rachunku
 Kwota do przelewu
 Zaakceptowano do przelewu

SPRZEDAWCA
 NIP: 3416253832
 Imię i nazwisko lub nazwa: NOWA FIRMA
 Adres podatnika
 Kod kraju: PL (POLSKA)
 Adres: Krakowska 2, 00-001 Warszawa
 Dane kontaktowe podatnika

NABYWCA
 NIP: 1546096933
 Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA ABC
 Adres nabywcy
 Kod kraju: PL (POLSKA)
 Adres: Przemysłowa 2, 00-001 Warszawa
 Dane kontaktowe nabywcy

Widok tabelaryczny
 Widok XML

Zapisz | Anuluj

Różnice między pozycjami bufora o wartościach atrybutów są wykazywane za pomocą wykrzyknika z opisem *Niezgodno wartosci z buforem KSeF*. Próba realizacji takiego obiegu lub brak uzupełnienia obowiązkowych atrybutów jak np. *Kontrahent*, *Waluta dokumentu* w konsekwencji uniemożliwia wystawienie dokumentu na podstawie obiegu DMS. System wyświetli komunikat: *Niezgodno wartosci z buforem KSeF dla atrybutów*:

Atrybuty dokumentu zewnętrznego

Data dokumentu: 2025-02-13

Kontrahent

Waluta dokumentu

Kwota brutto: 415,13

Miejsce zakupu: Główna

Niezgodność wartości z buforem KSeF

SPRZEDAWCA
 NIP: 3416253832
 Imię i nazwisko lub nazwa: NOWA FIRMA
 Adres podatnika
 Kod kraju: PL (POLSKA)
 Adres: Krakowska 2, 00-001 Warszawa

DMS - Akceptacja obiegu - Operator: Piotr Nowak - Zaakceptowane - Ostatnie 7 dni

✓ | [ikony] | [ikony]

<input type="checkbox"/>	Nr rejestru	Rodzaj
<input type="checkbox"/>	2/10/2025	faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	4/10/2025	faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	5/10/2025	
<input checked="" type="checkbox"/>	8/10/2025	

Informacja

ⓘ Niezgodność wartości z buforem KSeF dla atrybutów:
 - Kontrahent
 - Waluta

OK

W sekcji *Podgląd* moliwy jest widok wizualizacji dokumentu KSeF oraz podgląd zaczonrej do pliku dokumentacji.

The screenshot shows the 'DMS - Obieg - faktura zakupu' interface. The top navigation bar includes 'Historia przekazani', 'Cechy', 'Pozycje kosztowe', and 'Inne dokumenty'. The 'Podgląd' section is active, with 'KSeF' selected over 'Dokumentacja'. The left sidebar contains 'Podstawowe' and 'Dokumentacja' tabs. The main content area displays document details: Numer w rejestrze: 3/10/2025, Czas przyjecia: 2025-10-27 15:48, Inicjator: Nowak Piotr. Below this are fields for 'Wymagany termin akceptacji' and 'Opis dokumentu'. The 'Numer KSeF' is 3416253832-20250213-90E7BEDB8C2E-7D, and the 'Data nadania nr. KSeF' is 2025-02-13 15:56:46. The 'Atrybuty dokumentu zewnetrznego' section includes 'Data dokumentu' (2025-02-13), 'Kontahent' ((35) NOWA FIRMA), 'Waluta dokumentu' (Zloty), 'Kwota brutto' (415,13), 'Miejsce zakupu' (Glowne), 'Termin platnosci' (14 dni, 2025-02-27), 'MPP' (checkbox), 'Nazwa rachunku', 'Numer rachunku', 'Kwota do przelewu', and 'Zaakceptowano do przelewu' (checkbox). The right side shows a preview of a KSeF invoice titled 'FA (2) Krajowy System e-Faktur (KSeF) FAKTURA PODSTAWOWA'. It includes the date and time of creation (2025-02-13T14:56:45.625Z) and the system name 'Streamsoft Prestiz'. Below the preview are fields for 'SPRZEDAWCA' (NIP: 3416253832, Imię i nazwisko lub nazwa: NOWA FIRMA, Adres podatnika: Krakowska 2, 00-001 Warszawa, Dane kontaktowe podatnika: Numer telefonu: 478946;) and 'NABYWCA' (NIP: 1546096933, Imię i nazwisko lub nazwa: FIRMA ABC, Adres nabywcy: Przemysłowa 2, 00-001 Warszawa, Dane kontaktowe nabywcy: Numer klienta dla przypadków w których...). At the bottom right are 'Zapisz' and 'Anuluj' buttons.

