

Wysyłka dokumentów sprzedaży do KSeF

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.324



Uwaga!

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

Funkcjonalność wysyłki faktur na rodowisko produkcyjne KSeF jest licencjonowana i odpłatna. W celu zakupu należy skontaktować się z Działem Handlowym Streamsoft.

Przed uruchomieniem obsługi KSeF w systemie Streamsoft należy zweryfikować istniejące procedury obiegu dokumentów przedsiębiorstwie i dostosować je do nowego sposobu wystawiania faktur.

W linku znajduje się materiały zawierające informacje jak przygotować się do wdrożenia KSeF w firmie: KSeF w firmie: proces wdrożenia krok po kroku

Ponadto należy uruchomić i skonfigurować obsługę KSeF w systemie zgodnie z instrukcją dostępną w osobnym materiale: [Konfiguracja obsługi KSeF](#).

SPIS TRECI:

- [Dokumenty sprzedaży](#)
 - [Wystawianie dokumentów sprzedaży](#)
 - [Zakładka KSeF](#)
- [Wysyłka dokumentów do KSeF](#)
 - [Opcja Wyliz do KSeF](#)
 - [Okno dokumentów sprzedaży](#)
 - [Bufor eksportu do KSeF](#)
 - [Obsługa roli podmiotu trzeciego](#)
 - [Sownik Rola "Podmiot3" dla KSeF](#)
 - [Pola identyfikujące Podmiot 3](#)
 - [Elementy systemu z możliwości wskazania roli](#)
 - [Dokument sprzedaży - zmiany w oknie edycyjnym](#)
 - [Identyfikacja Podmiotu 2](#)
 - [Realizacja zamówień i WZ na dokumentach sprzedaży](#)
- [Kreator wysyłki KSeF](#)
- [Możliwość wycofania dokumentu wysłanego do KSeF](#)
 - [Duplikat faktury](#)
- [Platforma KSeF - dokumenty sprzedaży](#)
- [Kody QR na wydrukach faktur](#)
 - [Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft](#)
 - [Ustawienia wydruku kodów QR](#)
 - [Wydruk kodu QR na dokumencie](#)
 - [Potwierdzenie transakcji](#)

Dokumenty sprzedaży

Wystawianie dokumentów sprzedaży

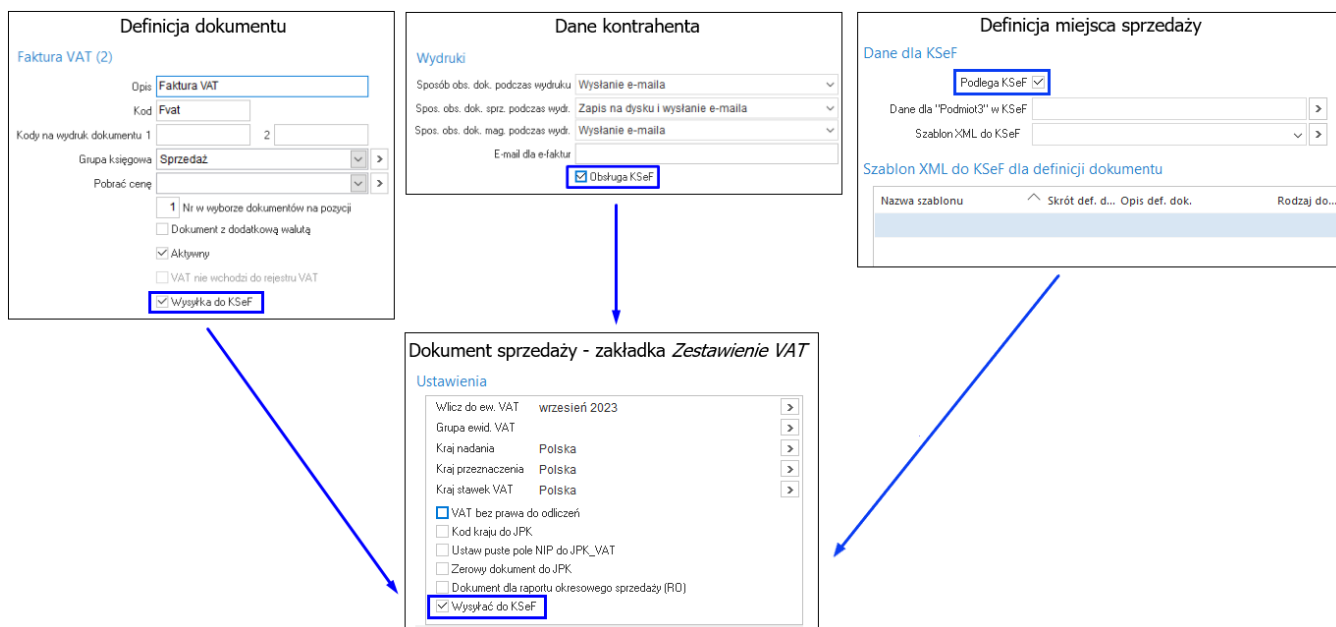
Na dokumenty sprzedaży wystawiane w systemie dodany został znacznik *Wysła do KSeF*. Znajduje się on na zakładce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Ustawienia* i odpowiada za wysłanie danego dokumentu na platformę. Do Krajowego Systemu e-Faktur wysłane zostaną wyczerpnie dokumenty posiadające zaznaczone pole *Wysła do KSeF*.

