Konfiguracja obsugi KSeF

Dotyczy wersji systemu: ***20.0.380.305***

> **Uwaga!**
>
> Ze wzgldu na wprowadzane usprawnienia i zmiany zalecamy regularne aktualizowanie systemu.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma Ministerstwa Finansów umoliwiajca wystawianie, udostpnianie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Suy on ujednoliceniu, centralizacji rejestracji faktur w obrocie gospodarczym, usprawnieniu patnoci za faktury, zapewnia take organom kontroli skarbowej biecy dostp do dokumentów.

1 lutego 2026 r. wejdzie w ycie obowizek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF przez przedsibiorców, których warto sprzeday (wraz z kwot podatku) przekroczya w 2024 r. 200 mln z. Natomiast od 1 kwietnia 2026 r. obowizkiem tym zostan objci pozostali podatnicy.

Od wersji 16.2.372.31 w systemach Streamsoft dostpne s rozwizania umoliwiajce wysyk oraz odbiór dokumentów do KSeF.

Funkcjonalnoci wysyki oraz odbioru dokumentów z KSeF s licencjonowane i odpatne.

Przed uruchomieniem obsugi KSEF naley zweryfikowa istniejce procedury obiegu dokumentów przedsibiorstwie i dostosowa je do nowego sposobu wystawiania faktur. W poniszym linku znajduje si materia zawierajcy informacje jak przygotowa si do wdroenia KSeF w firmie: https://www.streamsoft.pl /krajowy-system-e-faktur-ksef/ksef-w-firmie-proces-wdrozenia/

Po wykonaniu autoryzacji tosamoci podatnika w Krajowym Systemie e-Faktur, naley skonfigurowa system Streamsoft do komunikacji z platform.

Poniej opisane zostay ustawienia umoliwiajce obsug KSeF oraz jej dostosowanie do indywidualnych uprawnie uytkowników w zakresie dostpu do danych KSeF.

- Konfiguracja wspólna dla wysyki i odbioru z KSeF
  - Uprawnienia uytkowników w Module Administratora
  - Konfiguracja KSEF w systemie Streamsoft
  - Opcje w menu System
    - Tryb pracy KSeF
    - Status sesji wysyki KSeF
    - Historia sesji wysyek KSeF
    - Tokeny KSeF
      - Dodawanie tokenów w systemie
      - Uprawnienia operatorów przypisane do tokena
    - Certyfikaty KSeF
      - Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft
    - Widoczno kontrahentów w KSeF
    - Rejestr bdów platformy KSeF
    - Wizualizacje dokumentów KSeF
  - Sposoby patnoci
- Wysyka do KSeF
  - Modu Administratora - obsuga wysyki na rodowisko produkcyjne KSeF
  - Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzeday
    - Kontrahenci
    - Definicje dokumentów
    - Miejsca sprzeday
  - Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Konfiguracja wspólna dla wysyki i odbioru z KSeF

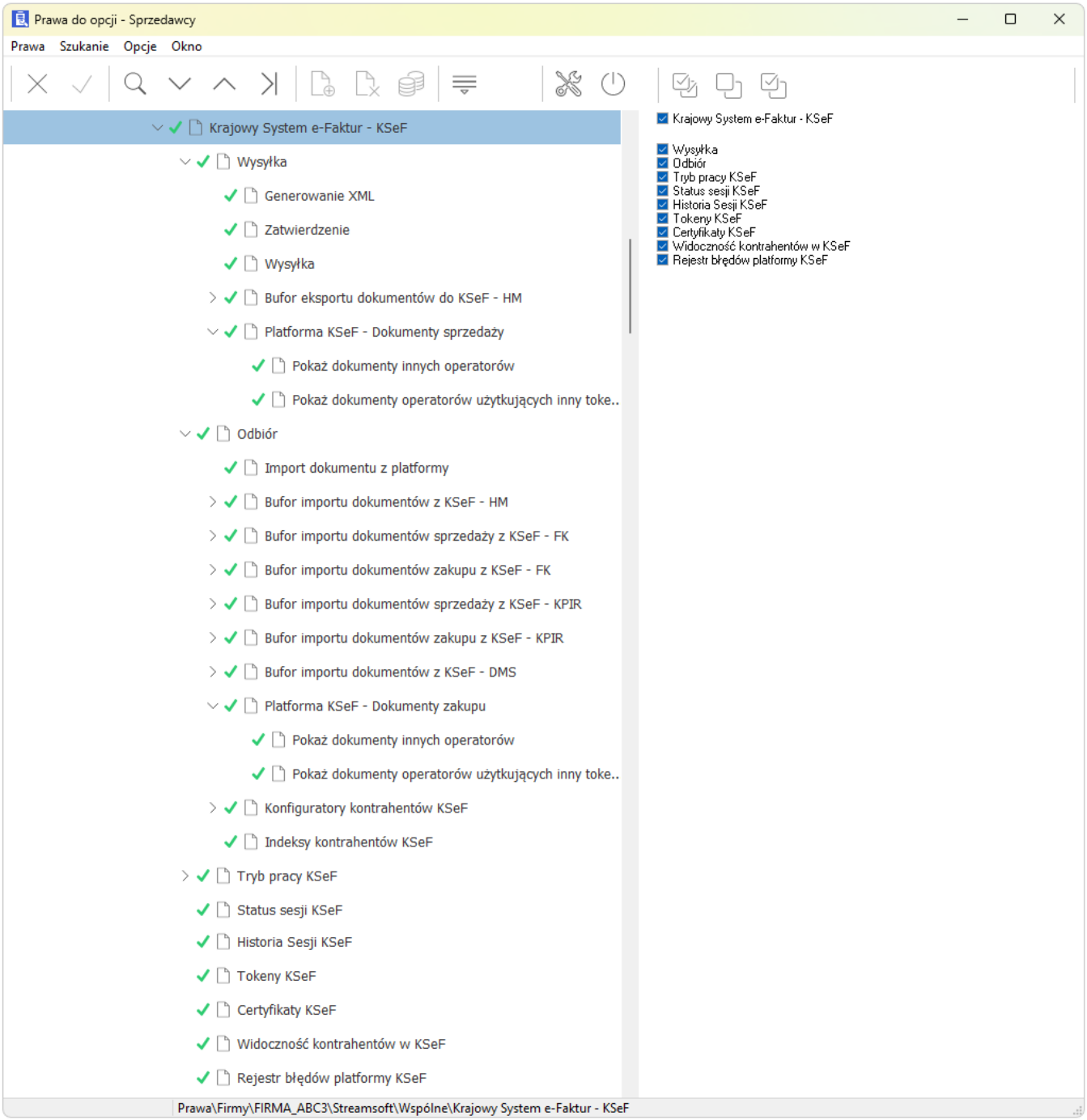
Uprawnienia uytkowników w Module Administratora

Po aktualizacji systemu, konfiguracj obsugi Krajowego Systemu e-Faktur naley rozpocz od okrelenia, które grupy uytkowników maj uzyska dostp do poszczególnych opcji w systemie zwizanych z KSeF.

W Module Administratora, w sekcji *Sowniki Grupy uytkowników Prawa do opcji,* cieka uprawnie: *Prawa\Firmy\...\Streamsoft\Wspólne* zostaa rozszerzona o now ga ***Krajowy System e-Faktur***. Uprawnienia s domylnie nadane dla wszystkich grup uytkowników.

W przypadku przedsibiorstw z rozbudowan struktur organizacyjn konieczne moe by okrelenie obowizków zwizanych z obiegiem faktur i precyzyjne wskazanie osób lub grup posiadajcych kompetencje do wysyki, odbioru dokumentów z KSeF, zatwierdzania dokumentów czy dostpu do opcji administracyjnych.

Struktura uprawnie w systemie umoliwia ograniczenie dostpu i edycji dokumentów z KSeF pobieranych do programu za pomoc narzdzia *Bufor importu dokumentów z KSeF* w zakresie poszczególnych moduów:



W ramach gazi Krajowy System e-Faktur moliwe jest sterowanie widokiem i dostpem do opcji zwizanych z obsug KSeF, np. moliwoci odczytu dokumentów przesanych/odbieranych z platformy KSeF czy zarzdzania tokenami/certyfikatami sucymi do uwierzytelniania na platformie.

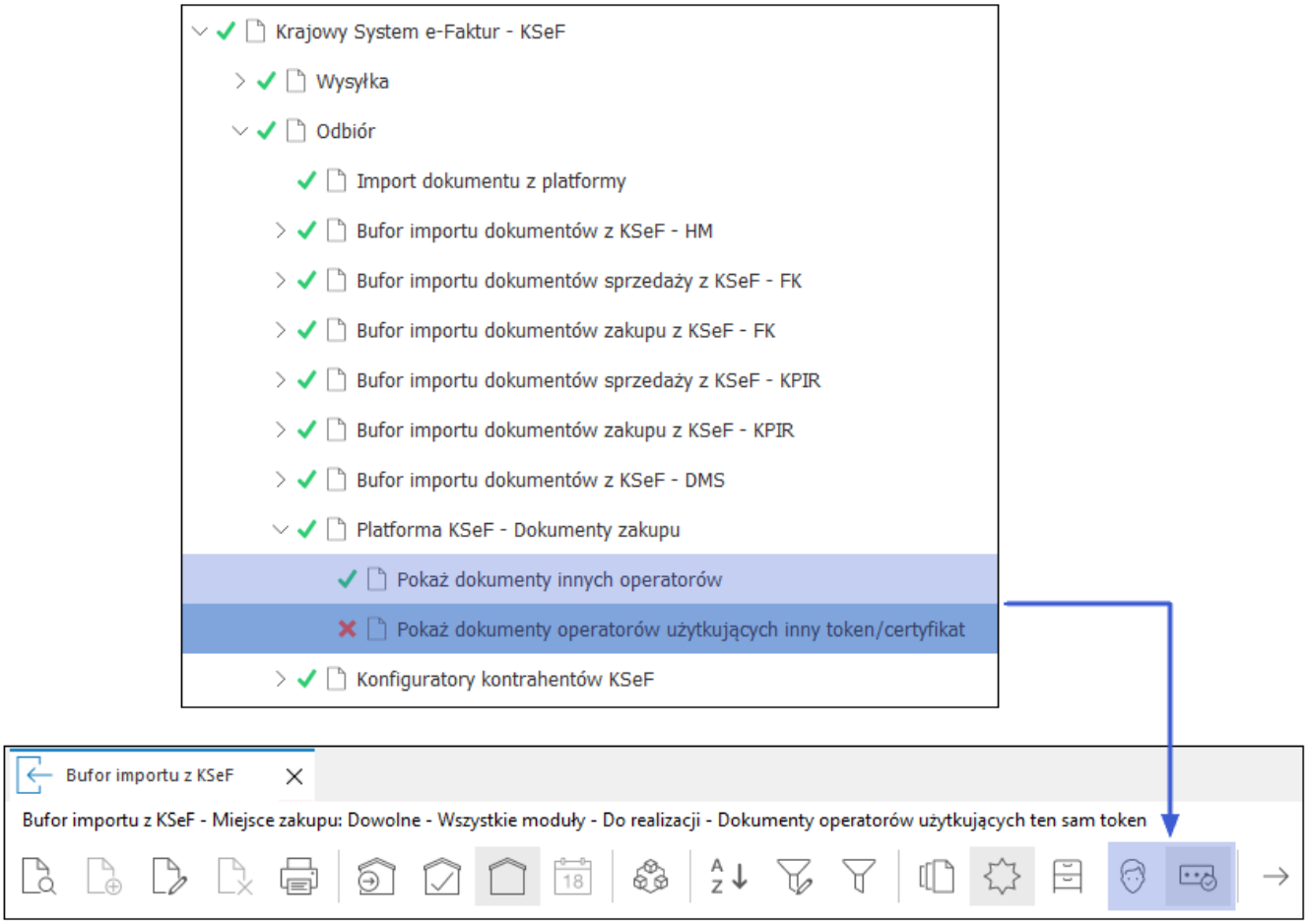
Istotn kwesti w kadym przedsibiorstwie jest dostp do dokumentów sprzeday i zakupu dla odpowiednich osób. W tym celu naley wykorzysta uprawnienia:

- *Krajowy System e-Faktur Wysyka Platforma KSeF - Dokumenty sprzeday / Platforma KSeF- Dokumenty zakupu* ***Poka dokumenty innych operatorów***

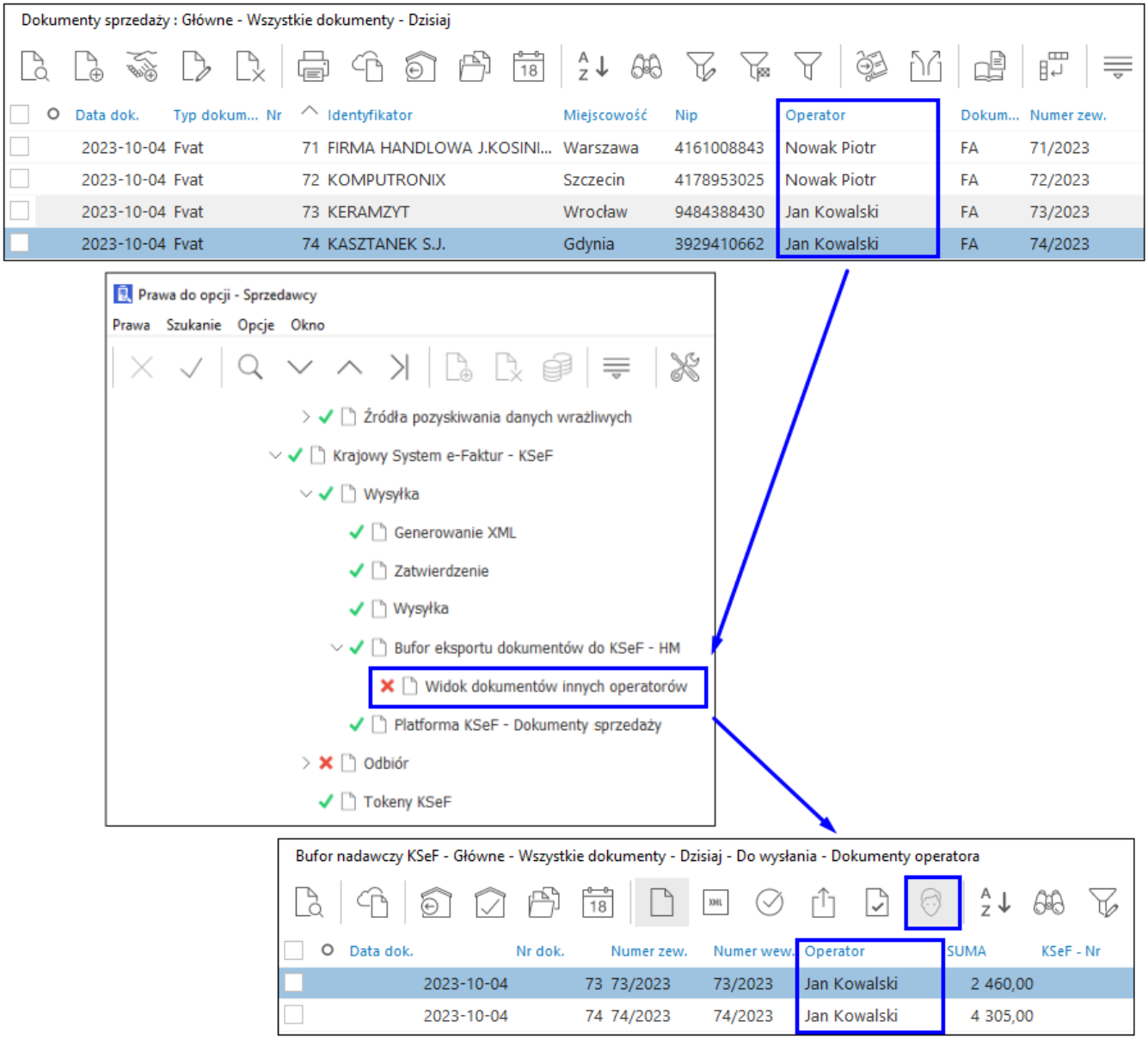
  Zabranie tego prawa spowoduje, e dla aktualnego uytkownika widoczne bd wycznie dokumenty przez niego zaimportowane. Ponadto filtr ***Dokum enty operatora***, znajdujcy si w oknach *Bufor importu z KSeF* i *Bufor eksportu do KSeF*, bdzie nieaktywny.

- *Krajowy System e-Faktur Wysyka Platforma KSeF - Dokumenty sprzeday / Platforma KSeF- Dokumenty zakupu* ***Poka dokumenty operatorów uytkujcych inny token/certyfikat***

  Zabranie tego prawa spowoduje, e dla aktualnego uytkownika widoczne bd wycznie dokumenty zaimportowane przez niego oraz operatorów powizanych z tym samym tokenem/certyfikatem. Ponadto filtr ***Dokumenty operatorów uywajcych ten sam token/certyfikat***, znajdujcy si w oknach *Bufor importu z KSeF* i *Bufor eksportu do KSeF*, bdzie nieaktywny.

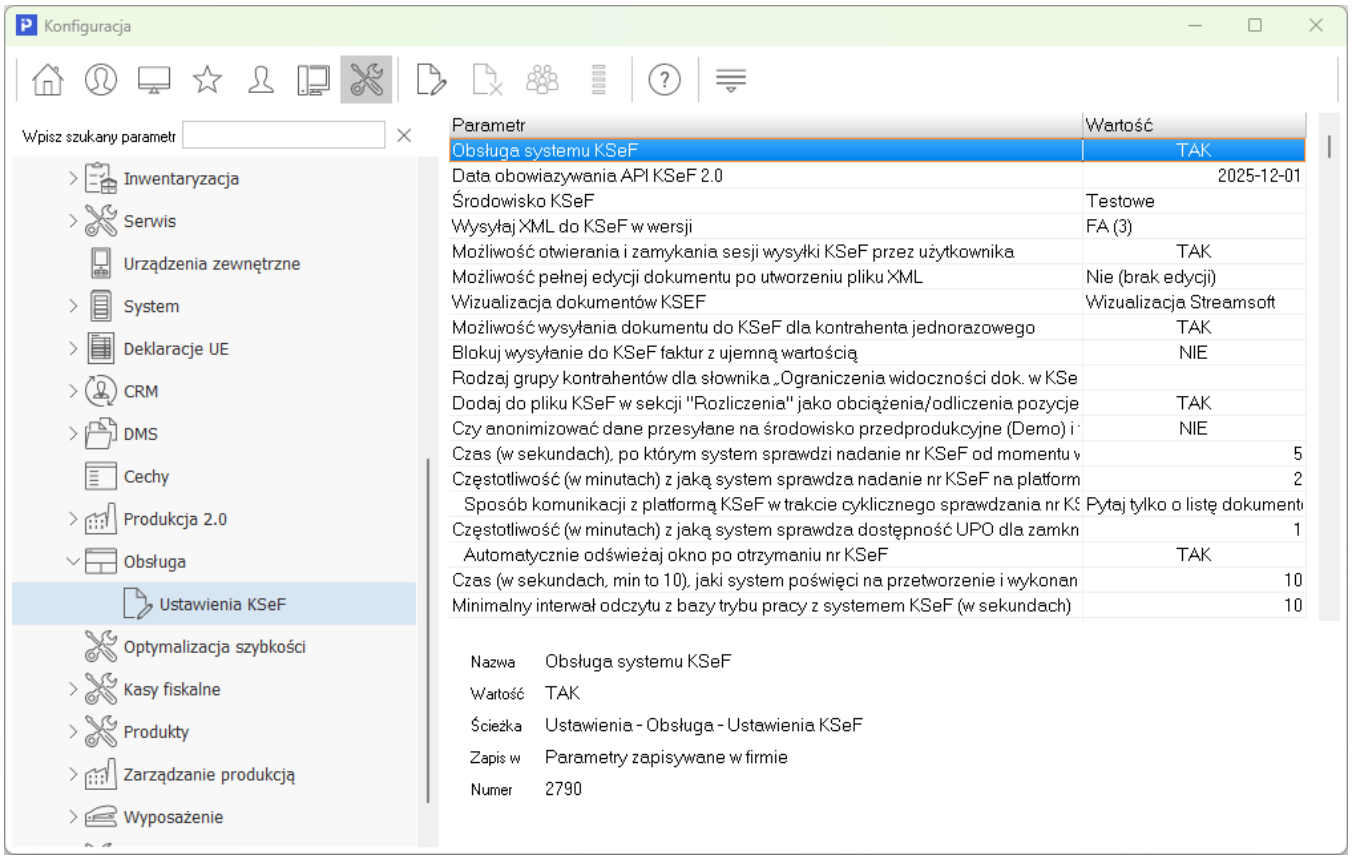


Za pomoc uprawnienia *Prawa\Firmy\ ...\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Wysyka\Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM**Widok dokumentów innych operatorów*** moliwe jest ograniczenie widoku dokumentów gotowych do wysyki do KSeF. Zabranie tego prawa spowoduje, e w oknie bufora eksportu dokumentów do KSeF prezentowane bd wycznie dokumenty wystawione przez aktualnie zalogowanego uytkownika.



Konfiguracja KSEF w systemie Streamsoft

W menu *Konfiguracja System Ustawienia Obsuga* wyodrbniona zostaa ga ***Ustawienia KSeF***, zawierajca parametry dotyczce obsugi KSeF w systemie:



- **Obsuga systemu KSeF** - w celu aktywacji funkcjonalnoci naley ustawi parametr na warto TAK. Spowoduje to pojawienie si szeregu opcji w systemie dotyczcych obsugi KSeF.
- **Data obowizywania API KSeF 2.0** - data, od której obowizuje nowy format komunikacji z platform KSeF.
- **rodowisko KSeF** - za pomoc parametru ustawiany jest typ rodowiska KSeF, do którego wysyane i odbierane bd pliki e-faktur. Moe on przyj warto:
    - *Demonstracyjne* - rodowisko przedprodukcyjne (Demo) udostpnione przez Ministerstwo Finansów, suce do przetestowania nowego rozwizania. Dziaanie tego rodowiska jest analogiczne do systemu produkcyjnego (konieczne jest podanie danych zgodnych z rejestrem informacji o wacicielach firm oraz ich uwierzytelnienie), ale przesyane tam dane nie s dokumentami ksigowymi i nie wywouj adnych skutków prawnych. **Ministerstwo Finansów zaleca stosowanie danych fikcyjnych.** Moliwo korzystania ze rodowiska demonstracyjnego KSeF w systemach Presti jest bezpatna.

      W celu aktywacji rodowiska dla danej firmy naley zalogowa si na stron: https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/, gdzie po dokonaniu autoryzacji mona pobra token przeznaczony dla rodowiska demonstracyjnego KSeF.

    - *Produkcyjne* - przeczenie parametru na t warto oznacza komunikacj programu ze rodowiskiem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur.

      Do dnia 26.01.2026 r. dostpne bdzie rodowisko produkcyjne KSeF 1.0. W celu aktywacji tego rodowiska dla danej firmy naley zalogowa si na stron: https://ksef.mf.gov.pl/web/, gdzie po dokonaniu autoryzacji mona pobra token lub certyfikat przeznaczony dla rodowiska produkcyjnego KSeF. Od dnia 01.02.2026 r. obowizywa bdzie rodowisko produkcyjne KSeF 2.0.

