Wysyka dokumentów sprzeday do KSeF

Dotyczy wersji systemu: ***20.0.380.324***

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

Funkcjonalno wysyki faktur na rodowisko produkcyjne KSeF jest licencjonowana i odpatna. W celu zakupu naley skontaktowa si z Dziaem Handlowym Streamsoft.

Przed uruchomieniem obsugi KSEF w systemie Streamsoft naley zweryfikowa istniejce procedury obiegu dokumentów przedsibiorstwie i dostosowa je do nowego sposobu wystawiania faktur.

W linku znajduje si materia zawierajcy informacje jak przygotowa si do wdroenia KSeF w firmie: KSeF w firmie: proces wdroenia krok po kroku

Ponadto naley uruchomi i skonfigurowa obsug KSeF w systemie zgodnie z instrukcj dostpn w osobnym materiale: Konfiguracja obsugi KSeF .

SPIS TRECI:

- Dokumenty sprzeday
  - Wystawianie dokumentów sprzeday
  - Zakadka KSeF
- Wysyka dokumentów do KSeF
  - Opcja Wylij do KSeF
  - Okno dokumentów sprzeday
  - Bufor eksportu do KSeF
  - Obsuga roli podmiotu trzeciego
    - Sownik Rola "Podmiot3" dla KSeF
    - Pola identyfikujce Podmiot 3
    - Elementy systemu z moliwoci wskazania roli
    - Dokument sprzeday - zmiany w oknie edycyjnym
    - Identyfikacja Podmiotu 2
    - Realizacja zamówie i WZ na dokumentach sprzeday
- Kreator wysyki KSeF
- Moliwo wycofania dokumentu wysanego do KSeF
  - Duplikat faktury
- Platforma KSeF - dokumenty sprzeday
- Kody QR na wydrukach faktur
    - Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft
  - Ustawienia wydruku kodów QR
  - Wydruk kodu QR na dokumencie
    - Potwierdzenie transakcji

Dokumenty sprzeday

Wystawianie dokumentów sprzeday

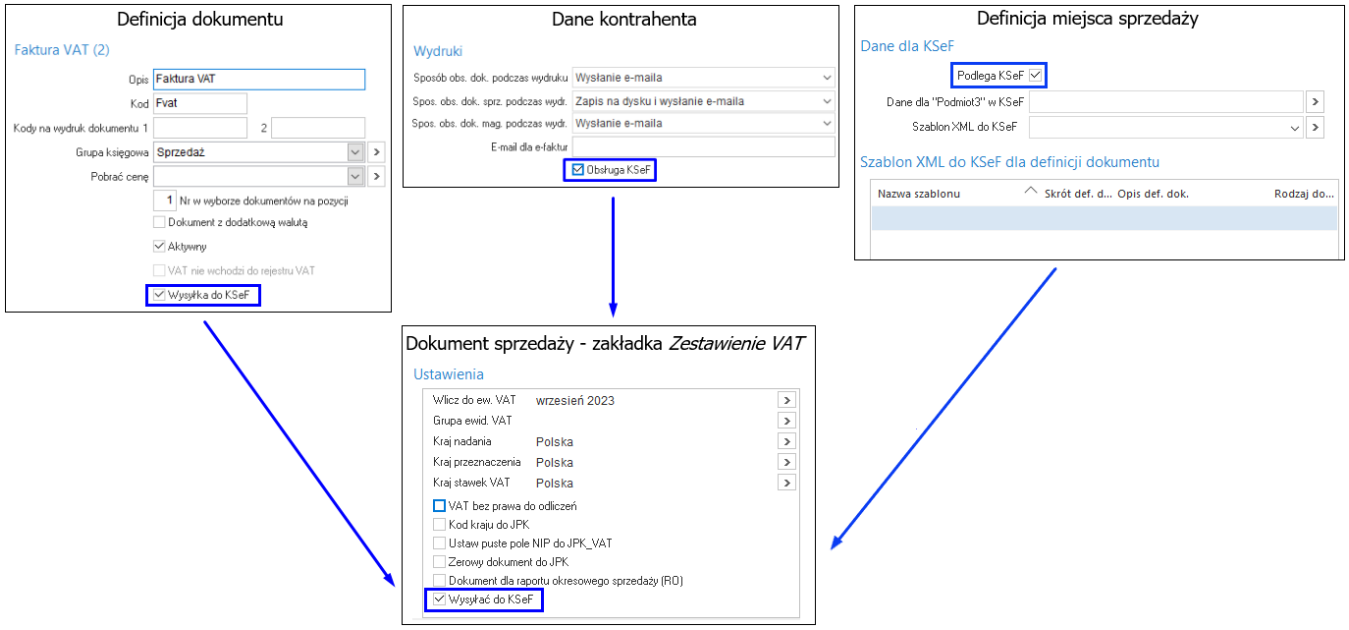
Na dokumenty sprzeday wystawiane w systemie dodany zosta znacznik *Wysya do KSeF.* Znajduje si on na zakadce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Ustawienia* i odpowiada za wysyk danego dokumentu na platform. Do Krajowego Systemu e-Faktur wysane zostan wycznie dokumenty posiadajce zaznaczone pole *Wysya do KSeF*.

System automatycznie zaznaczy pole *Wysya do KSeF* po spenieniu wszystkich poniszych warunków:

- Definicja dokumentu bdzie posiadaa oznaczenie *Podlega KSeF*
- W danych kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument znajduje si oznaczenie *Obsuga KSeF*
- Miejsce sprzeday, na którym wystawiany jest dokument jest oznaczone jako *Podlega KSeF*

W przypadku braku uprawnie do tej czynnoci system zablokuje dalszy proces wysyki oraz wywietli komunikat zawierajcy ciek do prawa do opcji w Module Administratora.

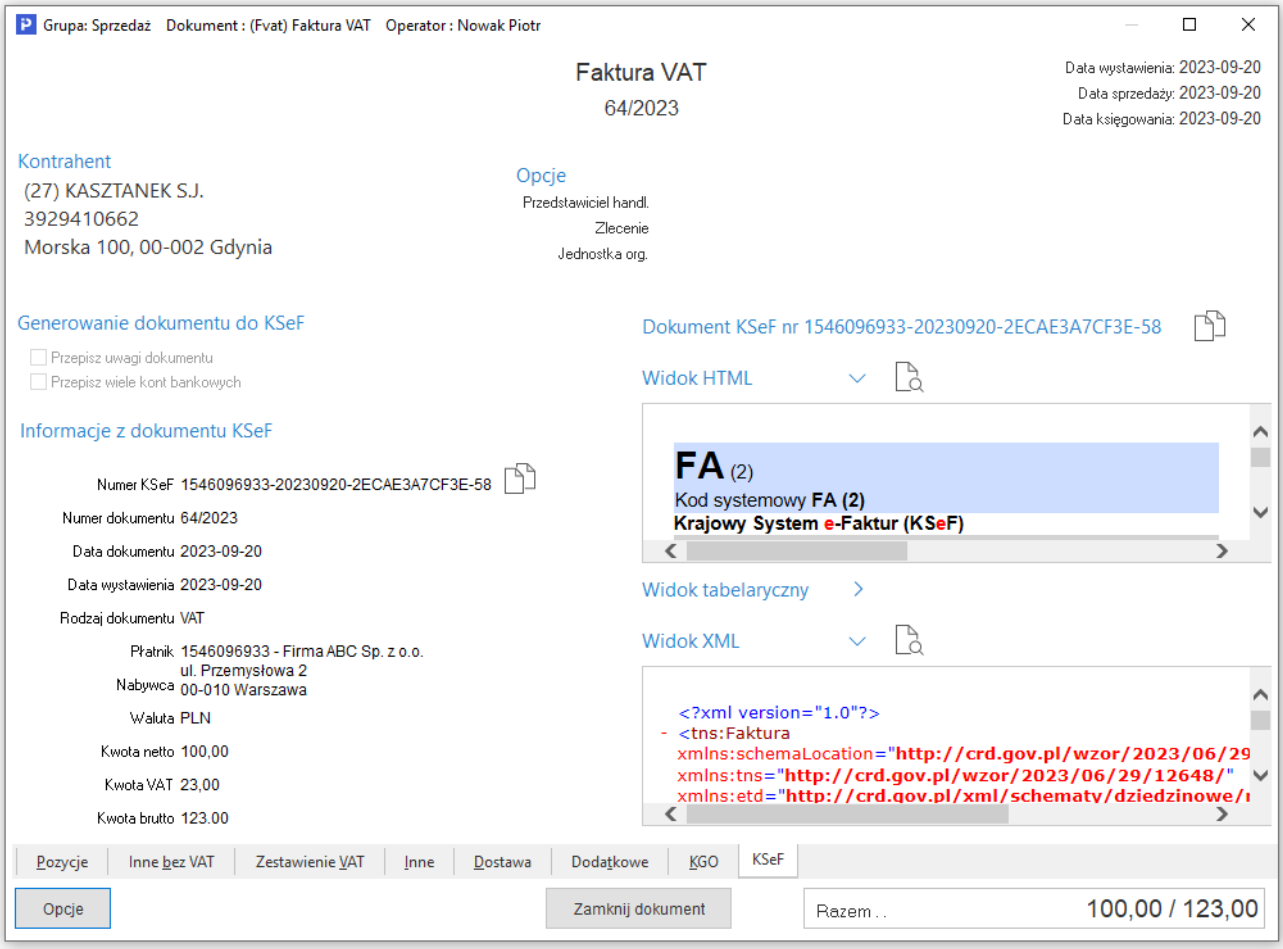
Po zatwierdzeniu w oknie wysyki pojawi si dodatkowe informacje o dacie i operatorze, który zatwierdzi dokument. Ponadto dostpna bdzie opcja wycofania zatwierdzenia.



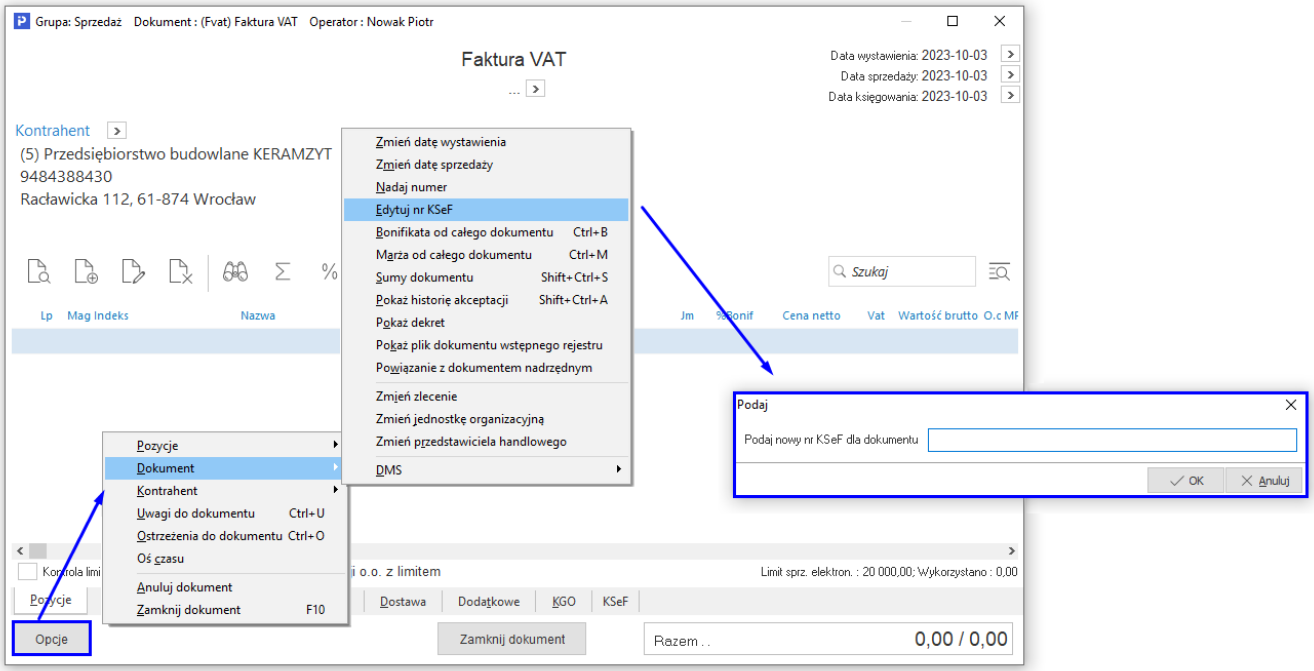
Pole to mona równie edytowa rcznie.

Zakadka KSeF

Na dokumentach podlegajcych wysyce do Krajowego Systemu e-Faktur dostpna jest zakadka *KSeF*. Po wprowadzeniu dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur na zakadce dodatkowo prezentowane s informacje z dokumentu KSeF oraz widoki HTML, tabelaryczny i XML faktury.



Dodatkowo, na kadej zakadce dokumentu, w menu pod przyciskiem *Opcje Dokument* dostpna jest opcja **Edytuj nr KSeF**. Pozwala ona na rczne wprowadzenie nr KSeF. Znajduje ona zastosowanie w przypadku powizania nagówka dokumentu wystawionego w systemie z dokumentem wprowadzonym poza systemem Presti (np. bezporednio w aplikacji Ministerstwa Finansów).



Wysyka dokumentów do KSeF

Moliwo wysyki faktur do KSeF uzaleniona jest od uprawnie posiadanych przez operatora zaszyfrowanych w tokenie KSeF oraz dostpu do narzdzi w ramach obsugi KSeF w programie, zdefiniowanych w Module Administratora za pomoc funkcji *Prawa do opcji*.

Szczegóowe informacje dotyczce konfiguracji uprawnie do obsugi KSeF znajduj si w osobnym materiale dostpnym pod linkiem: Konfiguracja obsugi KSeF

Uwaga!

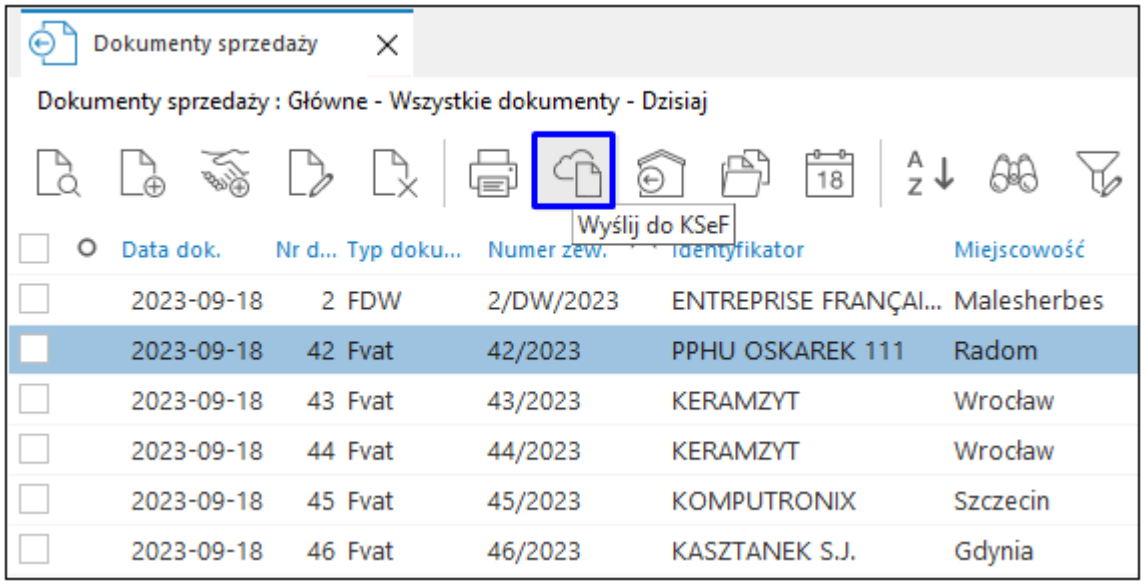
Krajowy System e-Faktur posiada **ograniczenia dotyczce da wysyanych na platform**. Obowizuj one zarówno dla wysyki jak i odbioru dokumentów. Oznacza to, e mona wysa / odebra okrelon ilo dokumentów w okrelonym czasie. Po przekroczeniu limitu nastpuje czasowe zablokowanie komunikacji z KSeF, trwajce zazwyczaj do kilku minut. W przypadku wystpienia takiej sytuacji system Streamsoft wywietla komunikat z informacj o przekroczonym limicie da.

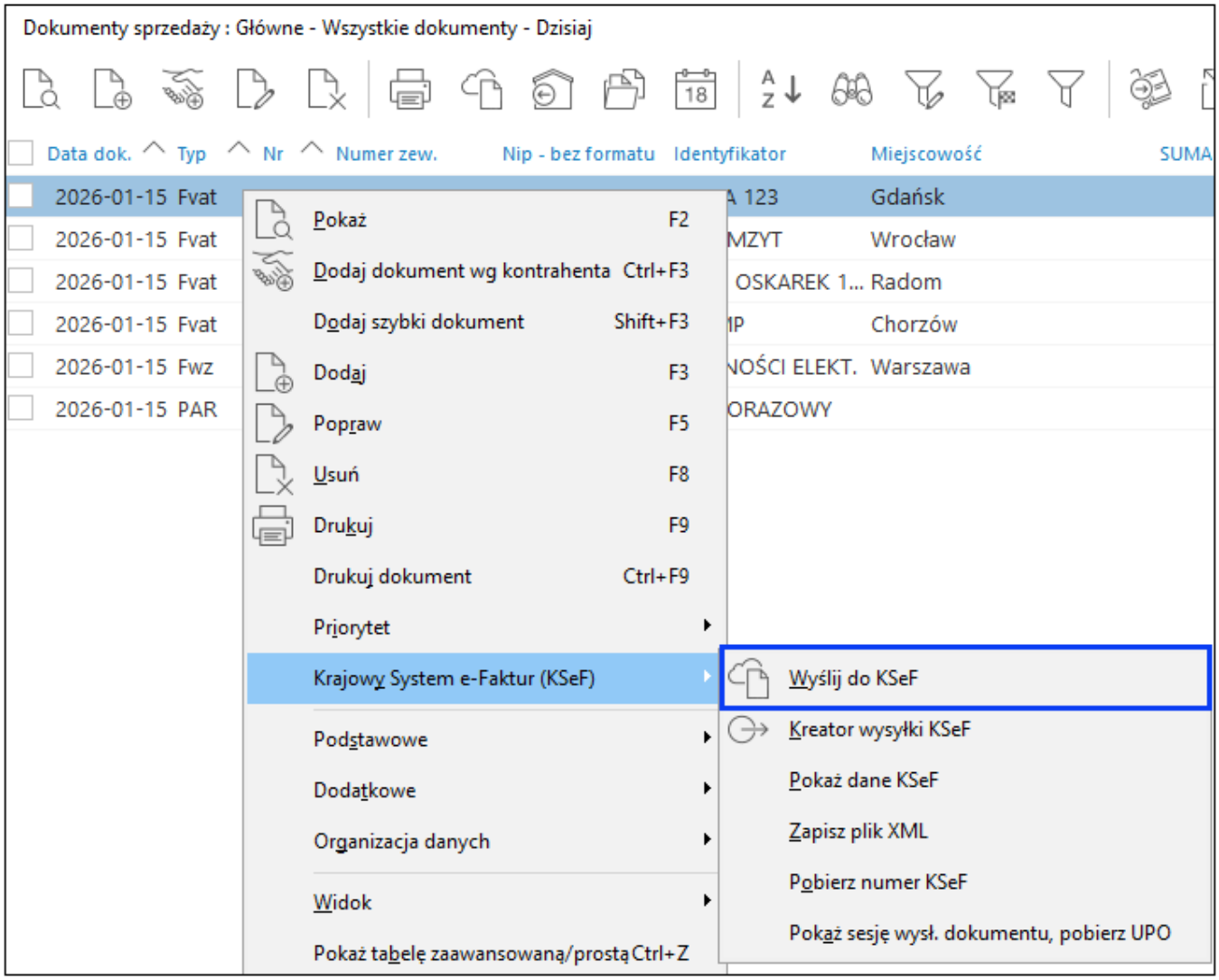
Poniej link do dokumentacji dotyczcej limitów przygotowanej przez Ministerstwo Finansów:

https://ksef.podatki.gov.pl/media/t0gdq3ux/zalacznik-do-wniosku-o-zwiekszenie-limitow-ksef-20.pdf

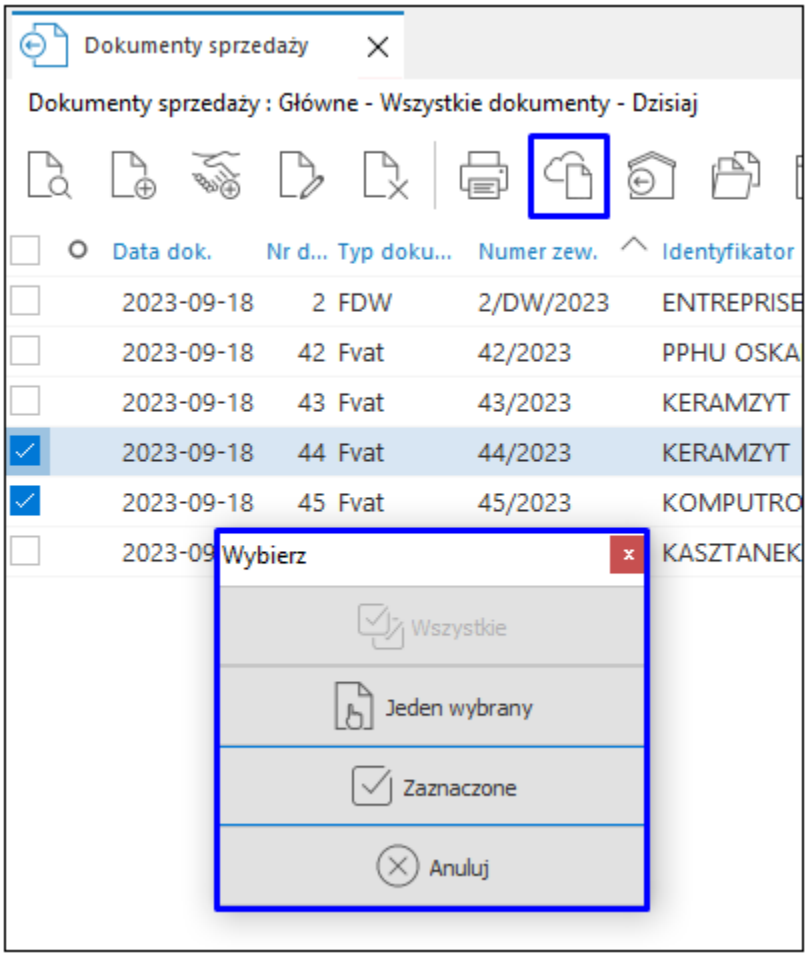
Opcja *Wylij do KSeF*

Dokumenty sprzeday wystawione przez operatora mona wysa za pomoc opcji *Wylij do KSeF,* dostpnej na pasku ikon okna oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy.