System automatycznie zaznaczy pole *Wysła do KSeF* po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:

- [Definicja dokumentu](#) będzie posiadała oznaczenie *Podlega KSeF*
- W [danych kontrahenta](#), na którego wystawiany jest dokument znajduje się oznaczenie *Obsługa KSeF*
- [Miejsce sprzedaży](#), na którym wystawiany jest dokument jest oznaczone jako *Podlega KSeF*

W przypadku braku uprawnień do tej czynności system zablokuje dalszy proces wysyłki oraz wyświetli komunikat zawierający ciek do prawa do opcji w Module Administratora.

Po zatwierdzeniu w oknie wysyłki pojawi się dodatkowe informacje o dacie i operatorze, który zatwierdzi dokument. Ponadto dostępna będzie opcja wycofania zatwierdzenia.



Pole to można również edytować ręcznie.

Zakładka KSeF

Na dokumentach podlegających wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur dostępna jest zakładka *KSeF*. Po wprowadzeniu dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur na zakładce dodatkowo prezentowane są informacje z dokumentu KSeF oraz widoki HTML, tabelaryczny i XML faktury.

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

64/2023

Data wystawienia: 2023-09-20
Data sprzedaży: 2023-09-20
Data księgowania: 2023-09-20

Kontrahent
(27) KASZTANEK S.J.
3929410662
Morska 100, 00-002 Gdynia

Opcje
Przedstawiciel handl.
Zlecenie
Jednostka org.

Generowanie dokumentu do KSeF

Przepisz uwagi dokumentu
 Przepisz wiele kont bankowych

Informacje z dokumentu KSeF

Numer KSeF 1546096933-20230920-2ECAE3A7CF3E-58

Numer dokumentu 64/2023
Data dokumentu 2023-09-20
Data wystawienia 2023-09-20
Rodzaj dokumentu VAT

Płatnik 1546096933 - Firma ABC Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
Nabywca 00-010 Warszawa
Waluta PLN
Kwota netto 100,00
Kwota VAT 23,00
Kwota brutto 123,00

Dokument KSeF nr 1546096933-20230920-2ECAE3A7CF3E-58

Widok HTML

```
FA (2)
Kod systemowy FA (2)
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
```

Widok tabelaryczny

Widok XML

```
<?xml version="1.0"?>
- <tns:Faktura
  xmlns:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29
  xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/"
  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzინowe/i
```

Razem .. 100,00 / 123,00

Dodatkowo, na każdej zakładce dokumentu, w menu pod przyciskiem *Opcje Dokument* dostępna jest opcja **Edytuj nr KSeF**. Pozwala ona na rzne wprowadzenie nr KSeF. Znajduje ona zastosowanie w przypadku powiązania nagłówka dokumentu wystawionego w systemie z dokumentem wprowadzonym poza systemem Presti (np. bezpośrednio w aplikacji Ministerstwa Finansów).