- **Wysyaj XML do KSeF w wersji** - parametr okrela, w jakiej strukturze plik XML zostanie wygenerowany w programie i wysany na platform KSeF. Struktura FA(3) obowizuje dla w rodowiska produkcyjnego KSeF 2.0.
- **Moliwo otwierania i zamykania sesji wysyki przez uytkownika** - parametr domylnie ustawiony jest na warto *Tak.* Zmiana na *Nie* spowoduje brak moliwoci uruchamiania sesji przez uytkownika (w oknie *Sesja wysyki KSeF* nie bdzie dostpny przycisk *Otwórz sesj)*. W tej sytuacji danie otwarcia sesji wysyki KSeF bdzie wykonywane kadorazowo przez system podczas wysyania dokumentu lub zbioru dokumentów i automatycznie zamykane po wykonaniu tej czynnoci.
- **Moliwo penej edycji dokumentu po utworzeniu pliku XML** - parametr jest dostpny dla uytkowników o uprawnieniach administratora. Stosowany jest w kontekcie uytkownika i moe przyj 3 wartoci:

    - *Nie (brak edycji)* - warto ustawiona domylnie. Skutkuje brakiem moliwoci penej edycji dokumentu, do którego wygenerowano plik XML zarówno na rodowisku demonstracyjnym jak i produkcyjnym
    - *Gdy wysano na rodowisko demonstracyjne* - ustawienie tej wartoci powoduje, e na rodowisku produkcyjnym KSeF moliwa bdzie pena edycja dokumentu, dla którego wygenerowano plik XML w rodowisku demonstracyjnym.

      Ustawienie to moe mie zastosowanie, w sytuacji, gdy w ramach testowania funkcjonalnoci dokumenty wystawiane na bazie produkcyjnej systemu Streamsoft byy wysyane na rodowisko demonstracyjne KSeF, a nastpnie zmieniono warto parametru konfiguracyjnego *rodowisko KSeF* na *Produkcyjne*. **UWAGA!** Dziaanie takie nie jest zalecane. Do testowania obsugi KSeF w systemie Streamsoft rekomendujemy wykorzystanie osobnej instalacji programu - rodowiska testowego.

    - *Tak (zawsze pena edycja)* - umoliwia zawsze pen edycj dokumentu po wygenerowaniu pliku XML bez wzgldu na to, w jakim rodowisku dokument zosta wystawiony. **UWAGA!** Zastosowanie tego ustawienia w kontekcie komunikacji ze rodowiskiem produkcyjnym KSeF

umoliwia dokonanie zmian w dokumentach wysanych do KSeF równie w zakresie obowizkowych elementów faktury, np. wpywajcych na zestawienie VAT. Skutkowa to bdzie rozbienociami pomidzy dokumentami wystawionymi w systemie Streamsoft a dokumentami znajdujcymi si na platformie krajowego Systemu e-Faktur. W zwizku z tym wysoko podatku w pliku JPK_V7 wygenerowanym w programie Streamsoft moe by inna od wartoci wynikajcej z dokumentów znajdujcych si w KSeF, co skutkowa moe konsekwencjami prawno-skarbowymi.

- **Wizualizacja dokumentów KSeF** - umoliwia zmian sposobu prezentacji podgldu graficznego (widok HTML) dokumentów KSeF. Do wyboru s wartoci:
  - *Wizualizacja podstawowa* - widok dokumentu oparty jest o wizualizacj przygotowan przez Ministerstwo Finansów
  - *Wizualizacja Streamsoft* - umoliwia prezentacj dokumentu w formie wizualizacji predefiniowanej (utworzonej przez Streamsoft) lub wizualizacji utworzonej przez uytkownika w jzyku XSLT. Szczegóowy opis funkcjonalnoci znajduje si pod linkiem: Wizualizacje dokumentów KSeF
- **Moliwo wysyania dokumentu do KSeF dla kontrahenta jednorazowego** - parametr domylnie ustawiony jest na warto *Tak*. Zmiana na *Nie* spowoduje blokad wysyki dokumentu wystawionego na kontrahenta jednorazowego. W przypadku koniecznoci wysyki dokumentu wystawionego na kontrahenta jednorazowego prowadzcego dziaalno, naley najpierw wprowadzi jego dane do sownika *Kontrahenci*.
- **Blokuj wysyanie do KSeF faktur z ujemn wartoci -** wczenie parametru powoduje brak moliwoci wysania dokumentu sprzeday z ujemn wartoci. Przy próbie wysyki takiego dokumentu system wywietli komunikat informujcy, e dokument nie podlega wysyce do KSeF.
- **Rodzaj grupy kontrahentów dla sownika "Widoczno kontrahentów w KSeF"** - grupy kontrahentów o rodzaju wskazanym w parametrze, bd moliwe do wskazania w opcji *Widoczno kontrahentów w KSeF* (dostpnej w menu *System - Krajowy System e-Faktur*). Za pomoc grup mona nada uprawnienia do dostpu do faktur wybranych kontrahentów dla poszczególnych uytkowników przypitych do tokena lub certyfikatu.
- **Dodaj do pliku KSeF w sekcji "Rozliczenia" jako obcienia/odliczenia pozycje z dok. opakowa z kartotekami oznaczonymi rodzajem grupy kartotekowej do wskazania opakowa w systemie kaucyjnym (tylko dla dok. w PLN)** - domylnie ustawiony na „Tak". Powoduje dodanie do pliku XML wysyanego do KSeF pozycji opakowa i kwot kaucji z powizanego dokumentu OPKs, jako obcienia (wydanie) lub odliczenia (zwrot). Opcja wymaga skonfigurowanego systemu kaucyjnego zgodnie z osobn instrukcj: System kaucyjny od 1.10.2025.

Wizualizacja faktury

Dodatkowe rozliczenia na fakturze

Obciążenia	
Powód obciążenia	**Kwota doliczona do kw należności ogółem**
BUTELKA PLASTIK 1L (10,00szt x 1,00PLN)	10.
Suma obciążeń	10.

Plik XML

```
▼<Rozliczenie>
  ▼<Obciazenia>
     <Kwota>10.00</Kwota>
     <Powod>BUTELKA PLASTIK 1L (10,00szt x 1,00PLN)</Powod>
   </Obciazenia>
   <SumaObciazen>10.00</SumaObciazen>
   <DoZaplaty>108.40</DoZaplaty>
 </Rozliczenie>
▼<Platnosc>
  ▼<TerminPlatnosci>
```

- **Czy anonimizowa dane przesyane na rodowisko demonstracyjne -** parametr domylnie ustawiony jest na warto TAK, powoduje to anonimizacj danych z dokumentów wysyanych na platform KSeF, takich jak NIP, nazwa i adres kontrahenta, nazwa, indeks oraz EAN kartoteki. Oznacza to, e w systemie Streamsoft dokumenty s wystawiane standardowo, a podczas generowania pliku XML wysyanego do KSeF s one modyfikowane w sposób uniemoliwiajcy ich identyfikacj. Opcja ta realizuje zalecenia Ministerstwa Finansów w zakresie uywania zanonimizowanych danych testowych i dziaa wycznie w przypadku wysyki na rodowisko demonstracyjne.
- **Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysania dokumentu do platformy (0-wyczone)** - parametr umoliwia okrelenie czasu, po jakim system Streamsoft wykona pierwsze sprawdzenie nadania nr KSeF dla wysanego dokumentu i pobierze otrzymany nr KSeF. W oparciu o ten parametr system wykonuje jedno sprawdzenie odpytujc platform KSeF bezporednio o wysany dokument. Domylna warto parametru ustawiona jest na 15 sekund, natomiast wprowadzenie wartoci *0* spowoduje wyczenie mechanizmu. Parametr ten dziaa w kontekcie uytkownika.

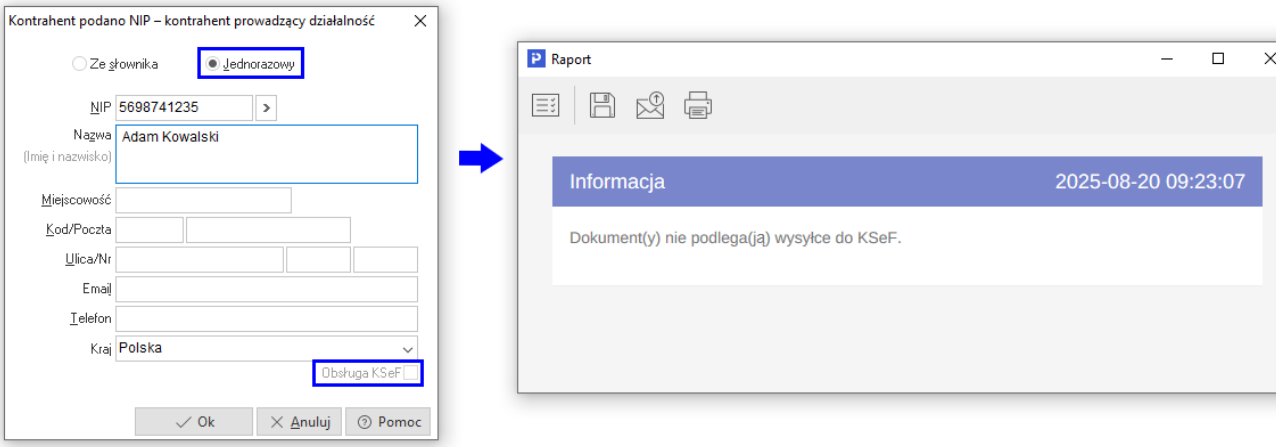
- **Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysanych o statusie „Wysano, oczekuje" (0-wyczone)** - parametr umoliwia okrelenie cyklicznoci sprawdzania nadania nr KSeF dla dokumentów wysanych przez zalogowanego uytkownika. Sprawdzenie obejmuje dokumenty z dwóch ostatnich dni, dla których nie zarejestrowano nr KSeF w systemie Streamsoft. Mechanizm ten jest uruchamiany po nawizaniu sesji KSeF i dziaa niezalenie od parametru opisanego powyej: *Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysania dokumentu do platformy*. Parametr dziaa w kontekcie uytkownika, a ustawienie wartoci na *0* wycza mechanizm.
- **Sposób komunikacji z platform KSeF w trakcie cyklicznego sprawdzania nr KSeF** - okrela sposób, w jaki wykonywany jest mechanizm uruchamiany w parametrze *Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysanych o statusie „Wysano, oczekuje"*. Sposób ten mona okreli jako:
  - *Pytaj tylko o nr KSeF pojedynczego dokumentu* - system bdzie wykonywa zapytania dla kadego znalezionego dokumentu osobno. Oznacza to, e wykonane zostanie tyle zapyta, ile dokumentów nie posiada nr KSeF.
  - *Pytaj tylko o list dokumentów wysanych* - system bdzie wykonywa tylko 1 zapytanie do platformy KSeF, na podstawie otrzymanej listy dokona analizy i powizania brakujcych nr KSeF z dokumentami w systemie. Warto ta ustawiona jest jako domylna.
  - *Pytaj o nr KSeF pojedynczego dokumentu oraz o list dokumentów wysanych* - system bdzie wykonywa opisane powyej dziaania w kolejnoci: 1. Pytaj o nr KSeF 2. Pytaj tylko o list dokumentów wysanych.

UWAGA!

Platforma Krajowego Systemu e-Faktur posiada limit zapyta moliwych do wysania w obrbie danego nr NIP. Jego wyczerpanie skutkuje komunikatem *Limit da osignity* i chwilowym brakiem moliwoci komunikacji z KSeF. W zwizku z tym, parametry dotyczce czasu i czstotliwoci cyklicznego sprawdzania nr KSeF naley dostosowa do specyfiki firmy, uwzgldniajc przy tym, m.in.:

- Jako poczenia internetowego
- Ilo i czstotliwo wysyanych dokumentów do KSeF
- Sposób wysyki dokumentów (przez 1 osob czy wicej osób w tym samym czasie)

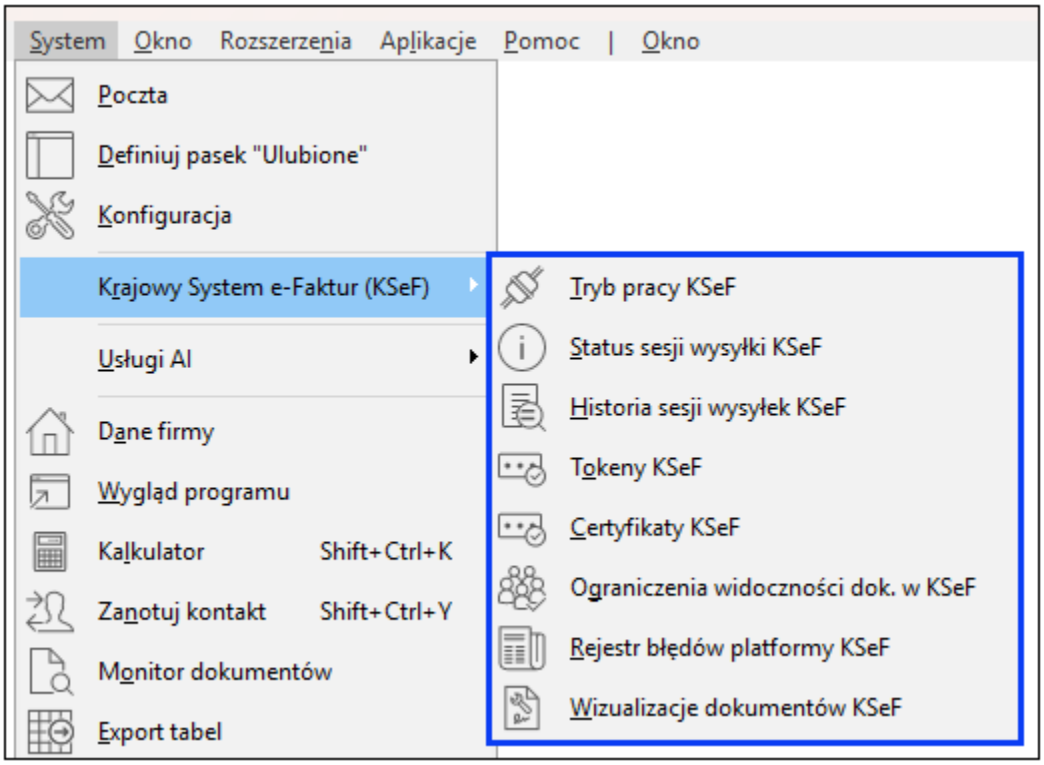
- **Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza dostpno UPO dla zamknitych sesji wysyek na platformie KSeF (0-wyaczone)** - domylna warto to 0 (wyczone). Ustawienie wartoci wikszej ni 0 wcza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostpnoci UPO co podan liczb minut dla zamknitych sesji wysyek. Mechanizm obejmuje sesje z dnia biecego i poprzedniego, dla których nie pobrano UPO. Wysya zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupenia Nr KSeF oraz daty ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysano, oczekuje”.
- **Automatycznie odwieaj okno po otrzymaniu nr KSeF** - wczenie parametru spowoduje, e podczas cyklicznego sprawdzania nadania nr KSeF dla wysanych dokumentów, system po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej z platformy automatycznie odwiey dane w oknie i wywietli informacje o KSeF dla pozycji.
- **Czas (w sekundach, min to 10), jaki system powici na przetworzenie i wykonanie polecenia wysyki dokumentu do KSeF przez mechanizm REST** - parametr dotyczy wysyki dokumentów do KSeF za pomoc dedykowanych rozwiza opartych o serwer REST.
- **Minimalny interwa odczytu z bazy trybu pracy z systemem KSeF (w sekundach)** - pozwala na okrelenie minimalnego przedziau czasowego, w którym system bdzie pobiera informacj o trybie pracy z krajowym Systemem e-Faktur.
- **Nazwa wtyczki do edycji eksportowanego XML: we(Id_Nagl, verKSeF: integer; XML_in: string) wy(XML_out: string)** - umoliwia podpicie dodatkowego rozwizania pozwalajcego na edycj wygenerowanego pliku XML, przed jego wysyk na platform KSeF. Do jej wykorzystania niezbdne jest posiadanie menadera rozszerze w licencji programu.
- **Katalog schematów XSD** - parametr umoliwia rczne wskazanie katalogu plików ze schematem XSD, wedug którego walidowany jest plik wygenerowany z systemu. Standardowo pliki faktur ustrukturyzowanych generowane w systemie s porównywane ze schematem XSD dostpnym on-line. Uzupenienie wartoci parametru jest zalecane tylko w szczególnych przypadkach (np. gdy w przedsibiorstwie wystpuj blokady pocze internetowych i walidacja pliku nie moe nastpi standardowo *on-line*). W przypadku wykorzystywania parametru naley pamita o aktualizacji jego wartoci po udostpnieniu nowego schematu przez Ministerstwo Finansów.
- **Katalog do zapisu plików XML** - umoliwia wskazanie lokalizacji, w której zapisywane bd wygenerowane w programie pliki dokumentów sprzeday w formacie XML zgodnym ze specyfikacj KSeF. Zapis zostanie wykonany po uyciu opcji w oknie dokumentów sprzeday menu kontekstowe *Krajowy System e-Faktur Zapisz plik XML*.
- **Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF** - parametr dotyczy dokumentów sprzeday jak i zakupu. Okrela sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpywa na liczb zapyta wysyanych do serwera MF. Moe przyj wartoci:
  - *Pobieraj dokumenty w podziale na strony* (warto domylna) - system pobiera pen list dokumentów z danego okresu, ale w przypadku duej liczby dokumentów moe wykonywa wielokrotne zapytania, poniewa jedno zapytanie zwraca maksymaln liczb dokumentów zgodnie z limitami KSeF
  - *Pobieraj wszystkie dokumenty* - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierajce maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla kadej strony osobno na danie jej wywietlenia, przy czym wywietlane s wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mog by widoczne jako puste wpisy, co przy duym zakresie dat moe powodowa, e pierwsze strony wydaj si puste, a dane pojawiaj si dopiero na kolejnych stronach.
- **Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekcie podmiotu trzeciego** - ustawienie parametru na warto *Tak* umoliwi prezentacj dokumentów KSeF w kontekcie podmiotu innego na oknie *Platforma KSeF – dokumenty zakupu.*
- **Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekcie podmiotu upowanionego** - Ustawienie parametru na warto *Tak* umoliwi prezentacj dokumentów KSeF w kontekcie podmiotu upowanionego na oknie *Platforma KSeF – dokumenty zakupu.*
- **Sposób obsugi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizacj z bufora)** - umoliwia obsug pola ***Stan weryfikacji*** w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrol realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczno weryfikacji poprawnoci danych przez uytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr moe przyj wartoci:
  - *Brak* - pole *Stan weryfikacji* nie jest widoczne w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu i nie jest obsugiwane podczas realizacji z bufora.
  - *Informuj gdy "Niezweryfikowany" i blokuj gdy "Niezaakceptowany"* - uruchamia obsug pola *Stan weryfikacji.* W przypadku próby realizacji dokumentu okrelonego jako *Niezweryfikowany* system w raporcie realizacji wywietli ostrzeenie: Stan weryfikacji: Niezweryfikowany. Przy próbie realizacji dokumentu o stanie *Niezaakceptowany*, system wywietli informacj w raporcie i przerwie proces realizacji.
  - *Blokuj gdy inny ni "Zaakceptowany"* - uruchamia obsug pola *Stan weryfikacji* i pozwala na realizacj wycznie dokumentów o stanie *Zaakceptowany*. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi si odpowiednia informacja.
- **Przepisz informacje (pole Stopka-Informacje) dokumentu KSeF do pola "Opis" przy procesowaniu w DMS** - dziaanie parametru dotyczy pozycji z bufora importu z KSeF z zaznaczon opcj *Procesuj w DMS*. Ustawienie wartoci na *Tak* spowoduje, e podczas realizacji do system przeniesie wartoci z sekcji *Stopka - Informacje* w pliku XML z KSeF do pola *Opis dokumentu* w oknie obiegu DMS.
- **Wcz pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z uyciem paczek plików (import wsadowy ograniczajcy ilo zapyta do API KSeF)** - uruchamia opcje importu wsadowego, czyli pobieranie z KSeF paczek dokumentów, zamiast pojedynczych plików. Szczegóowy opis opcji dostpny jest pod linkiem: *Import wsadowy z KSeF*
- **Procedura uruchamiana po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF** - umoliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie automatycznie uruchomiona po pobraniu dokumentu z KSeF i zaimportowaniu go do bufora importu. Procedur mona utworzy w module *Raporty i formularze* wybierajc rodzaj *„KSeF - Po imporcie dokumentu do Bufora importu z KSeF”*.
- **Procedura uruchamiana przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF** - umoliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie uruchomiona przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF. Procedur mona utworzy w module *Raporty i formularze* wybierajc rodzaj "*KSeF - Przed zapisem edytowanego dokumentu w Buforze importu z KSeF"*. Procedura peni funkcj walidacji danych dokumentu. Zwrócenie wartoci „1” w parametrze WYNIK oznacza, e dokument jest poprawny. W przeciwnym razie dokument nie zostanie oznaczony jako poprawny i wywietlony zostanie komunikat z parametru KOMUNIKAT.
- **Procedura definiowana uruchamiana przed importem dokumentu w celu szukania kontrahenta** - umoliwia podpicie utworzonej indywidualnie procedury definiowanej majcej na celu powizanie kontrahentów z dokumentów KSeF z kontrahentami istniejcymi w systemie, przed importem dokumentów z platformy do *Bufora importu z KSEF*.
- **Procedura uruchamiana przed zmian statusu dokumentu w buforze importu KSeF / Procedura definiowana uruchamiana po zmianie statusu dokumentu w buforze importu KSeF** - umoliwiaj podpicie utworzonych indywidualnie procedur definiowanych dotyczcych dokumentów umieszczonych w buforze importu KSeF.
- **Import z plików KSeF** - umoliwia import dokumentów sprzeday i zakupu z pliku w formacie XML, zgodnego ze struktur logiczn dla e-Faktur (FA). Po wczeniu parametru dostpne s dodatkowe ustawienia importu. Szczegóowy opis funkcjonalnoci znajduje si w osobnym materiale: Import z pliku KSeF.



- **Maksymalny czas oczekiwania na odpowied serwera KSeF (w sekundach)** - parametry dostpny po zalogowaniu si hasem serwisowym, domylnie ustawiony jest na warto 30 i umoliwia rczn edycj czasu oczekiwania na odpowied z serwera MF, np. wyduenie. Zmiana parametru zalecana jest tylko w przypadku problemów z czem internetowym, co moe zapobiega nieprawidowociom podczas wysyki lub odbioru dokumentów.