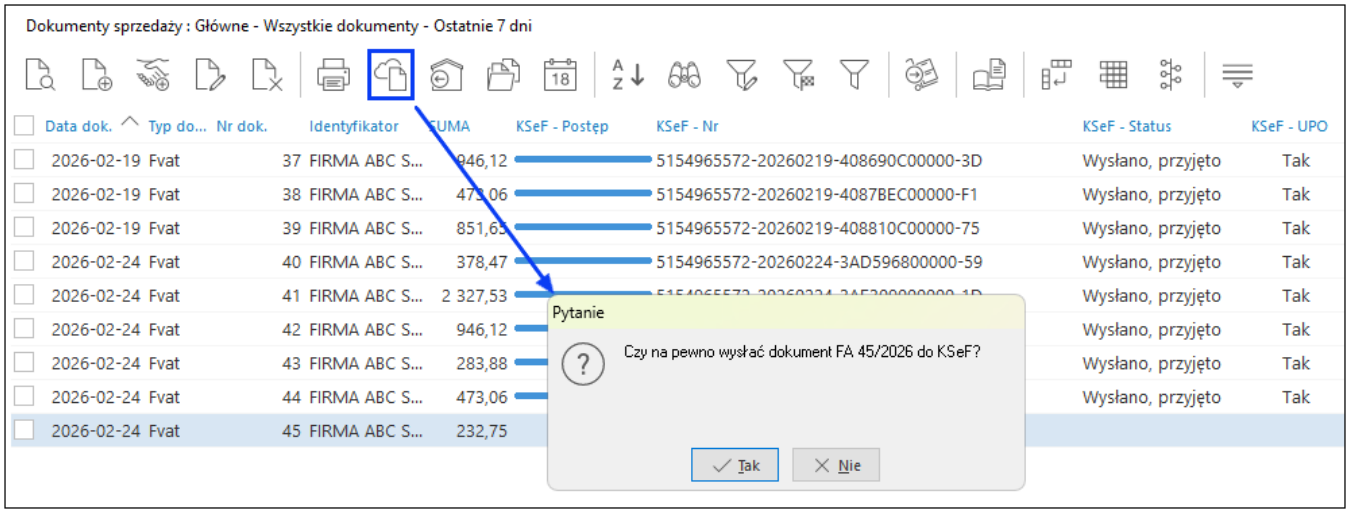




Opcja ta automatycznie wysya dokument, na którym operator by aktualnie ustawiony. W przypadku zaznaczenia jednego lub wielu dokumentów, pojawi si dodatkowe okno z wyborem trybu wysyki: jednego wybranego dokumentu lub zaznaczonych.

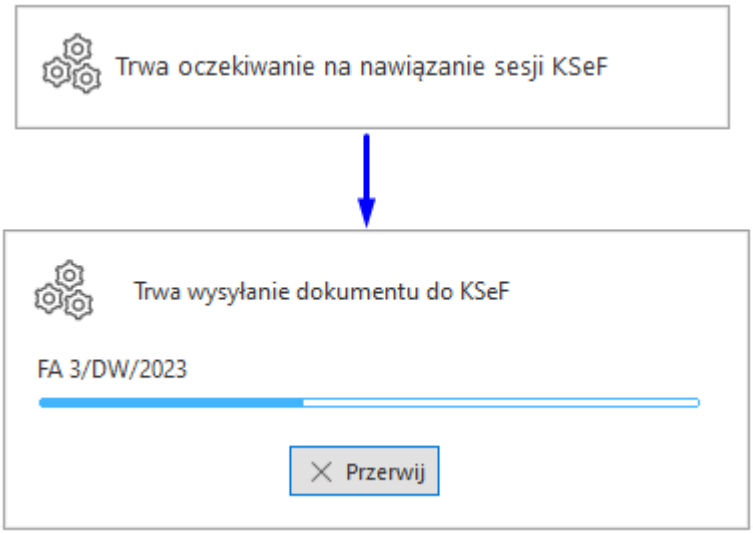


Przed wysyk pojedynczego dokumentu za pomoc opcji *Wylij do KSeF (Ctrl+K)* znajdujcej si na pasku ikon, system wywietli zapytanie *Czy na pewno wysa dokument [FA nr dokumentu] do KSeF?* Zapobiega to przypadkowej wysyce faktur na platform.

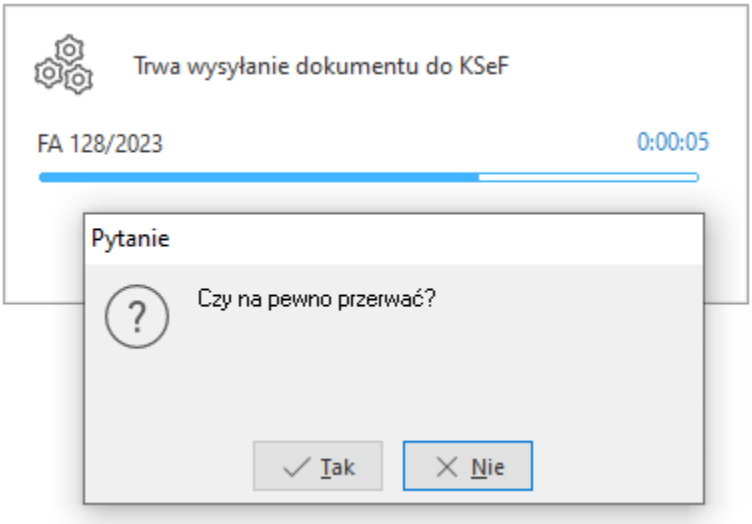


W przypadku próby wysyki dokumentu, który nie jest obsugiwany w KSeF, system wywietli raport:

Wysyka dokumentów za pomoc tej opcji odbywa si automatycznie, a wszystkie procesy wykonywane s w tle.



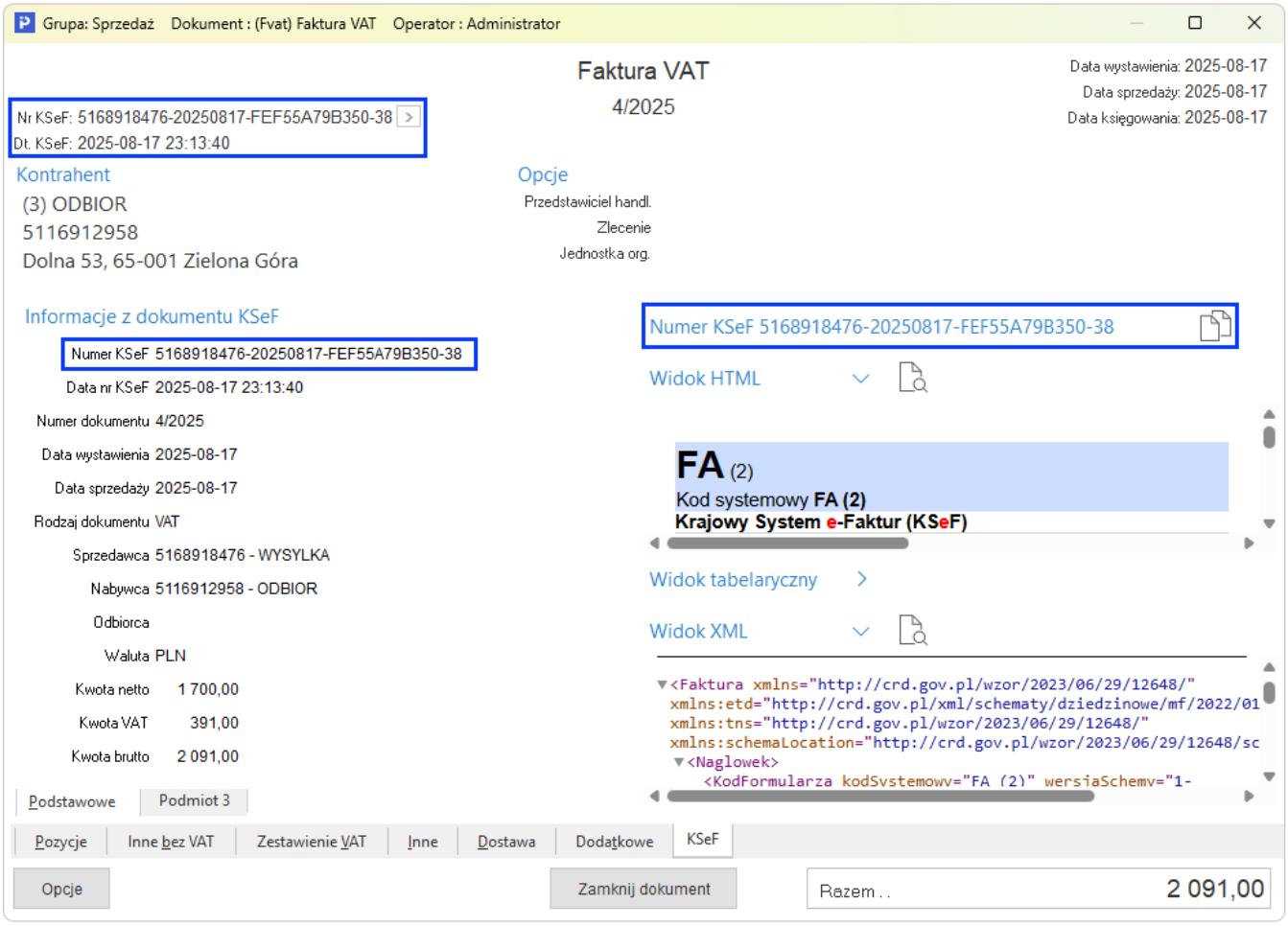
W oknie postpu wysyki dokumentu dostpny jest przycisk *Przerwij*, którego uycie spowoduje przerwanie procesu.



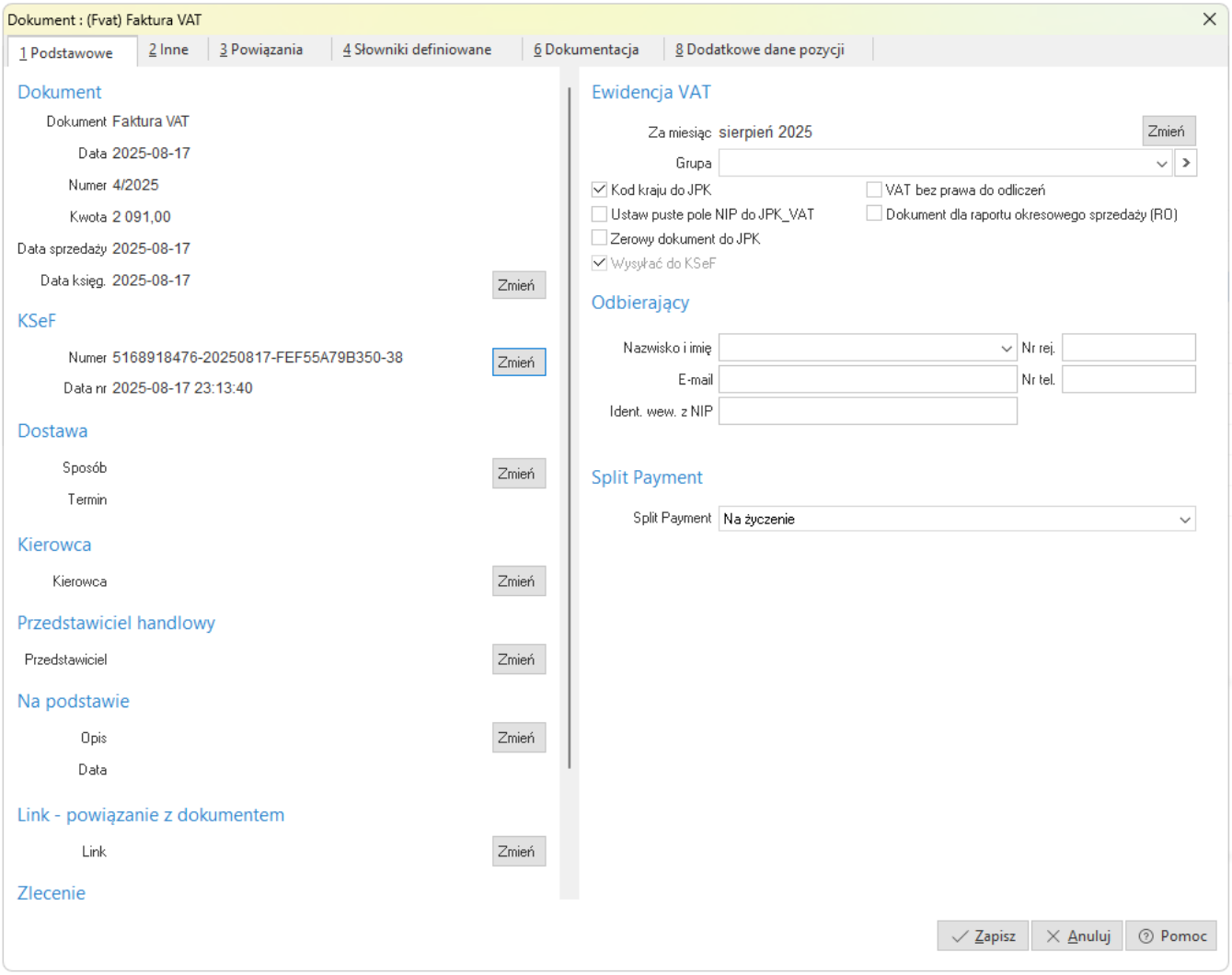
Uwaga

Naley mie na uwadze, e opcja ta przerywa proces wysyki i nie ma moliwoci cofnicia dokonanej wysyki. Zastosowanie tej opcji podczas wysyki wikszej iloci dokumentów, np. wszystkich w oknie lub zaznaczonych, spowoduje przerwanie wysyki tylko dokumentów czekajcych w kolejce.

Skutecznie wysana faktura otrzymuje nr KSeF, który stanowi potwierdzenie wystawienia dokumentów w Krajowym Systemie e-Faktur.

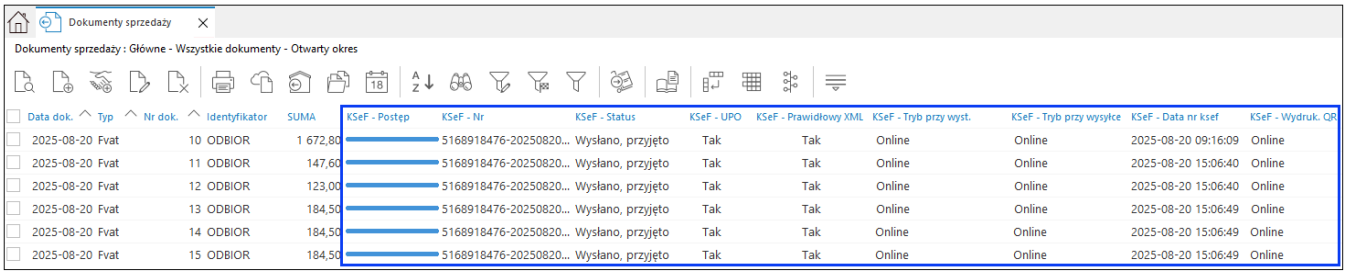


Faktura wysana do KSeF jest dostpna do edycji w ograniczonym zakresie. Nie ma moliwoci wprowadzenia zmian w elementach, które znajduj si w pliku XML przesanym do KSeF. Inne elementy jak np. cechy dokumentu, cechy pozycji, powizania, sowniki definiowane, dodatkowe dane pozycji mog by edytowane w oknie ograniczonej edycji.



Okno dokumentów sprzeday

W oknie *Dokumenty sprzeday* za pomoc nowego zestawu kolumn umoliwiono wizualizacj procesów zwizanych z KSeF. Mona je doda do widoku za pomoc opcji pod prawym przyciskiem myszy - *Widok - Kolumny w tabeli*.

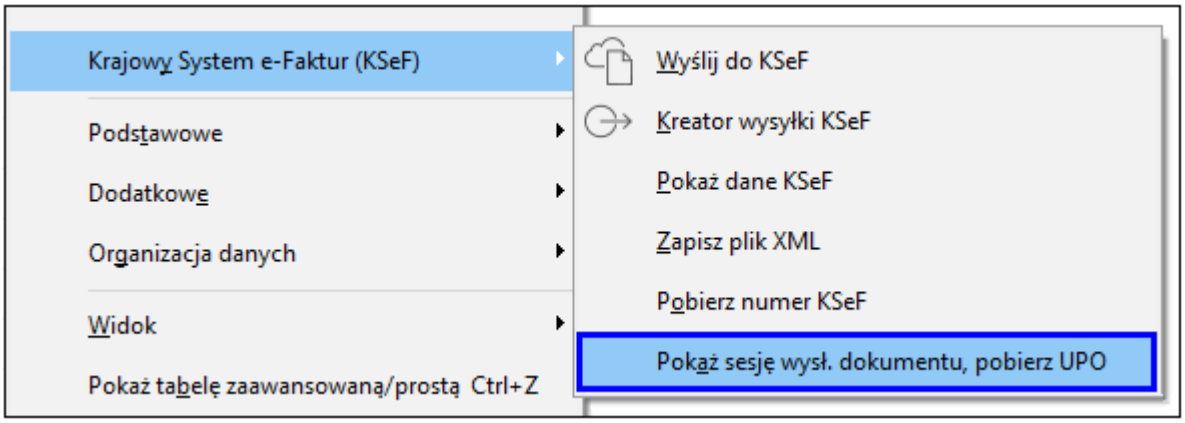


- **KSeF - Postp** - wizualizacja stanu wysyki dokumentu w postaci paska postpu
- **KSeF - Nr** - pole uzupeniane jest automatycznie po nadaniu numeru KSeF lub po rcznym wprowadzeniu wartoci pola *Edytuj nr KSeF*, dostpnego w oknie dokumentu w menu *Opcje Dokument*.
- **KSeF - Status** - prezentuje informacje o aktualnym statusie dokumentu. Status ten nadawany jest automatycznie, zgodnie z postpem wysyki.

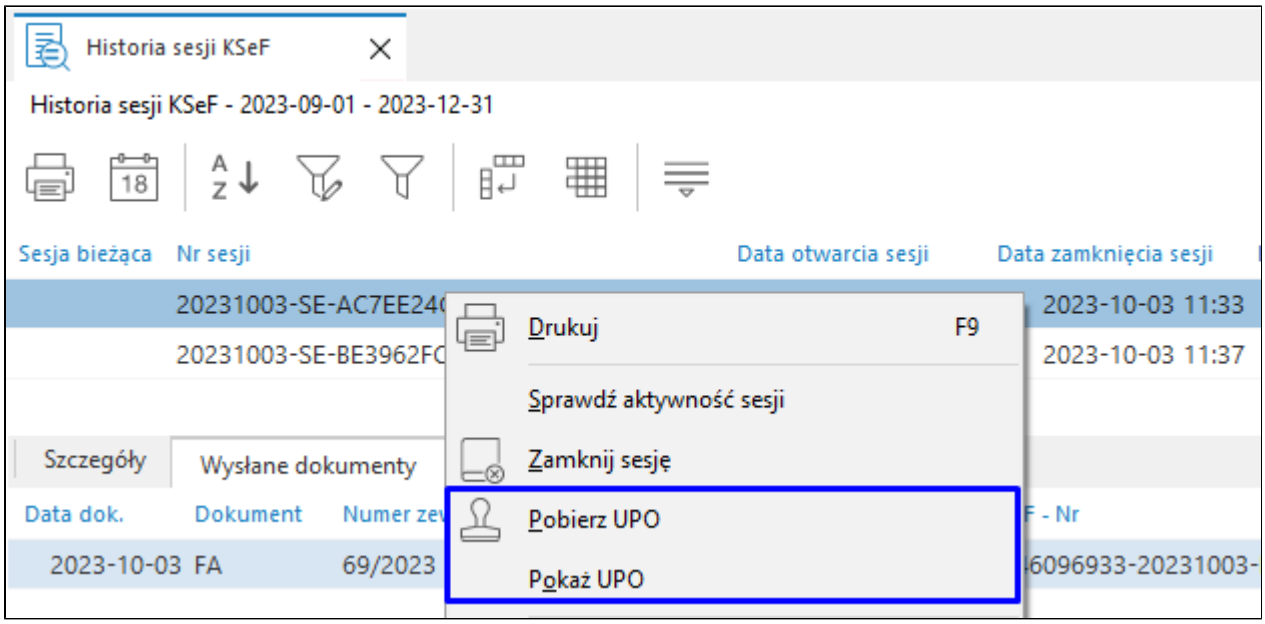
  Moliwe statusy to:

  - Wygenerowano
  - Zatwierdzono
  - Wysano, przyjto
  - Wysano, oczekuje
  - Wysano, awaria

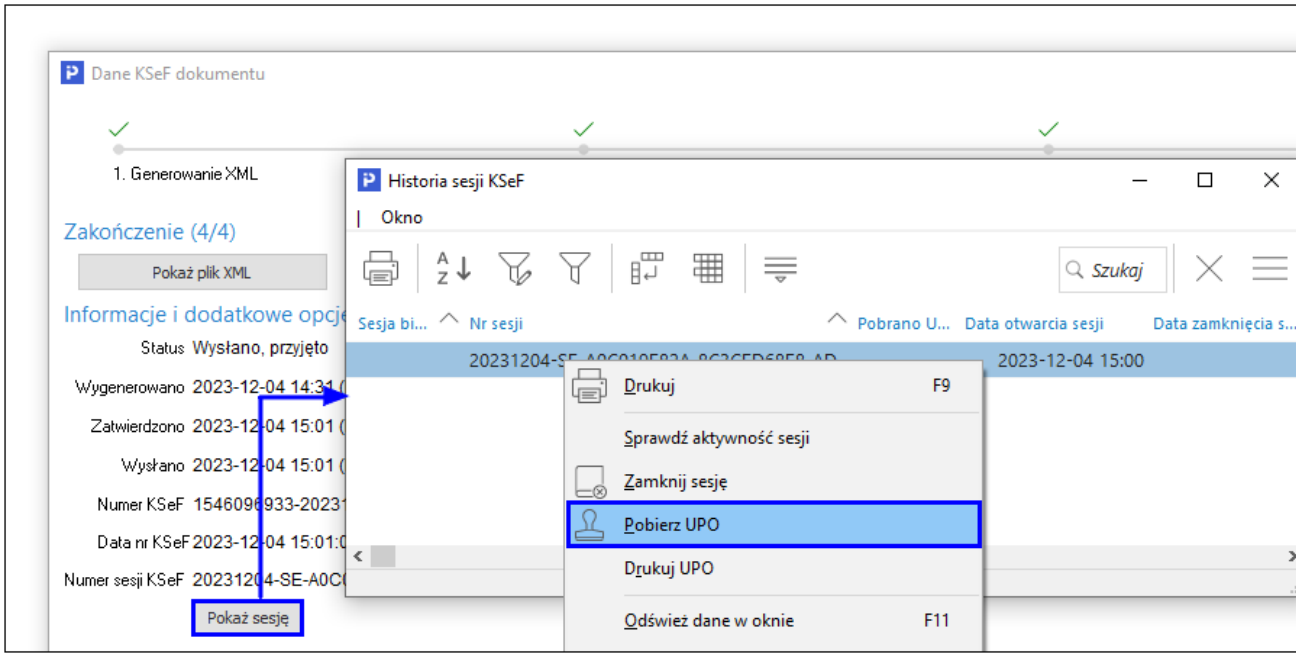
- **KSeF - UPO** - pole jest uzupenianie po nadaniu UPO. Przepisy nie nakadaj wprost obowizku pobrania UPO jako czynnoci podatnika. Nadanie nr KSeF stanowi potwierdzenie wprowadzenia dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Pobranie UPO dla dokumentu wysanego do KSeF moliwe jest za pomoc:
  - opcji w menu kontekstowym dokumentu *Poka sesj wys. dokumentu, pobierz UPO*. Opcja ta uruchamia okno *Historia sesji* z widoczn sesj danego dokumentu, do której pod prawym przyciskiem myszy dostpna jest opcja *Pobierz UPO*.



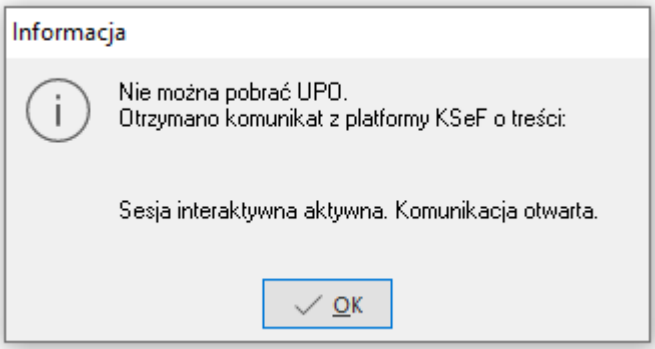
  - okna *Historia sesji KSeF* (dostpnego w menu System Krajowy System e-Faktur), gdzie pod prawym przyciskiem myszy dostpna jest opcja *Pobierz UPO*, a take *Poka UPO*, pozwalajca na wydruk potwierdzenia.