Grupa: Sprzedaż Dokument : (Fvat) Faktura VAT Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Data wystawienia: 2023-10-03
Data sprzedaży: 2023-10-03
Data księgowania: 2023-10-03

Kontrahent
(5) Przedsiębiorstwo budowlane KERAMZYT
9484388430
Raclawicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje Dokument

- Zmień datę wystawienia
- Zmień datę sprzedaży
- Nadaj numer
- Edytuj nr KSeF**
- Bonifikata od całego dokumentu Ctrl+B
- Margza od całego dokumentu Ctrl+M
- Sumy dokumentu Shift+Ctrl+S
- Pokaż historię akceptacji Shift+Ctrl+A
- Pokaż dekret
- Pokaż plik dokumentu wstępnego rejestru
- Powiązanie z dokumentem nadrzędnym
- Zmień zlecenie
- Zmień jednostkę organizacyjną
- Zmień przedstawiciela handlowego
- DMS

Podaj

Podaj nowy nr KSeF dla dokumentu

Razem .. 0,00 / 0,00

Wysyłka dokumentów do KSeF

Możliwość wysyłki faktur do KSeF uzależniona jest od uprawnień posiadanych przez operatora zaszyfrowanych w tokenie KSeF oraz dostępu do narzędzi w ramach obsługi KSeF w programie, zdefiniowanych w Module Administratora za pomocą funkcji *Prawa do opcji*.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji uprawnień do obsługi KSeF znajdują się w osobnym materiale dostępnym pod linkiem: [Konfiguracja obsługi KSeF](#)

! Uwaga!

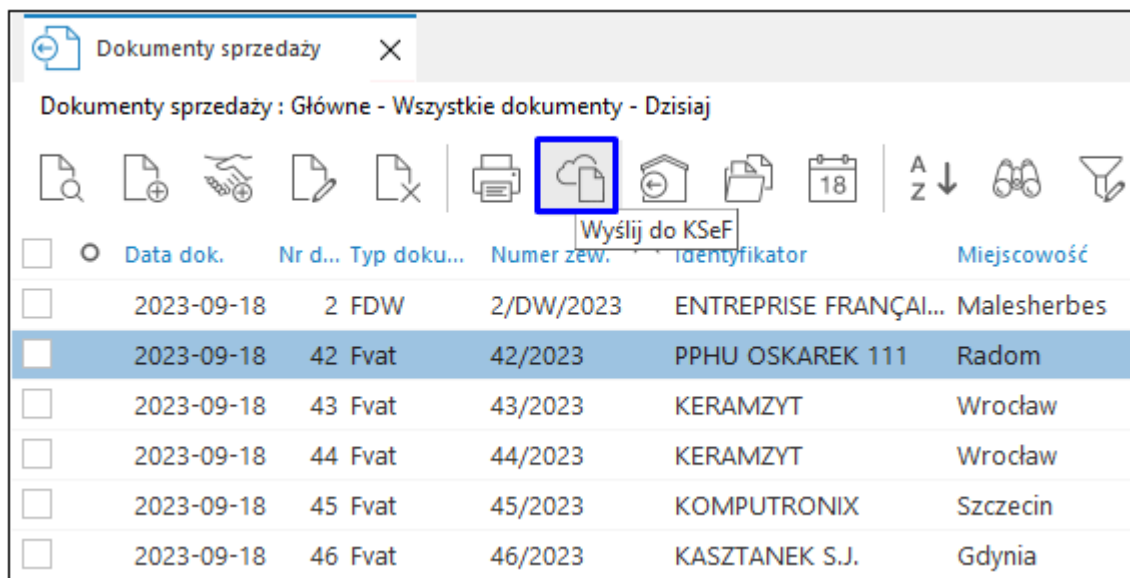
Krajowy System e-Faktur posiada **ograniczenia dotyczące ilości wysyłanych na platformę**. Obowiązują one zarówno dla wysyłki jak i odbioru dokumentów. Oznacza to, że można wysłać / odebrać określoną ilość dokumentów w określonym czasie. Po przekroczeniu limitu następuje czasowe zablokowanie komunikacji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

Poniżej link do dokumentacji dotyczącej limitów przygotowanej przez Ministerstwo Finansów:

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

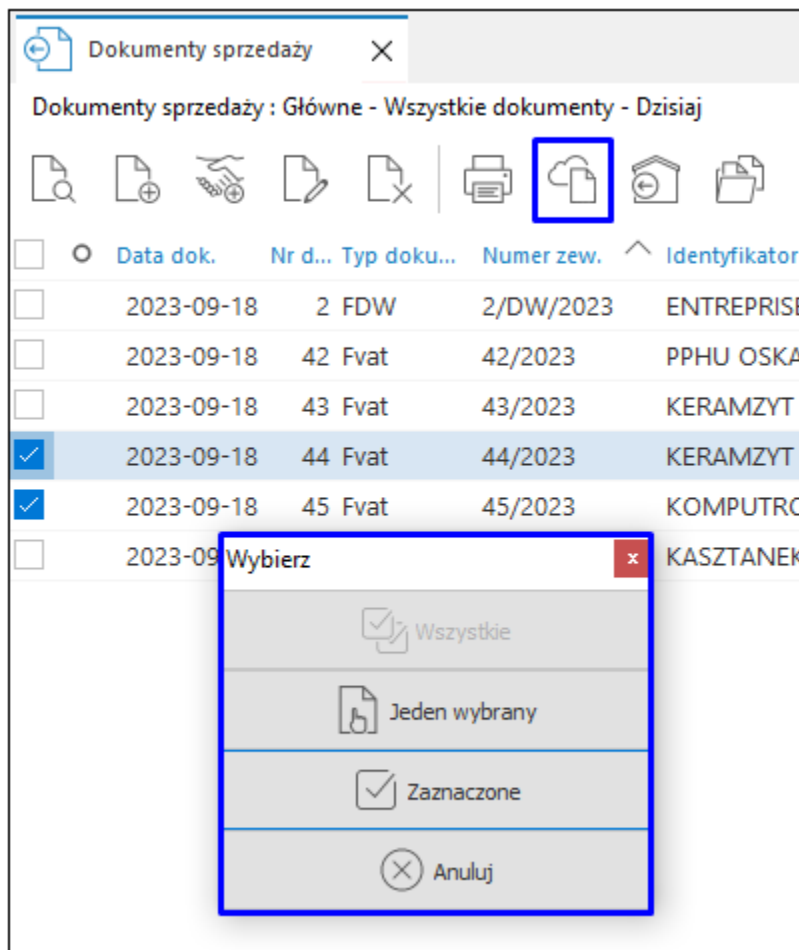
Opcja Wyślij do KSeF

Dokumenty sprzedaży wystawione przez operatora można wysłać za pomocą opcji *Wyślij do KSeF*, dostępnej na pasku ikon okna oraz w menu pod prawym przyciskiem myszy.