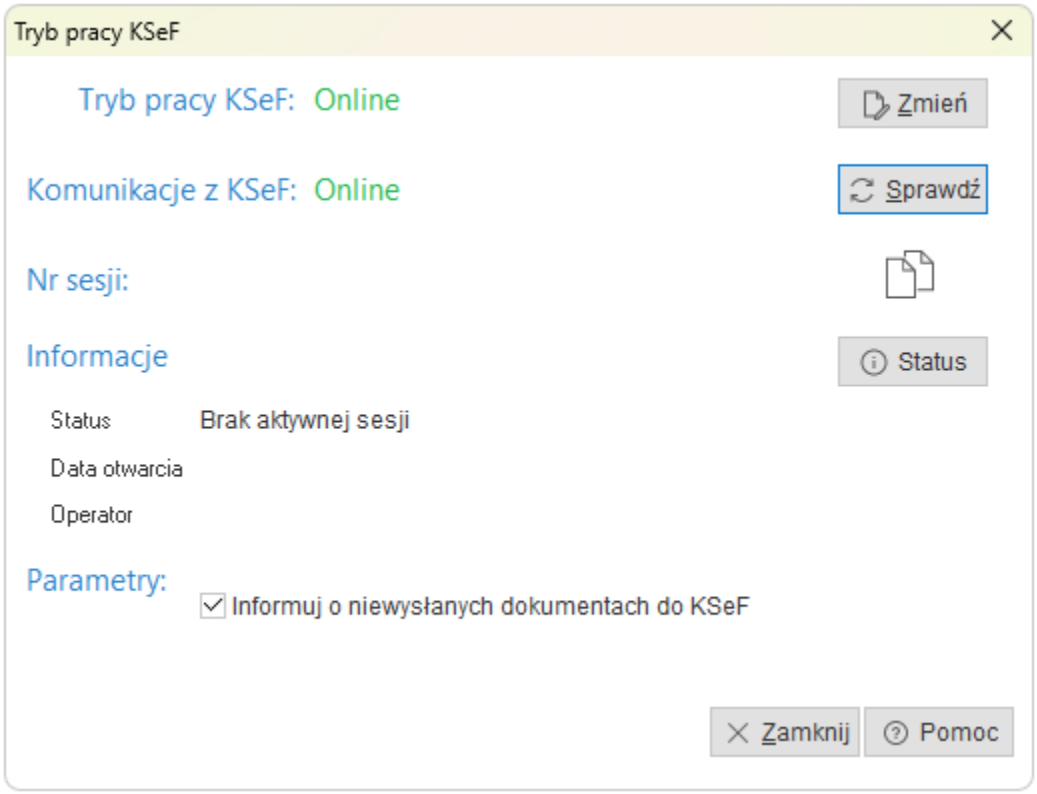
Opcje w menu System

Po uruchomieniu obsugi KSeF w menu *System* dostpna bdzie opcja *Krajowy System e-Faktur*, gdzie moliwe jest zarzdzanie certyfikatami oraz tokenami sucymi do uwierzytelniania, sesjami KSeF oraz weryfikacja bdnych pocze do platformy KSeF.



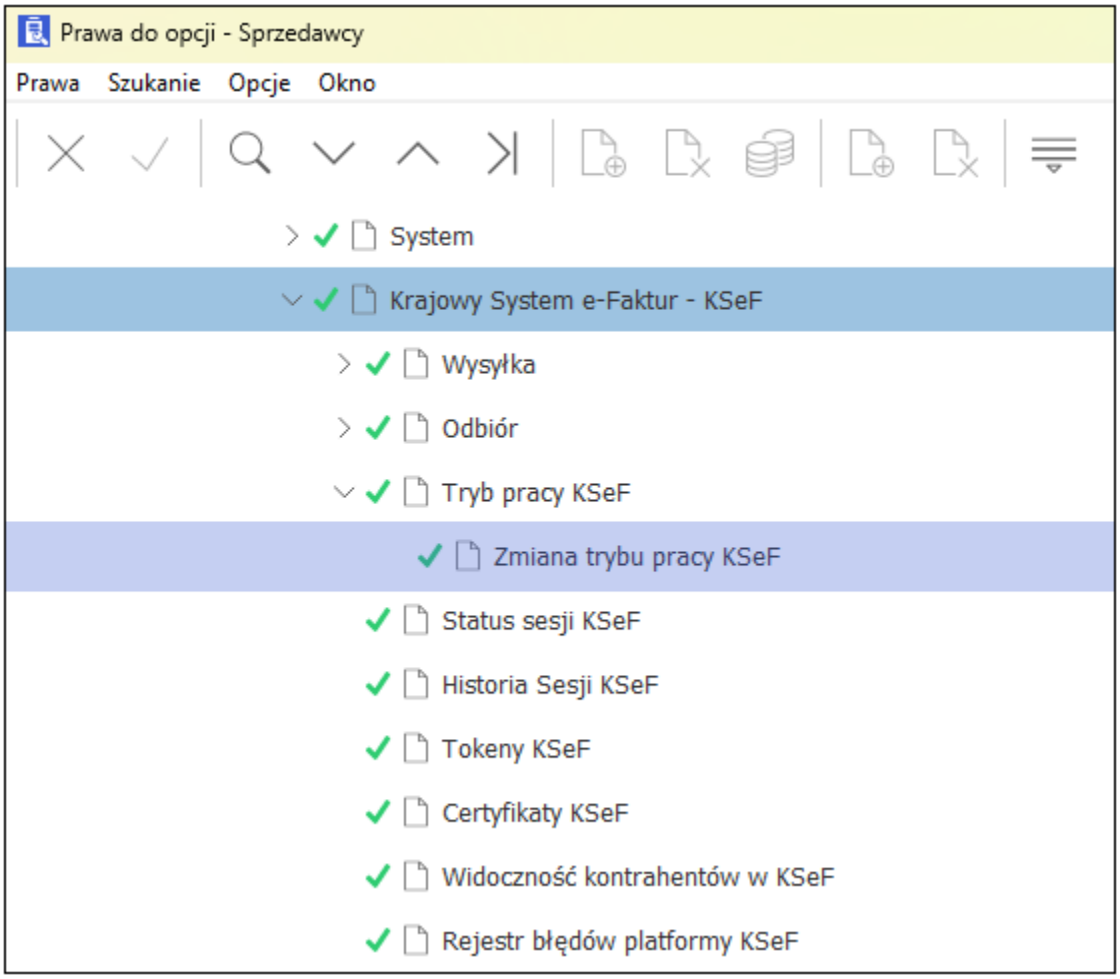
Tryb pracy KSeF

Opcja uruchamia okno, w którym prezentowane s informacje o trybie pracy, komunikacji z platform KSeF oraz statusie sesji. Ponadto w oknie dostpny jest parametr ***Informuj o niewysanych dokumentach do KSeF***. Jest on domylnie zaznaczony i powoduje, e podczas zamykania programu wywietlany jest komunikat ostrzegajcy o dokumentach podlegajcych wysyce do KSeF, które nie zostay przesane na platform. Wyczenie parametru dezaktywuje wywietlanie komunikatu dla aktualnie zalogowanego uytkownika.

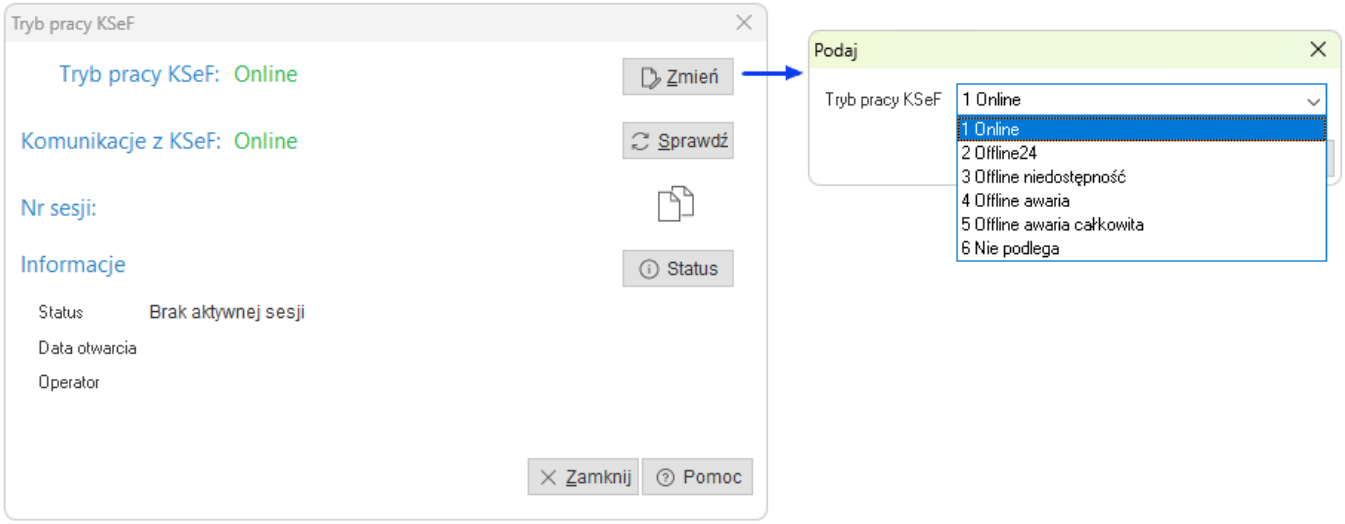


Tryb KSeF

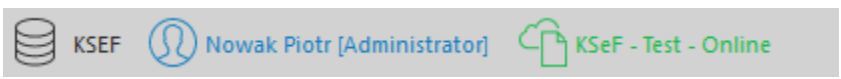
Opcja jest dostpna dla uytkowników posiadajcych uprawnienie **Zmiana trybu pracy KSeF** znajdujce w *Module Administratora Grupy uytkowników Prawa do opcji Prawa\Firmy\ ... \Streamsoft\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Tryb pracy KSeF:*



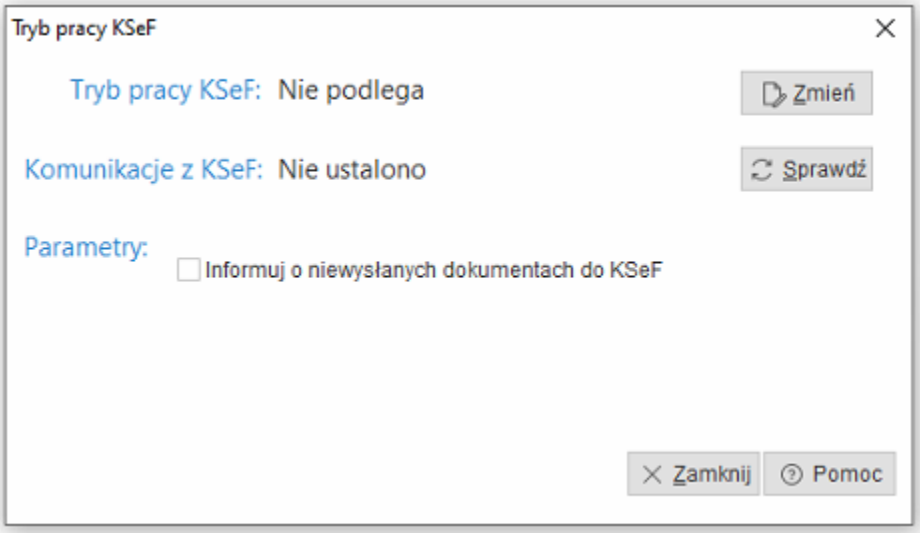
Za pomoc przycisku ***Zmie*** moliwa jest edycja trybu bezporednio w oknie.



Aktualnie stosowany w systemie tryb pracy z KSeF wywietlany jest na dolnym pasku programu (status jest odwieany co 1 min.). Po klikniciu w panel trybu pracy w dolnym pasku uruchomione zostanie okno **Tryb pracy KSeF**, gdzie mona sprawi oraz zmieni tryb pracy KSeF. Okno to jest dostpne do uruchomienia w menu *System Krajowy System e-Faktur.*

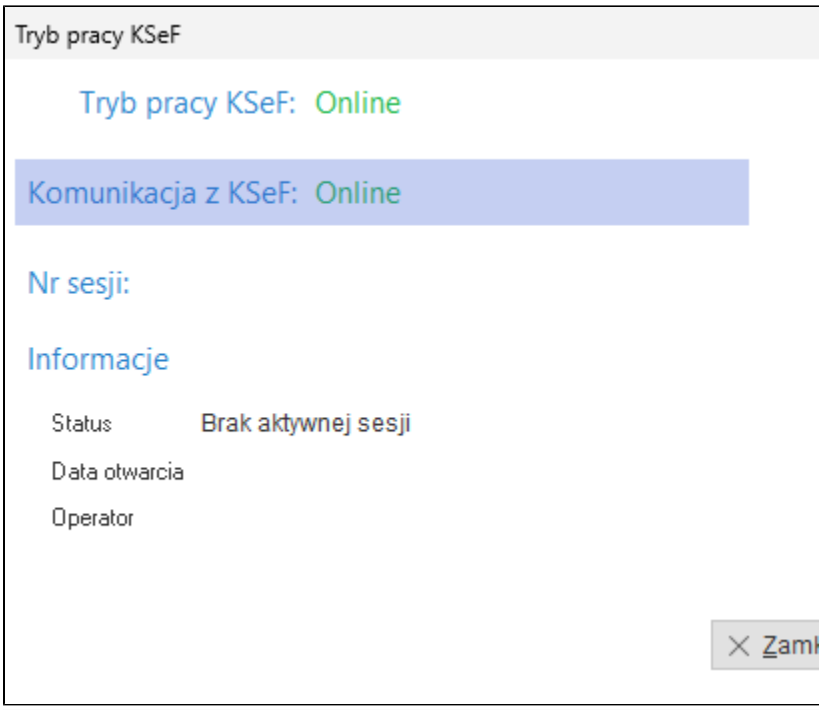


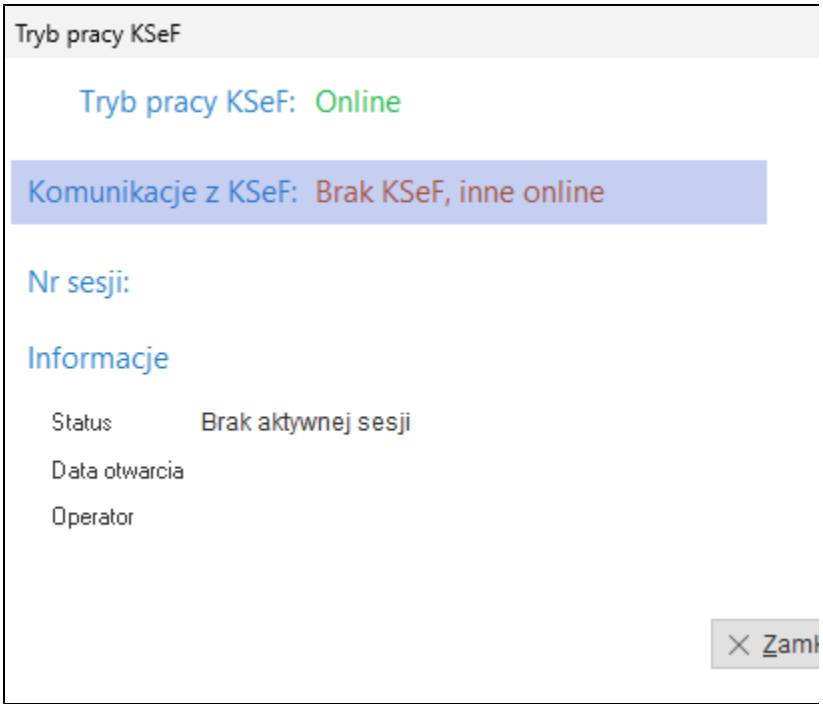
W przypadku gdy licencja programu obejmuje wycznie import dokumentów z KSeF (firma nie korzysta z narzdzia wysyki dokumentów sprzeday do KSeF), to okno *Tryb pracy KSeF* prezentuje informacje o braku komunikacji z platform oraz nie zawiera sekcji dotyczcej sesji interaktywnej.



Komunikacja z KSeF

W oknie wywietlana jest informacja o stanie poczenia z platform KSeF. Prawidowa komunikacja (Online) oznaczona jest kolorem zielonym, pozostae statusy poczenia oznaczane s kolorem czerwonym.



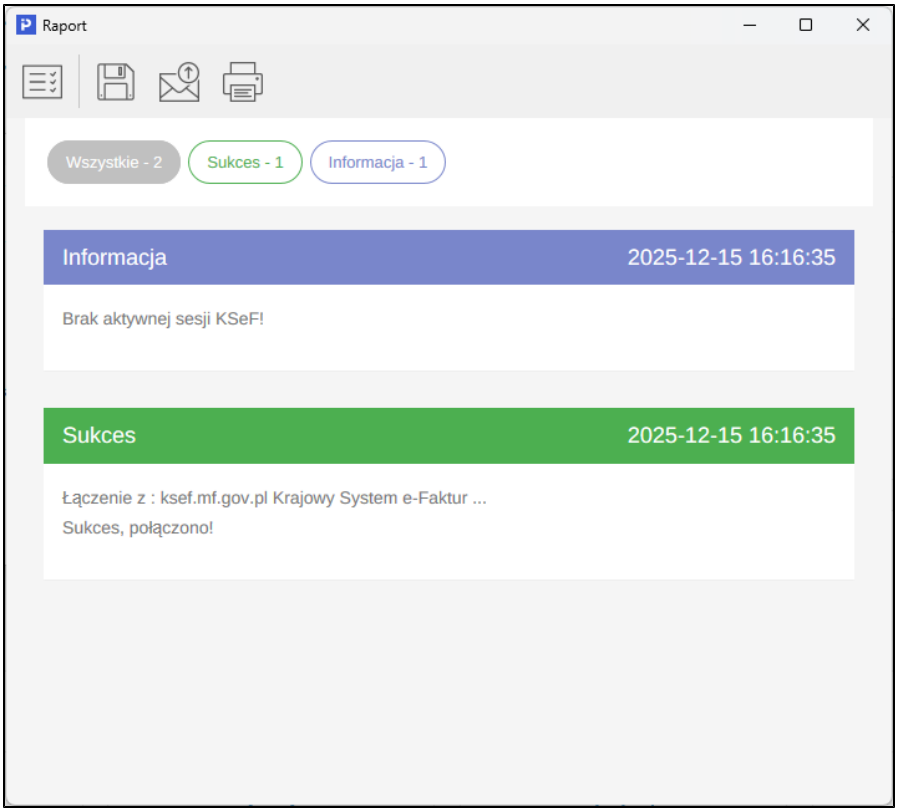


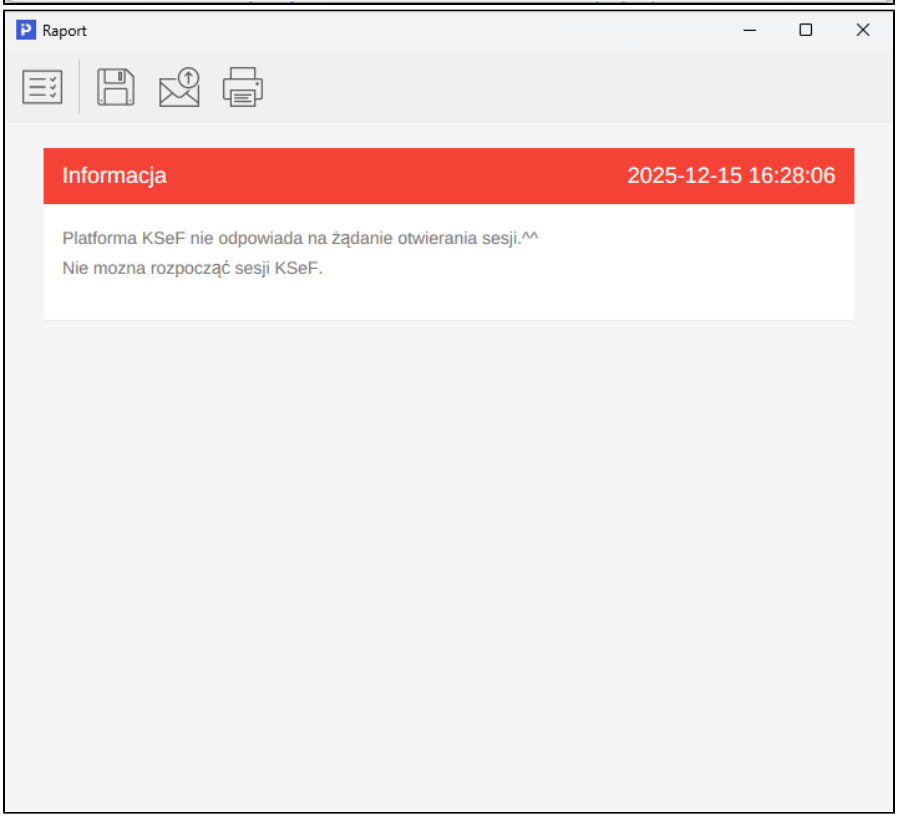
Moliwa jest równie weryfikacja stanu poczenia za pomoc przycisku ***Sprawd***. System sprawdza poczenie z platform KSeF oraz innymi stronami internetowymi w celu porównania czy ewentualny problem z poczeniem dotyczy wycznie platformy KSeF czy moe dotyczy pocze z innymi adresami. Kolejno weryfikacji:

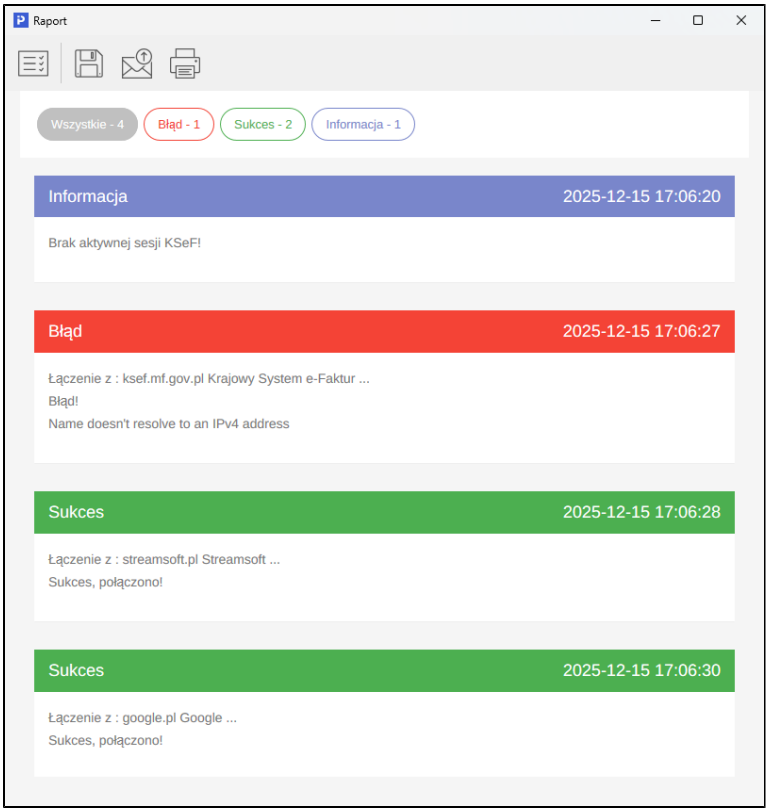
1. Czy sesja jest aktywna
2. Czy odpowiada adres *ksef.mf.gov.pl*
3. Czy odpowiada adres *streamsoft.pl*
4. Czy odpowiada adres *google.pl*

Po wykonaniu sprawdzenia wywietlany jest raport z informacjami o poczeniach z poszczególnymi stronami, który moe pomóc w ocenie ewentualnych nieprawidowoci w poczeniu z platform KSeF (czy problem dotyczy wycznie poczenia z platform KSeF czy równie z innymi adresami, co moe wskazywa na problem z czem internetowym).

Przykadowe raporty:

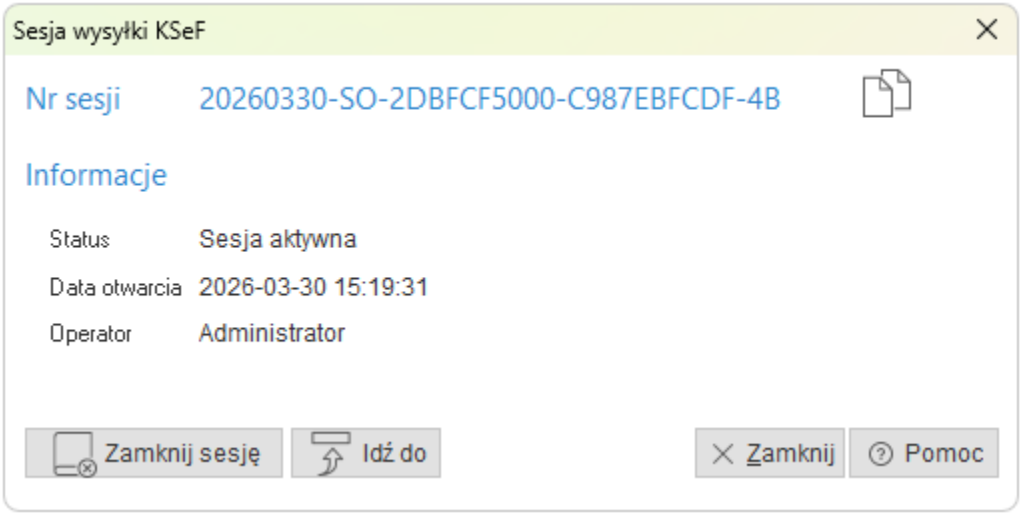

Raport
Wszystkie - 2
Sukces - 1
Informacja - 1
Informacja
2025-12-15 16:16:35
Brak aktywnej sesji KSeF!
Sukces
2025-12-15 16:16:35
Łączenie z : ksef.mf.gov.pl Krajowy System e-Faktur ...
Sukces, połączono!