Zakadka 6 *Pozycje kosztowe* zostanie uzupeniona o pozycje kartotek kosztowych wskazanych na etapie realizacji importu w buforze. Ponadto dostpna jest na niej opcja **Importuj pozycje z bufora KSeF**, która umoliwia pobranie do obiegu DMS pozycji kosztowych.

The screenshot shows a section of the interface with 'Vat 3 450,00' and 'Brutto 18 450,00'. Below these values are five document icons: a magnifying glass, a plus sign, a document, a document with a checkmark, and a document with a list icon. The list icon is highlighted with a blue box. To the right of the icons are the labels 'Widok tabelaryczny' and 'Widok XML'. At the bottom of the section is a button labeled 'Importuj pozycje z bufora KSeF'.

W przypadku, gdy na zakadce znajduj si ju pozycje kosztowe, to uycie opcji **Importuj pozycje z bufora KSeF** spowoduje wywietlenie komunikatu *Istniej pozycje, czy wczyta z bufora KseF?* Po wyborze *Tak* pozycje kosztowe z pliku KSeF zostan dodane do obiegu.

DMS - Obieg - faktura zakupu

1 Podstawowe | 2 Dokumentacja | 3 Ścieżka akceptacji
 4 Historia przekazania | 5 Cechy | 6 Pozycje kosztowe | 7 Inne dokumenty

Pozycje

Lp	Identyfikator	Nazwa
1	KARTOTEKA KOSZTOWA	KARTOTEKA KOSZTOWA

Pytanie

❓ Istnieją pozycje, czy wczytać z bufora KSeF?

Dokument liczony od brutto

Różnica 0,00 **Razem Netto** 337,50 **Vat** 77,63 **Brutto** 415,13

🔍 📄 📄 📄 📄 📄

W oknie DMS - Akceptacja obiegu umoliwiono wystawienie dokumentu na podstawie danych z KSeF. Sui do tego opcja **Wystaw wg bufora KSeF (Ctrl+R)**. Pozwala ona na wygenerowanie dokumentu zgodnie z ustawieniami i pozycjami wprowadzonymi na pozycji bufora importu KSeF, bez wzglu na zmiany wprowadzone w obiegu DMS.

DMS - Akceptacja obiegu

DMS - Akceptacja obiegu - Operator: Piotr Nowak - Zaakceptowane - Ostatnie 7 dni

✓ **📄** 📄 📄 📄 📄 📄 📄 | 🔍 📄 📄 | A Z ↓

Nr rejestracji **Wystaw wg bufora KseF (Ctrl+R)**

<input type="checkbox"/>	2/10/2025	faktura zakupu
<input type="checkbox"/>	4/10/2025	faktura zakupu
<input checked="" type="checkbox"/>	5/10/2025	faktura zakupu

Proces akceptacji obiegu DMS odbywa się standardowo, zgodnie z ustawieniami w danej firmie.

Po zakończeniu procesu akceptacji w module DMS, pozycja w *Buforze importu z KSeF* zostanie zrealizowana i przeniesiona do archiwum.