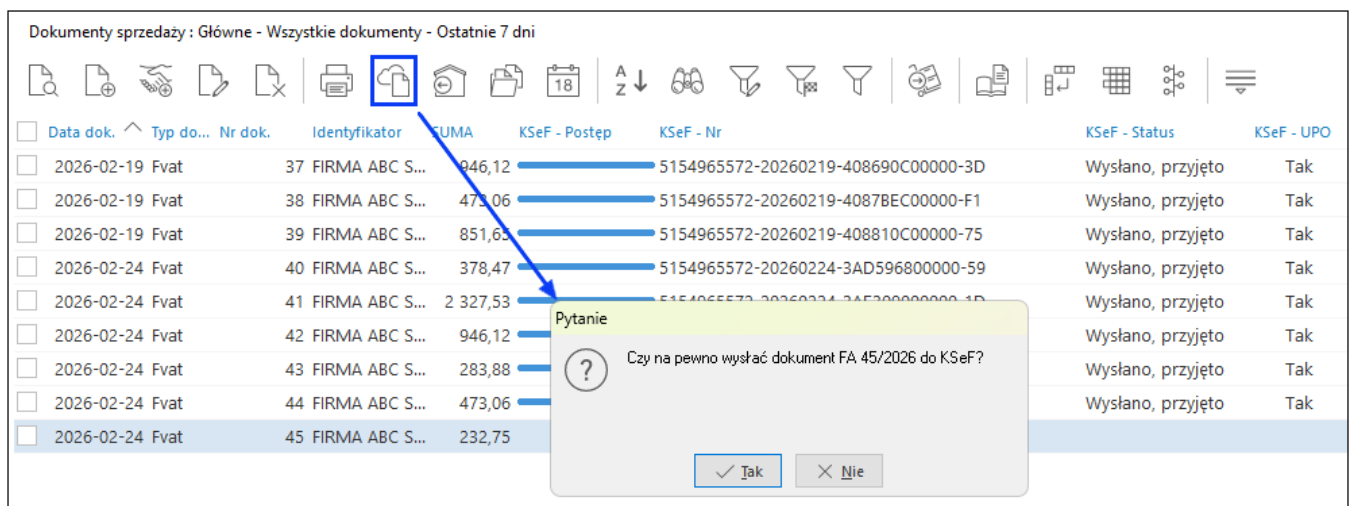


The screenshot shows a window titled 'Dokumenty sprzedaży' with a toolbar and a table of invoices. The toolbar contains several icons, including a cloud with an arrow pointing up, which is highlighted with a blue box and labeled 'Wyślij do KSeF'. The table below has the following columns: 'Data dok.', 'Nr d...', 'Typ doku...', 'Numer zew.', 'Identyfikator', and 'Miejscowość'. The table contains six rows of invoice data.

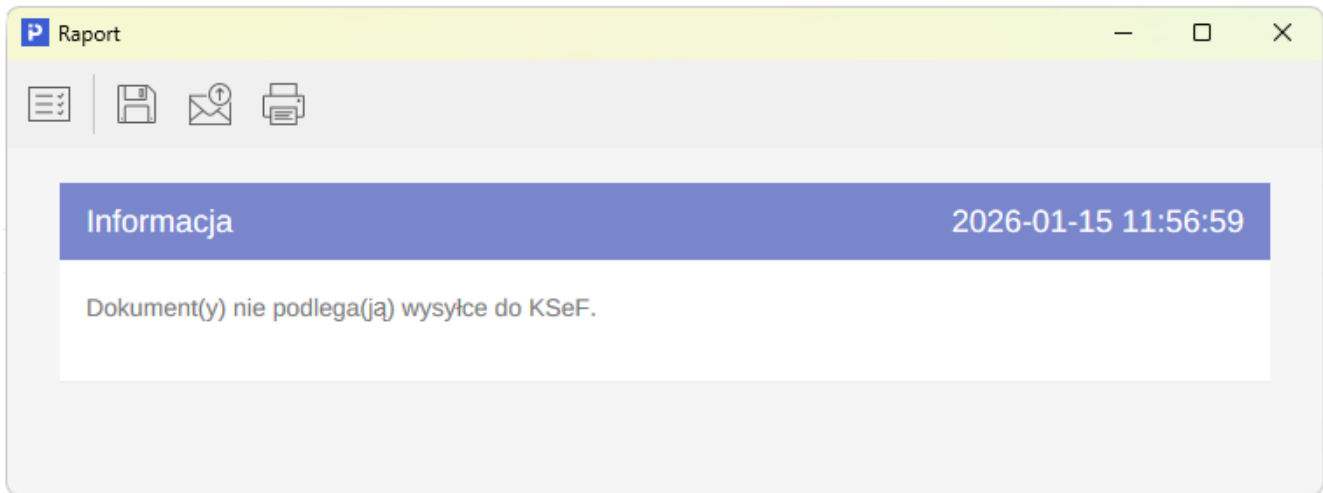
	Data dok.	Nr d...	Typ doku...	Numer zew.	Identyfikator	Miejscowość
<input type="checkbox"/>	2023-09-18	2	FDW	2/DW/2023	ENTREPRISE FRANÇAIS...	Malesherbes
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-09-18	42	Fvat	42/2023	PPHU OSKAREK 111	Radom
<input type="checkbox"/>	2023-09-18	43	Fvat	43/2023	KERAMZYT	Wrocław
<input type="checkbox"/>	2023-09-18	44	Fvat	44/2023	KERAMZYT	Wrocław
<input type="checkbox"/>	2023-09-18	45	Fvat	45/2023	KOMPUTRONIX	Szczecin
<input type="checkbox"/>	2023-09-18	46	Fvat	46/2023	KASZTANEK S.J.	Gdynia