  - opcji w *menu kontekstowym faktury Krajowy System e-Faktur Poka dane KSeF* przycisk *Poka sesj*, który uruchamia okno *Historia sesji KSeF* umoliwiajce pobranie UPO



UPO mona pobra tylko dla zamknitych sesji, w przypadku próby pobrania potwierdzenia w ramach biecej sesji system wywietli komunikat: *Nie mona pobra UPO. Otrzymano komunikat z platformy KSeF o treci: Sesja interaktywna aktywna. Komunikacja otwarta*.

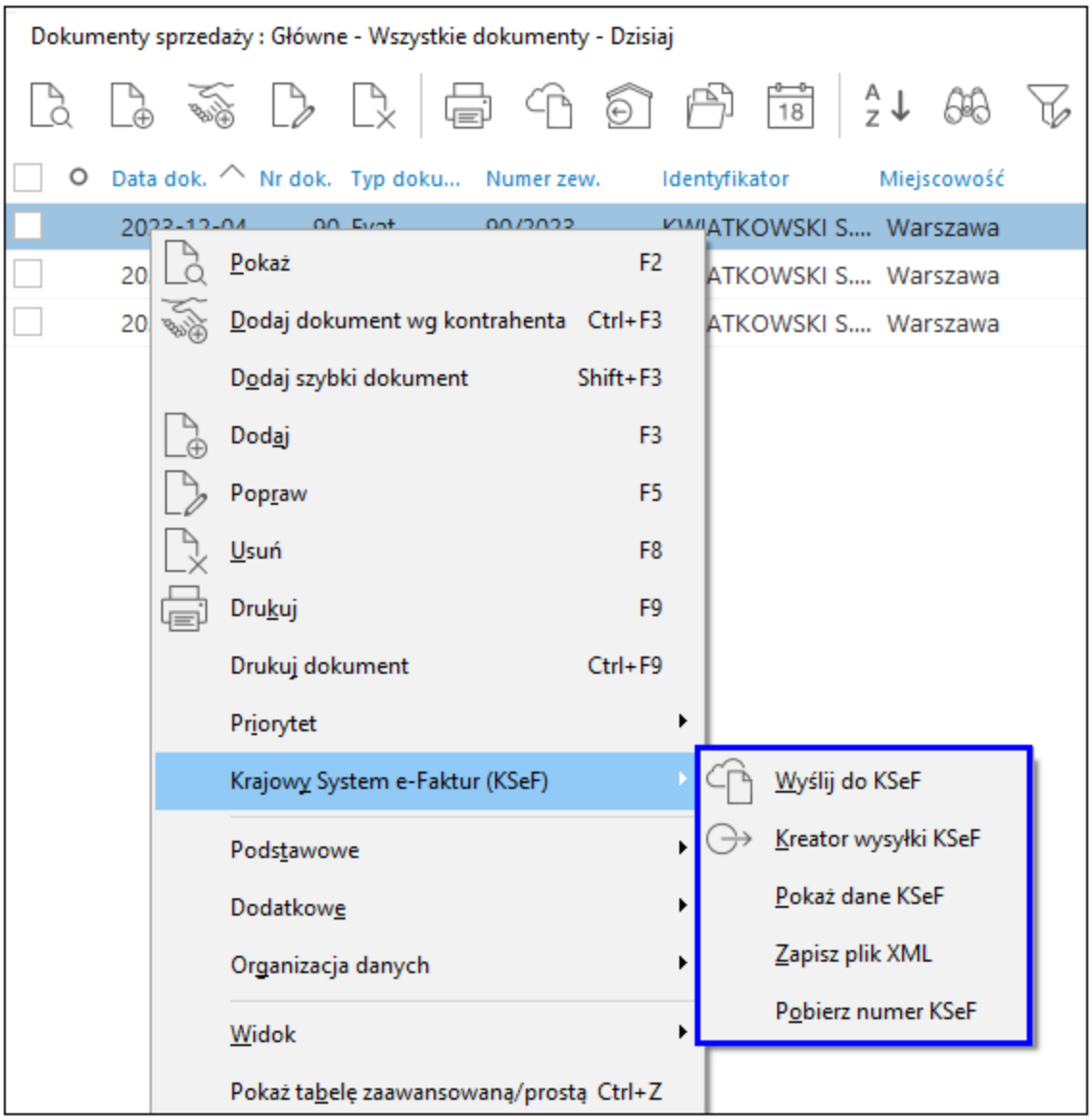


W celu pobrania potwierdzenia naley poczeka na wyganicie sesji lub zamkn j rcznie (za pomoc opcji *Zamknij sesj* w oknie *System Krajowy System e-Faktur Status sesji*).

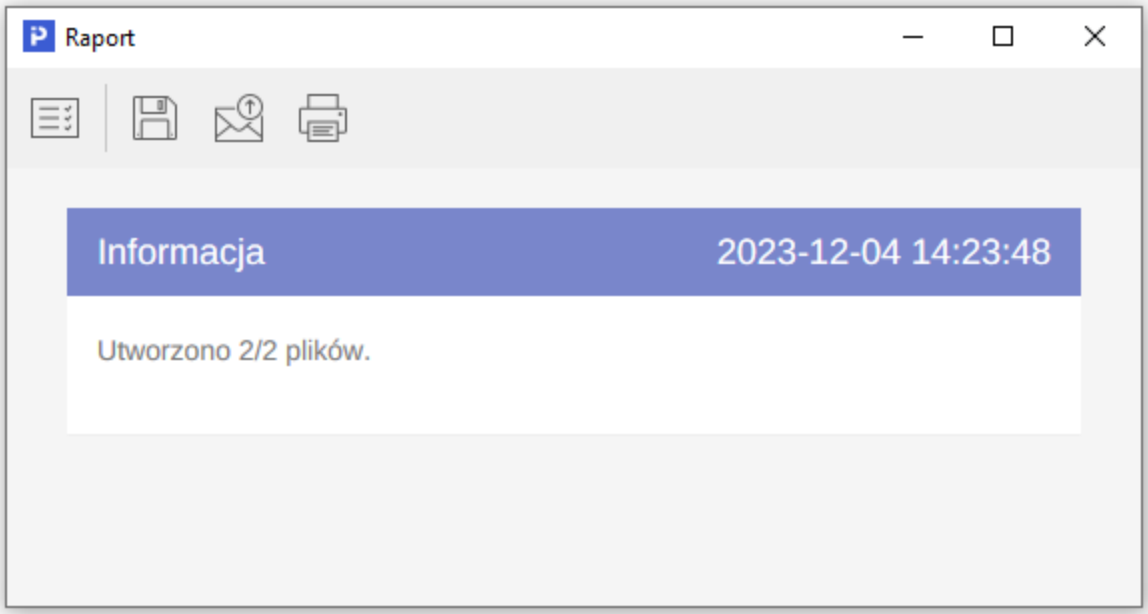
System umoliwia równie ustawienie automatycznej weryfikacji i pobierania UPO dla zamknitych sesji. W menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsuga Ustawienia KSeF* znajduje si parametr **Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza dostpno UPO dla zamknitych sesji wysyek na platformie KSeF (0 - wyczone)**. Domylnie parametr przyjmuje warto 0. 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 (uwzgldnia dni witeczne), 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”.

- **KSeF - Prawidowy XML** - informuje czy wygenerowany plik XML jest zgodny ze schematem XSD ustalonym przez Ministerstwo Finansów
- **KSeF - Tryb przy wyst.** - informuje o trybie pracy z KSeF, który obowizywa w trakcie wystawiania/zapisywania dokumentu
- **KSeF - Tryb przy wysyce** - informuje o trybie z KSeF, który obowizywa podczas wysyki dokumentu na platform KSeF
- **KSeF - Data nr KSeF** - informacja o dacie nadania numeru KSeF
- **KSeF - Wydruk QR** - informacja o rodzaju kodów QR umieszczonych na wystawionych dokumentach

W menu kontekstowym dokumentu, w gazi *Krajowy System e-Faktur* dostpne s opcje:



- **Wylij do KSeF** - umoliwia wysyk dokumentu na platform KSeF
- **Kreator wysyki KSeF** - uruchamia alternatywne narzdzie do wysyki dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Opcja szczegóowo opisana jest w rozdziale Kreator wysyki KSeF
- **Poka dane KSeF** - uruchamia okno *Dane KSeF dokumentu*, które prezentuje aktualne dane dotyczce dokumentu, m.in.: postp wysyki, nr KSeF, powizanie z wygenerowanym plikiem XML oraz moliwo prezentacji sesji, podczas której wysany zosta dokument.
- **Zapisz plik XML** - opcja pozwala na zapisanie wybranego lub zaznaczonych dokumentów w formacie pliku XML. W przypadku zaznaczenia wicej ni 1 pozycji, system utworzy osobne pliki XML dla kadego z dokumentów. Po zapisie system wywietla raport z informacj o iloci utworzonych plików.



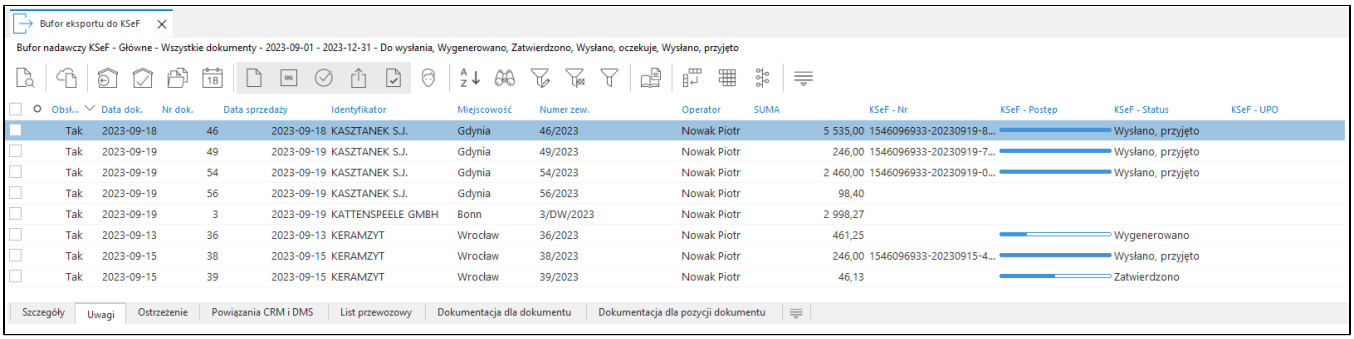
W celu zapisania plików konieczne jest uzupenienie parametru w konfiguracji systemu: *System Konfiguracja Obsuga Ustawienia KSeF Katalog plików XML*.

- **Pobierz numer KSeF** - opcja umoliwia rczne pobranie nr KSeF. Znajduje ona zastosowanie, gdy nr KSeF nie zosta nadany automatycznie po wysyce dokumentu, np. w wyniku awarii poczenia z platform.
- **Poka sesj wys. dokumentu, pobierz UPO** - uruchamia okno *Historia sesji* z widoczn sesj danego dokumentu, do której pod prawym przyciskiem myszy dostpna jest opcja *Pobierz UPO*.

Opcja moe mie zastosowanie w przypadku koniecznoci wysyki dokumentów poza systemem Presti.

Bufor eksportu do KSeF

Narzdzie jest dostpne w menu *Sprzeda Krajowy System e-Faktur Bufor eksportu do KSeF*. Stanowi ono zbiór dokumentów podlegajcych obsudze KSeF wystawionych w systemie oraz umoliwia ich sortowanie, filtrowanie oraz wysyk.



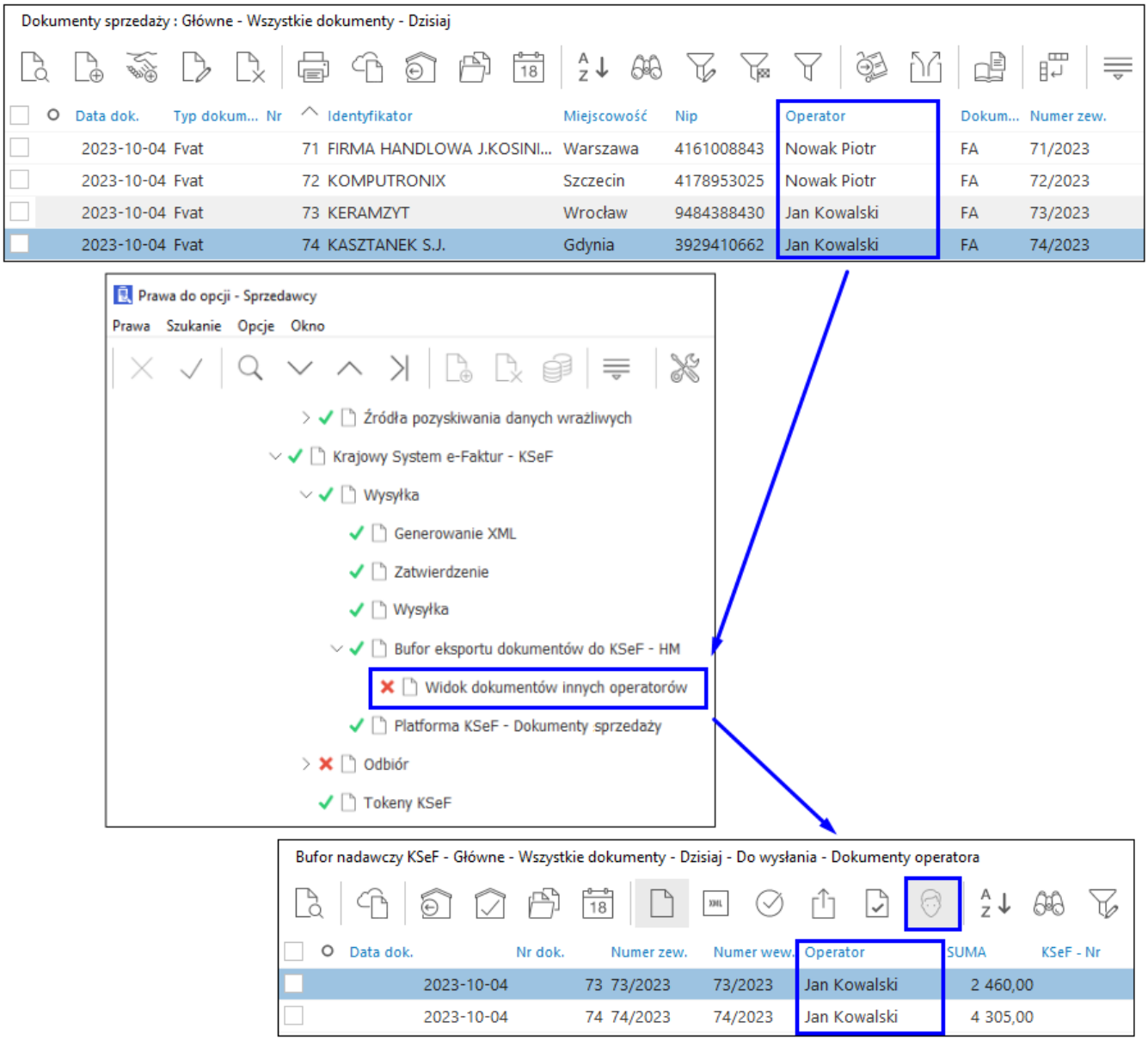
Istnieje moliwo ograniczenia widoku dokumentów w oknie do faktur wystawionych ze wskazanego miejsca sprzeday (ikona) lub wielu miejsc sprzeday (ikona), ograniczenie do okrelonego typu dokumentów (ikona) oraz zmiana zakresu dat wywietlanych dokumentów (ikona).

Moliwe jest dodanie na widok okna kolumny *Miejsce sprzeday* informujcej z jakiego miejsca sprzeday wystawiona zostaa faktura. Widoczne s wycznie miejsca sprzeday, do których uytkownik posiada uprawnienia (nadawane w Module Administratora Sowniki Grupy uytkowników Prawa do opcji). Opcja dodania kolumny jest dostpna w *menu pod prawym przyciskiem myszy Widok Kolumny w tabeli*.

Okno umoliwia równie filtrowanie dokumentów wedug statusów KSeF:

- **Do wysania** - dokumenty posiadajce oznaczenie *Wysya do KSeF*, które nie zostay wysane do Krajowego Systemu e-Faktur
- **Wygenerowano XML** - dokumenty, do których wygenerowany zosta plik XML

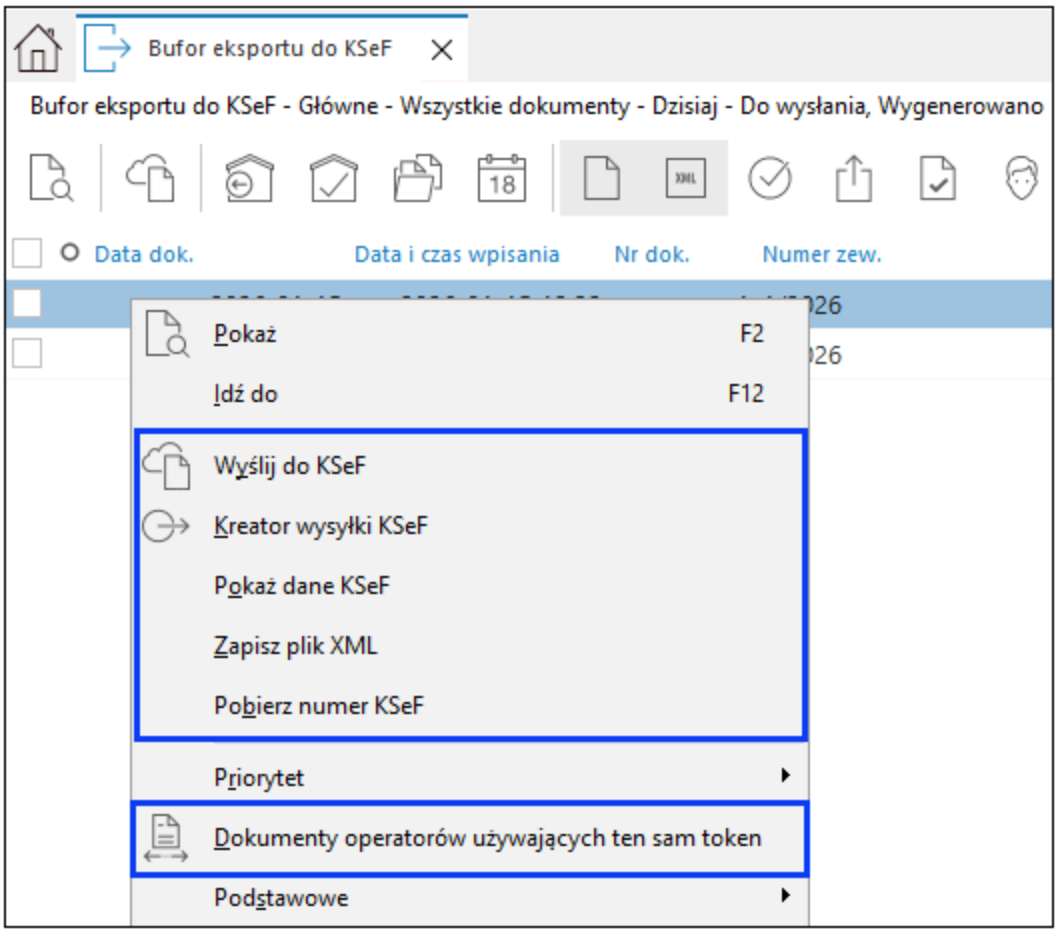
- **Zatwierdzono XML** - dokumenty z wygenerowanym i zatwierdzonym plikiem XML
- **Wysano oczekuje** - dokumenty wysane do Krajowego Systemu e-Faktur, który oczekuje na nadanie nr KSeF
- **Wysano, przyjto** - dokumenty posiadajce nr KSeF
- **Dokumenty operatora** - ogranicza widok do dokumentów wystawionych przez aktualnie zalogowanego uytkownika. Filtr jest powizany z uprawnieniem w Module Administratora dostpnym w narzdziu *Prawa do opcji:* Prawa Firmy ...Wspólne Krajowy System e-Faktur - KSeF Wysyka Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM *Widok dokumentów innych operatorów*



Filtry te dostpne s te w menu kontekstowym okna.