Numer KSeF	Status	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Procesuj w DMS	Nr dok.
	Zrealizowany	Finanse - księgowość	2025-02-13	2025-02-13		7/2025
	Zrealizowany	Finanse - księgowość	2025-02-14	2025-02-14		15/2025
	Zrealizowany	Handlowo - Magazynowy	2025-02-13	2025-02-13	Tak	7/2025
	Zrealizowany	Finanse - księgowość	2025-02-13	2025-02-13	Tak	8/2025

Rodzaj	Data dok.	Kod	Numerzew.	Numerzew.	Operator
Realizacja ...	2025-02-13	FKoszt	25/2025	25/2025	Nowak Piotr

Rodzaj obiegu	Nr rejestru	Akceptacja	Postęp	Wystawiono dok. H...	Wystaw...
faktura zakupu	4/10/2025	Zakończona	<div style="width: 100%;"></div>	4/4	

Import z pliku KSeF

System umożliwia import dokumentów sprzedaży i zakupu z pliku w formacie XML, zgodnym ze strukturą logiczną dla eFaktur (FA). Dokumenty te są zaczytywane do bufora importu KSeF i procesowane w standardowy sposób.

Metoda ta nie wymaga bezpośredniego zwrócenia się do platformy KSeF w celu pobrania dokumentów i może stanowić alternatywę dla standardowego mechanizmu.

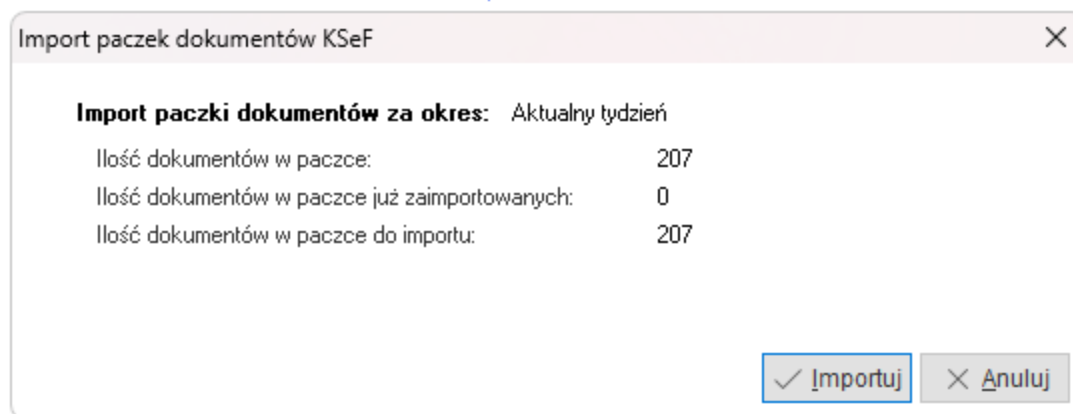
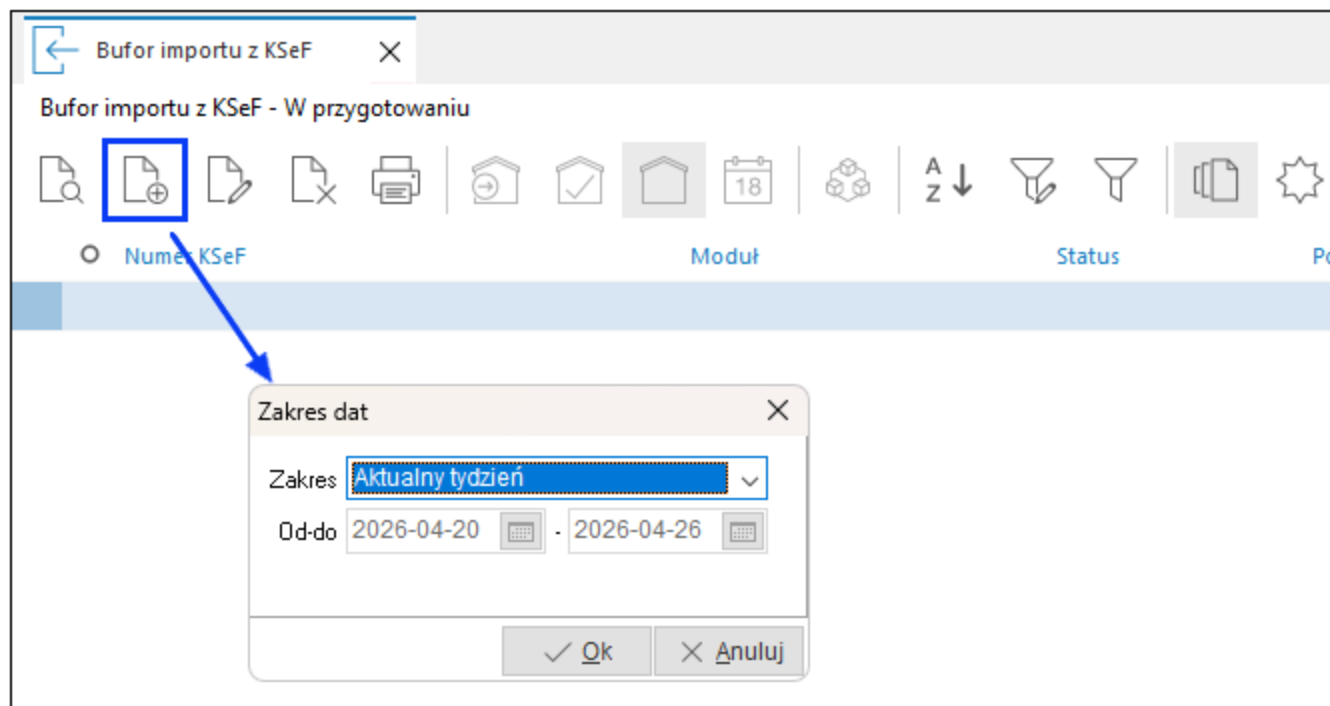
Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: [Import z pliku KSeF](#).