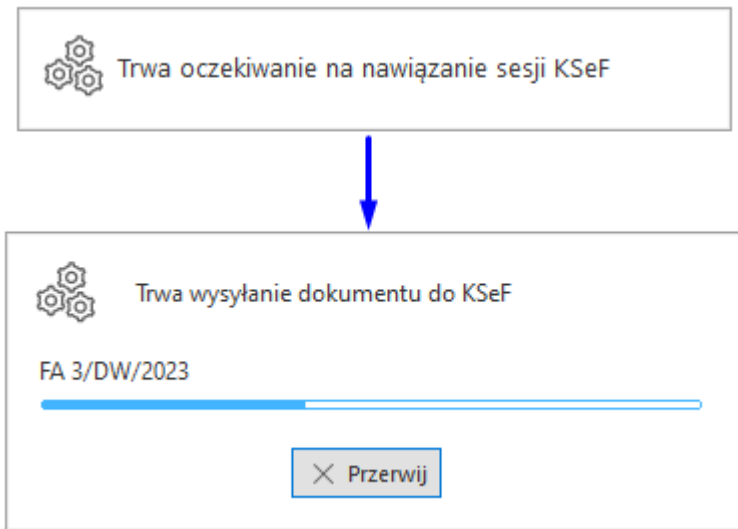
Przed wysyłką pojedynczego dokumentu za pomocą opcji *Wydruk do KSeF* (*Ctrl+K*) znajdującej się na pasku ikon, system wyświetli zapytanie *Czy na pewno wysłać dokument [FA nr dokumentu] do KSeF?* Zapobiega to przypadkowej wysyłce faktur na platformę.



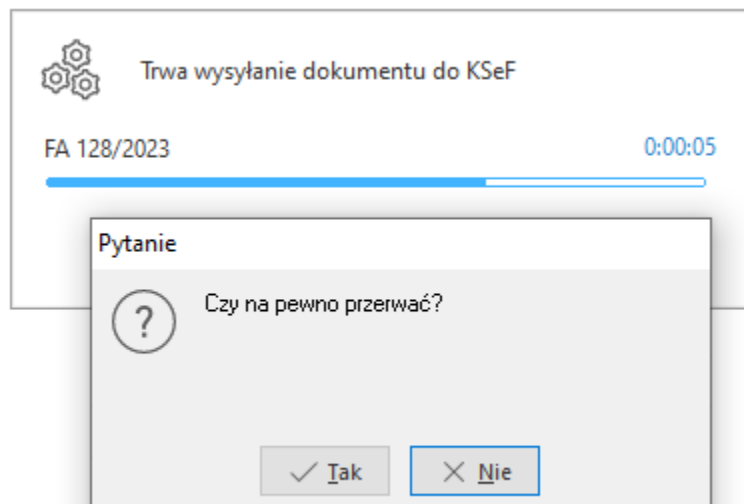
W przypadku próby wysyłki dokumentu, który nie jest obsługiwany w KSeF, system wyświetli raport:



Wysyłka dokumentów za pomocą tej opcji odbywa się automatycznie, a wszystkie procesy wykonywane są w tle.



W oknie postępu wysyłki dokumentu dostępny jest przycisk *Przerwij*, którego użycie spowoduje przerwanie procesu.



Uwaga

Należy mieć na uwadze, że opcja ta przerywa proces wysyłki i nie ma możliwości cofnięcia dokonanej wysyłki. Zastosowanie tej opcji podczas wysyłki większej ilości dokumentów, np. wszystkich w oknie lub zaznaczonych, spowoduje przerwanie wysyłki tylko dokumentów czekających w kolejce.