Raport
Informacja
2025-12-15 16:28:06
Platforma KSeF nie odpowiada na żądanie otwierania sesji.^^
Nie mozna rozpocząć sesji KSeF.



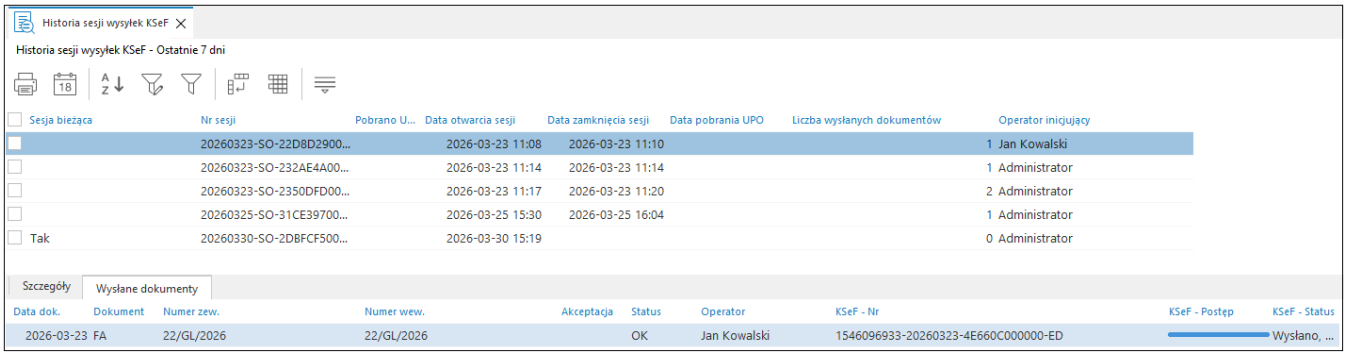
Status sesji wysyki KSeF

Opcja suy do weryfikacji aktualnie otwartych sesji pocze z Krajowym Systemem e-Faktur. Dane prezentowane s w kontekcie uytkownika. Z poziomu okna *Sesja wysyki KSeF* moliwe jest jej zakoczenie (przycisk *Zamknij sesj*) oraz wywietlenie *Historii sesji wysyek KSeF* (przycisk *Id do*).



Historia sesji wysyek KSeF

Stanowi wykaz pocze z platform KSeF zarówno biecych jak i archiwalnych. W oknie prezentowane s dane o sesjach m.in. nr sesji, data otwarcia i zamknicia, operatorze. Ponadto w szczegóach okna, na zakadce *Wysane dokumenty* widoczne s informacje o dokumentach wysanych do KSeF w ramach danej sesji.



Sesje koczone s automatycznie po zamkniciu programu lub upywie czasu ustalonego przez platform KSeF, mona je równie zakoczy rcznie za pomoc opcji w menu kontekstowym *Zamknij sesj*, umoliwia ona równie grupowe zakoczenie sesji - naley wówczas zaznaczy wybrane pozycje. Ministerstwo Finansów przewiduje moliwo pobrania Urzdowego Potwierdzenia Odbioru wycznie do zakoczonych sesji.

Tokeny KSeF

Token KSeF to metoda uwierzytelniania w postaci szeregu znaków (cyfr i liter), w którym zaszyfrowane s uprawnienia do wystawiania, pobierania i podgldu e-Faktur, a take do zarzdzania tymi uprawnieniami. Ponadto odpowiada on za komunikacj pomidzy Krajowym Systemem e-Faktur, a programem.

Dodawanie tokenów w systemie

System Presti umoliwia zarówno wprowadzenie tokena wygenerowanego w aplikacji KSeF, jak i wygenerowanie go bezporednio z programu.

- **Token wygenerowany w aplikacji KSeF**

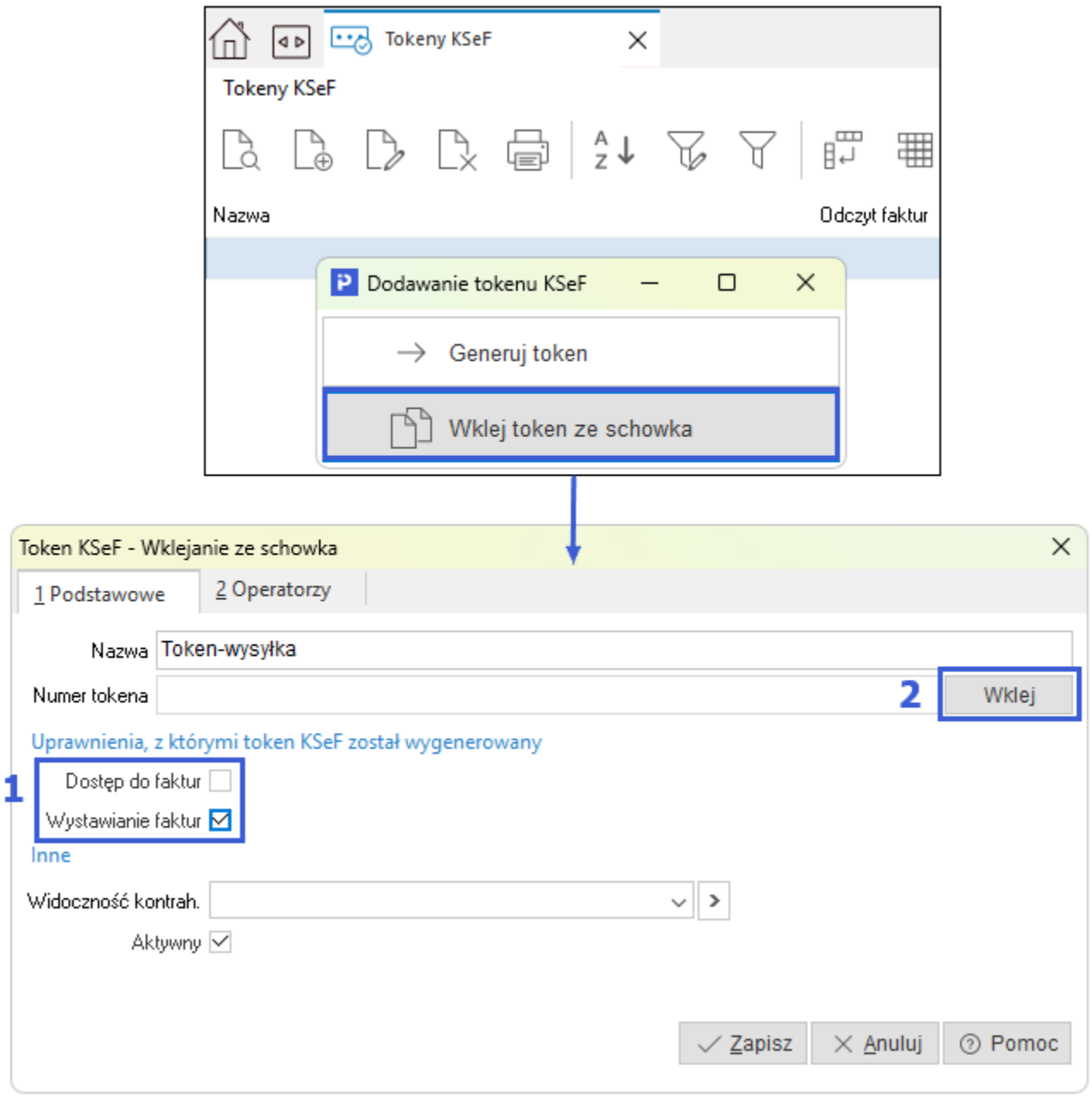
  Wygenerowany w aplikacji KSeF token naley skopiowa.

Uwaga !

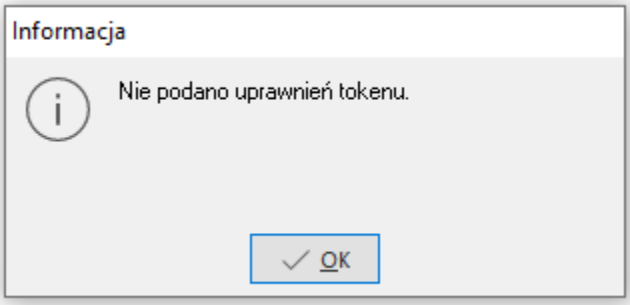
Wygenerowany token wywietlany jest tylko jeden raz i naley skopiowa go przed opuszczeniem strony. Nie ma moliwoci ponownej prezentacji i skopiowania tego samego tokena. W przypadku pomyki konieczne jest wygenerowanie kolejnego.

Przed wklejeniem tokena, w oknie *Token KSeF*, na zakadce *1 Podstawowe*, konieczne jest uzupenienie nazwy oraz zaznaczenie uprawnie, z jakimi dany token zosta wygenerowany (*Dostp do faktur, Wystawianie faktur* lub oba te uprawnienia). Pola te maj charakter informacyjny (odzwierciedlaj wycznie uprawnienia nadane w aplikacji Ministerstwa Finansów) i nie ma moliwoci ich edycji po zapisie tokena.

Nastpnie w oknie *Token KSeF-Wklejanie ze schowka,* za pomoc opcji *Wklej* skopiowany token naley wklei do pola *Numer tokena.*

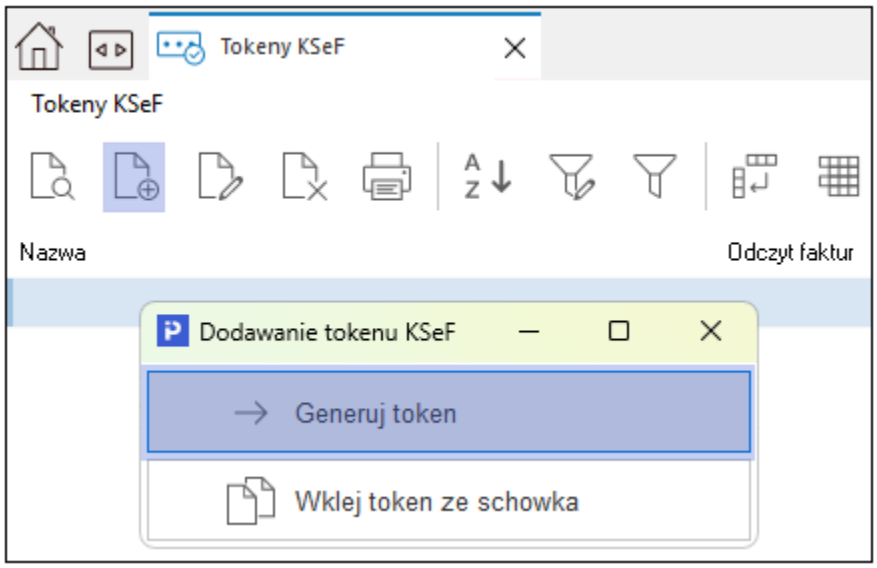


System nie pozwoli na wprowadzenie tokena bez okrelenia uprawnie i wywietli komunikat z ostrzeeniem.

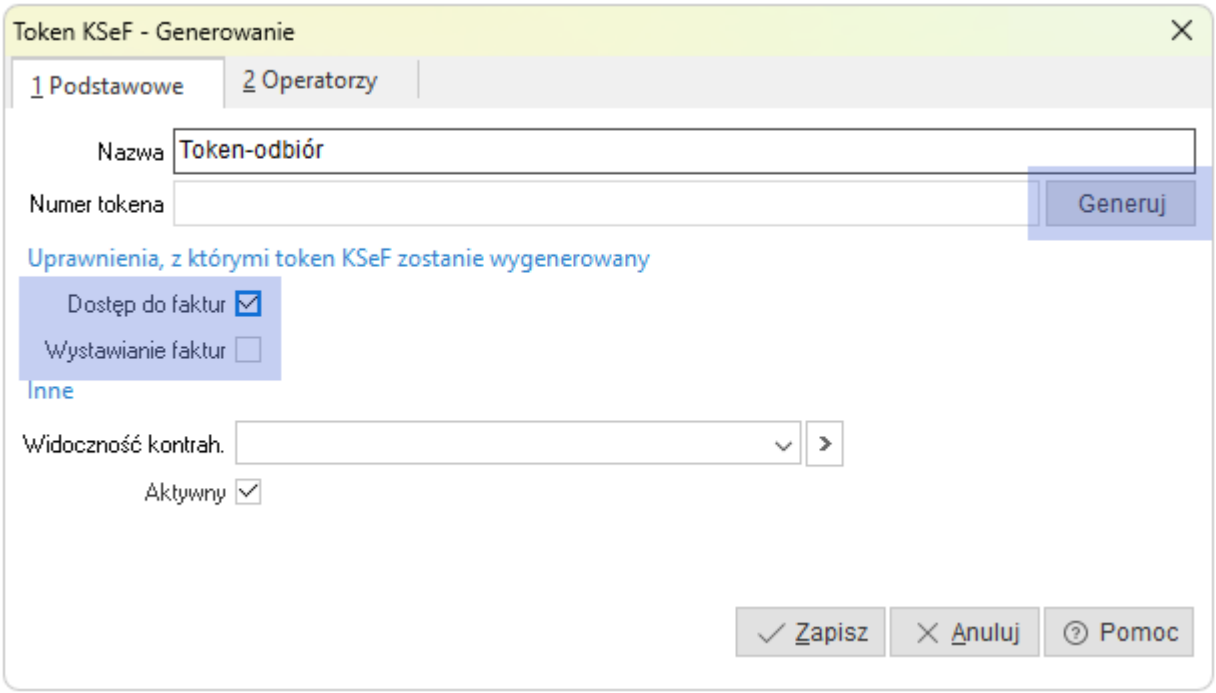


- **Bezporednio w systemie Presti**

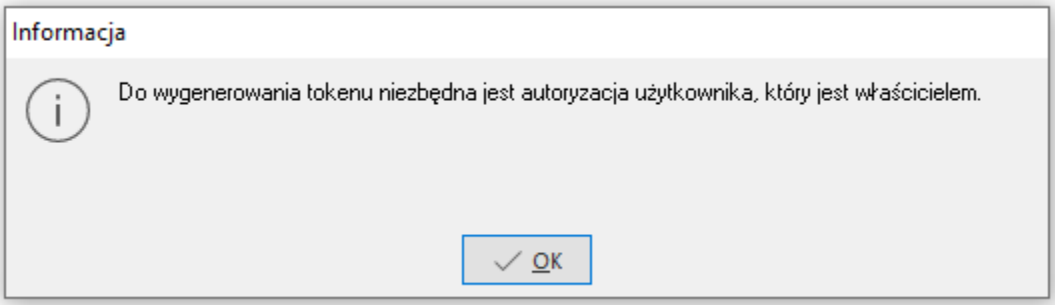
  Za pomoc opcji w menu *System Krajowy System e-Faktur Tokeny KSeF Dodaj F3 Generuj token*.



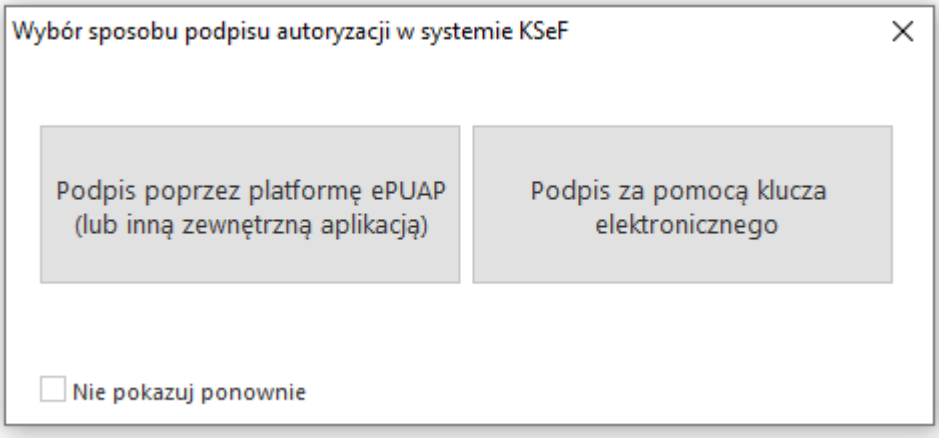
Przed wygenerowaniem tokena naley nada mu nazw i zaznaczy uprawnienia, dla których token ma zosta wygenerowany.



System wywietli informacje o koniecznoci autoryzacji tej czynnoci przez uytkownika, który jest wacicielem.

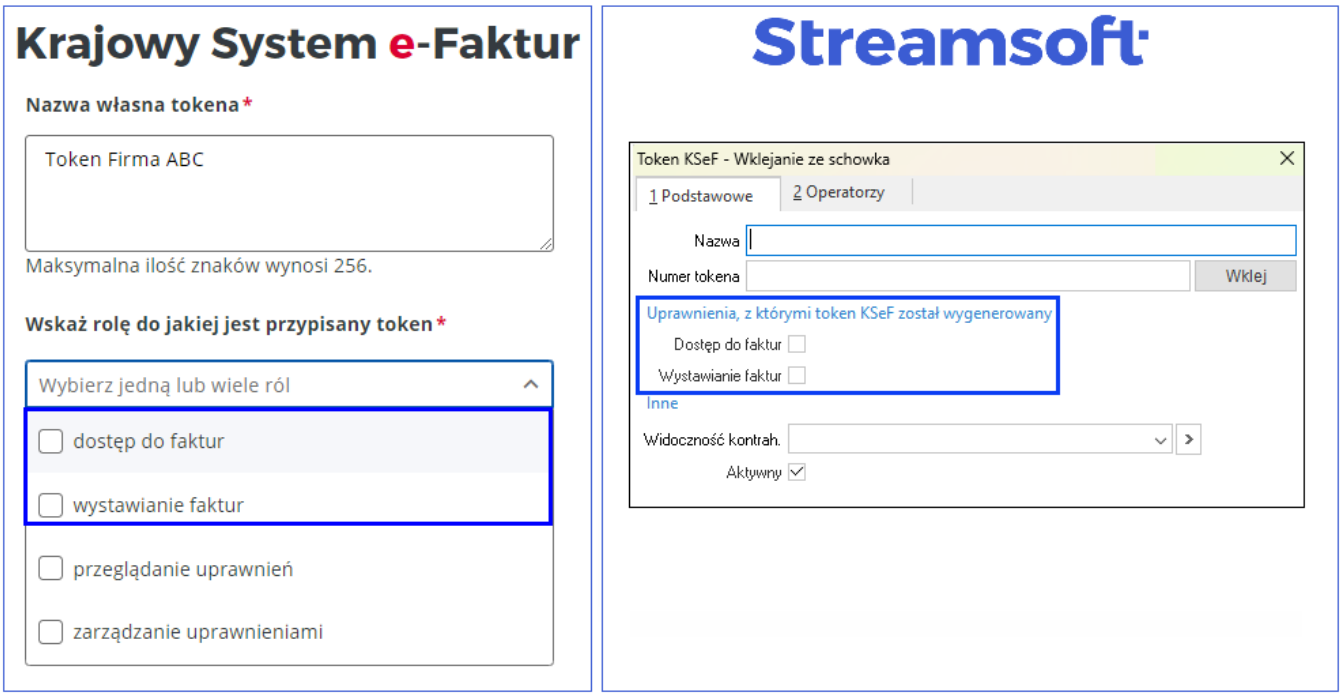


Autoryzacji mona dokona poprzez ePUAP, aplikacj zewntrzn lub podpis elektroniczny.



Krajowy System e-Faktur umoliwia wygenerowanie i korzystanie z wielu tokenów, którym przypisane mog by wszystkie lub odmienne uprawnienia, te z kolei nadawane s osobom fizycznym, podmiotom lub przedstawicielom podatkowym. Pozwala to na tworzenie rónych konfiguracji *token - uprawnienia - operator*, w zalenoci od specyfiki firmy i stosowanego w niej obiegu dokumentów.

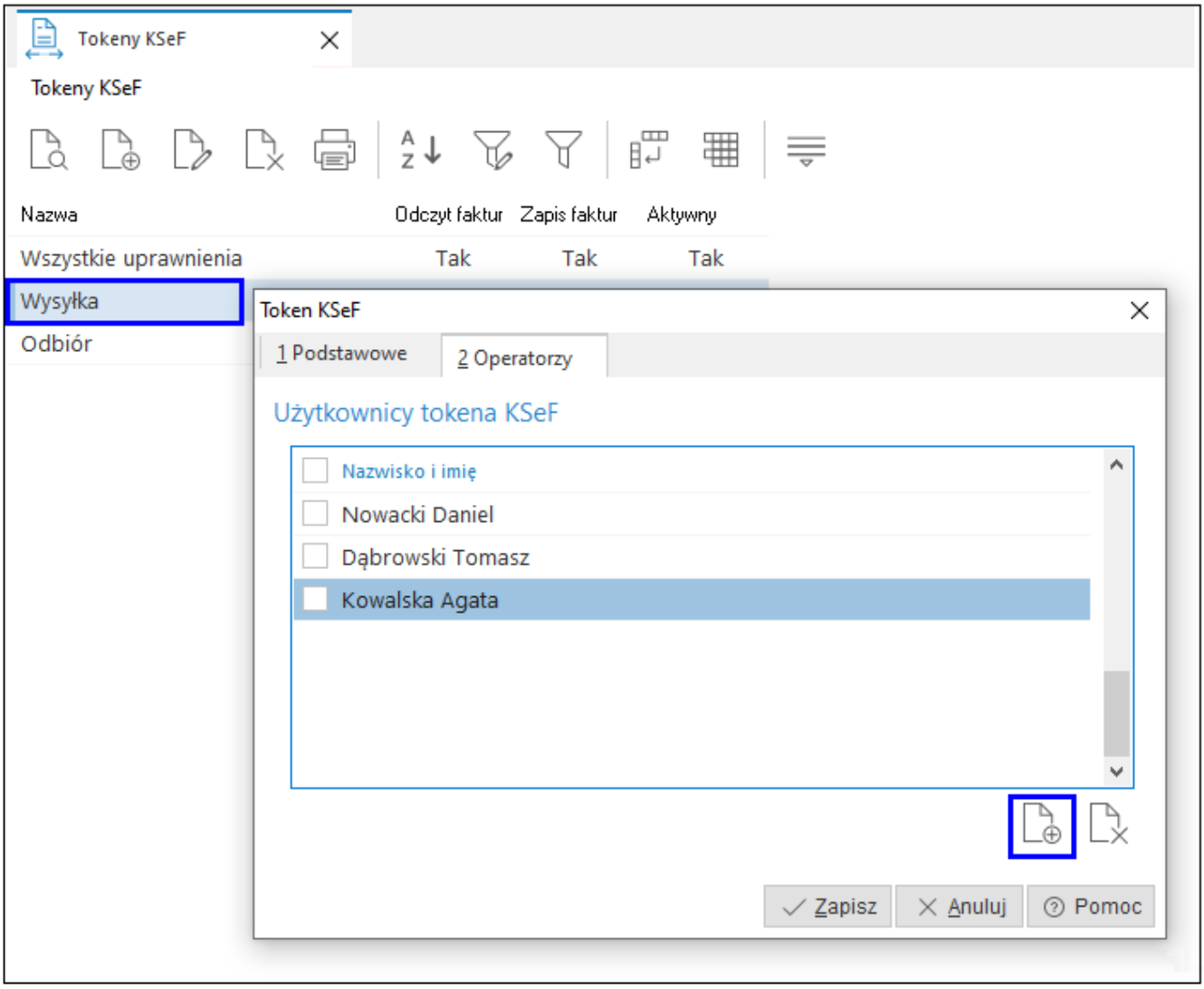
W systemach Streamsoft moliwe jest generowanie tokenów z uprawnieniami dotyczcymi wysyki i odbioru dokumentów z KSeF. Zarzdzanie uprawnieniami do KSeF dostpne jest jedynie z poziomu aplikacji Krajowego Systemu e-Faktur.