Import wsadowy - pobieranie paczek dokumentów

System umożliwia pobieranie z KSeF paczek dokumentów, tzw. import wsadowy. Metoda ta korzysta z odrębnego, niestandardowego importu, limitu zapytań i pozwala na jednorazowe pobranie większej ilości dokumentów z platformy.

Opcję można włączyć w menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* ustawiając parametr **Wczy pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z uyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF)** na wartość *Tak*. Przy pobieraniu dokumentów za pomocą narzędzia *Bufor importu dokumentów z KSeF Dodaj (F3)* uruchomione zostanie okno do wskazania zakresu dat, z którego dokumenty mają zostać zaimportowane. Maksymalny możliwy zakres dat, z którego można pobrać dokumenty to 90 dni. System wyśle zapytanie do platformy KSeF o wszystkie dokumenty z danego okresu, następnie wyświetli okno z informacjami o ilości:

- wszystkich dokumentów w paczce
- dokumentów z paczki, które zostały już zaimportowane
- dokumentów pozostałych do zaimportowania



Po wyborze opcji **Importuj** brakujące dokumenty zostaną pobrane do systemu i wyświetlone w oknie *Bufor importu z KSeF*, w statusie *W przygotowaniu*. Ich dalsza realizacja przebiega analogicznie jak w przypadku importu standardów metod.

Numer KSeF	Moduł	Status	Poprawny	Data wystawienia
5154965572-20260420-42D963000000-90		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42D9CB000000-A2		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42D9E3400000-84		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DA63000000-C3		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DA63400000-67		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DACB000000-F1		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DB4B000000-86		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DB63400000-EC		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DC4B000000-FF		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DBE3000000-F8		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DBE3400000-5C		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20
5154965572-20260420-42DCE3000000-81		W przygotowaniu	⚠	2026-04-20




Import dokumentów podmiotu innego i upowanionego

System umożliwia przeglądanie i import dokumentów z KSeF w kontekście **podmiotu innego (podmiotu trzeciego)** oraz **podmiotu upowanionego**. Po wczeniu parametrów w konfiguracji systemu:

- [Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego](#)
- [Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upowanionego](#)

w oknach programu dostępne są dodatkowe opcje:

W oknie **Platforma KSeF - Dokumenty zakupu** dostępne będą przyciski zmieniające rodzaj dokumentów w oknie:

- **Dokumenty zakupu**  - domyślnie wczony, prezentuje dokumenty zakupu znajdujące się na platformie wystawione na NIP firmy
- **Dokumenty podmiotu innego**  - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot inny (podmiot trzeci)
- **Dokumenty podmiotu upowanionego**  - prezentuje dokumenty, w których firma występuje jako podmiot upowaniony, tzn. posiada uprawnienia nadane w aplikacji KSeF przez wystawcę faktury

Numer KSeF	Moduł	Data wystawienia	Data sprzedaży	Data importu	Status	KSeF - Data n			
515496	Platforma KSeF - Dokumenty zakupu - Aktualny tydzień - Strona 1								
515496	Okno								
515496									
515496									
515496	<input type="checkbox"/> Pobrano	Nr KSeF	Nr dok.	Rola	Data dok.	Netto	Vat	Brutto	Sprz...
515496	<input checked="" type="checkbox"/>	5154965572-20260420-42D9CB000000-A2	112/2026	Nabywca	2026-04-20	153,85	35,39	189,24	515496
515496	<input checked="" type="checkbox"/>	5154965572-20260420-42D963000000-90	110/2026	Nabywca	2026-04-20	189,23	43,52	232,75	515496
515496	<input type="checkbox"/>	5154965572-20260421-440063400000-7B	317/2026	Nabywca	2026-04-21	189,23	43,52	232,75	515496
515496	<input type="checkbox"/>	5154965572-20260421-4400E3000000-6F	318/2026	Nabywca	2026-04-21	76,92	17,69	94,61	515496

Zmiana zbioru w oknie **Platforma KSeF - Dokumenty zakupu**, uruchomionym z poziomu menu **Zakup Krajowy System e-Faktur Bufor importu z KSeF Dodaj (F3)** spowoduje, że w oknie będą dostępne do importu wyłącznie dokumenty wybranego rodzaju i tylko w jego obrębie można będzie dokonywać wyboru pozycji do pobrania (wszystkie, jeden wybrany, zaznaczone).

Bufor importu z KSeF

Bufor importu z KSeF - W przygotowaniu - Dokumenty operatorów użytkujących ten sam token

Platforma KSeF - Dokumenty podmiotu innego - Aktualny tydzień - Strona 1

Okno

	Pobrano	Nr KSeF	Nr dok.	Dokumenty podmiotu innego	Data dok.	Netto	Vat
515496	<input type="checkbox"/>	5154965572-20260421-59C0CB000000-64	336/2026	Podmiot inny (Dodatkowy nabywca)	2026-04-21	153,85	
515496	<input type="checkbox"/>	5154965572-20260421-54284B000000-5D	335/2026	Podmiot inny (Dokonujący płatności)	2026-04-21	200,00	
515496	<input type="checkbox"/>	5154965572-20260421-59C163400000-8B	337/2026	Podmiot inny (Dokonujący płatności)	2026-04-21	38,46	

W oknach *Platforma KSeF - Dokumenty zakupu*, *Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży* oraz *Bufor importu z KSeF* możliwe jest dodanie na widok okna kolumny **Rola**, informującej o funkcji, jak pełni firma w danym dokumencie KSeF:

- *Nabywca* - dla dokumentów zakupu
- *Podmiot Inny (rola podmiotu trzeciego)* - dla dokumentów podmiotu trzeciego
- *Podmiot upoważniony* - dla dokumentów podmiotu upoważnionego

Kolumna dostępna jest w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*.

Platforma KSeF - Dokum...

Platforma KSeF - Dokumenty zakupu - Aktualny tydzień - Strona 1

Pobrano	Nr KSeF	Rola	Nr dok.
✓	5154965572-20260420-42D963000000-90	Nabywca	
✓	5154965572-20260420-42D9CB000000-A2	Nabywca	
✓	5154965572-20260420-42D9E3400000-84	Nabywca	
✓	5154965572-20260420-42DA63000000-C3	Nabywca	
✓	5154965572-20260420-42DA63400000-67	Nabywca	