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

The screenshot displays the 'Faktura VAT' application window. At the top, it shows the document title 'Faktura VAT' and the date '4/2025'. The status bar indicates 'Grupa: Sprzedaż', 'Dokument: (Fvat) Faktura VAT', and 'Operator: Administrator'. On the right, it lists the dates: 'Data wystawienia: 2025-08-17', 'Data sprzedaży: 2025-08-17', and 'Data księgowania: 2025-08-17'. The main content area is divided into several sections: 'Kontrahent' (3) ODBIOR, 5116912958, Dolna 53, 65-001 Zielona Góra; 'Opcje' (Przedstawiciel handl., Zlecenie, Jednostka org.); 'Informacje z dokumentu KSeF' (Numer KSeF 5168918476-20250817-FEF55A79B350-38, Data nr KSeF 2025-08-17 23:13:40, Numer dokumentu 4/2025, Data wystawienia 2025-08-17, Data sprzedaży 2025-08-17, Rodzaj dokumentu VAT, Sprzedawca 5168918476 - WYSYLKA, Nabywca 5116912958 - ODBIOR, Odbiorca, Waluta PLN, Kwota netto 1 700,00, Kwota VAT 391,00, Kwota brutto 2 091,00); and a preview of the XML document. The XML preview shows the header information, including the system code 'FA (2)' and the document type 'Krajowy System e-Faktur (KSeF)'. At the bottom, there are tabs for 'Podstawowe' and 'Podmiot 3', a navigation bar with 'Pozycje', 'Inne bez VAT', 'Zestawienie VAT', 'Inne', 'Dostawa', 'Dodatkowe', and 'KSeF', and a summary bar with 'Opcje', 'Zamknij dokument', and 'Razem .. 2 091,00'.

Faktura wysłana do KSeF jest dostępna do edycji w ograniczonym zakresie. Nie ma możliwości wprowadzenia zmian w elementach, które znajdują się w pliku XML przesłanym do KSeF. Inne elementy jak np. cechy dokumentu, cechy pozycji, powizania, słowniki definiowane, dodatkowe dane pozycji mogą być edytowane w oknie ograniczonej edycji.

Dokument : (Fvat) Faktura VAT

1 Podstawowe 2 Inne 3 Powiązania 4 Słowniki definiowane 6 Dokumentacja 8 Dodatkowe dane pozycji

Dokument

Dokument Faktura VAT
 Data 2025-08-17
 Numer 4/2025
 Kwota 2 091,00
 Data sprzedaży 2025-08-17
 Data księgi 2025-08-17 Zmień

KSeF

Numer 5168918476-20250817-FEF55A79B350-38 Zmień
 Data nr 2025-08-17 23:13:40

Dostawa

Sposób Zmień
 Termin

Kierowca

Kierowca Zmień

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel Zmień

Na podstawie

Opis Zmień
 Data

Link - powiązanie z dokumentem

Link Zmień

Zlecenie

Ewidencja VAT

Za miesiąc sierpień 2025 Zmień
 Grupa Zmień

Kod kraju do JPK VAT bez prawa do odliczeń
 Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)
 Zerowy dokument do JPK
 Wysyłać do KSeF

Odbierający

Nazwisko i imię Zmień Nr rej. Zmień
 E-mail Zmień Nr tel. Zmień
 Ident. wew. z NIP Zmień

Split Payment

Split Payment Na życzenie Zmień

✓ Zapisz ✗ Anuluj 🔍 Pomoc

Okno dokumentów sprzedaży

W oknie *Dokumenty sprzedaży* za pomocą nowego zestawu kolumn umożliwiono wizualizację procesów związanych z KSeF. Można je dodać do widoku za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy - *Widok - Kolumny w tabeli*.