Wysyka faktur z poziomu bufora odbywa si za pomoc opcji *Wylij do KSeF* dostpnej na pasku opcji okna oraz w narzdziu *Kreator wysyki KSeF* znajdujcym si w menu pod prawym przyciskiem myszy. Ponadto w menu tym dostpne s opcje:

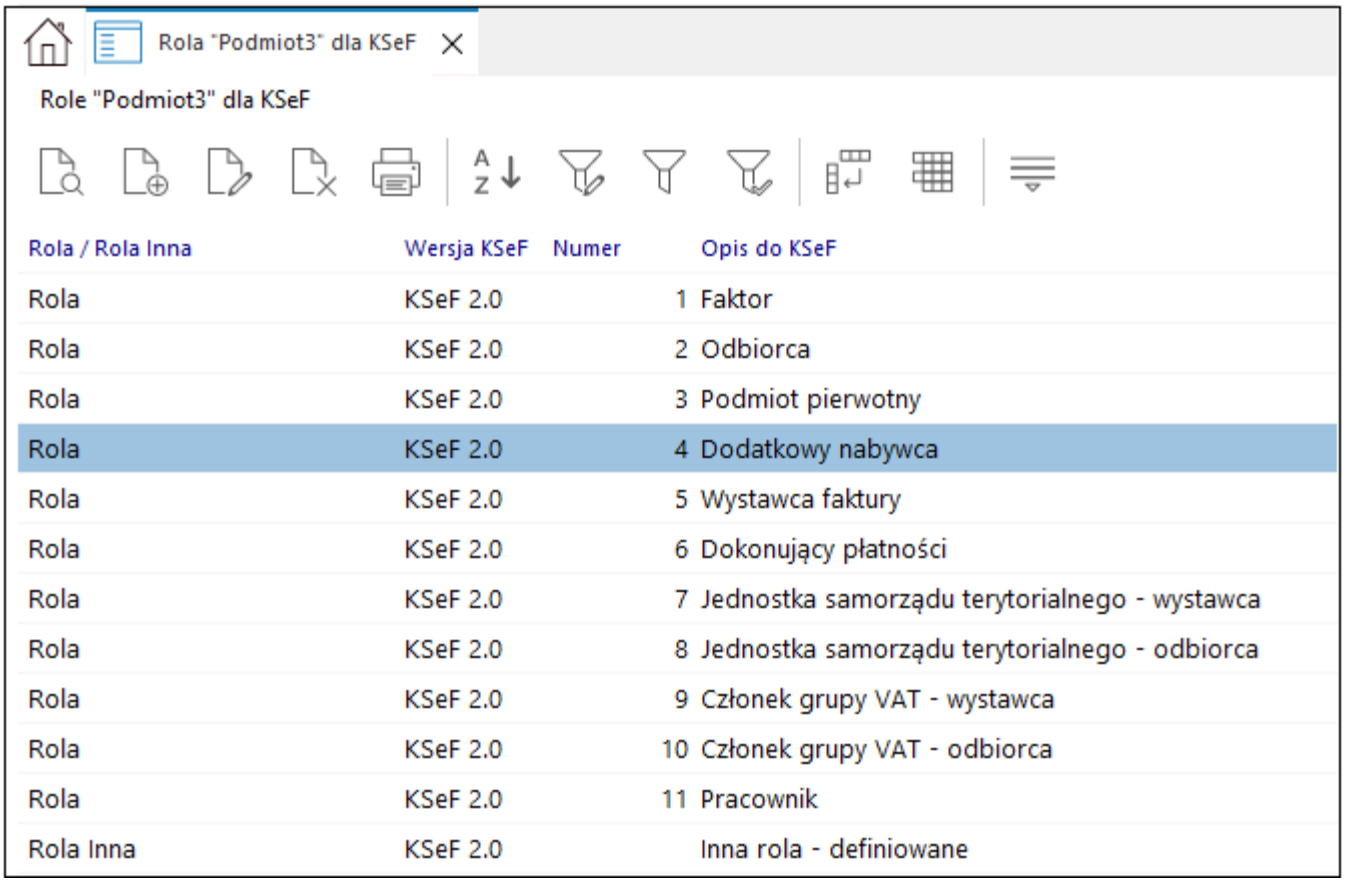
- Poka dane KSeF
- Zapisz plik XML
- Pobierz numer KSeF
- Dokumenty operatorów uywajcych ten sam token/certyfikat (dostpne dla operatorów posiadajcych odpowiednie uprawnienie w Module Administratora)



Obsuga roli podmiotu trzeciego

Sownik *Rola "Podmiot3" dla KSeF*

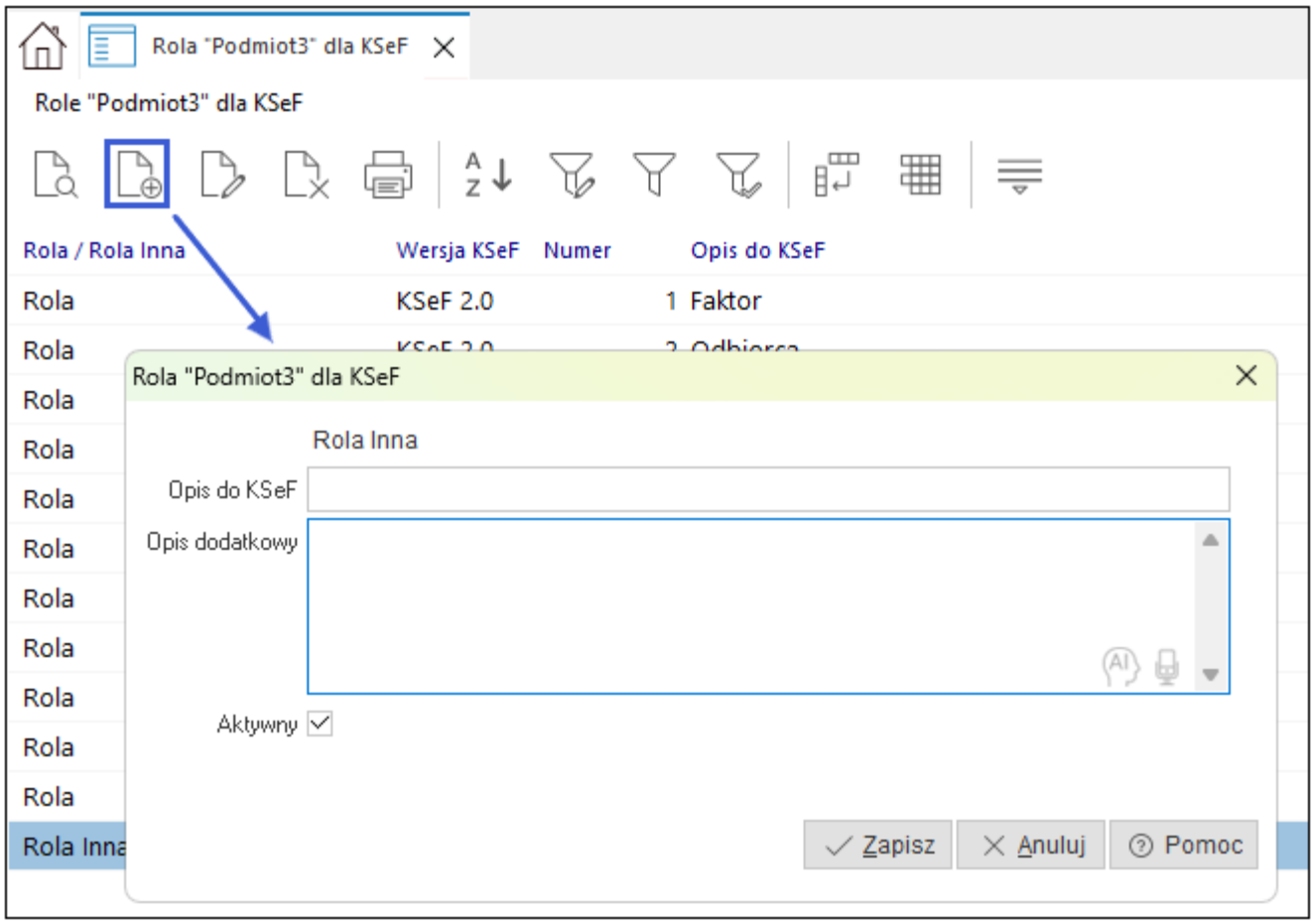
W menu *Sprzeda Krajowy System e-Faktur* znajduje si sownik **Rola "Podmiot3" dla KSeF**, który zawiera wykaz predefiniowanych ról oraz moliwo zdefiniowania wasnej roli, prezentowanej w pliku jako *Rola Inna*.



Rola / Rola Inna	Wersja KSeF	Numer	Opis do KSeF
Rola	KSeF 2.0	1	Faktor
Rola	KSeF 2.0	2	Odbiorca
Rola	KSeF 2.0	3	Podmiot pierwotny
Rola	KSeF 2.0	4	Dodatkowy nabywca
Rola	KSeF 2.0	5	Wystawca faktury
Rola	KSeF 2.0	6	Dokonujący płatności
Rola	KSeF 2.0	7	Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca
Rola	KSeF 2.0	8	Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca
Rola	KSeF 2.0	9	Członek grupy VAT - wystawca
Rola	KSeF 2.0	10	Członek grupy VAT - odbiorca
Rola	KSeF 2.0	11	Pracownik
Rola Inna	KSeF 2.0		Inna rola - definiowane

Role predefiniowane (od numeru 1 do 11) mona edytowa, sterowa aktywnoci roli, nie ma jednak moliwoci ich usunicia. Przy próbie usunicia takiej pozycji wywietlony zostanie komunikat: *Rola "Podmiot3" dla KSeF. Predefiniowanych danych nie mona usuwa*.

Za pomoc opcji ***Dodaj (F3)*** umoliwia wprowadzenie do sownika dodatkowej roli podmiotu, której opis do KSeF zostanie zdefiniowany przez uytkownika, natomiast domylnie zawsze bdzie ona posiadaa rodzaj *Rola Inna*. Okno edycyjne roli umoliwia równie wprowadzenie dodatkowego opisu.



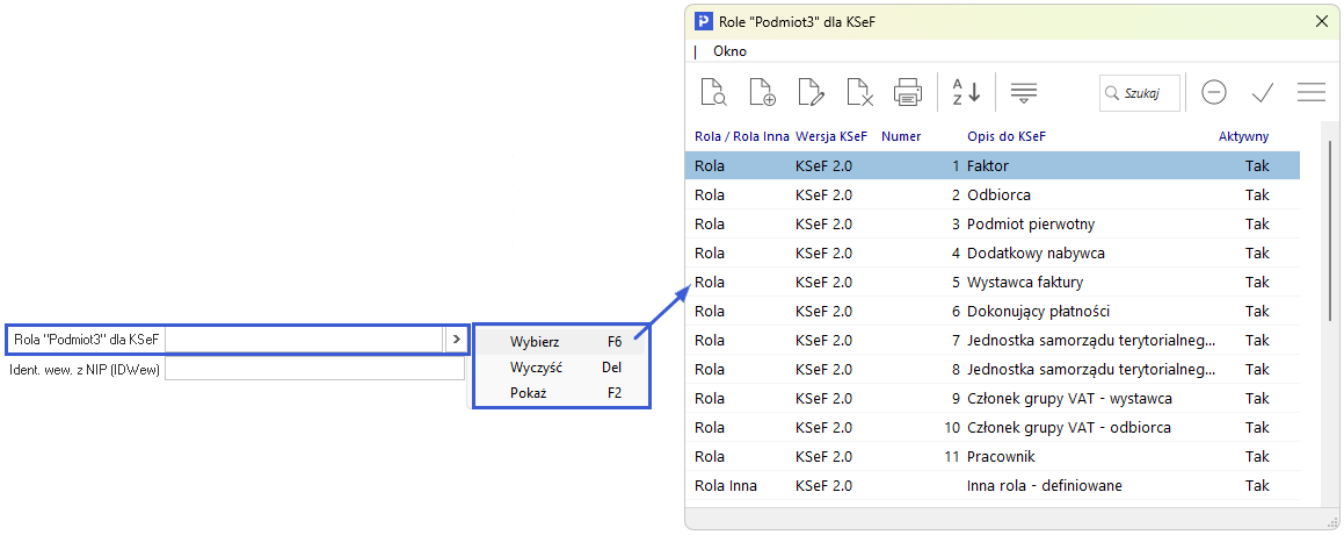
Pola identyfikujce *Podmiot 3*

W sownikach kontrahentów, oddziaów, pracowników, osób kontaktowych wystpujcych na dokumentach jako dodatkowe podmioty zwizane z transakcj udostpniono moliwo wskazania roli.

W tym celu dostpne s:

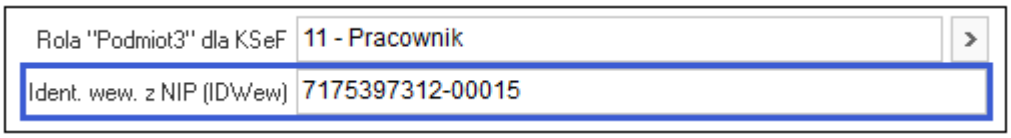
1. Rola "Podmiot3" dla KSeF - suy do wskazania roli ze sownika. W menu pod przyciskiem strzaki dostpne s opcje:

- *Wybierz (F6)* - uruchamia okno sownika *Role "Podmiot3" dla KSeF*, w którym naley wybra jedn ze zdefiniowanych ról.
- *Wyczy (Del)* - usuwa wprowadzon warto
- *Poka (F2)* - wywietla okno z danymi roli podmiotu trzeciego

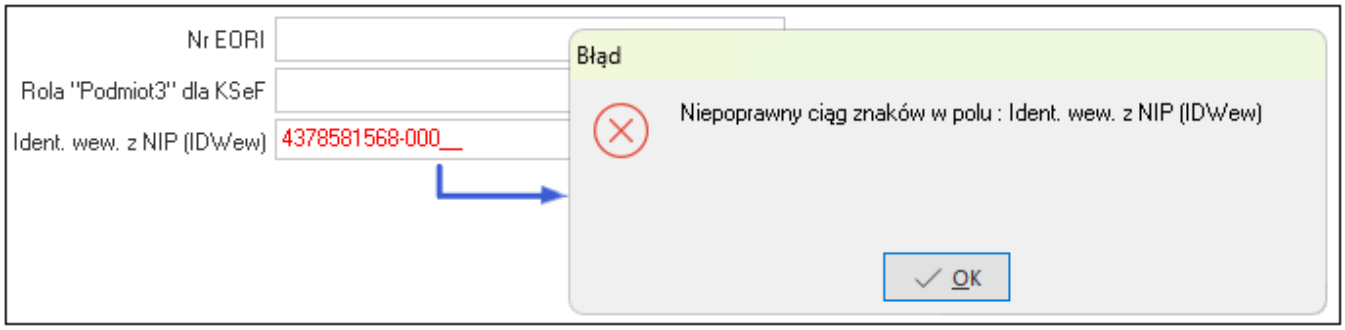


2. Ident. wew. z NIP (IDWew) - pole opcjonalne. Suy do podania identyfikatora wewntrznego uywanego do identyfikacji podmiotu trzeciego w KSeF. Pole jest opcjonalne i dziaa w poczeniu z polem *Rola "Podmiot3" dla KSeF*. Oznacza to, e samodzielne podanie wartoci identyfikatora wewntrznego nie bdzie oddziaywa na wystawiany w systemie dokument sprzeday i generowany plik XML. Przykadem poprawnego ustawienia identyfikacji podmiotu trzeciego jest np. okrelenie roli jako *11 - Pracownik* oraz wprowadzenie przypisanego mu numeru identyfikacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, pole musi skada si z numeru NIP, mylnika oraz indywidualnego 5-cyfrowy numeru wewntrznego.



W przypadku wprowadzenia wartoci niezgodnej z obowizujcym formatem (mask pola) system wywietli komunikat: *Niepoprawny cig znaków w polu: Ident. wew. z NIP (IDWew)*



Wartoci wprowadzone w polach *Rola "Podmiot3" dla KSeF* oraz *Ident.wew. z NIP (IDWew)* zostan automatyczne przepisane do dokumentu sprzeday zakadka *KSeF* zakadka *Podmiot 3* sekcja ***Lista podmiotów trzecich (Podmiot3)***.

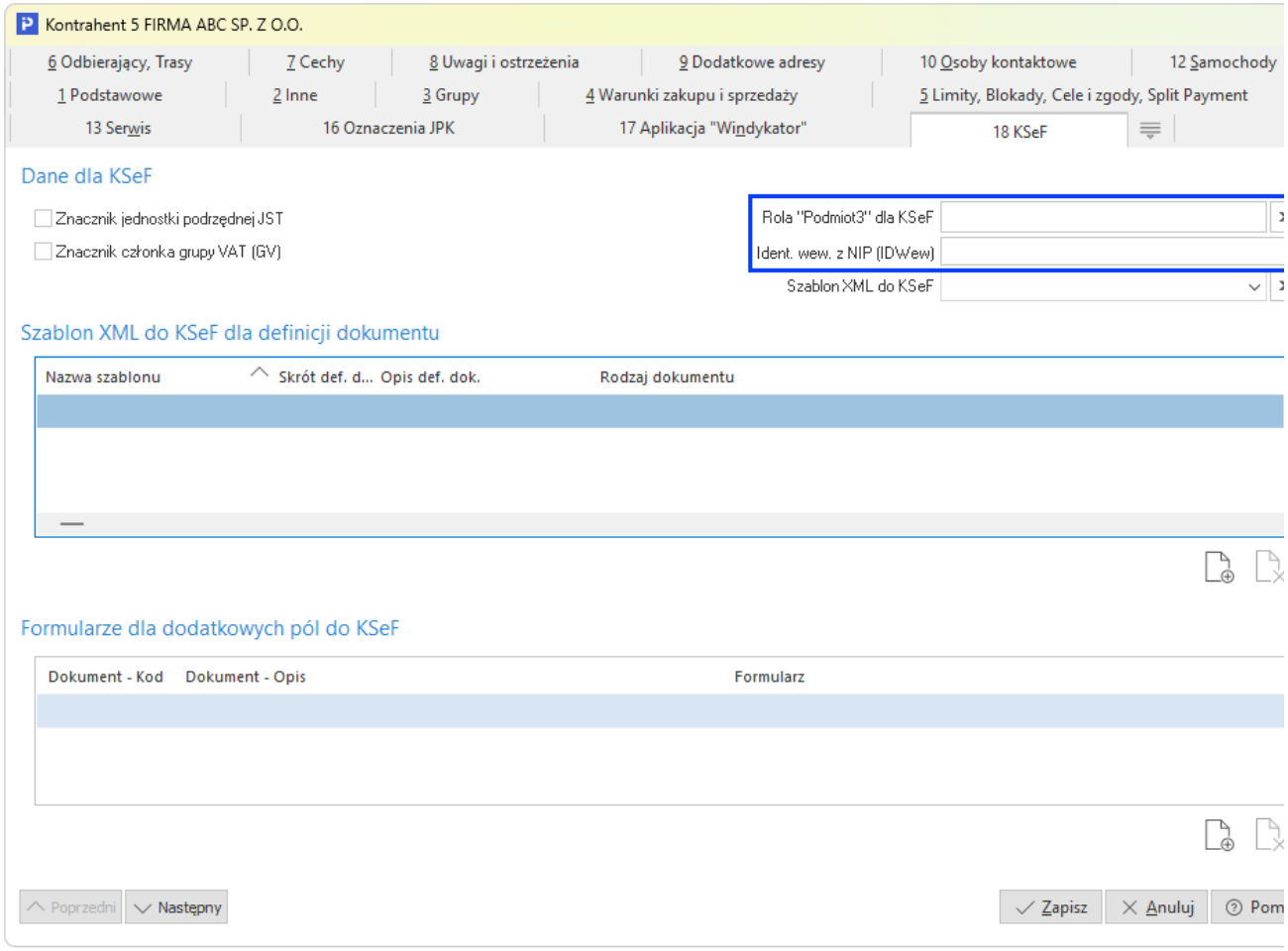
Uwaga!

Identyfikator wewntrzny (IDWew) nadawany jest w Aplikacji Podatnika KSeF. Przesyanie i odbiór faktur zawierajcych IDWew bdzie skuteczne wycznie dla plików z numerem wygenerowanym na platformie KSeF.

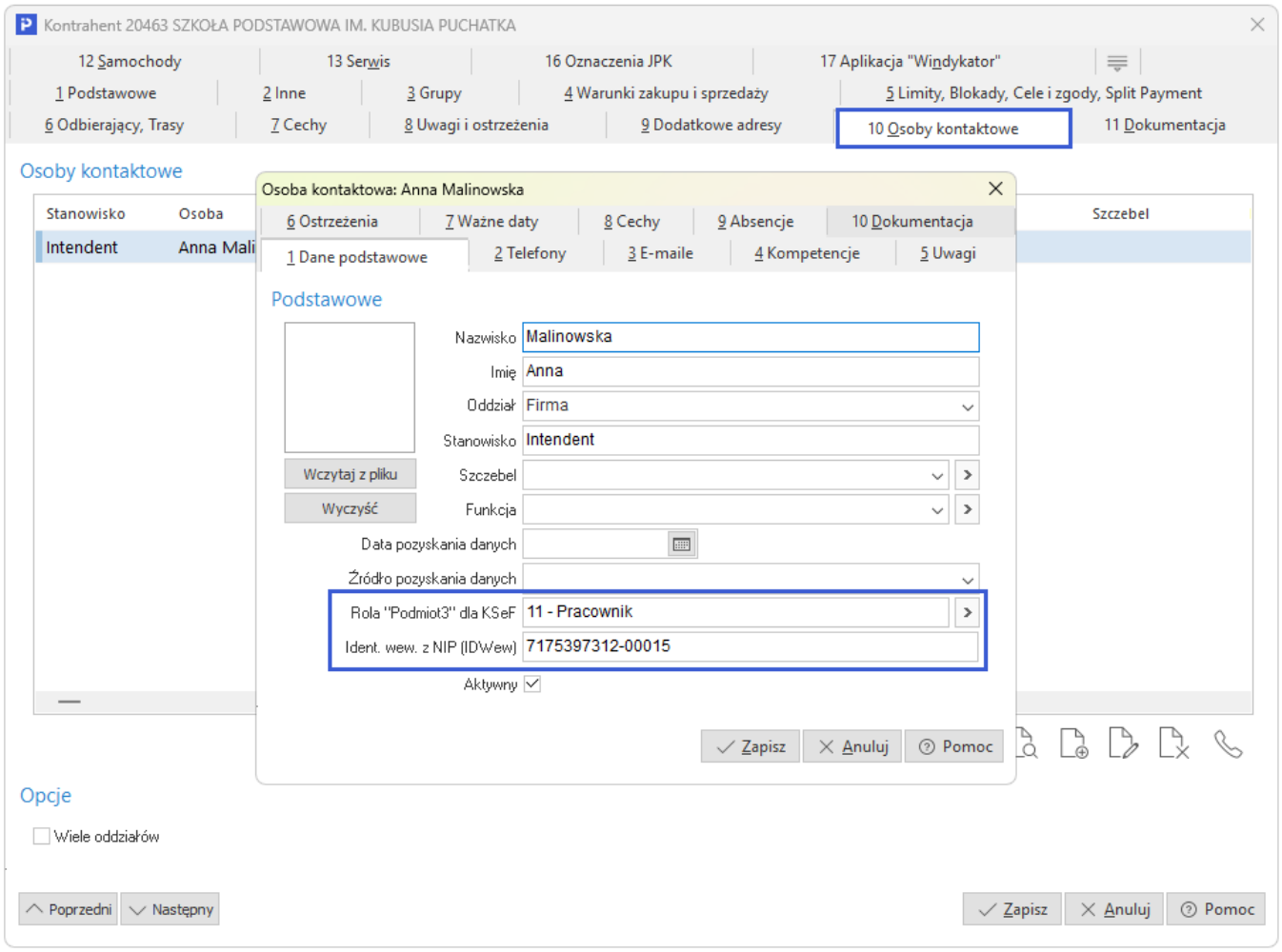
Elementy systemu z moliwoci wskazania roli

Sownik *Kontrahenci*

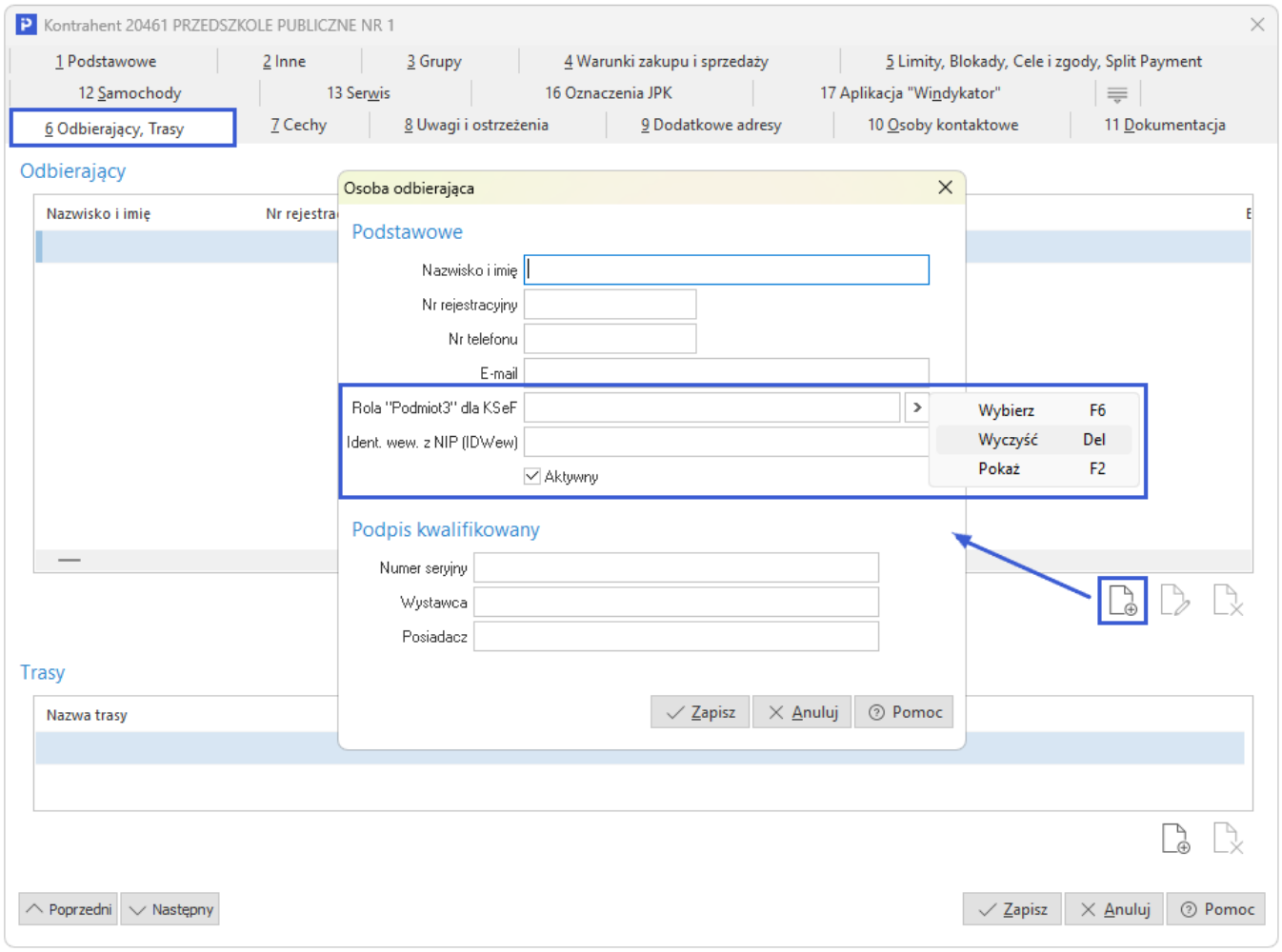
- zakadka *18 KSeF* sekcja *Dane dla KSeF*