Nie ma koniecznoci generowania osobnych tokenów dla kadego operatora obsugujcego KSeF. Do tokena posiadajcego dane uprawnienia (np. wystawianie faktur) mona przypisa wielu operatorów.

Uprawnienia operatorów przypisane do tokena

Do tokenów zawierajcych uprawnienia, naley przypisa uytkowników, którzy bd z tych uprawnie korzysta. Suy do tego zakadka *2 Operatorzy*, gdzie z listy operatorów naley wybra uytkowników, którym dane uprawnienia zostay przypisane w Krajowym Systemie e-Faktur.



Pomimo moliwoci wygenerowania wielu tokenów z rónymi uprawnieniami, jeden operator moe by przypisany do tylko jednego tokena. Zapobiega to powielaniu uprawnie operatorów i suy zachowaniu porzdku w sowniku posiadanych tokenów. Po wskazaniu operatora z listy i przypisaniu go do tokena, przy definiowaniu kolejnego operator ten nie bdzie ju dostpny na licie.

Ponadto na zakadce *1 Podstawowe* w sekcji *Inne* znajduje si pole ***Widoczno kontrah.***, które umoliwia przypisanie do tokena zdefiniowanych uprawnie dotyczcych prezentacji dokumentów dla uytkowników. Szczegóowy opis opcji znajduje si w rozdziale Widoczno kontrahentów KSeF.

Certyfikaty KSeF

Certyfikat KSeF to nowy model uwierzytelniania firmy w Krajowym Systemie e-Faktur. Ma posta specjalnego pliku, który naley wygenerowa w **aplikacji KSeF** (od 1 lutego 2026 r.). Certyfikat suy wycznie do potwierdzenia tosamoci i nie zawiera w sobie informacji o uprawnieniach. Te s nadawane w bezporednio na platformie KSeF. Ministerstwo umoliwia wygenerowanie dwóch rodzajów certyfikatów:

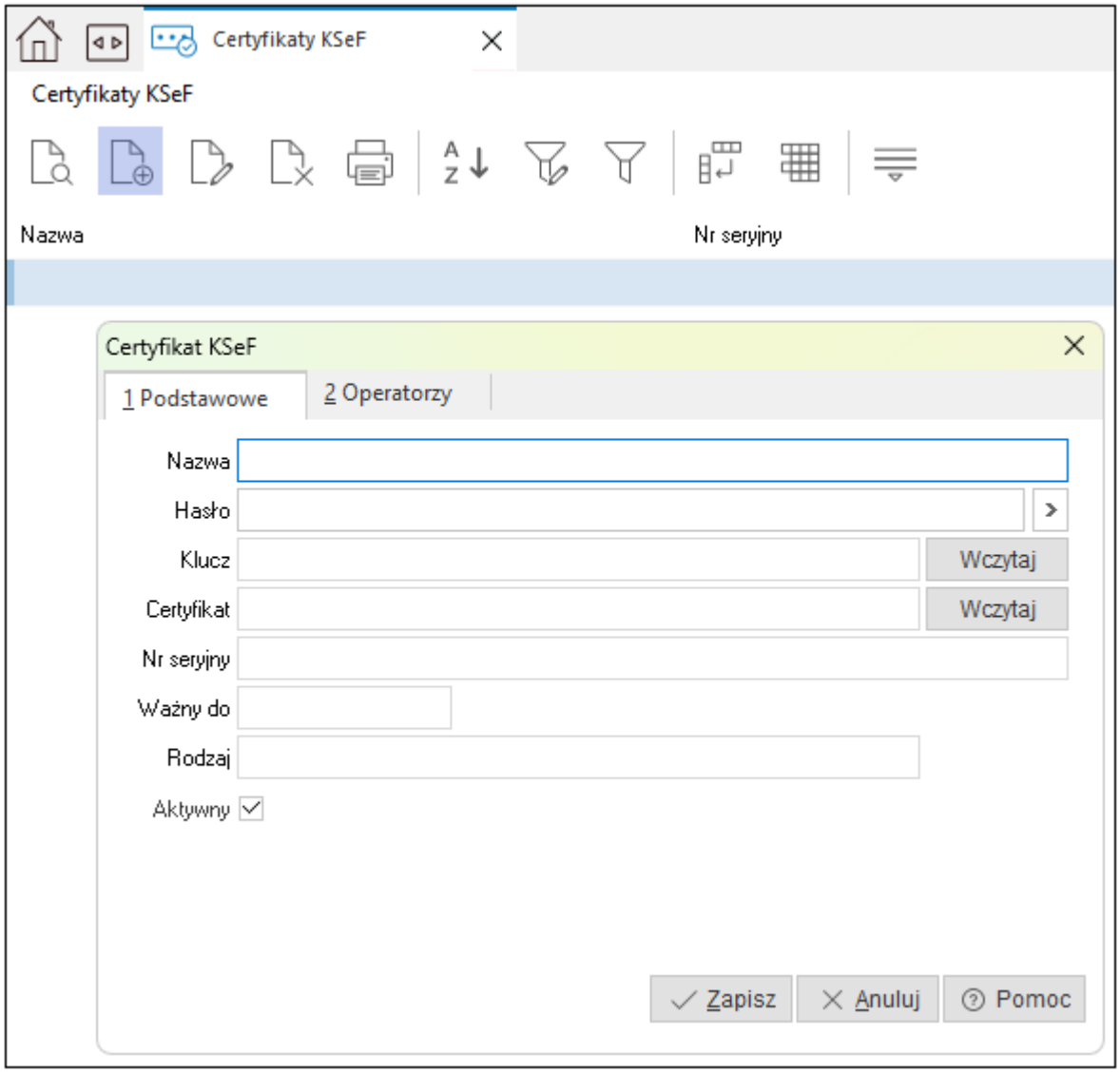
- **Do uwierzytelniania w systemie KSEF** - sucy np. wystawienia faktury online
- **Podpis linku do weryfikacji wystawcy** - niezbdny do wystawiania faktur w trybie offline24 i utworzenia kodów QR

Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft

Wygenerowane wczeniej certyfikat oraz klucz naley wprowadzi do systemu Streamsoft. W menu *System Krajowy System e-Faktur* ***Certyfikaty KSeF*** za pomoc opcji *Dodaj (F3)* uruchomione zostanie okno edycyjne, w którym:

- na zakadce ***1 Podstawowe*** naley wprowadzi:
  - **nazw** dla certyfikatu - nazwa wprowadzona podczas generowania certyfikatu w Aplikacji Podatnika KSeF.
  - haso do **certyfikatu** - haso nadane podczas generowania certyfikatu w Aplikacji Podatnika KSeF. System porównuje podane haso z kluczem prywatnym i w przypadku niezgodnoci haso nie jest zapamitywane, ani te nie zostanie uyte podczas wydruku kodu QR. Jeli haso nie zostanie uzupenione podczas wprowadzania certyfikatu do systemu, program odpyta o nie przy próbie uycia certyfikatu do wygenerowania kodu QR.
  - **pliki z kluczem oraz certyfikatem** wygenerowane w aplikacji KSeF. Na podstawie wczytanych plików uzupenione zostan pola **Nr seryjny, Wany do** oraz **Rodzaj**.

- na zakadce ***2 Operatorzy*** wskaza operatorów systemu, którzy bd korzysta z certyfikatu.

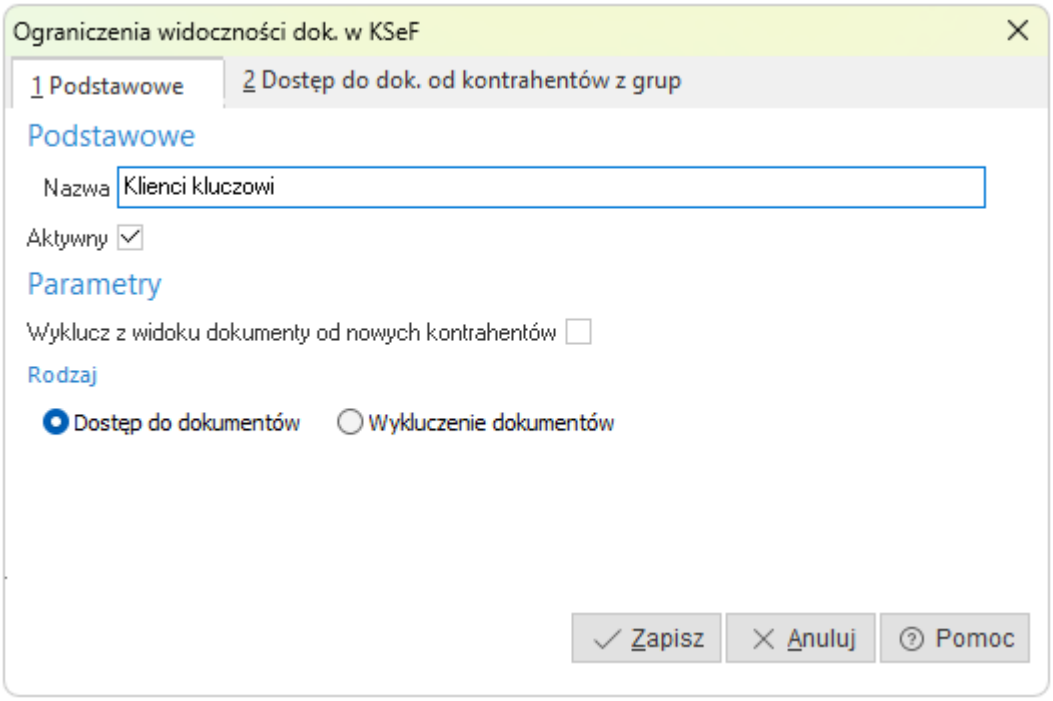


Widoczno kontrahentów w KSeF

Opcja umoliwia ograniczenie widocznoci dokumentów importowanych z KSeF, prezentowanych w oknach *Bufor importu z KSeF* oraz *Platforma KSeF-Dokumenty zakupu,* dostpnych w menu *Zakup Krajowy System e-Faktur.* Definiowanie ogranicze opiera si o grupy kontrahentów, których dokumenty mog by widoczne dla uytkowników. Widocznoci naley przypisa do odpowiednich certyfikatów lub tokenów.

W celu skonfigurowania opcji wymagane jest wskazanie rodzaju grupy kontrahentów w parametrze konfiguracyjnym *Ustawienia Obsuga Ustawienia KSeF* ***Rodzaj grupy kontrahentów dla sownika „Ograniczenia widocznoci dok. w KSeF".***

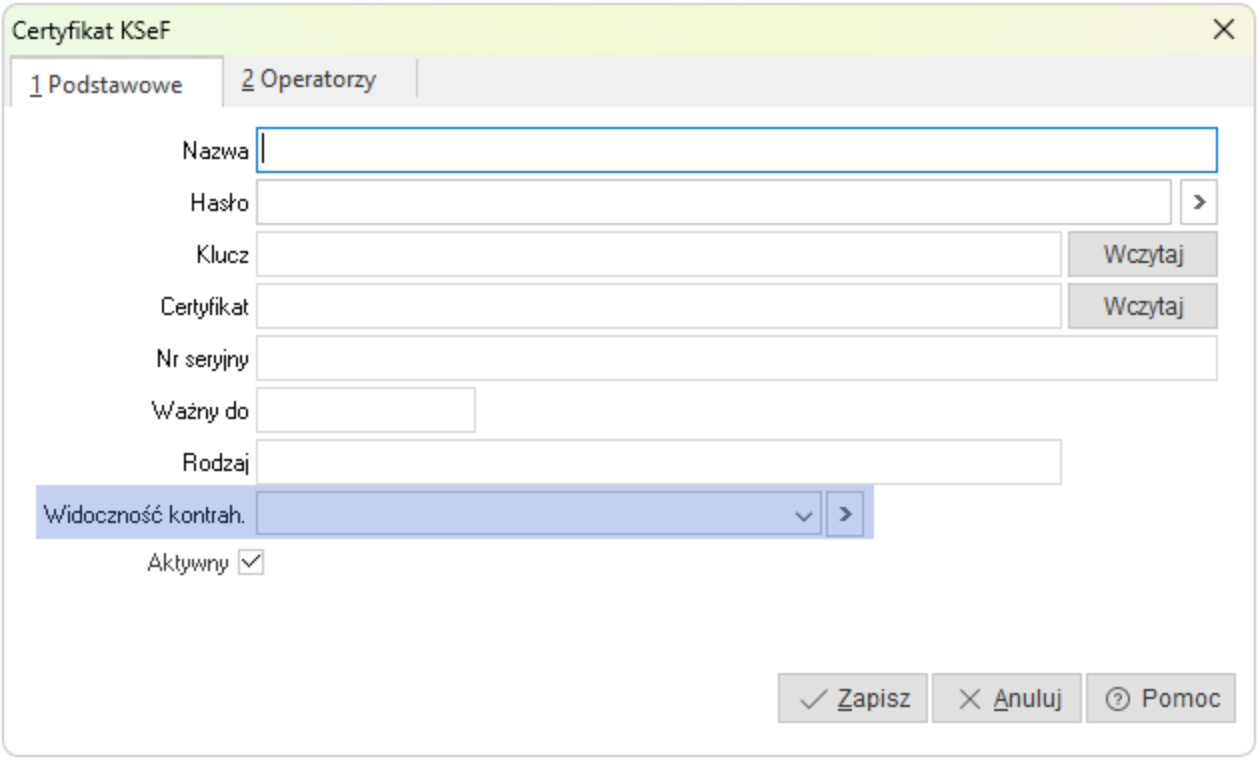
Na zakadce ***1 Podstawowe*** naley wprowadzi nazw definiowanej widocznoci. Zaznaczenie parametru **Wyklucz z widoku dokumenty od nowych kontrahentów** spowoduje, e na licie dokumentów do zaimportowania z KSeF nie bd widoczne dokumenty wystawione na kontrahentów z nieznanym NIP i które nie zostay przypisane do grupy kontrahentów.



Ograniczenia widocznoci mona zdefiniowa w dwóch rodzajach:

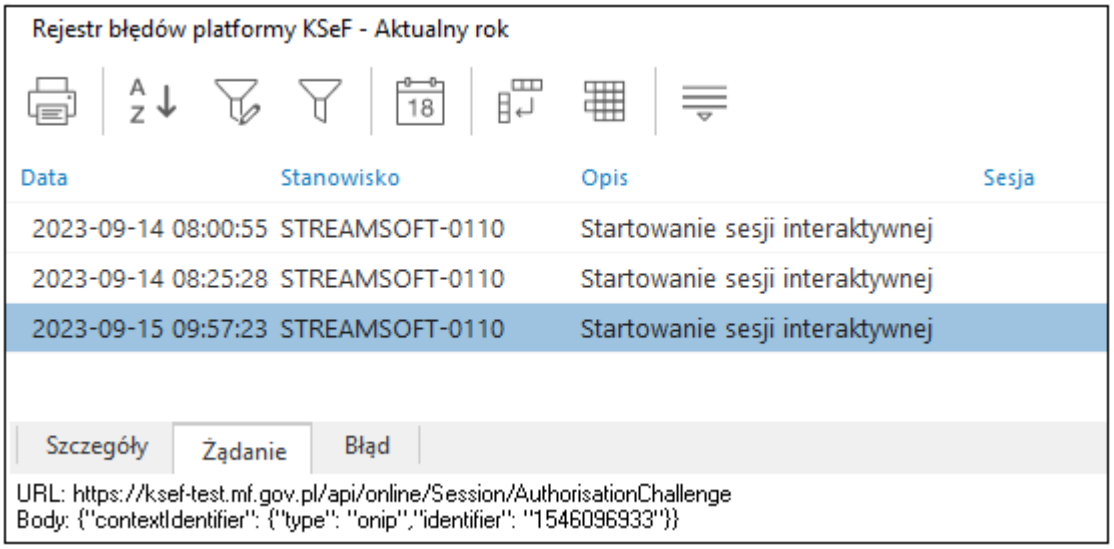
- **Dostp do dokumentów** - wycznie dokumenty kontrahentów ze wskazanych grup bd widoczne dla operatorów
- **Wykluczenie dokumentów** - widoczne bd dokumenty wszystkich kontrahentów poza kontrahentami ze wskazanych grup

Zdefiniowan widoczno mona wskaza w polu *Widoczno kontrah*. w oknie edycyjnym certyfikatu lub tokena.



Rejestr bdów platformy KSeF

W oknie prezentowany jest wykaz nieprawidowoci w trakcie komunikacji z KSeF. W szczegóach danej pozycji dostpne s zakadki *danie* i *Bd*, które wywietlaj odpowiednio danie wysane z programu do serwera KSeF oraz tre bdu. Dane te mog stanowi pomoc przy analizie nieprawidowoci w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.



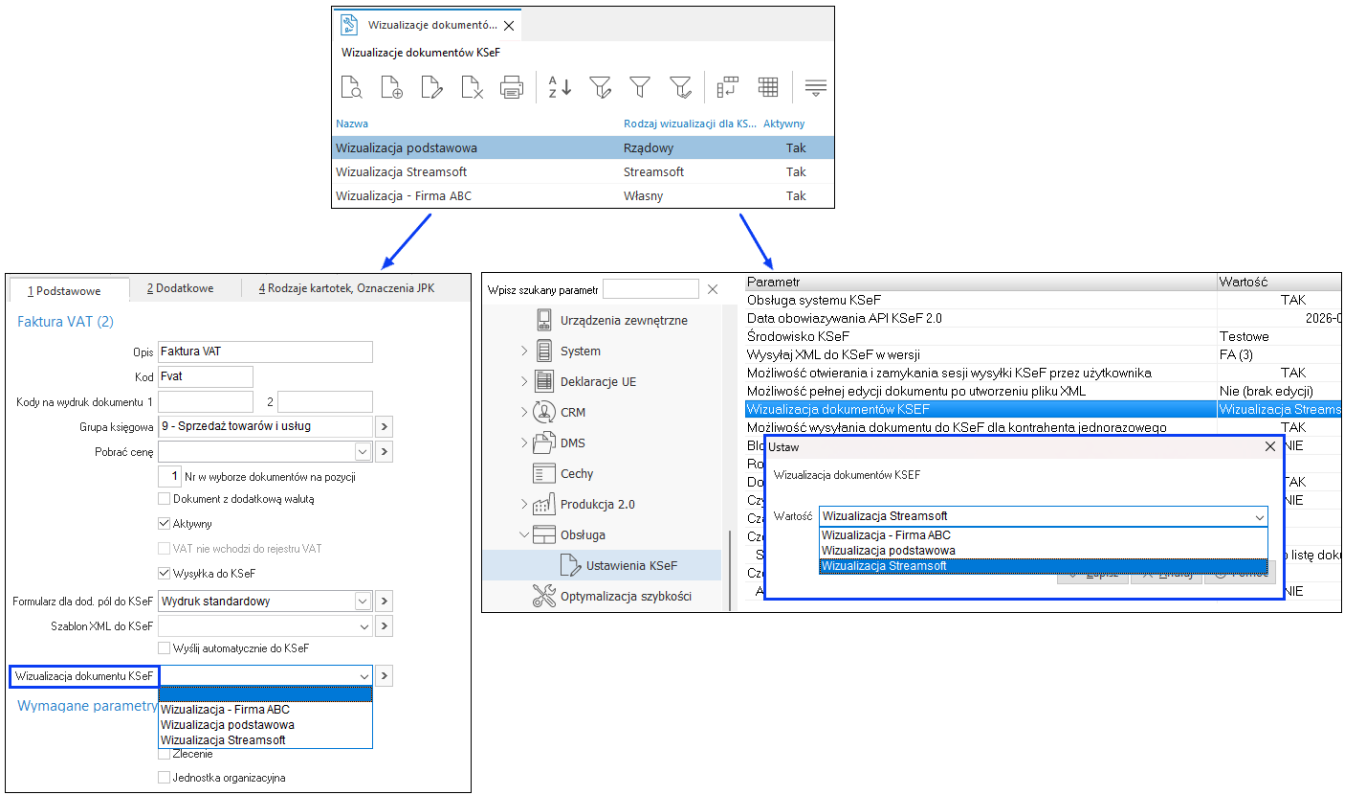
Wizualizacje dokumentów KSeF

Sownik domylnie zawiera predefiniowane wpisy: *Wizualizacja podstawowa* i *Wizualizacja Streamsoft* oraz umoliwia dodanie wizualizacji dokumentów w jzyku transformacji dokumentów XSLT.

Wizualizacje znajdujce si w sowniku mona wskaza jako domyln prezentacj dokumentu KSeF:

- w konfiguracji systemu parametr **Wizualizacja dokumentów KSeF** - bdzie domylna dla wszystkich dokumentów wysanych i pobranych z KSeF.
- W menu *Sowniki Definicje dokumentów wybrana definicja dokumentu sprzeday/zakupu zakadka 1 Podstawowe pole* ***Wizualizacja dokumentu KSeF*** - bdzie domylna dla dokumentów KSeF wystawionych lub zaimportowanych w tej definicji.

Podczas uruchamiania podgldu dokumentu KSeF (Widoku HTML) system w pierwszej kolejnoci weryfikuje, czy w definicji dokumentu wskazany zosta typ domylnej wizualizacji, w przypadku braku wskazania odwouje si do wartoci parametru w konfiguracji.



Przykad dokumentu w *Wizualizacji Streamsoft*

Faktura podstawowa

Data wystawienia: **2026-04-21**
Data sprzedaży: **2026-04-21**
Waluta: **PLN**

Numer faktury: **35/GL/2026**
Nr KSeF: **1546096933-20260421-7564FB40003B-02**
Miejsce wystawienia: **Warszawa**

SPRZEDAWCA (PODMIOT1)

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC Sp. z o.o.
Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa, **Kod kraju:** PL (Polska)
NIP: 1546096933

Dane kontaktowe:
Email: handelpro@streamsoft.pl

NABYWCA (PODMIOT2)

Imię i nazwisko lub nazwa: WYSYLKA
Adres: Nowa 12, 65-01 Zielona Góra, **Kod kraju:** PL (Polska)
NIP: 5154965572
Numer klienta: 35
Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: **NIE**
Faktura dotyczy członka grupy GV: **NIE**

POZYCJE FAKTURY - DANE PODSTAWOWE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość sprz. netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość sprz. brutto
1	BLAT	szt	1	400.00	400.00	23%	92.00	492.00

POZYCJE FAKTURY - SZCZEGÓŁY DODATKOWE

Lp.	Indeks / Symbol towaru
1	0-01-04-000006

PODSUMOWANIE STAWEK PODATKU

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23 %	400.00	92.00	492.00
Razem	**400.00**	**92.00**	**492.00**

Do zapłaty	**492.00 PLN**
Suma netto	400.00 PLN
Suma VAT	92.00 PLN
Suma brutto	492.00 PLN

Przykad dokumentu w *Wizualizacji podstawowej*

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: **35/GL/2026**
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-04-21**
Miejsce wystawienia faktury: **Warszawa**
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:
2026-04-21

SPRZEDAWCA

NIP: **1546096933**
Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC Sp. z o.o.
Adres podatnika
Kod kraju: PL (POLSKA)
Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa
Dane kontaktowe podatnika
Adres e-mail: handelpro@streamsoft.pl,

NABYWCA

NIP: **5154965572**
Imię i nazwisko lub nazwa: WYSYLKA
Adres nabywcy
Kod kraju: PL (POLSKA)
Adres: Nowa 12, 65-01 Zielona Góra
Dane kontaktowe nabywcy

Numer klienta: 35
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 zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury	Kurs waluty z Działu VI ustawy	Znacznik dla towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy	Znac sta pr kor
1	11697	BLAT	0-01-04-000006	szt	1.00	400.00 netto		400.00 netto		23%								

Podsumowanie wg stawek

Stawka VAT	Suma wartości sprzedaży netto	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto	Kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczona zgodnie z przepisami Działu VI ustawy	Kwota podatku od wartości dodanej w przypadku procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy
22% lub 23%	400.00	92.00		

Kwota należności ogółem: 492.00 PLN

Warunki płatności

Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w części lub w całości:	☑ 1 - zapłacono w części

Dane zapłat częściowych

Kwota zapłaty częściowej	Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana	Forma płatności / Znacznik innej formy płatności	Uszczegółowienie innej formy płatności
24.60	2026-02-09	☑ 1 - inna forma płatności	BRAK

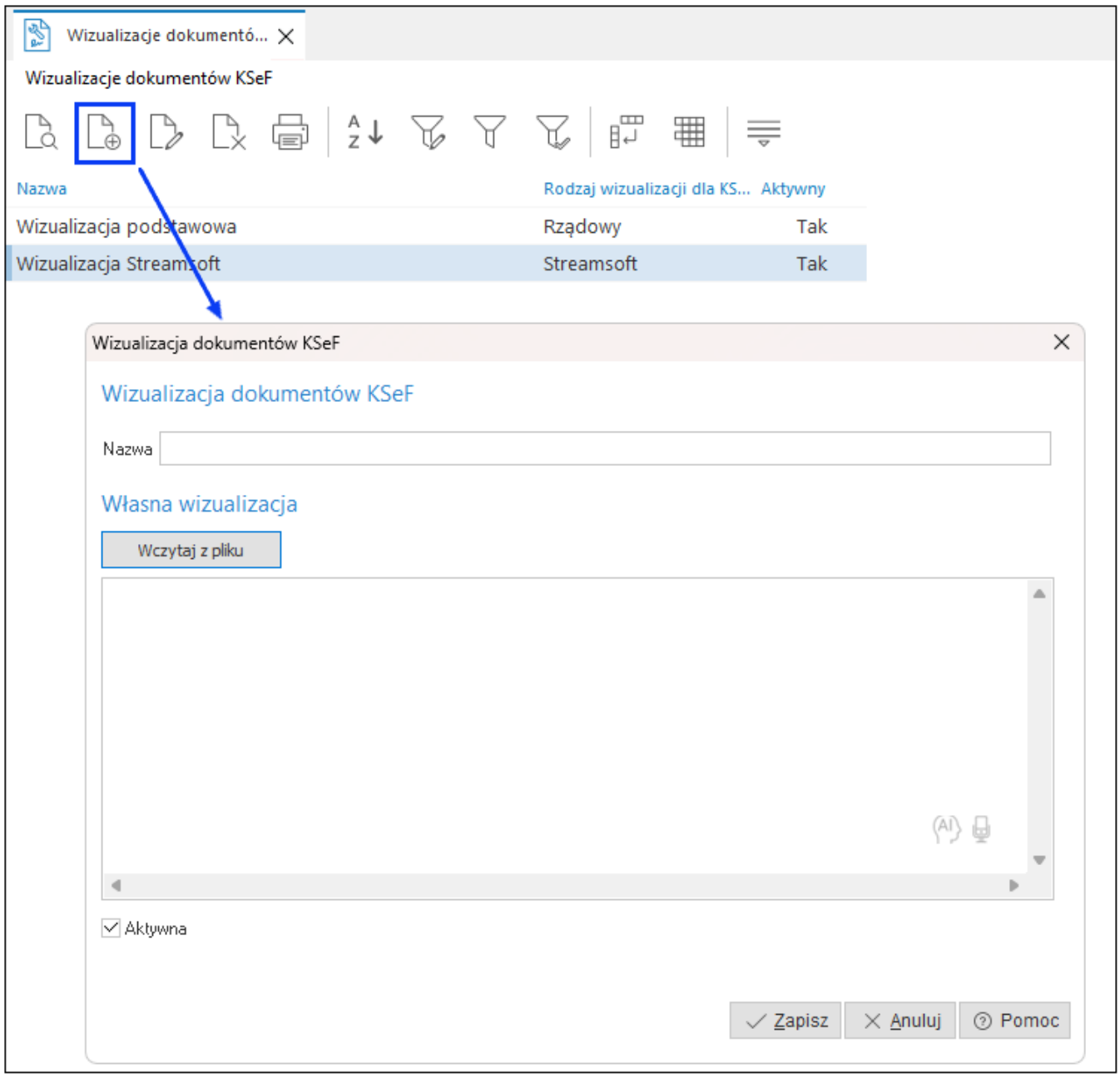
Termin płatności	Opis terminu płatności
2026-04-21	0Dzień2026-04-21

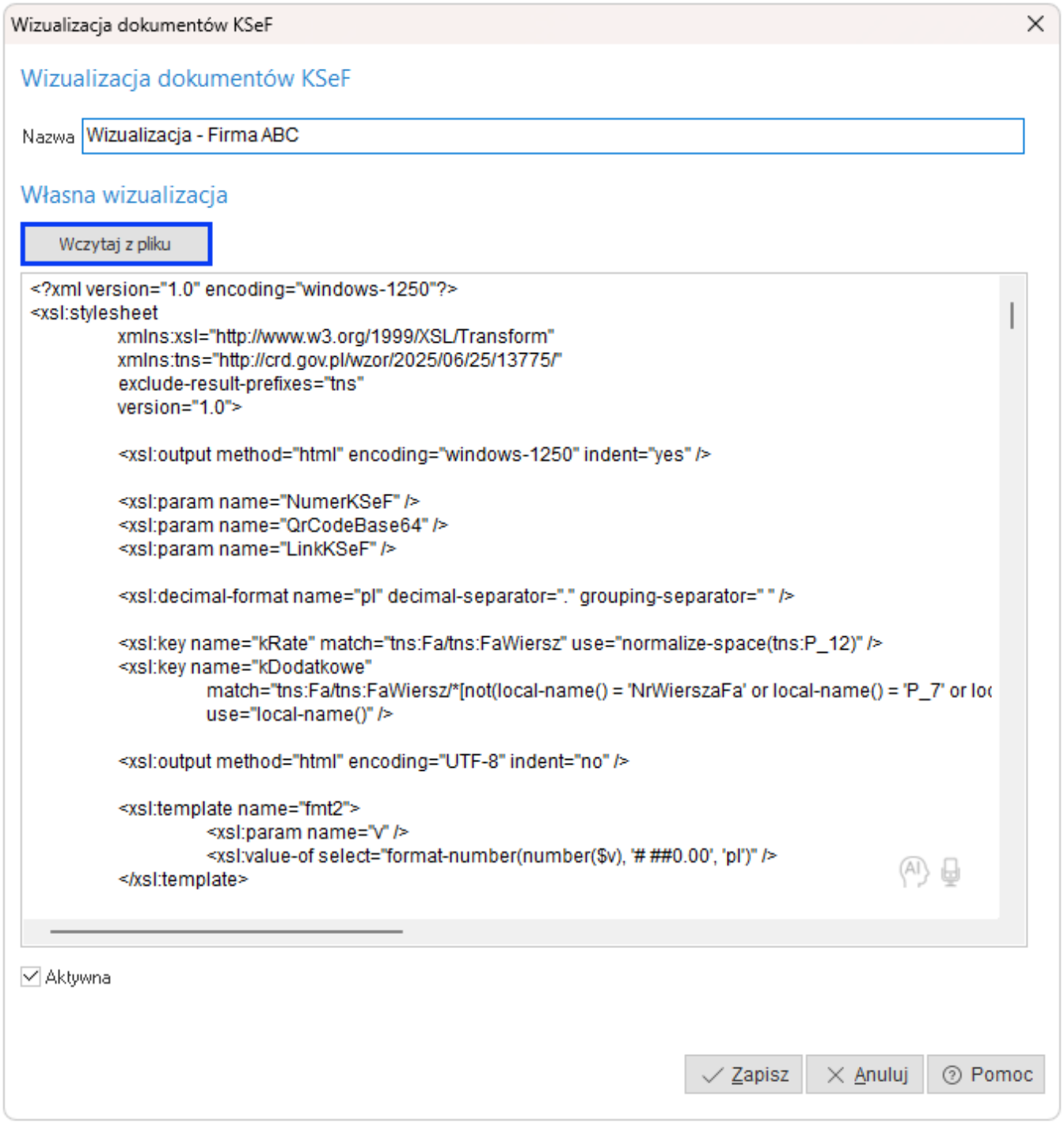
Znacznik innej formy płatności:	Uszczegółowienie innej formy płatności
☑ 1. Tak	Przelew

Rachunek bankowy

Pełny numer rachunku Kod SWIFT	Rachunek własny banku	Nazwa	Opis rachunku
49961710159888089582132720		PKO PLN	

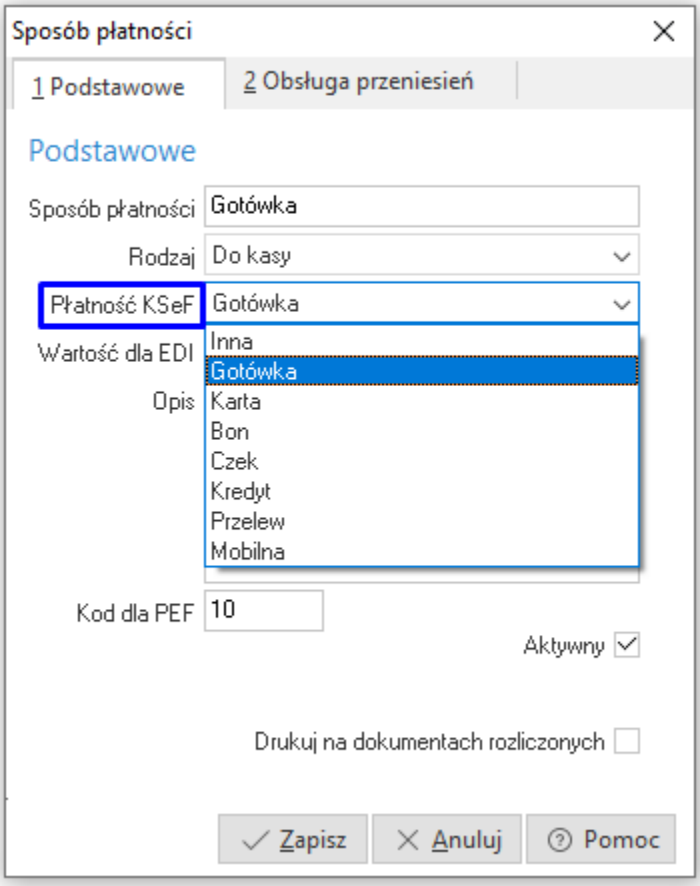
W sowniku wizualizacji, za pomoc opcji *Dodaj (F3)* mona zdefiniowa wasn wizualizacj, w oknie edycyjnym naley poda nazw oraz wczyta plik z rozszerzeniem XSL.


Wizualizacje dokumentó...
Wizualizacje dokumentów KSeF
Nazwa
Rodzaj wizualizacji dla KS...
Aktywny
Wizualizacja podstawowa
Rządowy
Tak
Wizualizacja Streamsoft
Streamsoft
Tak
Wizualizacja dokumentów KSeF
Wizualizacja dokumentów KSeF
Nazwa
Własna wizualizacja
Wczytaj z pliku
Aktywna
Zapisz
Anuluj
Pomoc



Sposoby patnoci

W menu *Sowniki Sowniki dla dokumentów Sposoby patnoci* istnieje moliwo poczenia zdefiniowanych w systemie sposobów patnoci z zawonym sownikiem udostpnionym w specyfikacji KSeF. Suy do tego pole *Patno KSeF* znajdujce si na zakadce *1 Podstawowe.*



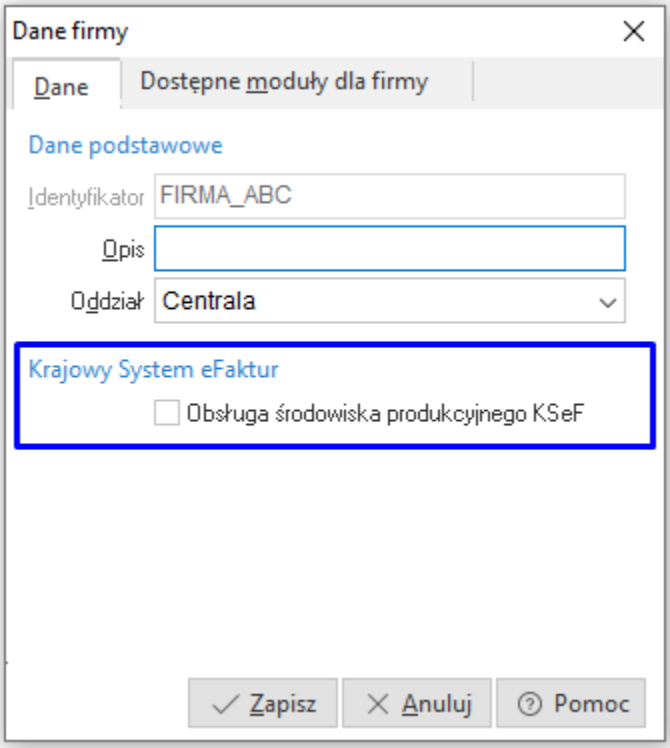
Dla predefiniowanych sposobów patnoci (Gotówka, Przelew) system automatycznie ustawia odpowiedni warto w polu *Patno KSeF*. Dla pozostaych oraz nowych sposobów patnoci domylnie ustawiana jest warto *Inna*, któr uytkownik moe edytowa.

Pole to jest wykorzystywane zarówno podczas eksportu jak i importu dokumentów z KSeF. System identyfikuje rodzaje patnoci zdefiniowane w bazie ze sposobami patnoci okrelonymi w pliku xml. W przypadku braku dopasowania rodzaju patnoci system Streamsoft przyjmuje/wysya do KSeF warto *Inna*.

Wysyka do KSeF

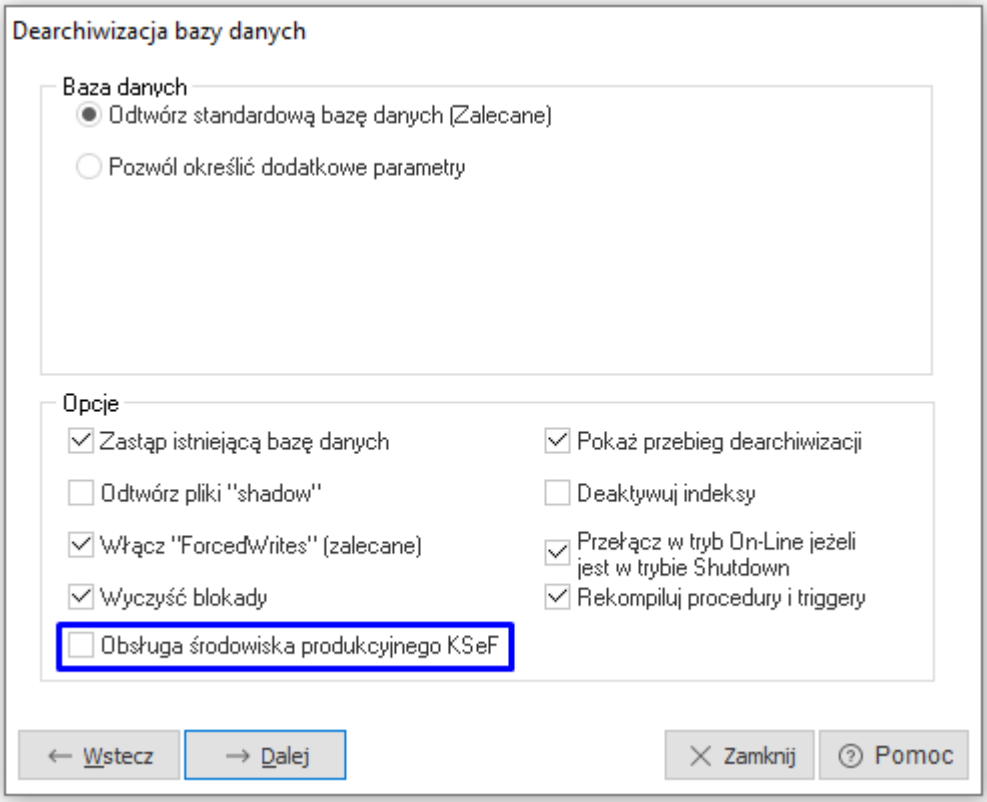
Modu Administratora - obsuga wysyki na rodowisko produkcyjne KSeF

W celu wczenia wymiany dokumentów ze rodowiskiem produkcyjnym KSeF sownik *Firmy* zosta rozbudowany o dodatkowy parametr ***Obsuga rodowiska produkcyjnego KSeF***. Brak zaznaczenia parametru spowoduje, e podczas próby wysyki dokumentów sprzeday na rodowisko produkcyjne KSeF, system wywietli komunikat *W module administratora nie ustawiono wartoci pola "Obsuga rodowiska produkcyjnego KSeF" w sowniku firmy!*



Mechanizm dearchiwizacji zosta rozszerzony o parametr sterujcy moliwoci wysyki dokumentów na rodowisko produkcyjne KSeF w kontekcie odtwarzanej bazy danych. W oknie ustawie dodany zosta parametr *Wysyka do KSeF na rodowisko produkcyjne*, który domylnie nie jest zaznaczony. Zapobiega to moliwoci pomykowej wysyki dokumentów do KSeF np. w przypadku odtworzenia bazy danych na rodowisku testowym programu Presti, sucym do celów testowo-szkoleniowych.

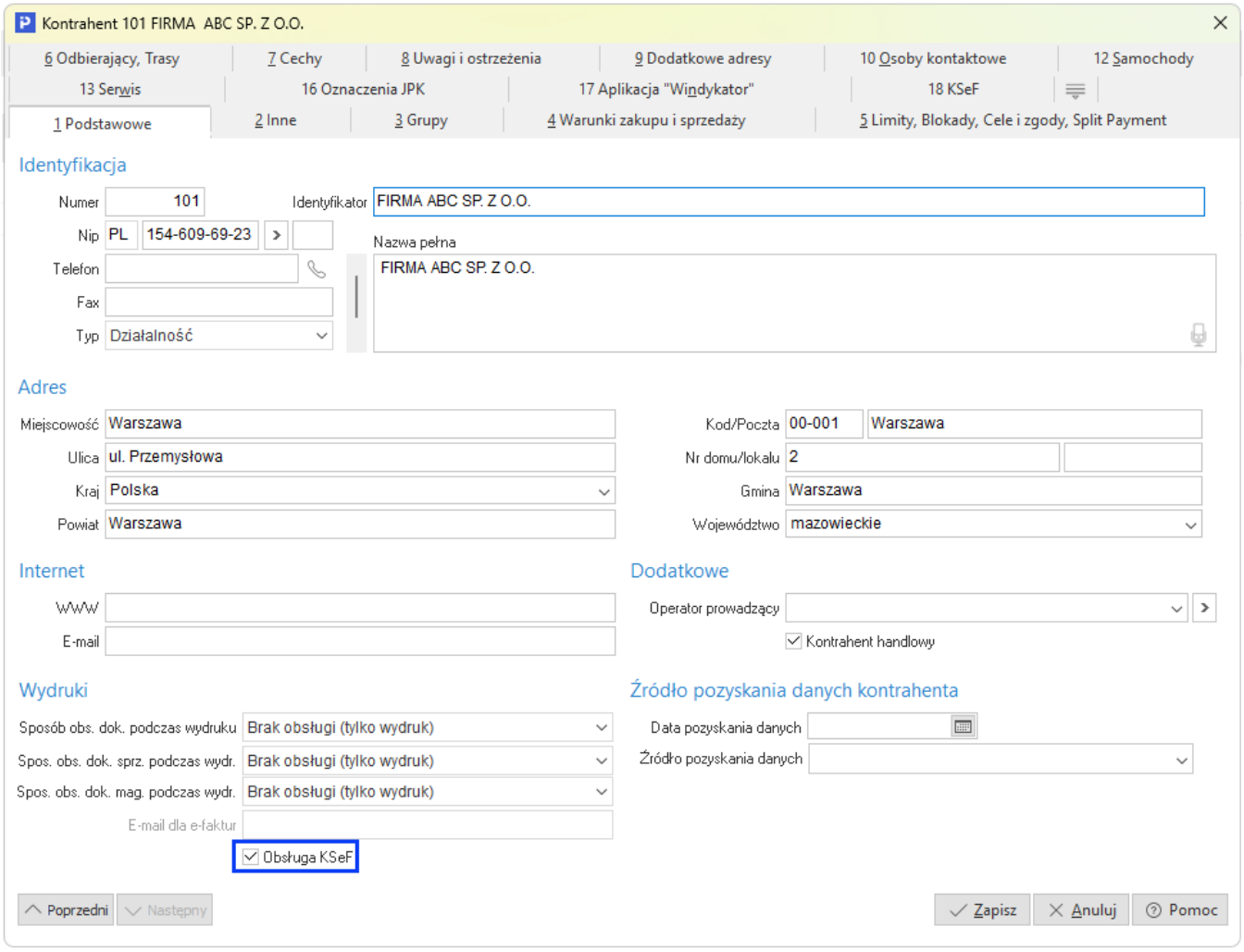
W przypadku odtwarzania bazy danych o charakterze produkcyjnym, naley parametr zaznaczy rcznie.



Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzeday

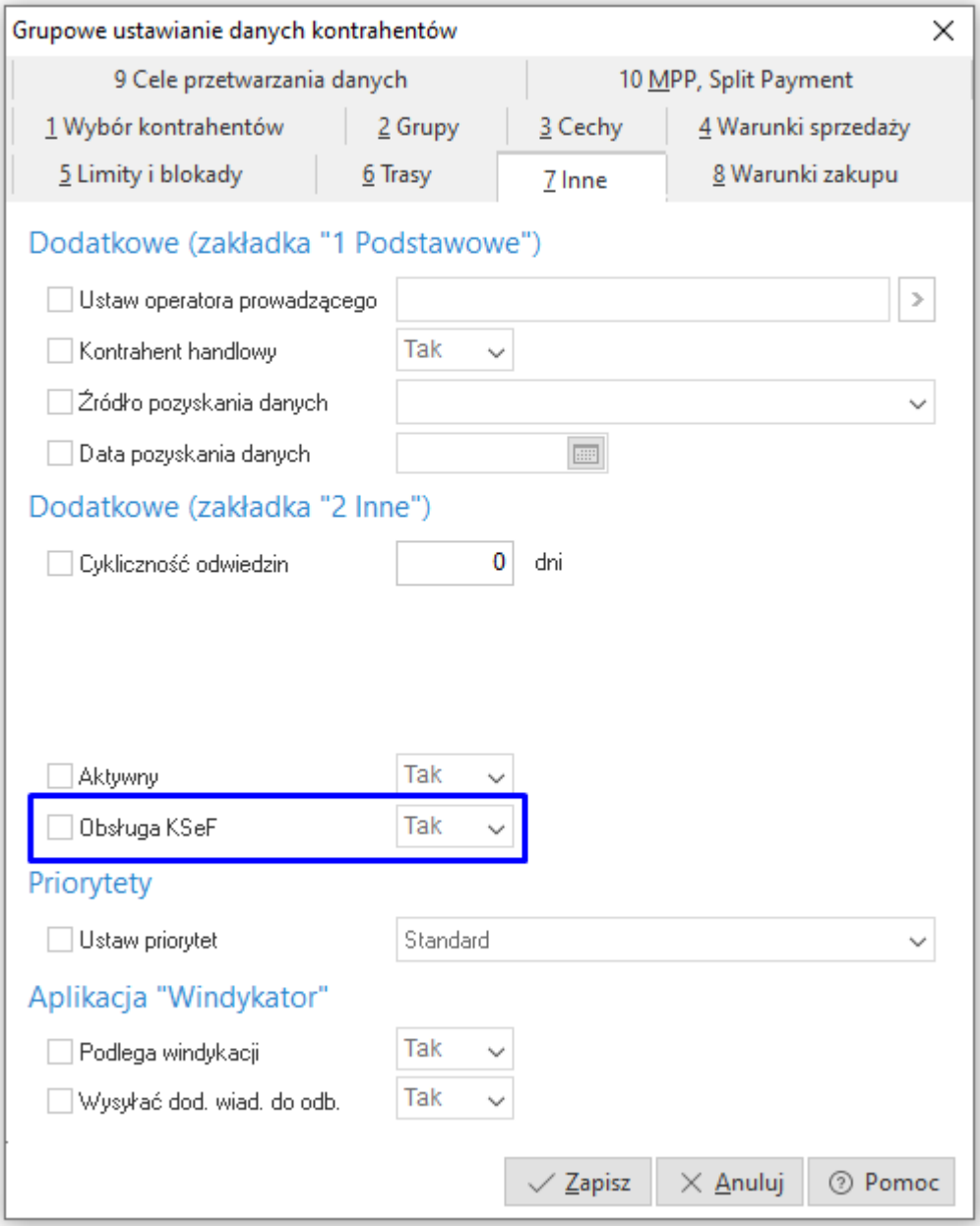
Kontrahenci

W danych kontrahenta na zakadce *1 Podstawowe* dodany zosta znacznik *Obsuga KSeF*. Pole to domylnie jest zaznaczone.



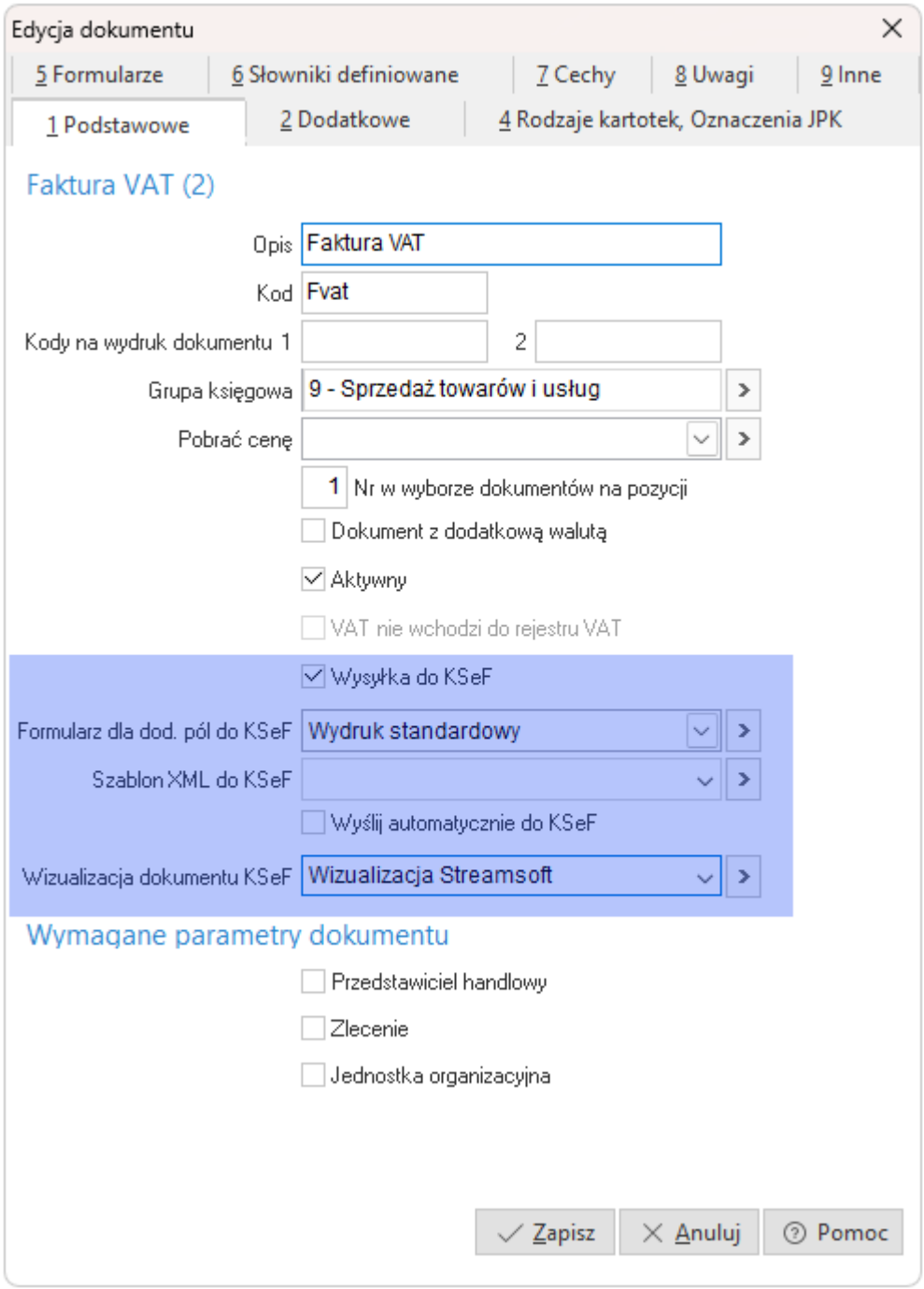
System umoliwia grupow zmian wartoci parametru, opcja dostpna jest w menu:

Podstawowe Operacje grupowe Grupowe ustawienie danych zakadka Z Inne



Definicje dokumentów

Na definicjach dokumentów, które dotycz transakcji gospodarczych objtych obowizkiem eksportu do KSeF, na zakadce *1 Podstawowe* dodane zostay parametry:



- **Wysyka do KSeF** - warunkuje on moliwo obsugi w KSeF tego typu dokumentów i domylnie jest zaznaczony.

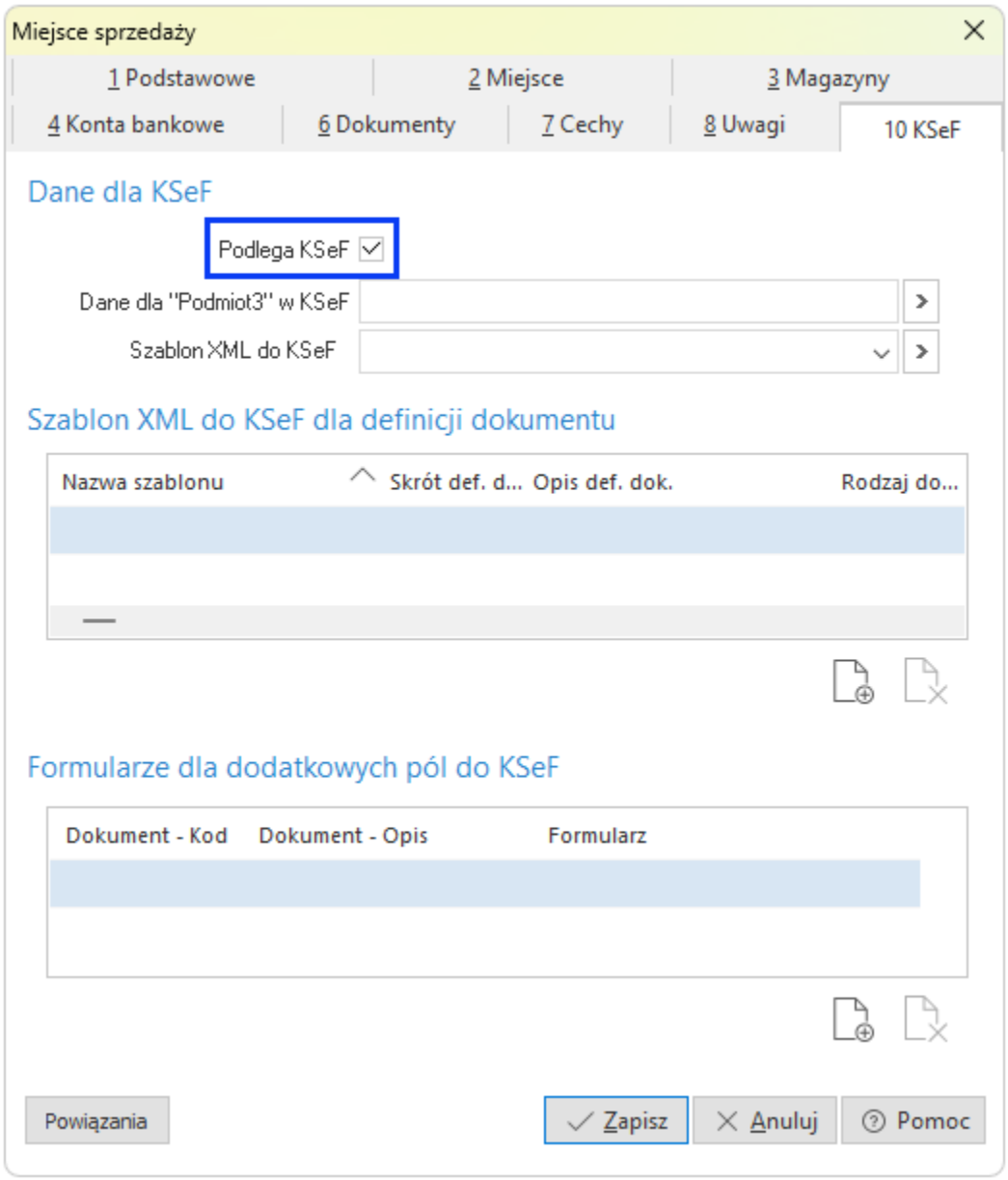
  Uwaga!

  Dokumenty podlegajce procedurze OSS (posiadajce oznaczenie JPK: *OSS_EE, OSS_WSTO lub WSTO_EE*) s wyczone z wysyki do KSeF. Wystawione w ten sposób faktury, pomimo oznacze dot. KSeF na definicji dokumentu i miejscu sprzeday, zostan automatycznie rozpoznane przez system jako niepodlegajce wysyce do Krajowego Systemu e-Faktur.

- **Formularz dla dod. pól do KSeF** - umoliwia wskazanie formularza zawierajcego dodatkowe, opcjonalne pola, które bd przekazywane do pliku XML dokumentu wysyanego do KSeF z danego miejsca sprzeday. Szczegóowy opis dziaania formularzy znajduje si w rozdziale: Formularze dla dodatkowych pól do KSeF.
- **Szablon XML do KSeF** - umoliwia wskazanie szablonu, wg którego bd generowane dokumenty sprzeday, wysyane do Krajowego Systemu e-Faktur. Szablony umoliwiaj bardzo szeroki zakres edycji struktury pliku XML. Szczegóowy opis funkcjonalnoci znajduje si osobnym materiale: Szablony XML do KSeF.
- **Wylij automatycznie do KSeF -** zaznaczenie parametru spowoduje wysyk dokumentu na platform KSeF od razu po jego wystawieniu.
- **Wizualizacja dokumentu KSeF** - umoliwia wskazanie typu wizualizacji ze sownika, w której prezentowany bdzie podgld dokumentu KSeF wystawionego w systemie w danej definicji. Szczegóowy opis opcji dostpny jest w rozdziale Wizualizacje dokumentów KSeF.

Miejsca sprzeday

W oknie *Miejsce sprzeday* na zakadce *10 KSeF* dodano pole ***Podlega KSeF***. Domylnie jest ono zaznaczone i dotyczy wszystkich miejsc sprzeday podlegajcych ksigowaniu. Brak znacznika skutkowa bdzie blokad wysyki do KSeF dokumentów wystawionych w danym miejscu sprzeday.

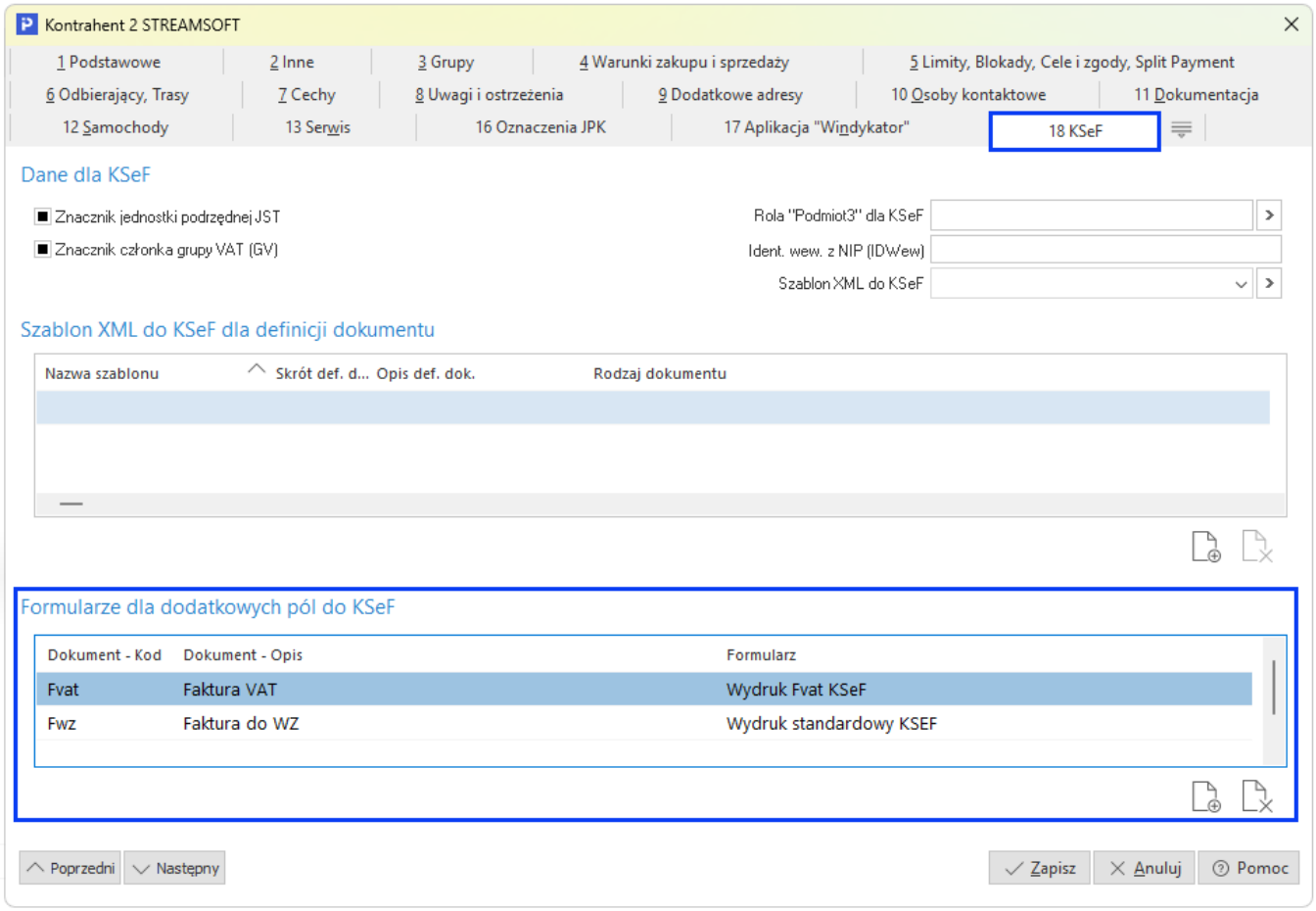


Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

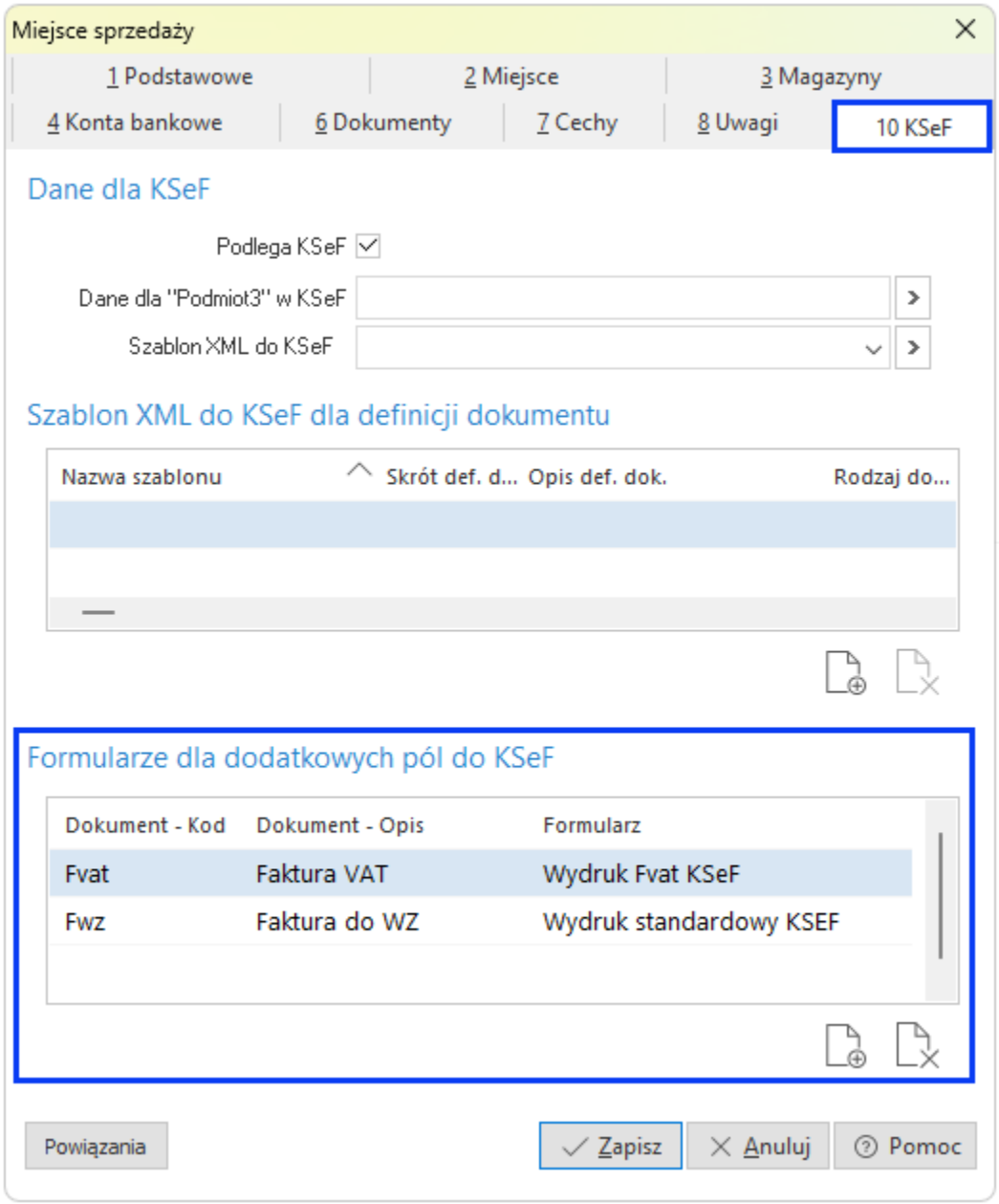
Plik XML umoliwia przekazanie do KSeF dodatkowych pól, które bd mogy by wykorzystane przez odbiorc dokumentu z KSeF. Pole ***Formularz dla dod. pól do KSeF*** umoliwia wskazanie formularza wydruku zawierajcego np. zdefiniowane w definicji dokumentu uwagi, zaznaczone opcje wydruku, które podczas generowania dokumentu zostan przeniesione do pliku w formacie XML przesyanego do KSeF.

Formularz dla dodatkowych pól do KSeF mona wskaza w sownikach:

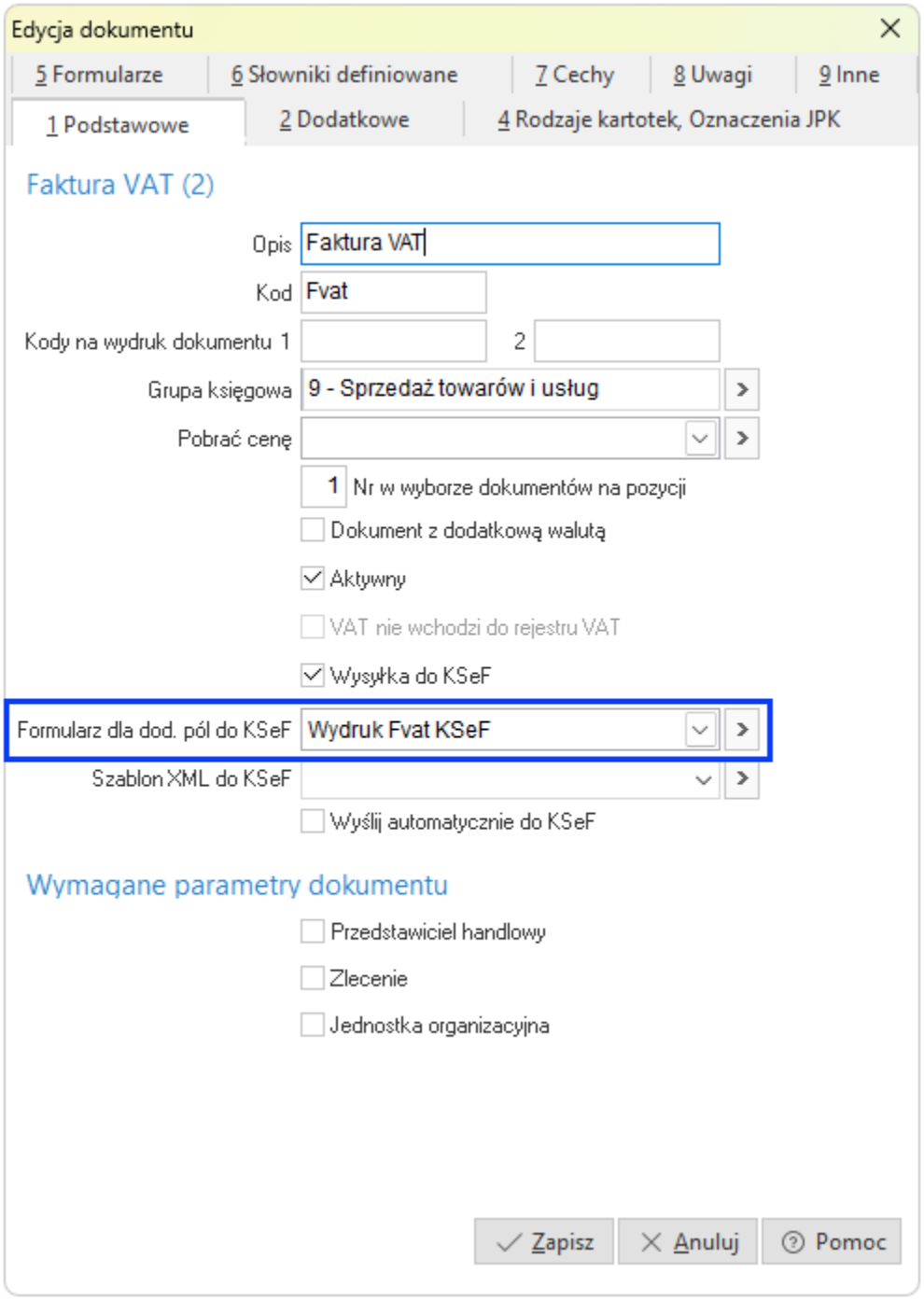
- **Kontrahenci** - w oknie edycyjnym danych kontrahenta na zakadce **18 KSeF** znajduje si sekcja, w której mona wskaza formularze wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów, które bd wystawiane na danego kontrahenta.