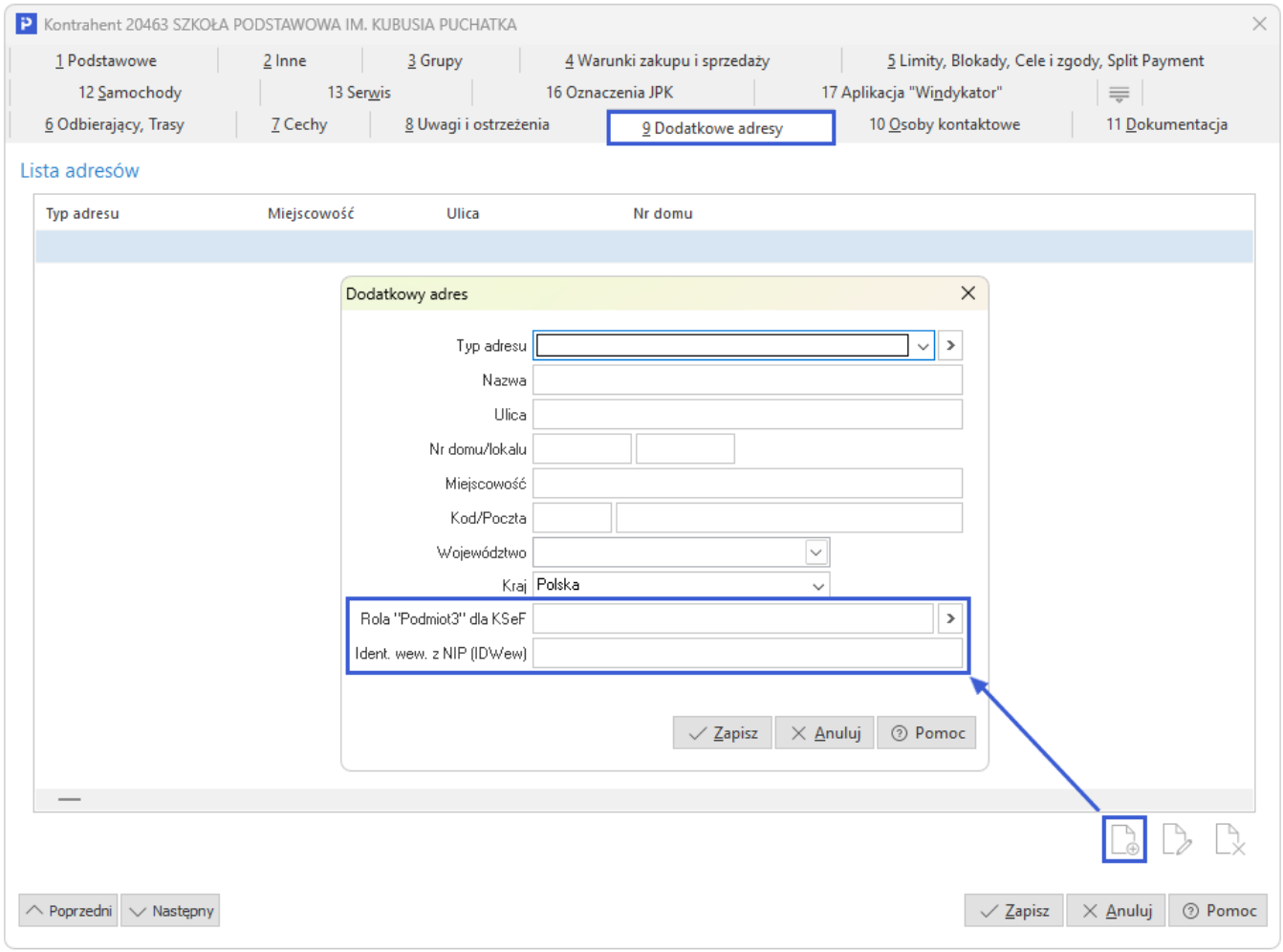
- zakadka *10 Osoby kontaktowe* sekcja *Osoby Kontaktowe*



- zakadka *6 Odbierajcy, trasy* sekcja *Odbierajcy*



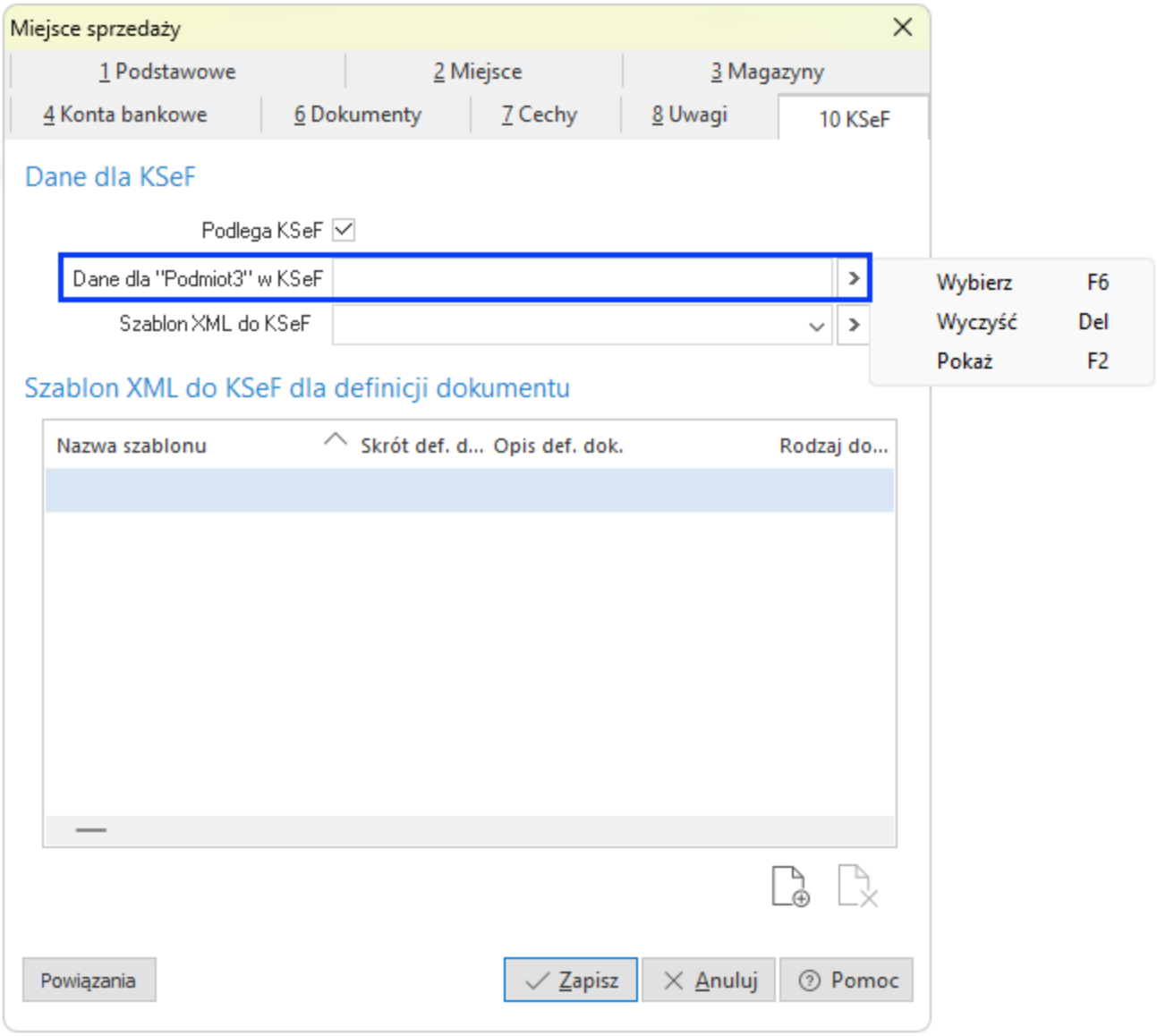
- zakadka *9 Dodatkowe adresy* sekcja *Lista adresów*



Sownik *Miejsca sprzeday*

W menu *Sowniki Sowniki dla dokumentów Miejsca sprzeday,* na zakadce *10 KSeF* dodano pole ***Dane dla "Podmiot3" w KSeF***, które umoliwia wskazanie roli podmiotu trzeciego ze sownika. Uzupenienie pola jest opcjonalne.

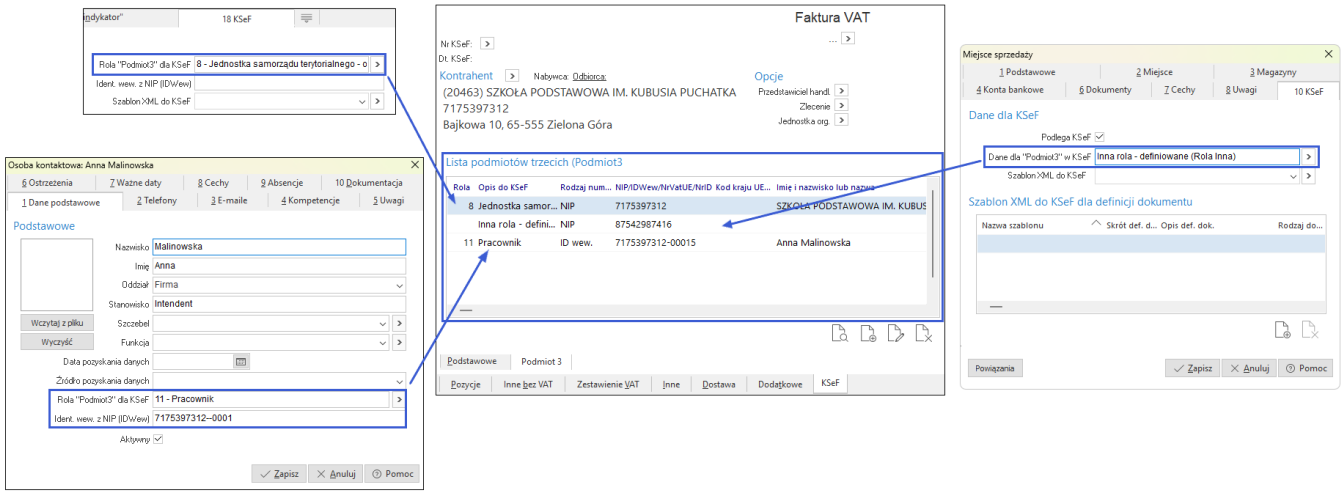
Wskazana rola bdzie przepisywana na wszystkie dokumenty podlegajce KSeF wystawiane w tym miejscu sprzeday.



Dokument sprzeday - zmiany w oknie edycyjnym

Zakadka KSeF - Lista podmiotów trzecich

W oknie dokumentu sprzeday na zakadce *KSeF* dostpna jest dodatkowa zakadka *Podmiot 3*, gdzie znajduje si sekcja ***Lista podmiotów trzecich (Podmiot3)***. Zawiera ona spis wszystkich ról podmiotów trzecich, które zostay okrelone w elementach systemu wpywajcych na zawarto faktury - np. w danych kontrahenta, osobie kontaktowej czy miejscu sprzeday.



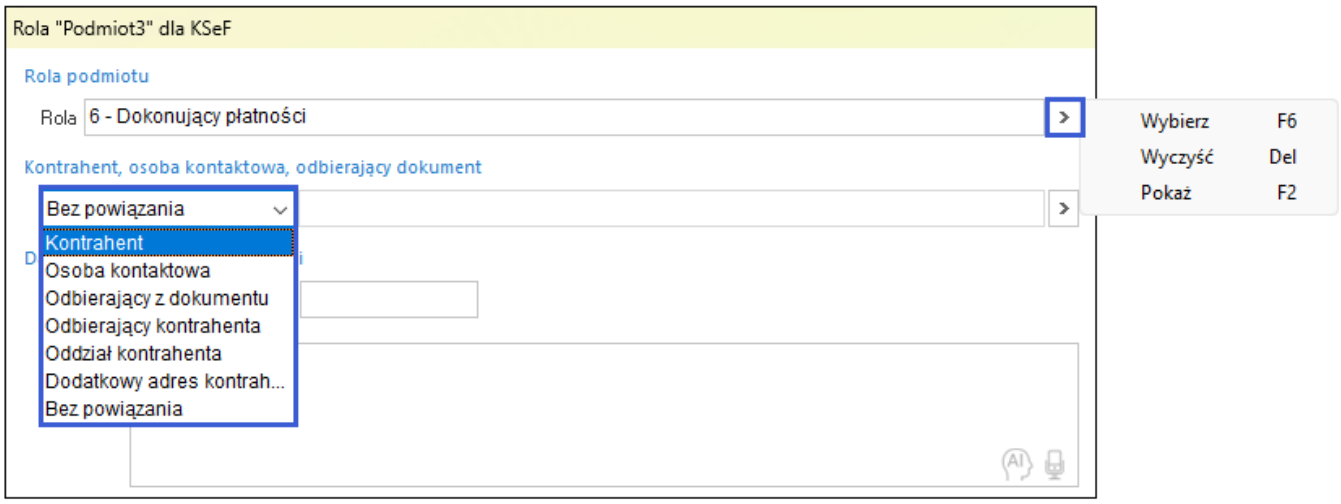
Jeli w dokumencie wystpuje odbiorca, który nie posiada zdefiniowanej *Roli dla Podmiotu 3* w swoich danych, to na *Licie podmiotów trzecich* na danym dokumencie zostanie dodany wpis z rola *2-Odbiorca.*

Moliwe jest rczne dodanie pozycji do *Listy podmiotów trzecich*. Za pomoc opcji **Dodaj (F3)** uruchomione zostanie okno edycyjne ***Rola "Podmiot3" dla KSeF***, w którym mona okreli podmiot trzeci na podstawie danych z systemu.

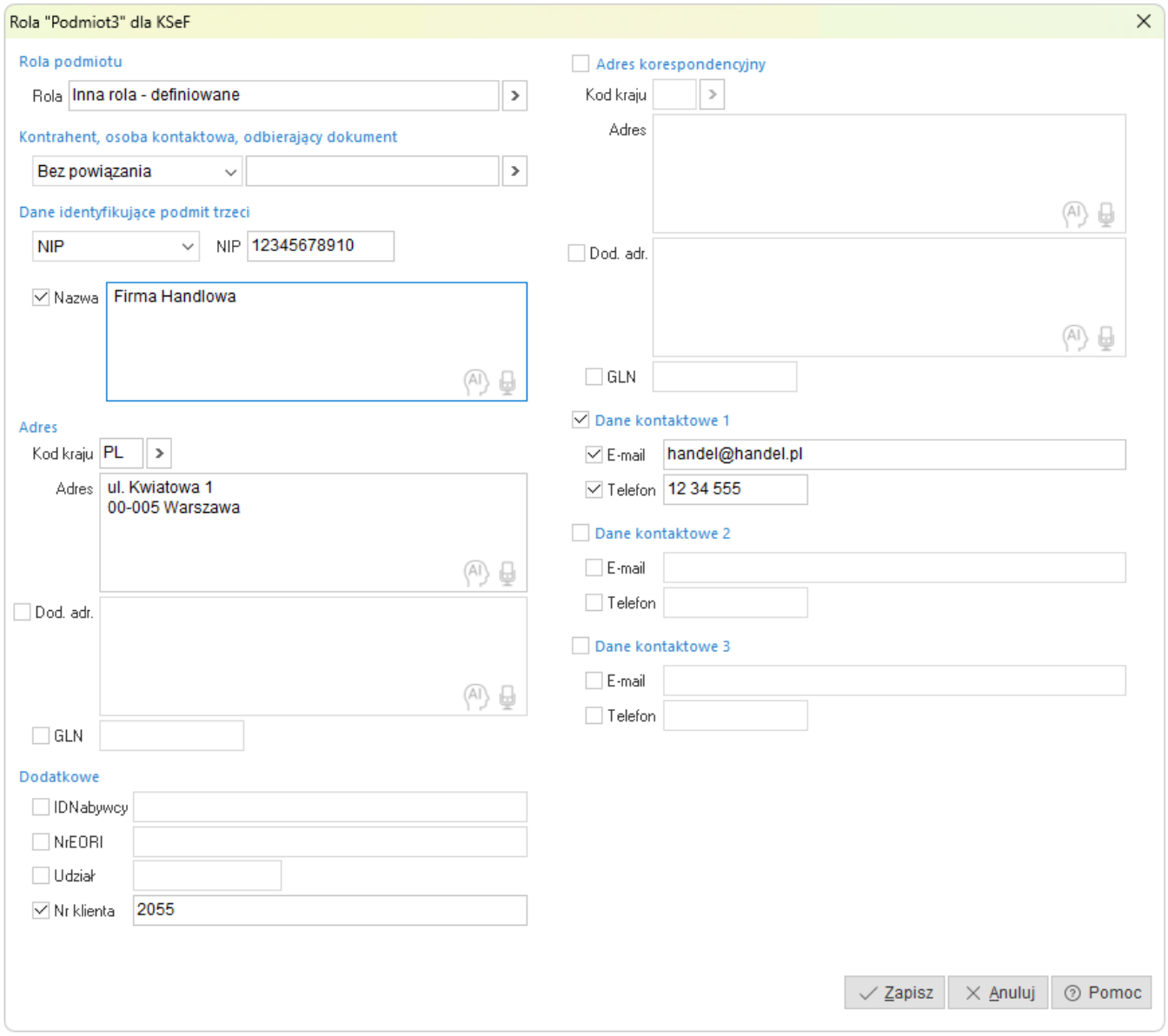
Pozwala ono okreli podmiot trzeci na podstawie danych z systemu. W polu *Kontrahent, osoba kontaktowa, odbierajcy dokument* mona wybra wartoci:

- Kontrahent
- Osoba kontaktowa
- Odbierajcy z dokumentu
- Odbierajcy kontrahenta
- Oddzia kontrahenta
- Dodatkowy adres kontrahenta

Wybór jednej z powyszych wartoci spowoduje, ze system automatycznie wypeni niektóre dane w oknie - mona je edytowa oraz uzupenia.



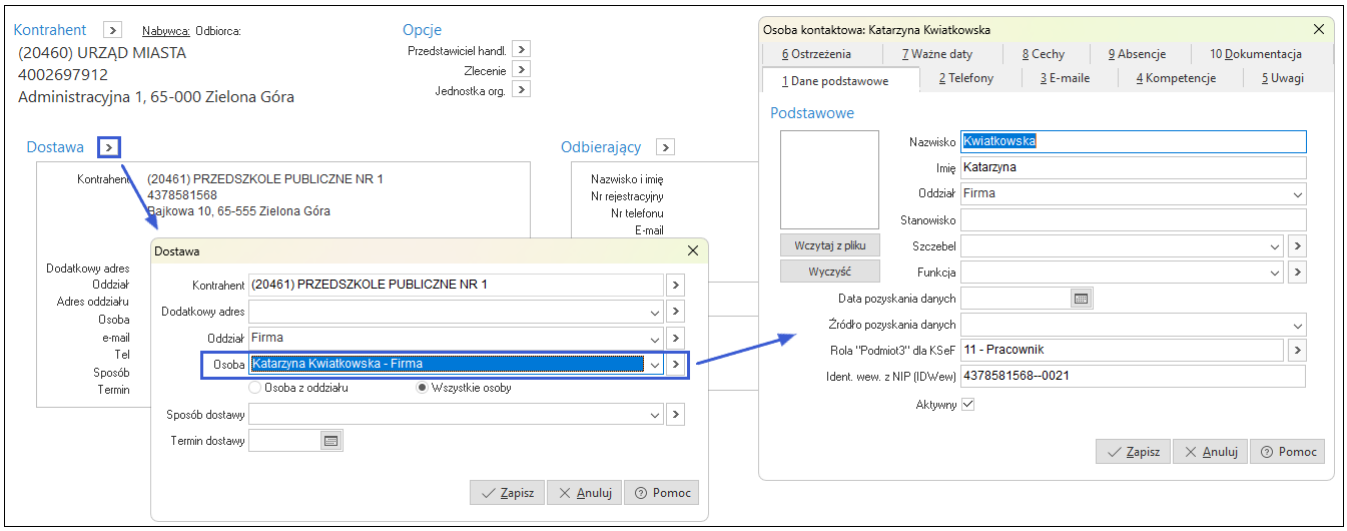
W przypadku, gdy zostanie wskazana warto *Bez powizania*, dane naley wypeni rcznie. Wprowadzone wartoci zostan zapisane tylko dla danego dokumentu, nie uzupeniaj one automatycznie sownika kontrahentów.