- **Miejsca sprzeday** - w oknie edycyjnym miejsca sprzeday, na zakadce **10 KSeF** znajduje si sekcja, w której mona wskaza formularze wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów, które bd wystawiane w danym miejscu sprzeday



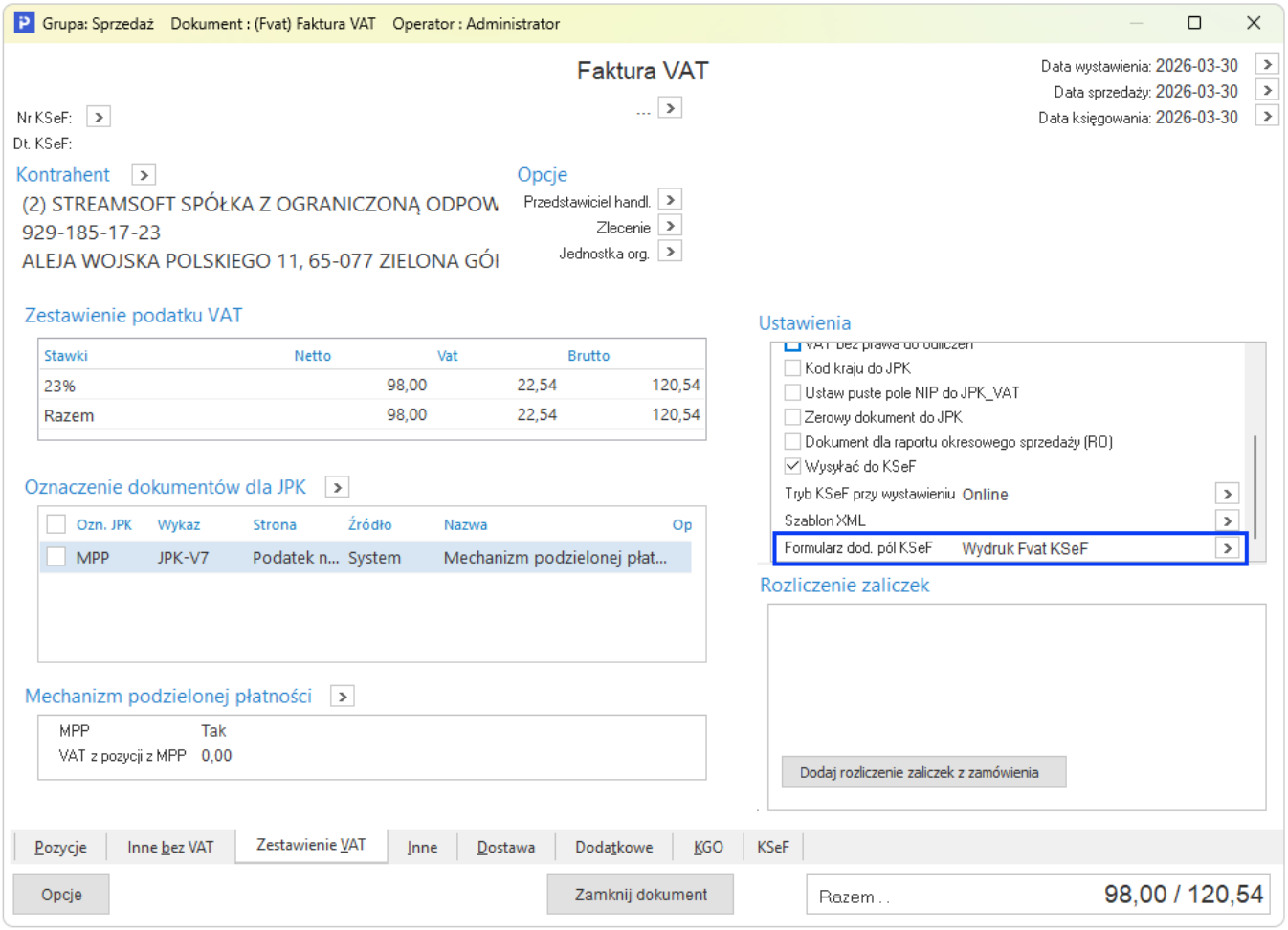
- **Definicja dokumentu** - w oknie edycyjnym wybranej definicji dokumentu sprzeday, na zakadce **1 Podstawowe** znajduje si pole *Formularz dla dod. pól do KSeF*, w którym mona wskaza zdefiniowany formularz wydruku.



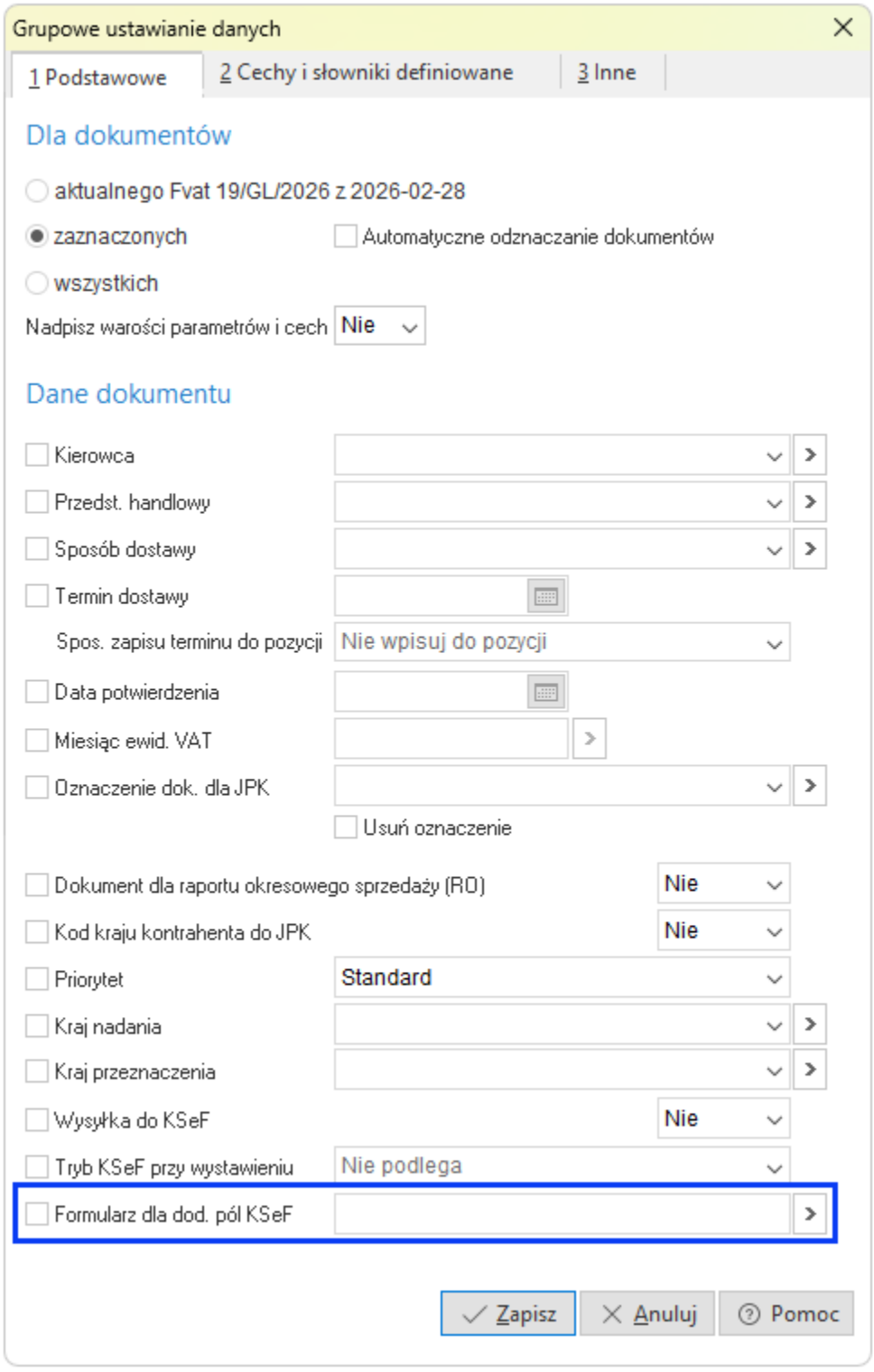
Podczas wystawiania dokumentu sprzeday system bdzie weryfikowa warto pól w opisanych wyej elementach systemu wedug kolejnoci:

1. Kontrahent
2. Miejsce sprzeday
3. Definicja dokumentu

Formularz wydruku ustalony w toku weryfikacji zostanie przypisany w *oknie edycyjnym dokumentu sprzeday* zakadka *Zestawienie VAT* sekcja *Ustawienia* w polu **Formularz dod. pól KSeF**. Pole to jest edycyjne i umoliwia wybór innego formularza ze sownika za pomoc przycisku strzaki.



System umoliwia grupowe ustawienie formularza wydruku na dokumentach. Opcja jest dostpna w oknie dokumentów sprzeday w *menu pod prawym przyciskiem myszy Podstawowe Grupowe ustawianie wartoci dokumentów* zakadka *1 Podstawowe* pole *Formularz dla dod. pól KSeF*.



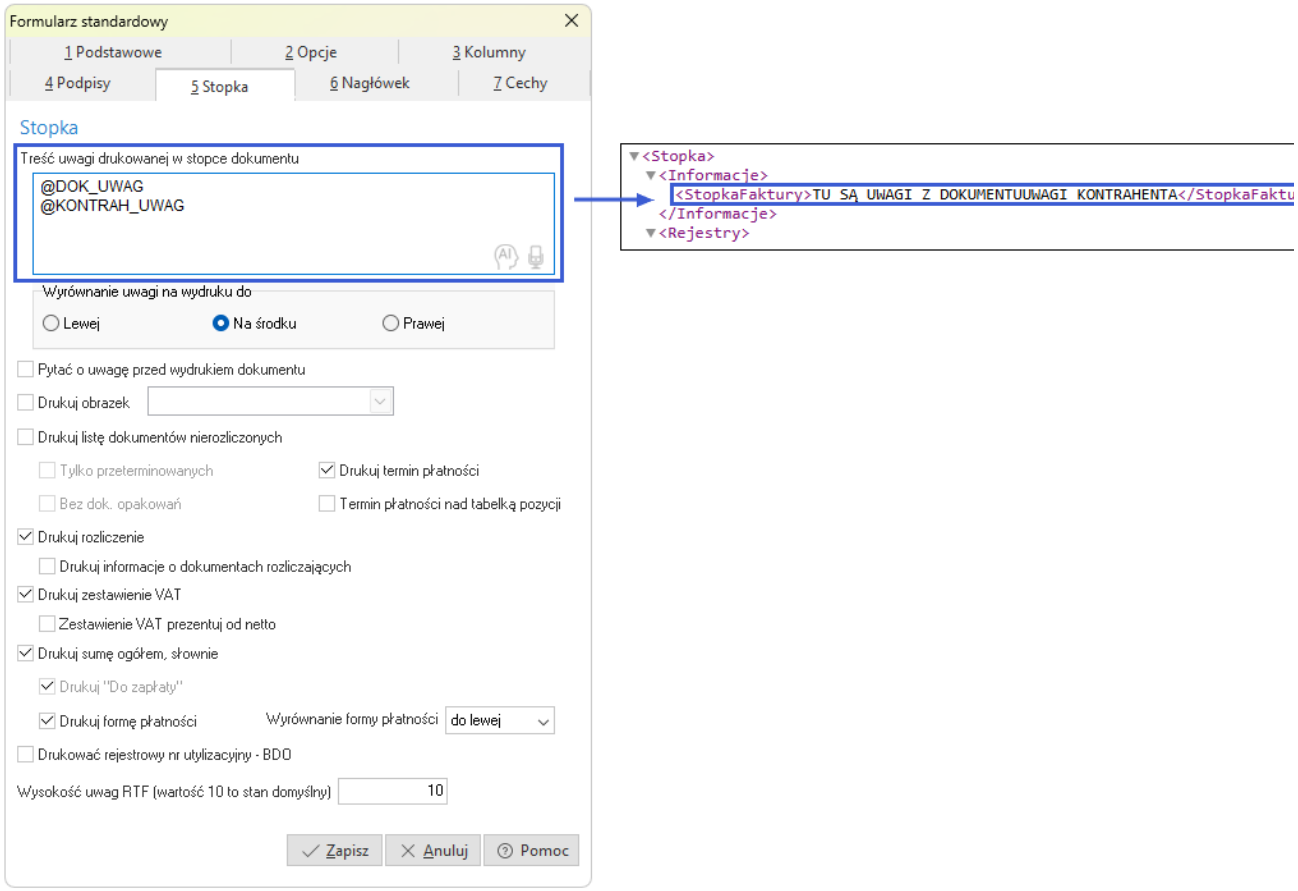
Poniej znajduj si opcje, które mona oznaczy do wysyki. S one dostpne w menu *Sowniki Definicje dokumentów HM wybrana definicja zakadka 5 Formularze:*

- z zakadki 2 Opcje:
  - Drukuj wiele kont bankowych
  - Drukuj telefon i fax kontrahenta
  - Drukuj zlecenie
  - Drukuj zlecenie serwisowe
  - Drukuj informacje o kursie podatkowym jeeli wystpuje
  - Drukuj przedstawiciela handlowego

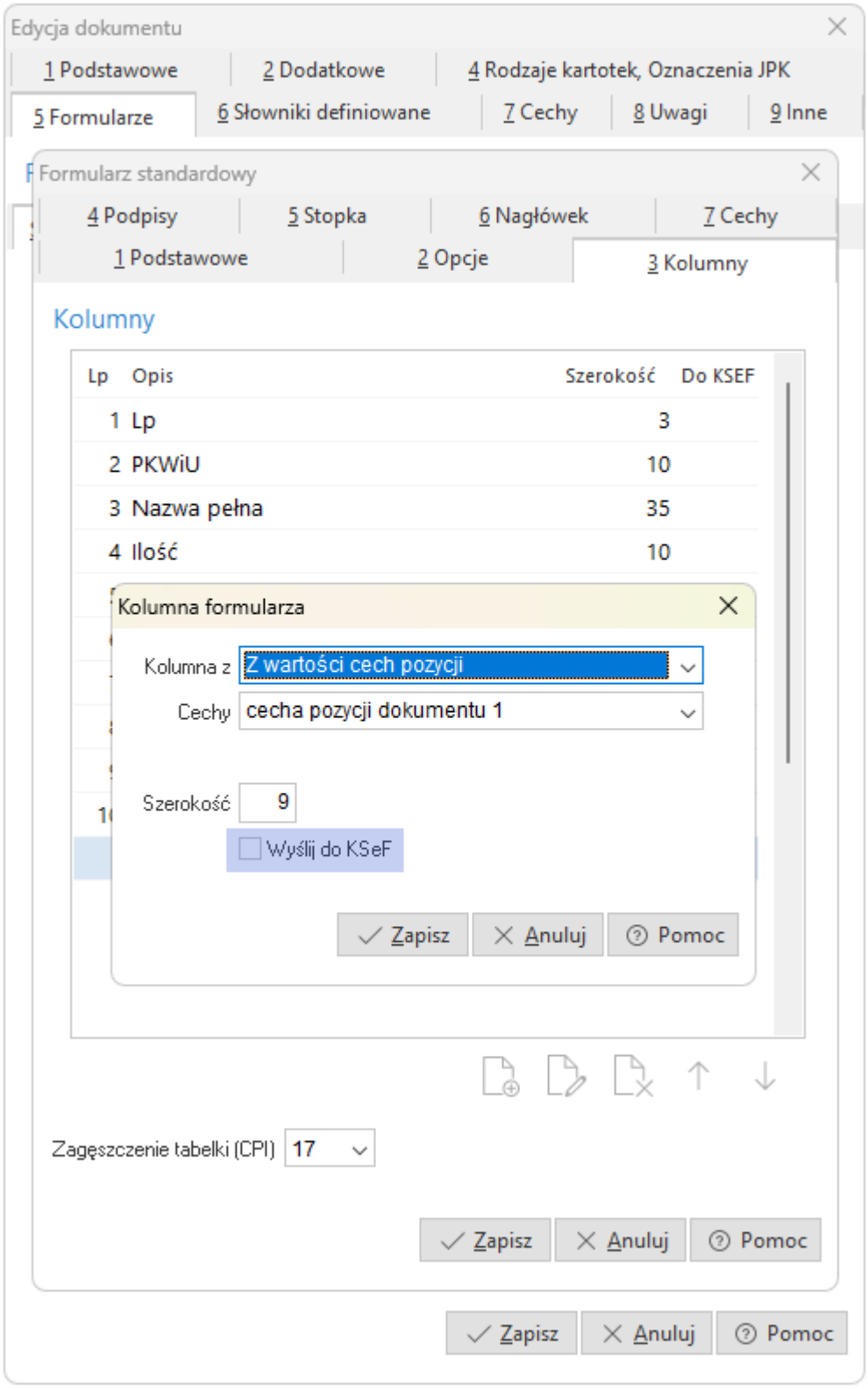
- Drukuj dane kierowcy
- Drukuj dane z zamówienia
- Drukuj dane miejsce dostawy
- Drukuj sowniki definiowane
- Drukuj przewidywany termin dostawy
- Drukuj na podstawie
- Do KSeF wylij tylko pozycje skorygowane
- Do KSeF wylij pozycje przed i po dla korekt
- Do KSeF wylij pole „Link" - jej zaznaczenie spowoduje, e do generowanego pliku KSeF przeniesiona zostanie warto pola *Link* znajdujcego si na dokumencie, na zakadce *Inne*. Umoliwia ono doczenie linku do pobrania dokumentacji, zaczników, które zostay umieszczone na zewntrznych zasobach (np. w chmurze).

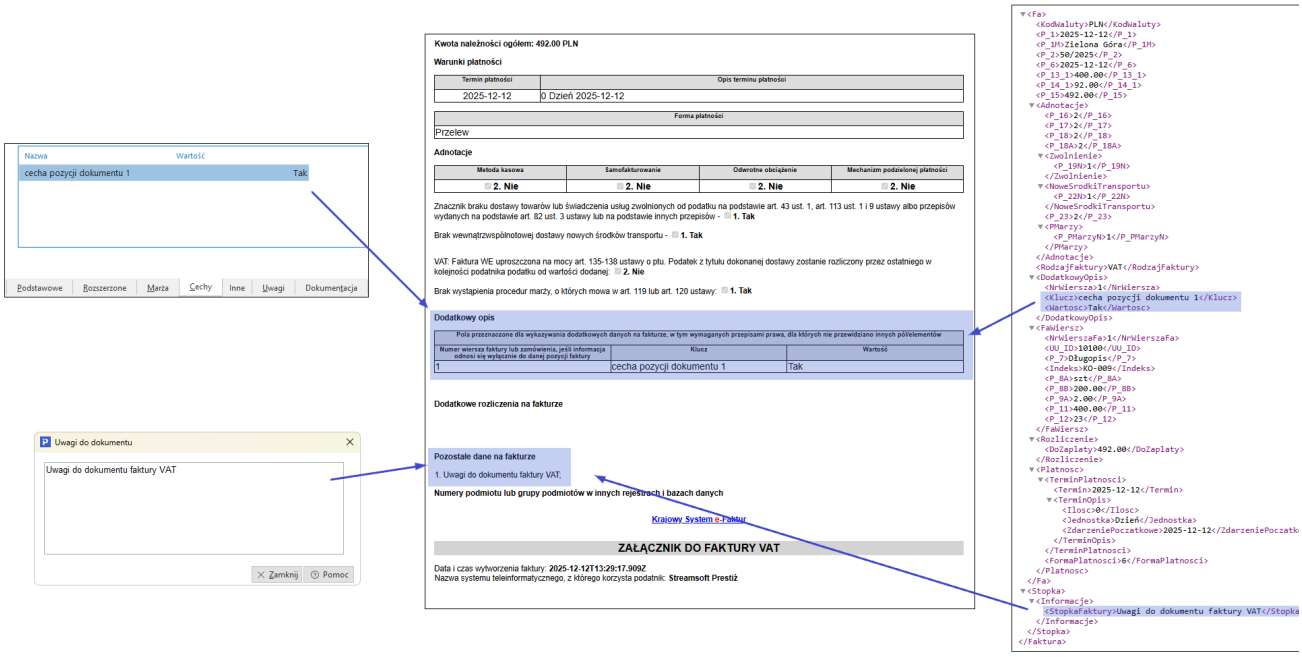
- z zakadki 5 Stopka
  - Drukuj list dokumentów nierozliczonych
  - Tre uwagi drukowanej w stopce dokumentu - przekazywane s uwagi zamieszczone w dokumencie i w danych kontrahenta oraz uwagi pobierane za pomoc zmiennych:
    - @KONTRAH_UWAG - drukuje uwagi kontrahenta
    - @KONTRAH_OSTRZ - drukuje ostrzeenia kontrahenta
    - @KONTRAH_BONIF - drukuje bonifikat kontrahenta
    - @ODBIORCA_UWAG - drukuje uwagi odbiorcy
    - @ODBIORCA_OSTRZ - drukuje ostrzeenia odbiorcy
    - @ODBIORCA_BONIF - drukuje bonifikat odbiorcy
    - @DOK_UWAG - drukuje uwagi dokumentu
    - @DOK_OSTRZ - drukuje ostrzeenia dokumentu
    - @FIRMA_NIP - drukuje NIP firmy (z danych firmy)

    Podczas generowania pliku XML tre uwag jest umieszczana w sekcji <StopkaFaktury>, np.:



- z zakadki 3 Kolumny - kada kolumna oznaczona jako "Wylij do KSeF"


Edycja dokumentu
1 Podstawowe
2 Dodatkowe
4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK
5 Formularze
6 Słowniki definiowane
7 Cechy
8 Uwagi
9 Inne
Formularz standardowy
4 Podpisy
5 Stopka
6 Nagłówek
7 Cechy
1 Podstawowe
2 Opcje
3 Kolumny
Kolumny
Lp Opis Szerokość Do KSEF
1 Lp 3
2 PKWiU 10
3 Nazwa pełna 35
4 Ilość 10
Kolumna formularza
Kolumna z Z wartości cech pozycji
Cechy cecha pozycji dokumentu 1
Szerokość 9
Wyślij do KSeF
Zapisz
Anuluj
Pomoc
Zagęszczenie tabelki (CPI) 17
Zapisz
Anuluj
Pomoc
Zapisz
Anuluj
Pomoc



- z zakadki 7 Cechy - gdy oznaczono "Drukuj wartoci cech dokumentu"

wersja 7.2 z dnia 2026-05-07