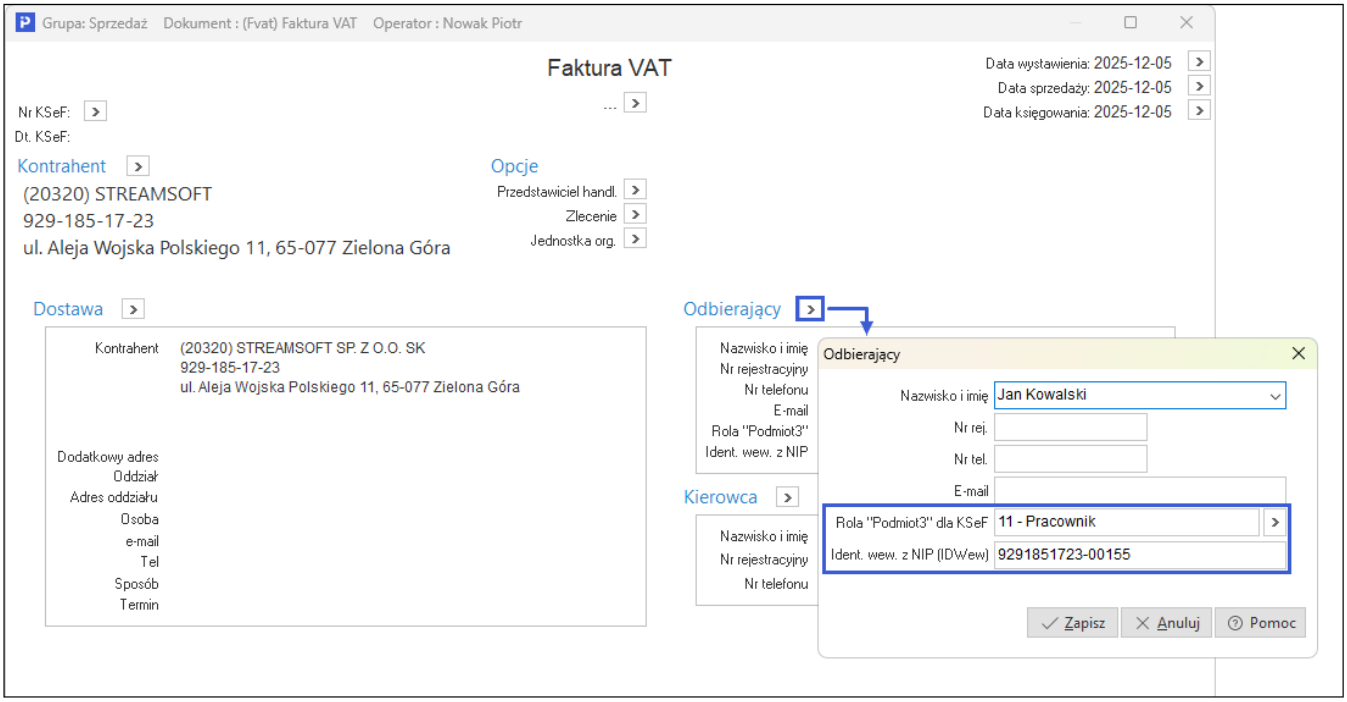
Zakadka Dostawa

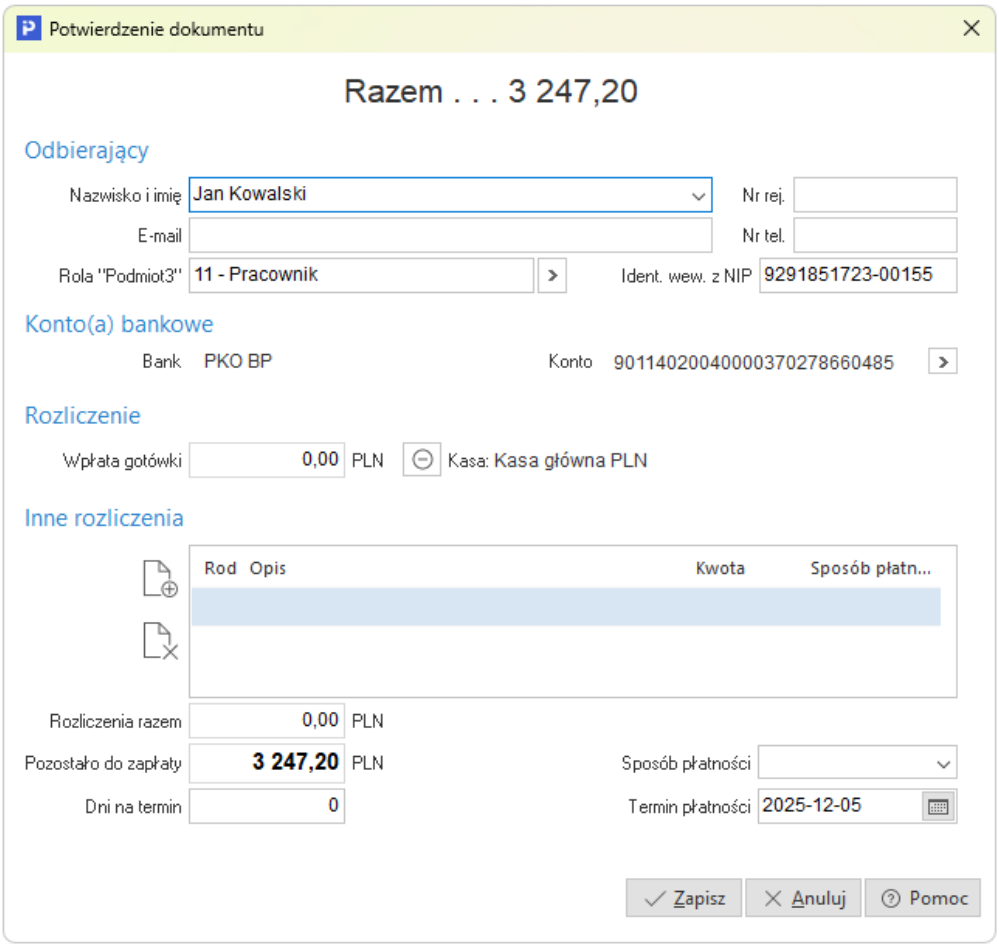
Na zakadce ***Dostawa*** moliwe jest dodanie podmiotu trzeciego:

- w sekcji **Dostawa** - system pobierze dane dotyczce podmiotu trzeciego ze wskazanych w sekcji adresu dodatkowego lub osoby kontaktowej.



- w sekcji **Odbierajcy** - dodano pola *Rola "Podmiot3" dla KSeF* oraz *Ident. wew. z NIP (IDWew).* Sekcja umoliwia wybór z listy zdefiniowanych osób odbierajcych (z zakadki *6 Odbierajcy, trasy* w danych kontrahenta) lub rczne uzupenienie wartoci pól bezporednio w oknie. Wprowadzony w ten sposób odbierajcy zostanie dodany równie w danych kontrahenta, na zakadce *6 Odbierajcy, trasy.* Dane odbierajcego mona równie wprowadzi w oknie *Potwierdzenie dokumentu*.





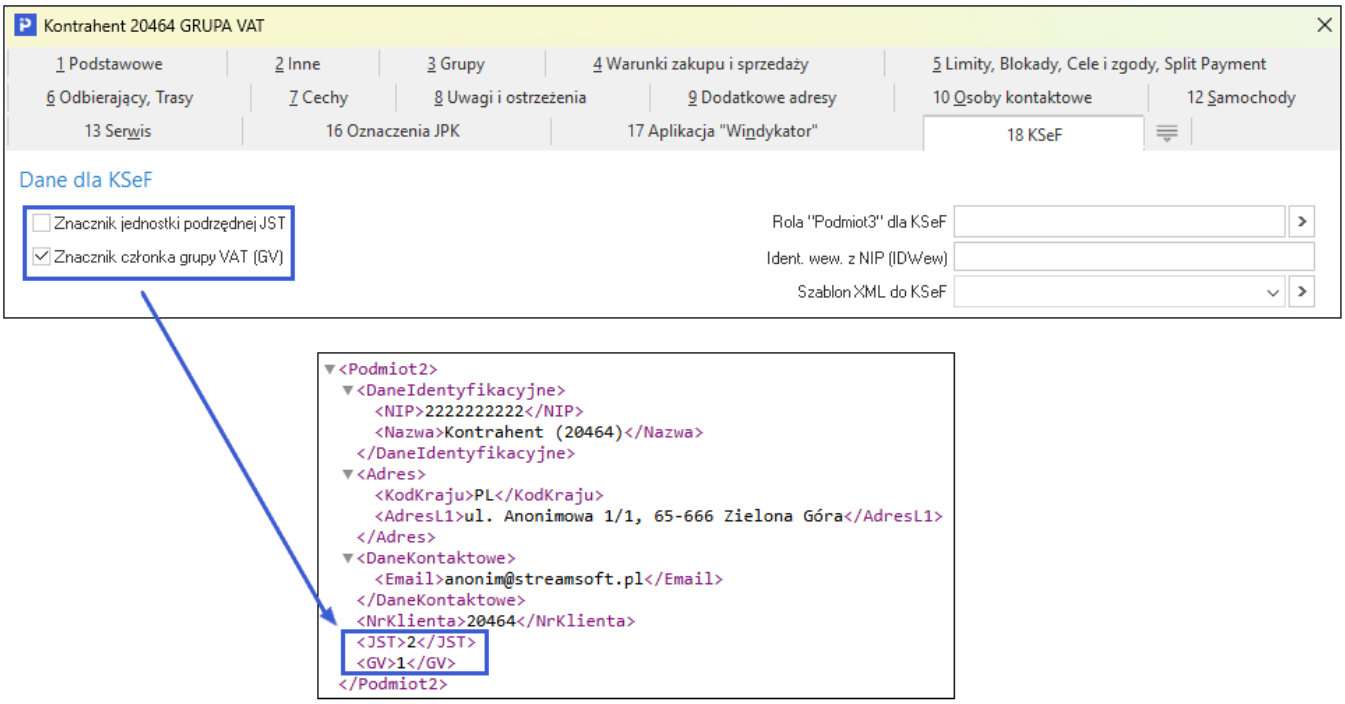
Identyfikacja *Podmiotu 2*

W oknie edycyjnym danych kontrahenta, na zakadce *18 KSeF*, znajduj si pola:

- **Znacznik jednostki podrzdnej JST** - naley zaznaczy jeli kontrahent podlega jednostce samorzdu terytorialnego
- **Znacznik czonka grupy (GV)** - naley zaznaczy jeli kontrahent jest czonkiem grupy VAT

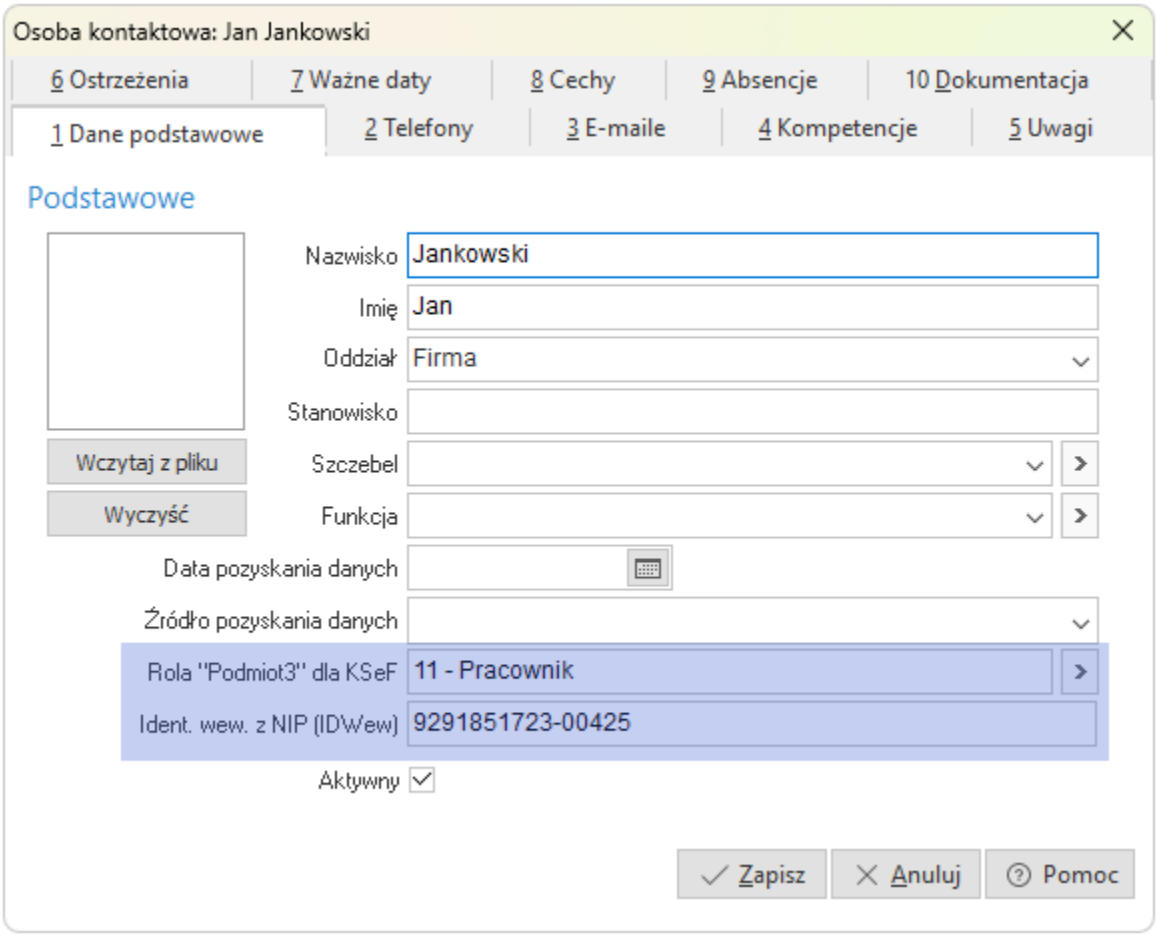
Pola te dotycz wycznie kontrahentów, którzy wystpuj w dokumencie jako ***nabywca***. Jeli kontrahent zostanie oznaczony jednym z parametrów, to nie ma koniecznoci okrelenia dla niego roli w polu *Rola "Podmiot3" dla KSeF*.

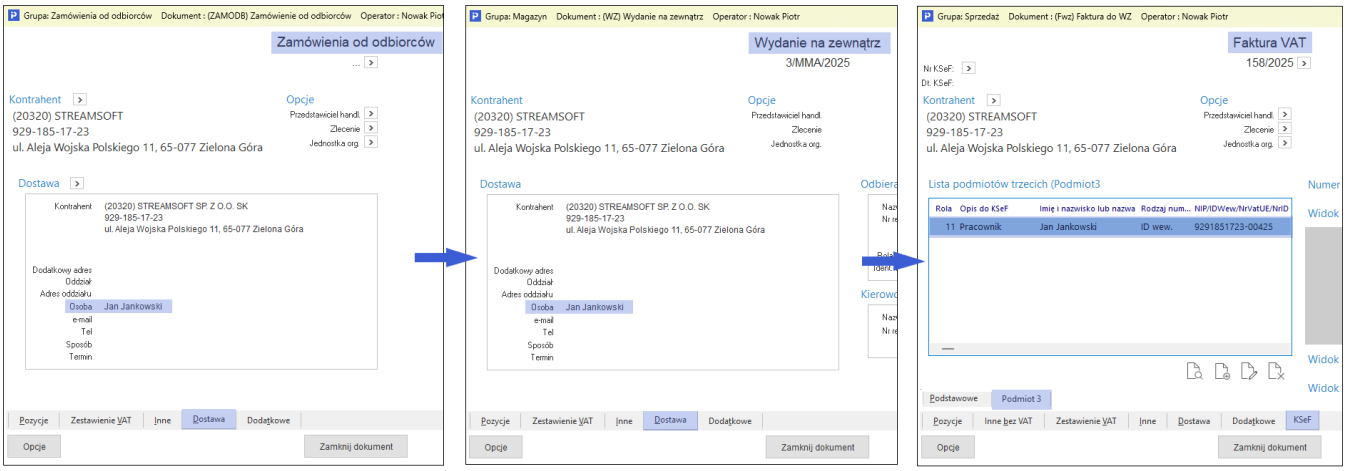
Wartoci pól przenoszone s do wygenerowanego pliku XML, do sekcji <*Podmiot2*>.



Realizacja zamówie i WZ na dokumentach sprzeday

Podczas realizacji Zamówie od odbiorców i dokumentów magazynowych WZ, które maj ustalonego **odbiorc** lub jakikolwiek element na zakadce **Dostawa** z okrelon rol *Podmiotu 3 dla KSeF*, to dane te zostan przeniesione na dokument realizujcy (np. Faktur do WZ) do zakadki *KSeF Podmiot 3 Lista podmiotów trzecich*.





Dokumenty sprzeday wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur pozwalaj na wprowadzenie do 100 dodatkowych kontrahentów jako *Podmiot 3,* czyli podmiotów zwizanych z transakcj innych ni sprzedawca i nabywca, które s uprawnione do otrzymania faktury.

W systemach Streamsoft moliwe jest zdefiniowanie roli *Podmiot 3* w rónych elementach systemu, co pozwala na dostosowanie pliku wysyanego do KSeF dla takich transakcji. Ponadto wprowadzono moliwo wykorzystania identyfikatora wewntrznego (pole ID_WEW) do identyfikowania odbiorcy faktury.

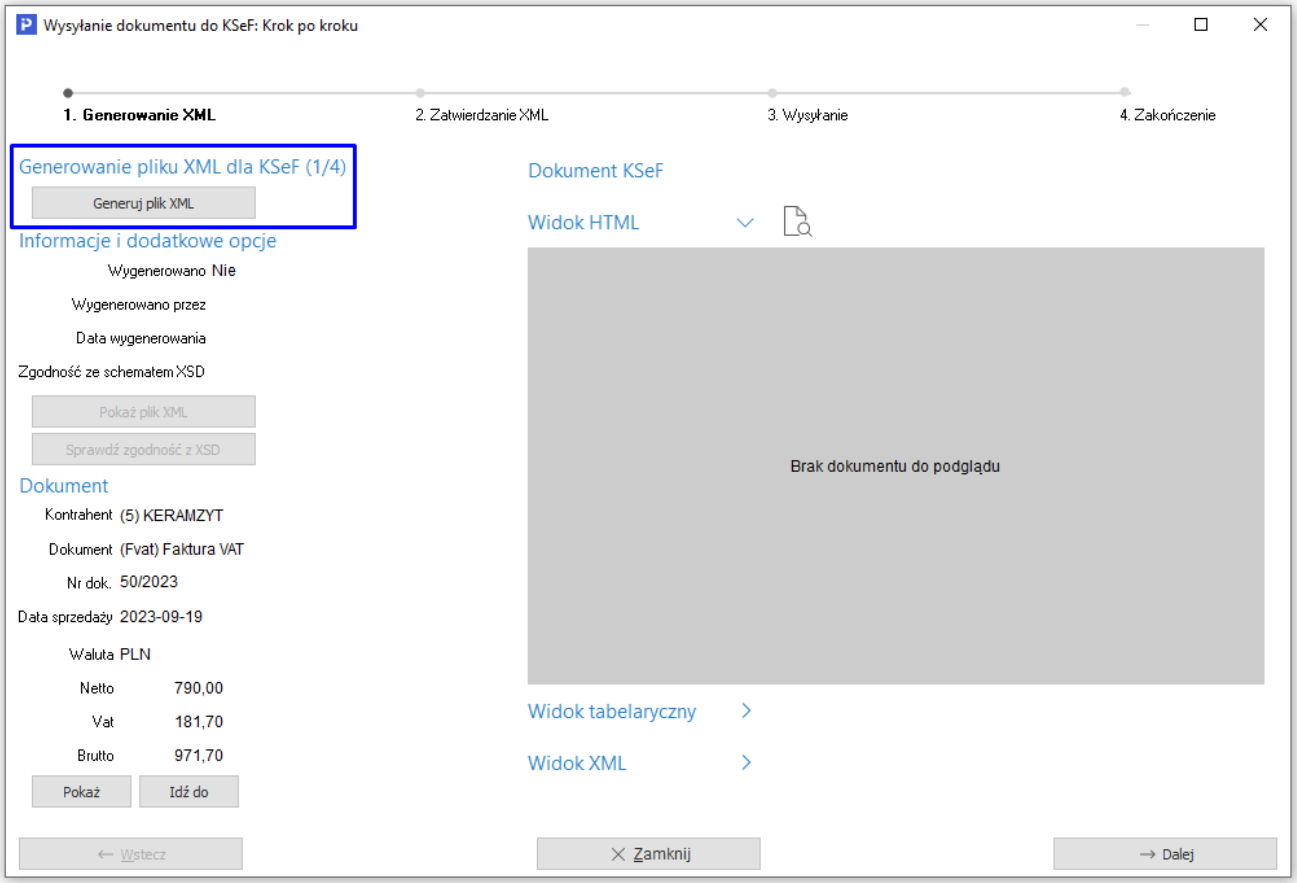
Kreator wysyki KSeF

Narzdzie dostpne jest w menu kontekstowym okien *Dokumenty sprzeday* i *Bufor eksportu do KSeF*. Opcja ta jest alternatywn metod wysyki faktur do KSeF, która prezentuje cay proces etapowo, pozwala na szczegóowy podgld wykonywanych czynnoci oraz na jego przerwanie powrót w dowolnym momencie.

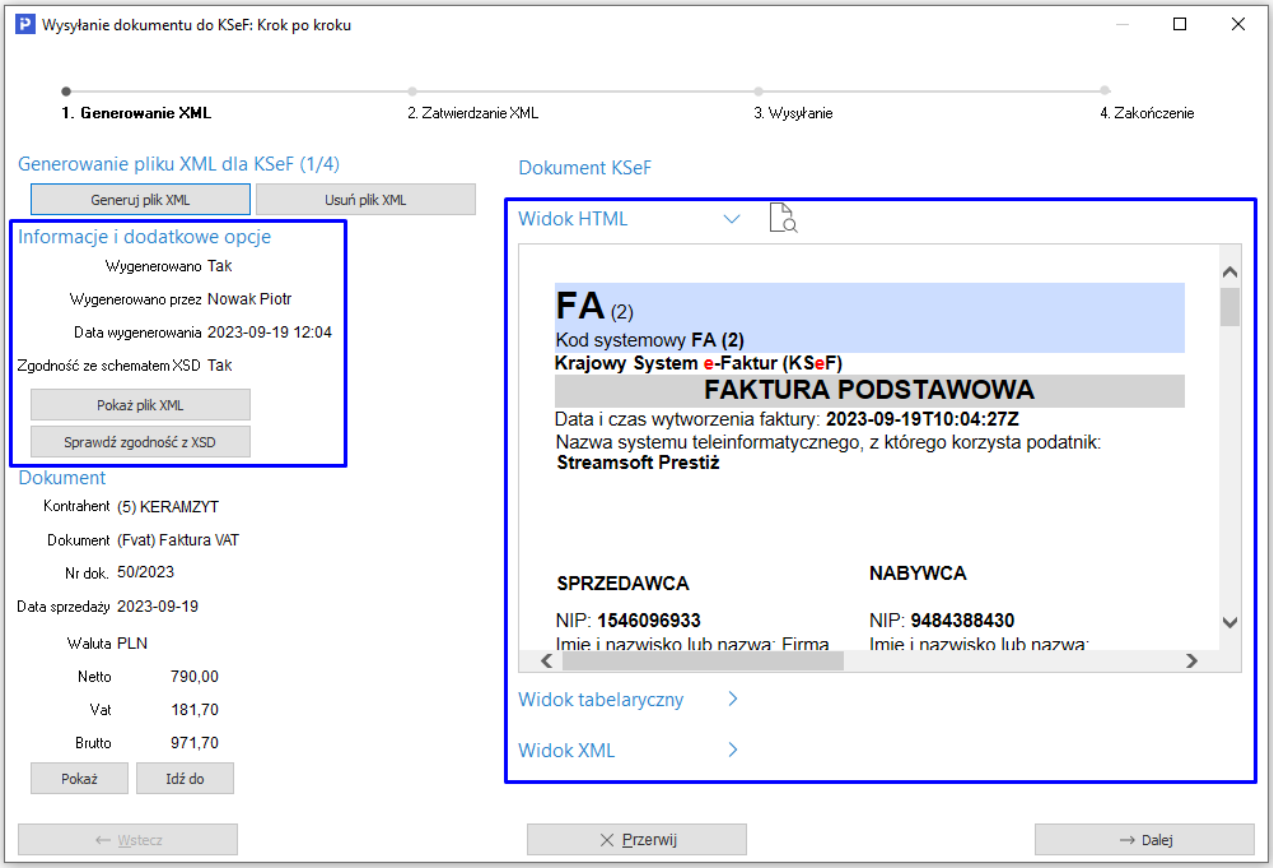
Skada si z 4 etapów:

1.Generowanie XML

W pierwszym kroku naley wygenerowa plik w postaci faktury ustrukturyzowanej za pomoc przycisku *Generuj plik XML*. Podczas generowania pliku system waliduje tworzony plik ze schematem XSD i wywietla odpowiedni informacj o wyniku weryfikacji.



Po wygenerowaniu pliku XML okno zostanie uzupenione o dodatkowe informacje i opcje takie jak dane o wygenerowanym pliku oraz widoki HTML, tabelaryczny oraz XML.



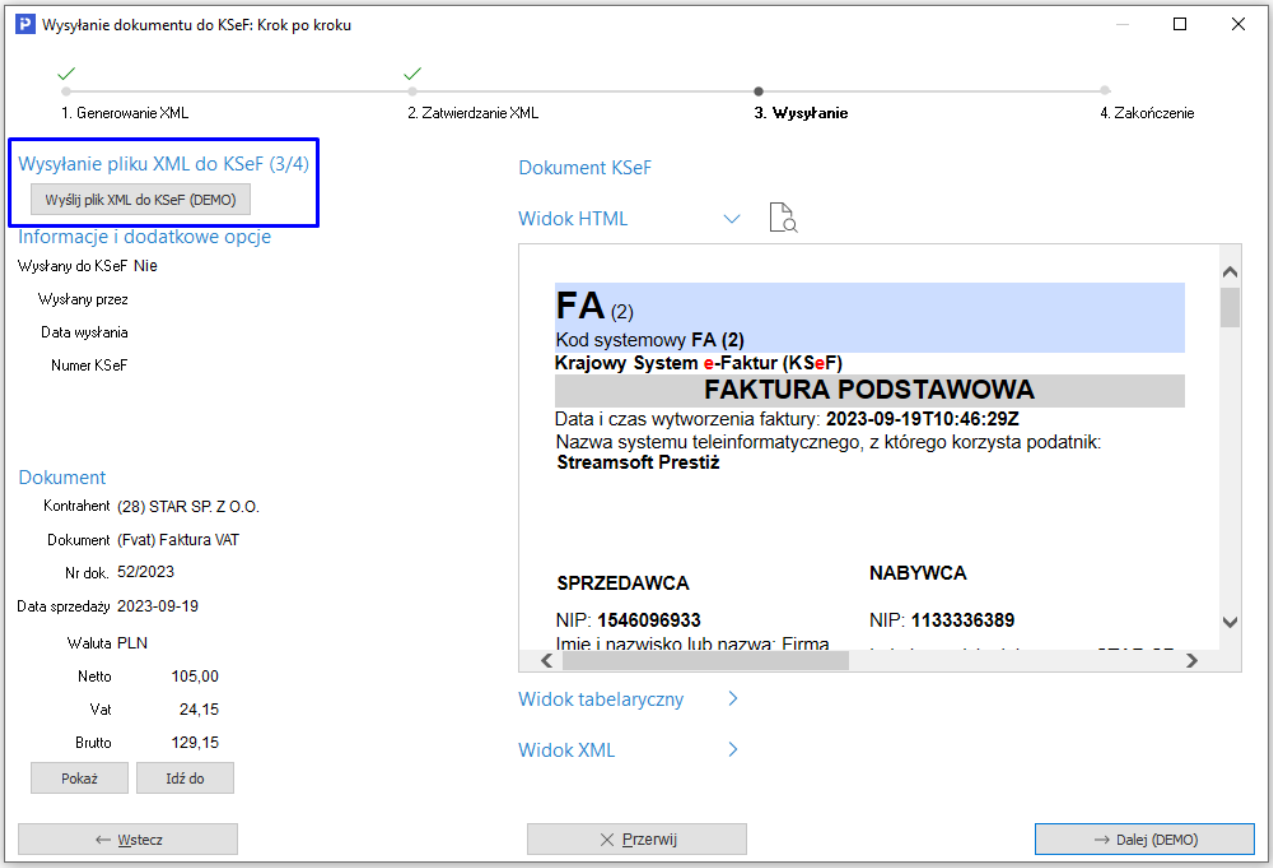
Dostpny w oknie widok HTML prezentuje graficzn form faktury ustrukturyzowanej, która zostaa ustalona przez Ministerstwo Finansów.

Na tym etapie istnieje moliwo usunicia pliku xml.

Do kolejnego etapu wysyki naley przej za pomoc przycisku *Dalej*.

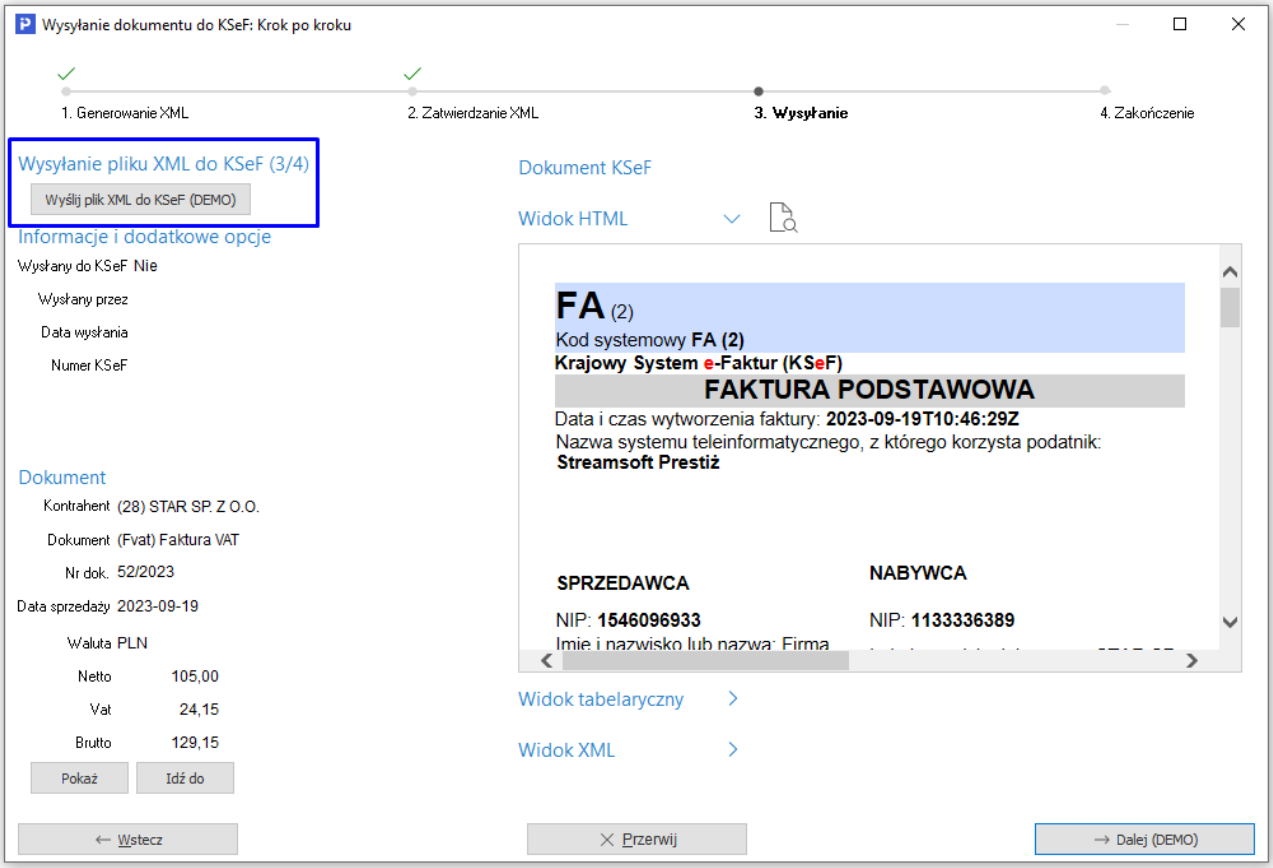
2.Zatwierdzanie XML

Na tym etapie naley zatwierdzi wygenerowany plik za pomoc przycisku *Zatwierd plik XML*.

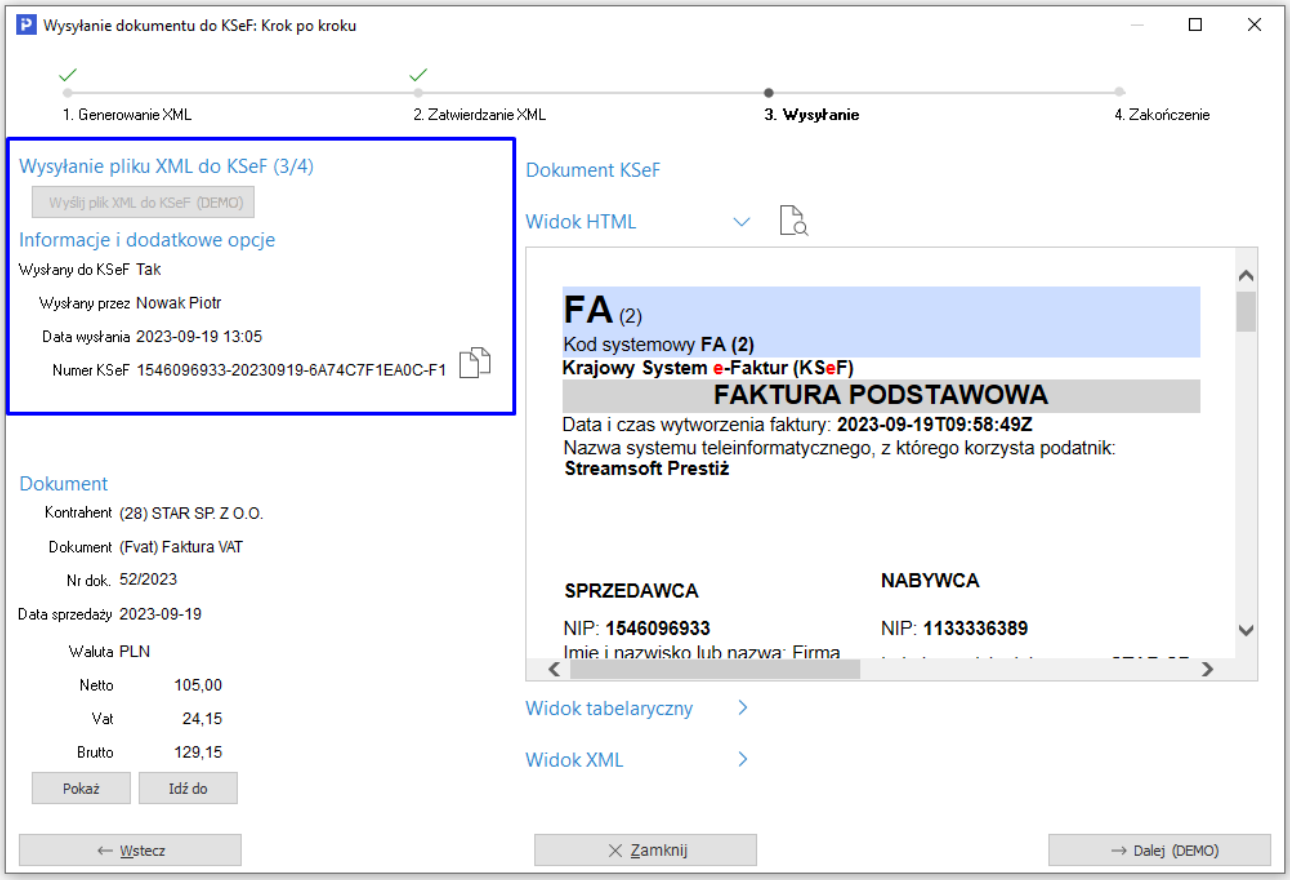


3.Wysyanie

Zatwierdzony dokument jest gotowy do wysyki za pomoc przycisku *Wylij plik XML do KSeF*. W przypadku pracy w rodowisku demonstracyjnym KSeF przycisk wysyki zawiera dodatkowe oznaczenie: *(DEMO)*.

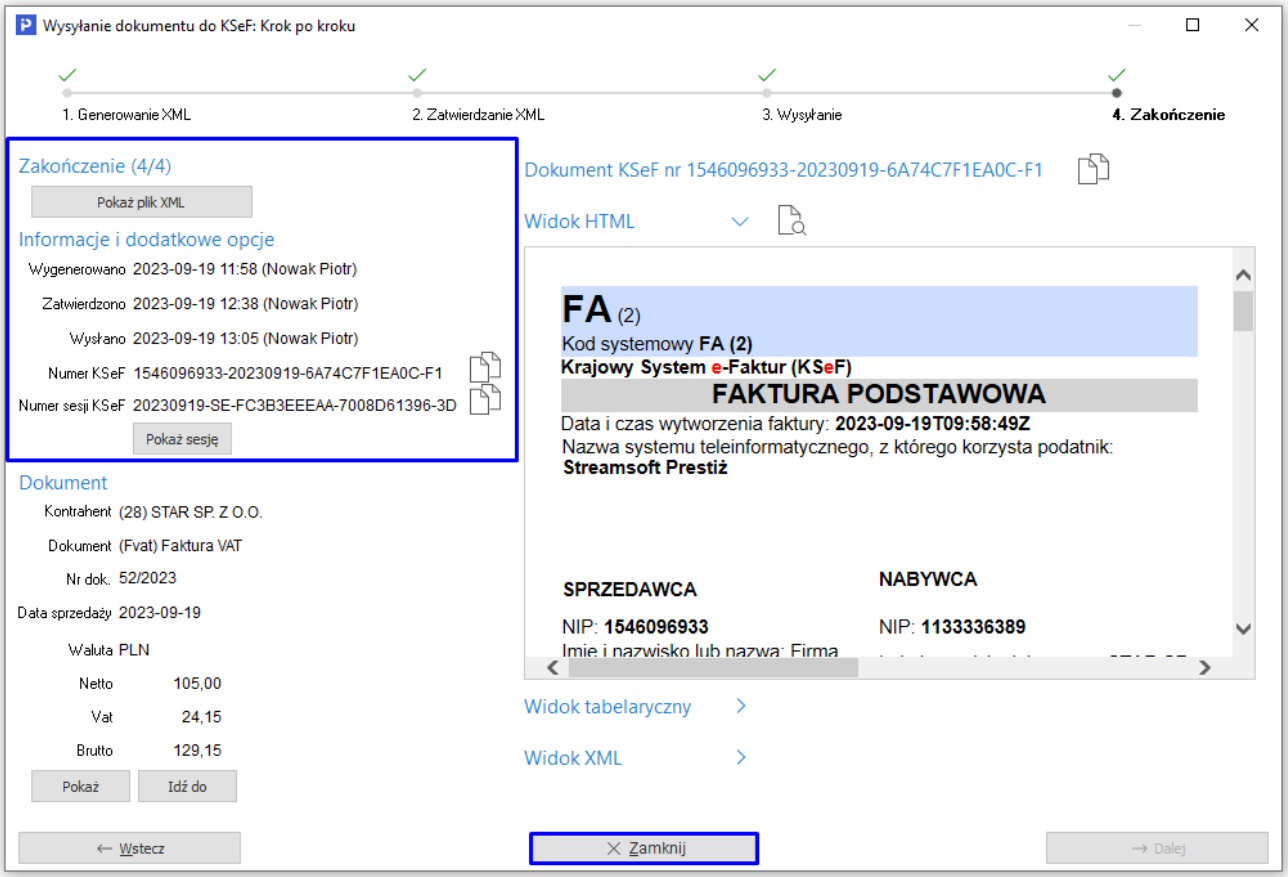


Po wysaniu dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur nadawany jest *nr KSeF*, który pojawi si w sekcji *Informacje i dodatkowe opcje*.



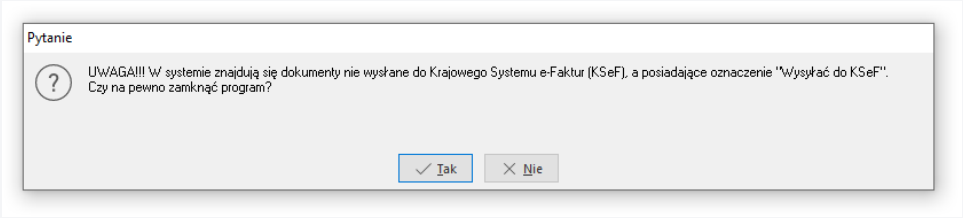
4.Zakoczenie

Ostatni etap stanowi zakoczenie sesji poczenia z KSeF oraz podsumowanie procesu wysyki danego dokumentu. Przycisk *Zamknij* koczy prac w oknie.



W systemie istnieje kontrola dokumentów podlegajcych wysyce do KSeF. Podczas zamykania program weryfikuje status dokumentów i w przypadku wykrycia niewysanych pozycji wywietla komunikat ostrzegajcy:

UWAGA!!! W systemie znajduj si dokumenty niewysane do Krajowego Systemu e-Faktur. **Komunikat ten wywietlany jest wycznie dla operatorów posiadajcych uprawnienia do obsugi KSeF.**



Komunikat ten pojawia si wycznie dla uytkowników posiadajcych prawo do wysyki dokumentów w *Module Administratora Grupy uytkowników Prawa do opcji Prawa\Firmy\...\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Wysyka\Wysyka*

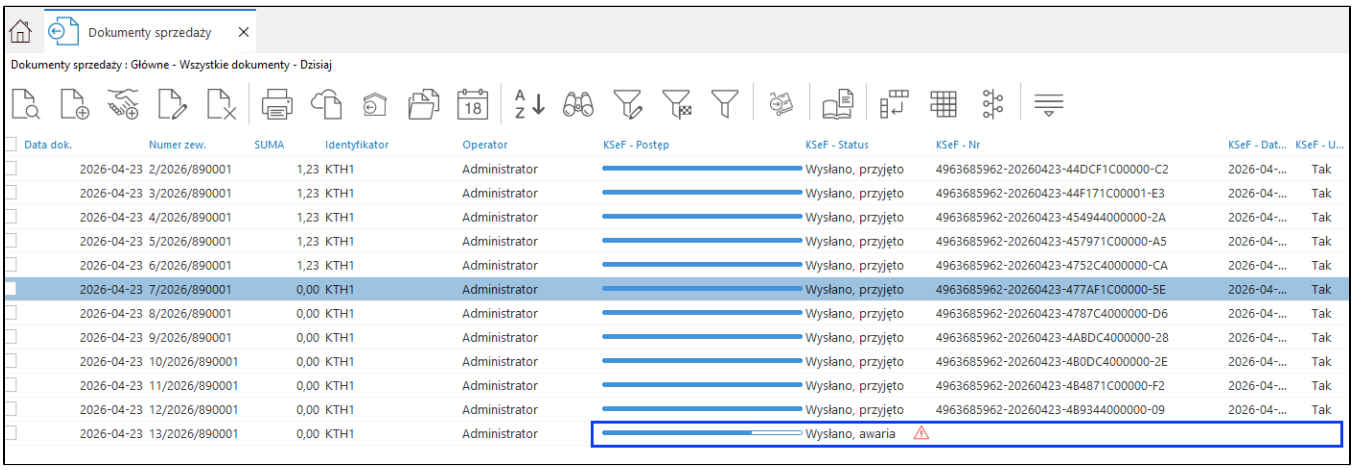
Mona go równie wyczy za pomoc parametru Informuj o niewysanych dokumentach do KSeF znajdujcym si w oknie *Tryb pracy KSeF.* Okno to jest dostpne:

- na dolnym pasku programu element prezentujcy tryb pracy z KSeF
- w menu *System Krajowy System e-Faktur Tryb pracy z KSeF*

Moliwo wycofania dokumentu wysanego do KSeF

System umoliwia wycofanie zdarzenia wysania dokumentu, który posiada status *Wysano, awaria*. Status ten jest nadawany przez system w przypadku spenienia jednego z warunków:

- nastpia 3-krotna, bezskuteczna próba pobrania numeru KSeF
- pobrane UPO sesji nie zawiera informacji o wysanym dokumencie



Uwaga!

Opcja wycofania wysyki jest dostpna wycznie dla uytkowników o uprawnieniach administratora.

Na dokumencie o statusie ***Wysano, awaria*** naley uruchomi **Kreator wysyki KSeF** dostpny *w menu pod prawym przyciskiem myszy Krajowy System e-Faktur okno Kreator wysyki KSeF krok 4. Zakoczenie.*

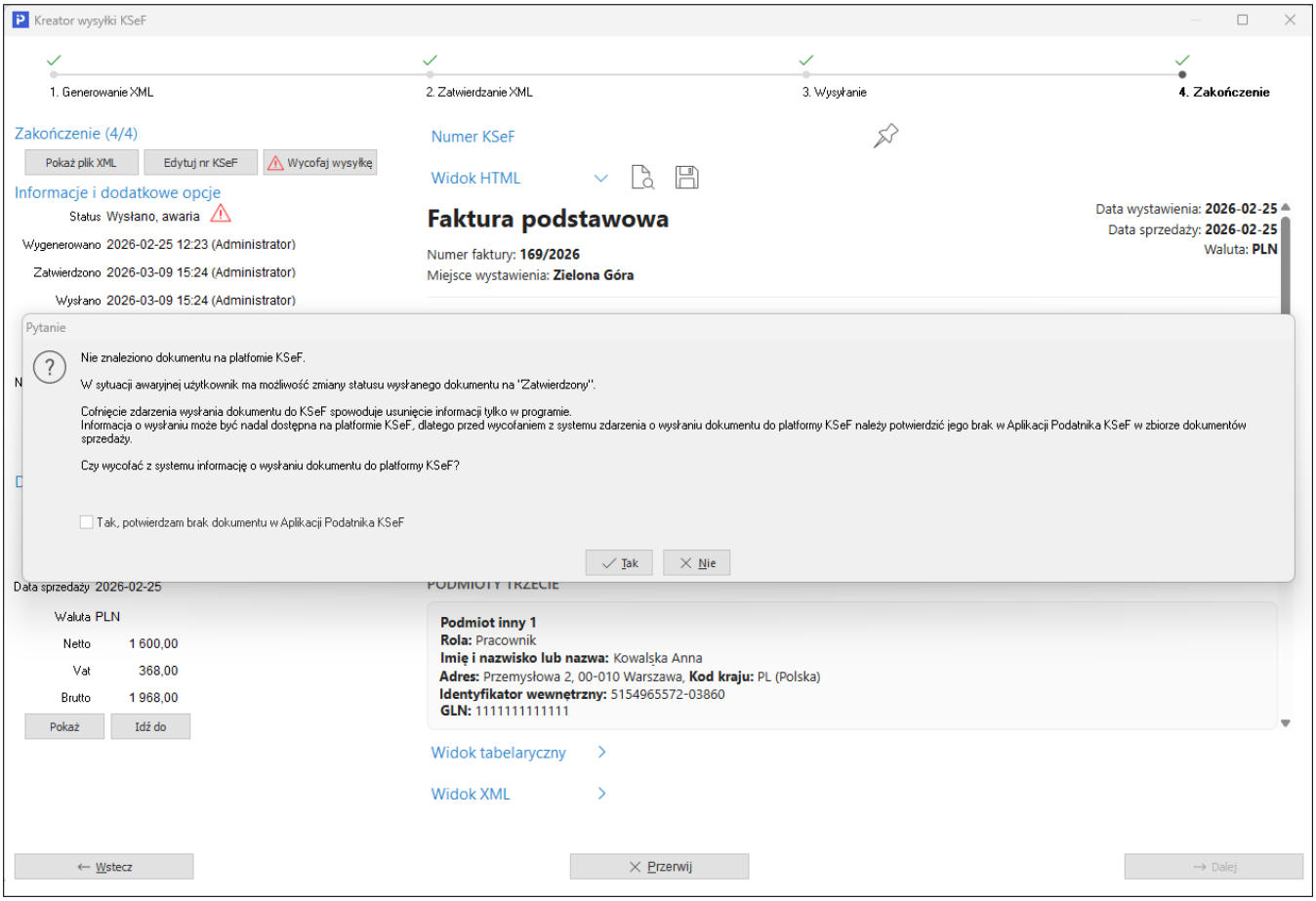
Dla uytkowników - administratorów dostpny jest przycisk **Wycofaj wysyk**. Przed uruchomieniem mechanizmu wycofania wysyki system wywietli komunikat:

> *Nie znaleziono dokumentu na platformie KSeF. W sytuacji awaryjnej uytkownik ma moliwo zmiany statusu wysanego dokumentu na "Zatwierdzony". Cofnicie zdarzenia wysania dokumentu do KSeF spowoduje usunicie informacji tylko w programie. Informacja o wysaniu moe by nadal dostpna na platformie KSeF, dlatego przed wycofaniem z systemu zdarzenia o wysaniu dokumentu do platformy KSeF naley potwierdzi jego brak w Aplikacji Podatnika KSeF w zbiorze dokumentów sprzeday. Czy wycofa z systemu informacj o wysaniu dokumentu do platformy KSeF?*

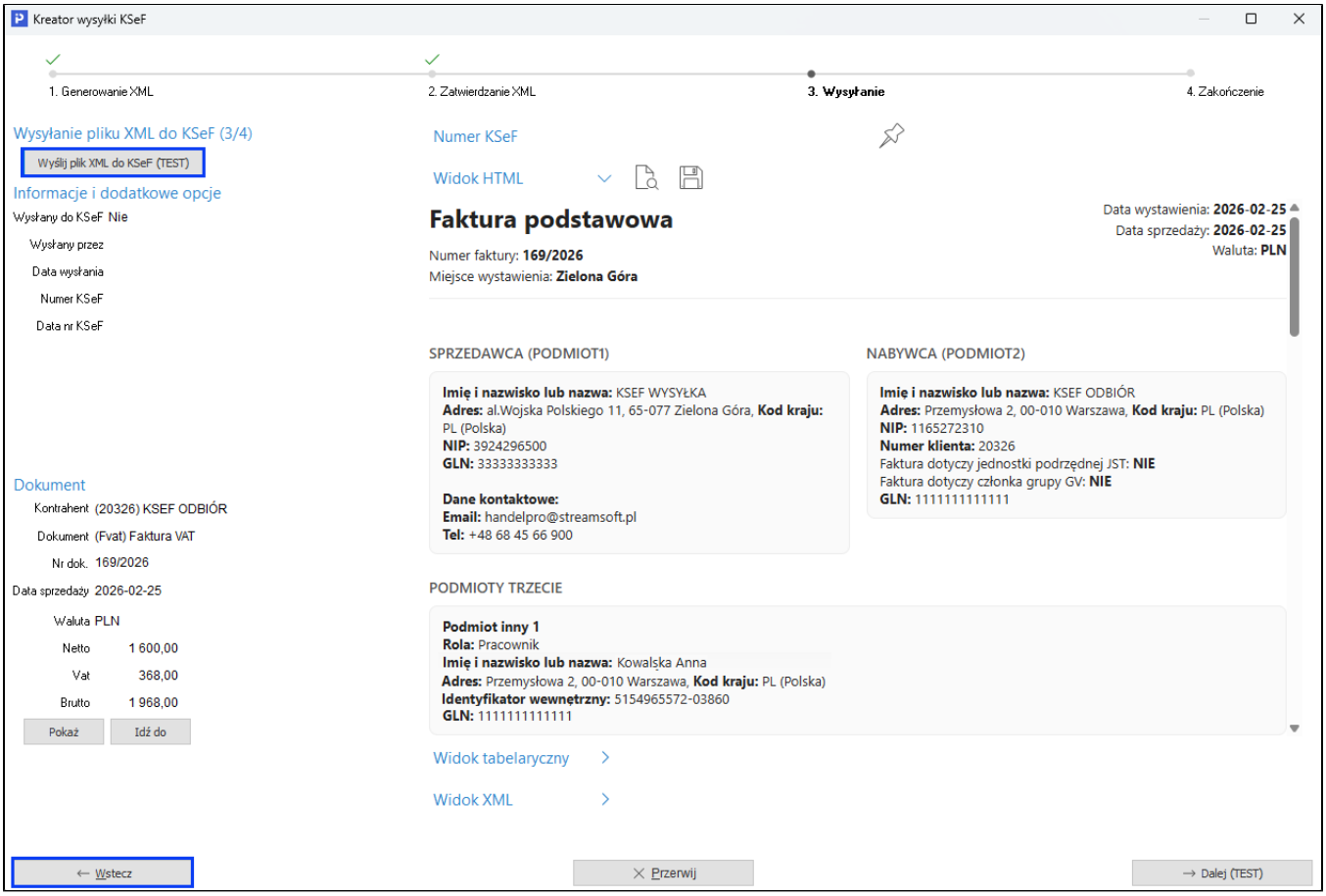
Po zaznaczeniu pola ***Tak, potwierdzam brak dokumentu w Aplikacji Podatnika KSeF*** moliwe jest wycofanie wysyki za pomoc przycisku *Tak*.

Uwaga!

Wycofanie wysyki z programu to operacja **nieodwracalna**. Przed zastosowaniem opcji *Wycofaj wysyk* naley zalogowa si do platformy KSeF i upewni si, e dokument nie znajduje si w wykazie dokumentów, aby unikn ponownej wysyki tego samego dokumentu.



Dla dokumentu o statusie *Zatwierdzono* moliwa jest ponowna wysyka lub cofnicie do poprzedniego kroku i np. usunicie pliku XML oraz wygenerowanie nowego.



Duplikat faktury

W przypadku gdy, uytkownik wycofa z programu wysyk dokumentu, który jednak znajduje si na platformie, to po wysyce takiego dokumentu i próbie pobrania numeru KSeF wywietlony zostanie komunikat:

> *Duplikat faktury. Faktura o numerze KSeF: XXX zostaa ju prawidowo przesana do systemu w sesji: YYY.*

Nastpnie system umoliwi powizanie duplikatu dokumentu z pierwotn sesj wysyki i numerem KSEF:

> *W przypadku otrzymania informacji o duplikacie faktury istnieje moliwo wprowadzenia numeru KSeF nadanego pierwotnie XXX oraz poczenia dokumentu z sesj wysyki YYY. Czy wykona w/w czynnoci?*

Wybór wartoci *Tak* spowoduje powizanie sesji wysyki z sesj pierwotn, w której wysano dokument oraz wprowadzenie na duplikacie numeru KSeF i pobranie UPO.

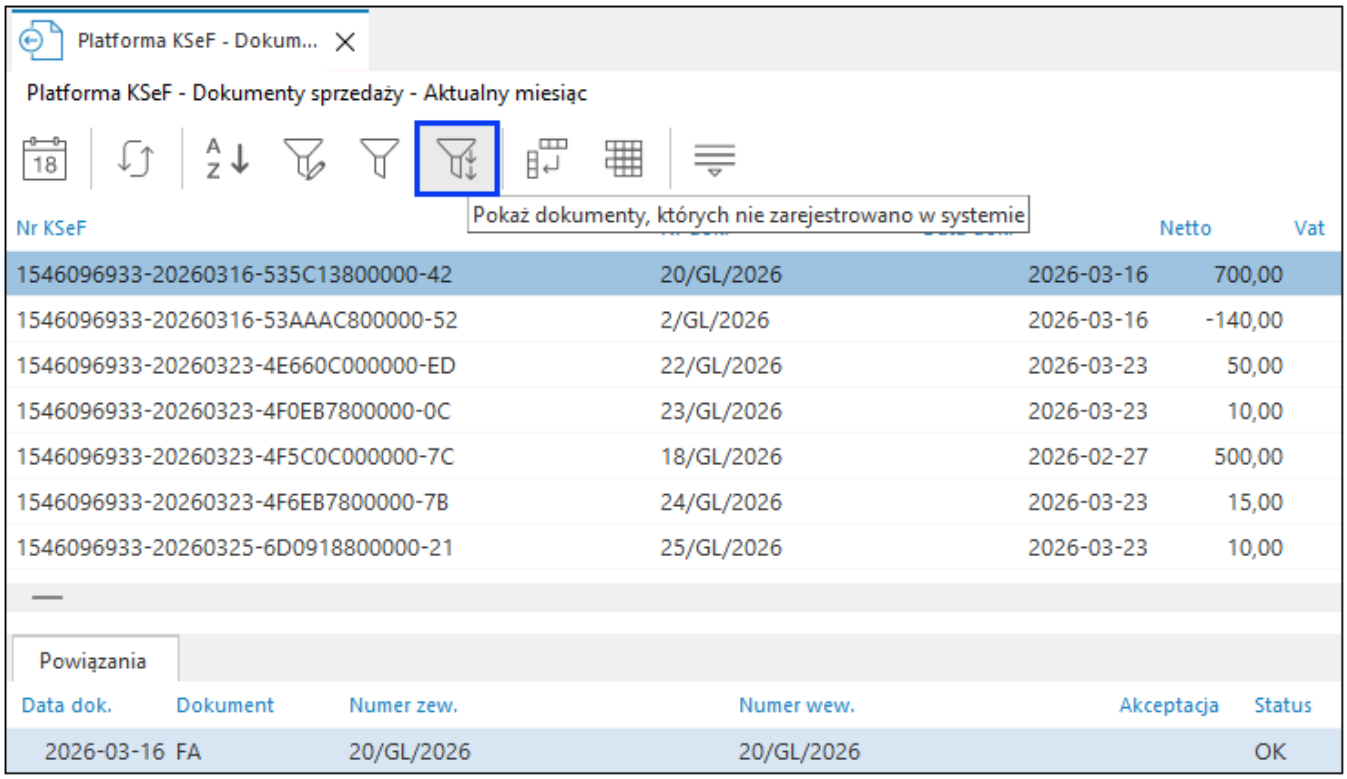
Platforma KSeF - dokumenty sprzeday

Narzdzie to dostpne jest w menu *Dokumenty Krajowy System e-Faktur* i poprzez poczenie z platform prezentuje dokumenty sprzeday wprowadzone do KSeF. Peni ono funkcj informacyjn, dziki której nie ma koniecznoci kadorazowego logowania si do konta w Krajowym Systemie e-Faktur celem podgldu wprowadzonych tam faktur sprzeday.

Przed uruchomieniem platformy naley wskaza zakres dat, z którego prezentowane maj by dane. Dodatkowo zmiana zakresu dat moliwa jest równie po uruchomieniu okna.

Widoczne w nim pozycje zawieraj nr KSeF oraz dat i czas jego otrzymania. Ponadto prezentowane s informacj identyfikujce faktur, takie jak: data dokumentu, dane oraz NIP nabywcy i odbiorcy czy kwoty netto, vat, brutto.

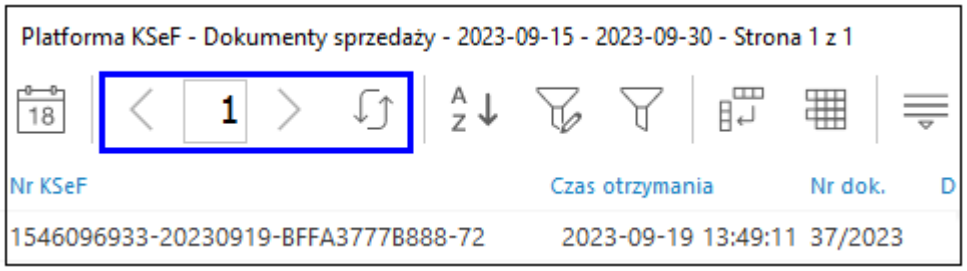
W oknie dostpny jest filtr **Poka dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie**. Po wczeniu prezentowana jest lista dokumentów sprzeday, które nie zostay zarejestrowane w aktualnej bazie firmowej, co oznacza, e nie wykonano zarówno wysyki dokumentu na platform KSeF ani importu z platformy (np. dokument zosta wystawiony bezporednio na platformie KSeF).



Dane prezentowane w oknie pobierane s bezporednio z Krajowego Systemu e-Faktur, co oznacza, e w oknie wywietlane s równie faktury wystawione w aplikacji KSeF, poza systemem Presti. Pozycje te nie posiadaj powizania z dokumentami wygenerowanymi w programie. Natomiast wszystkie faktury wystawione w systemach Streamsoft, nastpnie wysane do KSeF, s prezentowane w oknie wraz z powizaniem widocznym w szczegóach okna.

Sposób wywietlania listy dokumentów w oknie zaley od ustawienia parametru w menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsuga Ustawienia KSeF* ***Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF:***

- **Pobieraj dokumenty w podziale na strony** - wywietlany jest cay zbiór dokumentów z zadanego okresu
- **Pobieraj wszystkie dokumenty** - wywietlana jest lista stron, z których kada moe zawiera maksymalnie 250 dokumentów. W oknie znajduj si przyciski nawigacji, za pomoc których uytkownik przecza strony z wynikami. Podczas pracy w oknie dane nie s odwieane automatycznie, naley wykona to rcznie za pomoc przycisku *Odwie stron* dostpnego na pasku opcji okna.



Kody QR na wydrukach faktur

W celu wydania nabywcy wizualizacji faktury wystawionej w trybie offline lub offline24 konieczne jest umieszczenie na niej dwóch kodów QR pozwalajcych na weryfikacj i pobranie faktury oraz na weryfikacj certyfikatu, czyli potwierdzenie tosamoci wystawcy dokumentu.

Certyfikat KSeF jest niezbdny do wystawiania faktur w trybie offline. Aplikacja KSeF dostarczana przez Krajow Administracj Skarbow umoliwia wygenerowanie certyfikatu o typie *Podpis linku do weryfikacji wystawcy*, który naley wprowadzi w systemie Streamsoft.

Po wprowadzeniu poniszych ustawie w systemie, wydruki faktur bd zawieray odpowiednie kody 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 - sugerowana jest nazwa wprowadzona podczas generowania certyfikatu w MCU
  - haso do **certyfikatu** - haso nadane podczas generowania certyfikatu w MCU. 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.

Ustawienia wydruku kodów QR

Kody QR bd drukowane wycznie na formularzach, w których w menu *Sowniki Definicje dokumentów HM Sprzeda towarów handlowych wybrana definicja dokumentu Popraw (F5) zakadka 5 Formularze wybrany formularz Popraw (F5):*

- na zakadce *1 Podstawowe*, w polu ***Biblioteka*** wydruku wskazano: *Nowa biblioteka wydruku* lub *Biblioteka Jasper*
- na zakadce *2 Opcje* zaznaczono parametr ***Drukuj sekcj informacji o KSeF (QR)***

Wydruk kodu QR na dokumencie

W zalenoci od tego, w jakim trybie pracy z systemem KSeF zosta wystawiony dokument, na wydruku zostan umieszczone odpowiednie kody QR:

- faktura wysana w trybie **online** - jeden kod QR sucy do weryfikacji dokumentu i zawierajcy numer KSEF. W tym przypadku nie ma koniecznoci uwierzytelniania dokumentu przy pomocy certyfikatu i generowania dodatkowego kodu QR.

Miejsce wystawienia	Zielona Góra
Data wystawienia	2025-12-03
Data sprzedaży	2025-12-03

ORYGINAŁ

PODATNIK:

WYSYLKA
Nowa 12
65-001 Zielona Góra
NIP: 5154965572

Bank, Konto

NABYWCA (3):

ODBIOR
Dolna 53
65-001 Zielona Góra
Kraj: Polska
NIP: 2660451520

FAKTURA VAT 45/2025

Lp	Kod CN/PKWiU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO	cecha pozycji dokumentu 1
1		Długopis	23,00	szt	12,00	276,00	23%	63,48	339,48	

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	276,00	23%	63,48	339,48
RAZEM (1 Poz.)	276,00		63,48	339,48
SUMA OGÓŁEM				**339,48**

Słownie : trzysta trzydzieści dziewięć złotych, czterdzieści osiem groszy

DO ZAPŁATY : 339,48 zł

Forma płatności : **Przelew**
Termin płatności : **2025-12-03 (0 dni)**
Nr KSeF : **5154965572-20251203-0500A08F694F-30**

Administrator

podpis osoby upoważnionej do odbioru Faktury VAT

pieczęć i podpis wystawiającego

5154965572-20251203-0500A08F694F-30

- faktura wysana w jednym z trybów: **offline24, offline - niedostpno KSeF, awaryjnym** - posiada dwa kody QR: do weryfikacji faktury z napisem OFFLINE oraz do weryfikacji wystawcy z napisem CERTYFIKAT. Kody te nie zawieraj numeru KSeF.

Miejsce wystawienia	asdf
Data wystawienia	2025-12-01
Data sprzedaży	2025-12-01

ORYGINAŁ

PODATNIK:

FIRMA ksef export
asdf 23/3
234 asdf
NIP: 9327494141

Bank, Konto

NABYWCA (2):

22

Kraj: Polska
NIP: 2222222222

FAKTURA VAT 23/2025

Lp	Kod CN/PKWiU	Nazwa pełna	Ilość	Jm	Cena NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	-	Sprzedaż fiskalna	1,00		2345,00	2345,00	23%	539,35	2884,35

Zestawienie podatku VAT	Netto	Stawka	VAT	Brutto
	2345,00	23%	539,35	2884,35
RAZEM (1 Poz.)	2345,00		539,35	2884,35
SUMA OGÓŁEM				**2884,35**

Słownie : dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote, trzydzieści pięć groszy

DO ZAPŁATY : 2 884,35 zł

Forma płatności : **Gotówka**
Termin płatności : **2025-12-22 (21 dni)**

podpis osoby upoważnionej do odbioru Faktury VAT

OFFLINE

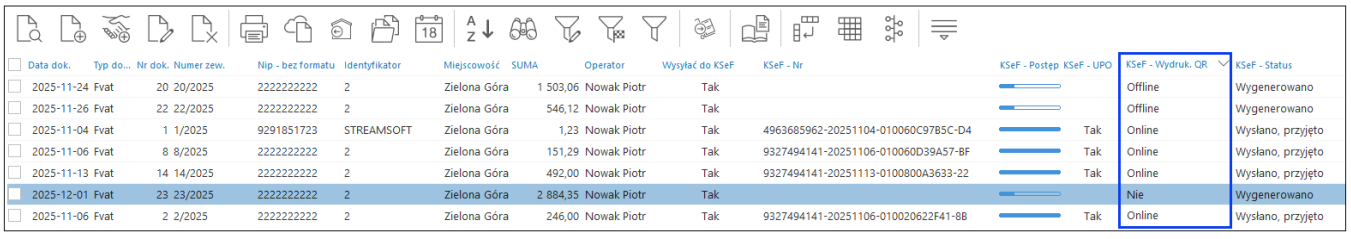
Administrator

pieczęć i podpis wystawiającego

CERTYFIKAT

W przypadku faktur wystawionych w trybach offline, które zostan nastpnie przesane do Krajowego Systemu e-Faktur i otrzymaj numer KSeF, kod QR zostanie zaktualizowany.

W oknie *Dokumentów sprzeday* w kolumnie ***KSeF - Wydruk. QR*** widoczny jest aktualny stan wydruku.



Data dok.	Typ do...	Nr dok.	Numer zew.	Nip - bez formatu	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Operator	Wysyłać do KSeF	KSeF - Nr	KSeF - Postęp	KSeF - UPO	KSeF - Wydruk. QR	KSeF - Status
2025-11-24	Fvat	20	20/2025	2222222222	2	Zielona Góra	1 503,06	Nowak Piotr	Tak				Offline	Wygenerowano
2025-11-26	Fvat	22	22/2025	2222222222	2	Zielona Góra	546,12	Nowak Piotr	Tak				Offline	Wygenerowano
2025-11-04	Fvat	1	1/2025	9291851723	STREAMSOFT	Zielona Góra	1,23	Nowak Piotr	Tak	4963685962-20251104-010060C97B5C-D4		Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-11-06	Fvat	8	8/2025	2222222222	2	Zielona Góra	151,29	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251106-010060D39A57-8F		Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-11-13	Fvat	14	14/2025	2222222222	2	Zielona Góra	492,00	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251113-0100800A3633-22		Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-12-01	Fvat	23	23/2025	2222222222	2	Zielona Góra	2 884,35	Nowak Piotr	Tak				Nie	Wygenerowano
2025-11-06	Fvat	2	2/2025	2222222222	2	Zielona Góra	246,00	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251106-010020622F41-8B		Tak	Online	Wysłano, przyjęto

Kody QR s generowane na wydruk dokumentu dla którego utworzono plik XML. W przypadku, gdy na dokumencie:

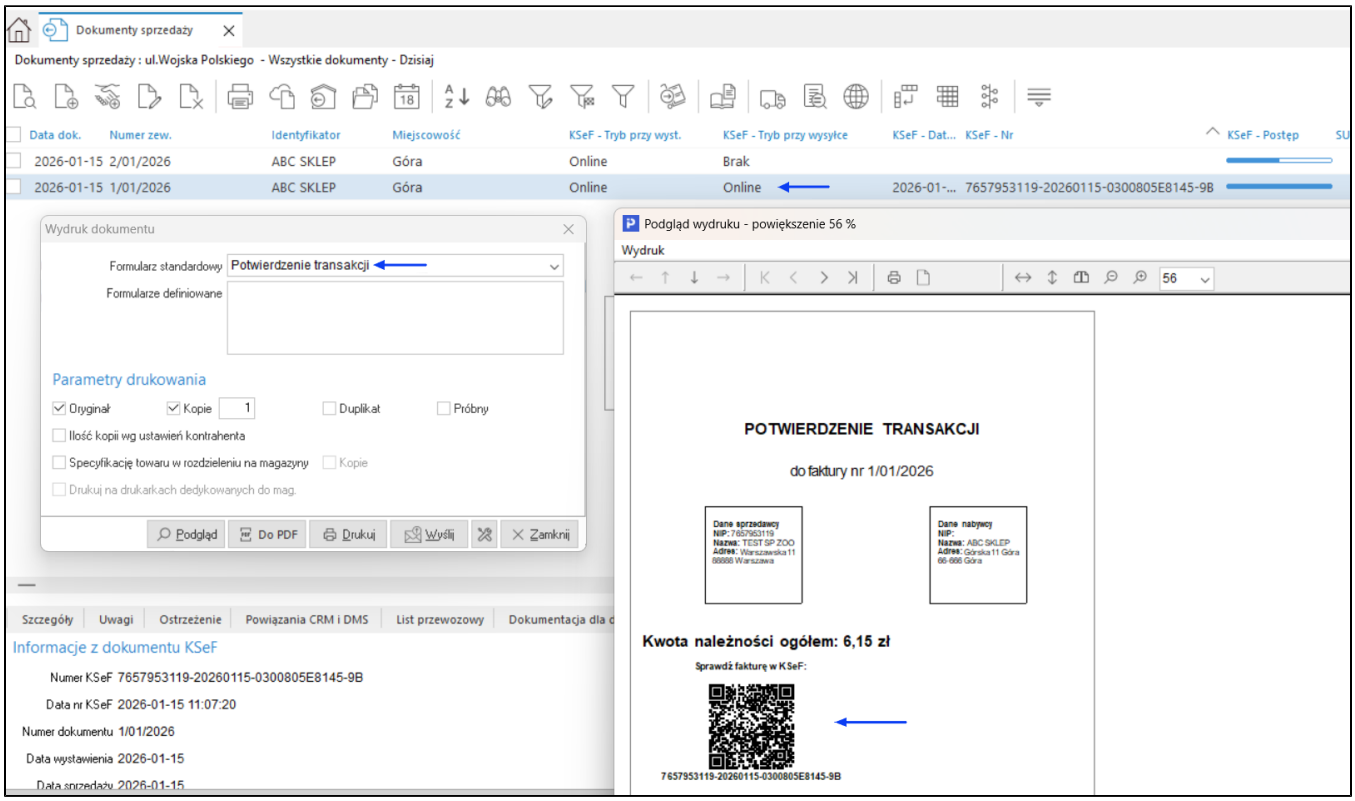
- nie zosta wygenerowany plik XML
- zaznaczony jest parametr *Wysya do KSeF*
- pole *Tryb KSeF* przy wystawieniu ma warto inn ni *Nie podlega*

to przy próbie system bdzie komunikowa: *Nie mona wygenerowa kodu QR. Dla drukowanego dokumentu nie wygenerowano pliku XML dla KSeF*.

Potwierdzenie transakcji

Dla dokumentów, które zostay wystawione w trybie *online, offline lub awarii* dostpny jest formularz ***Potwierdzenie transakcji***. Jest to dokument potwierdzajcy wystawienie faktury, która zostaa lub zostanie w przyszoci przekazana nabywcy na platformie KSeF. Wydruk takiego dokumentu nie jest obowizkowy, ma on charakter informacyjny. Zawiera on kody QR weryfikujce faktur oraz wystawc.

Przykad potwierdzenia dla dokumentu wystawionego w trybie online:



Przykad potwierdzenia dla dokumentu wystawionego w trybie offline:

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI

do faktury nr 23/2025

Dane sprzedawcy
NIP: 4963685962
Nazwa: Streamsoft
Adres: Wojska Polskiego 11
65-077 Zielona Góra

Dane nabywcy
NIP: 154-609-69-23
Nazwa: FIRMA ABC SP. Z O.O.
Adres: ul. Przemysłowa 2 Warszawa
00-001 Warszawa

Kwota należności ogółem: 2 884,35 zł

Sprawdź fakturę w KSeF:

OFFLINE

Zweryfikuj wystawcę faktury

CERTYFIKAT

wersja 5.1 z dn. 2026-05-21