Dokumenty sprzedaży

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Otwarty okres

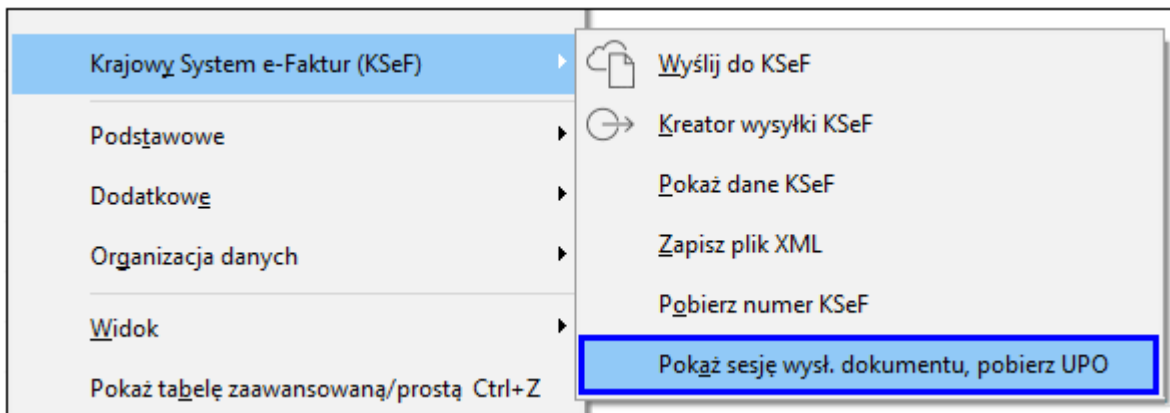
Data dok.	Typ	Nr dok.	Identyfikator	SUMA	KSeF - Postep	KSeF - Nr	KSeF - Status	KSeF - UPO	KSeF - Prawidłowy XML	KSeF - Tryb przy wyst.	KSeF - Tryb przy wysyłce	KSeF - Data nr ksef	KSeF - Wydruk
2025-08-20	Fvat	10	ODBIOR	1 672,80		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 09:16:09	Online
2025-08-20	Fvat	11	ODBIOR	147,60		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 15:06:40	Online
2025-08-20	Fvat	12	ODBIOR	123,00		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 15:06:40	Online
2025-08-20	Fvat	13	ODBIOR	184,50		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 15:06:49	Online
2025-08-20	Fvat	14	ODBIOR	184,50		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 15:06:49	Online
2025-08-20	Fvat	15	ODBIOR	184,50		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 15:06:49	Online

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

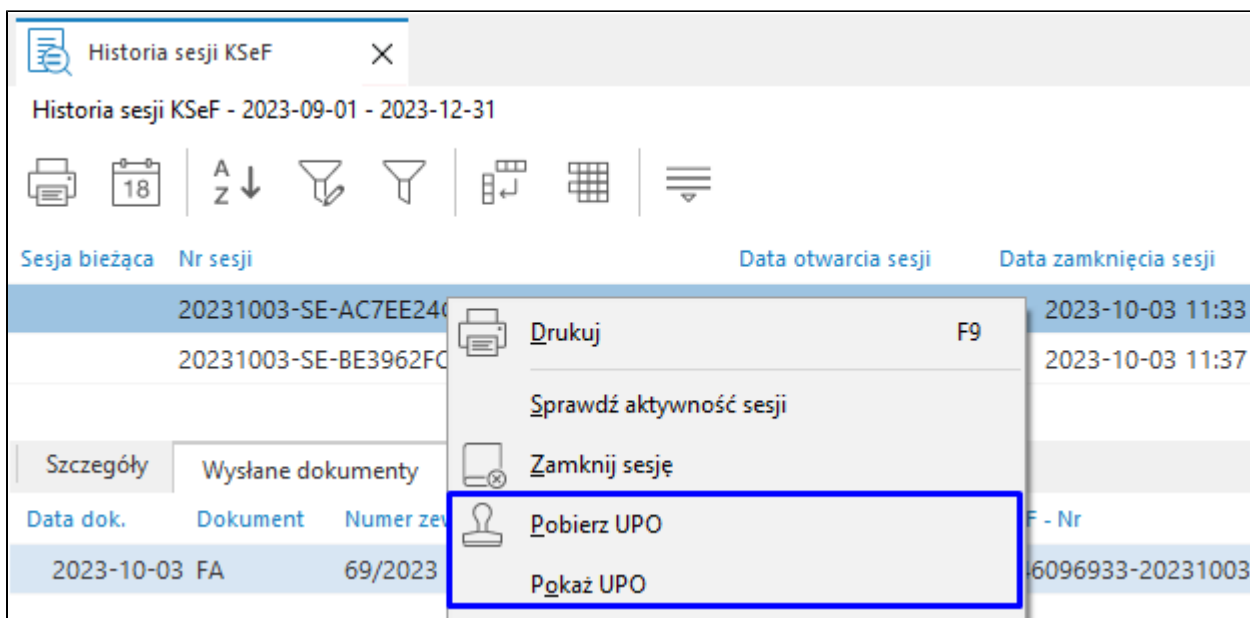
Moliwe statusy to:

- Wygenerowano
- Zatwierdzono
- Wysano, przyjęto
- Wysano, oczekuje
- Wysano, awaria

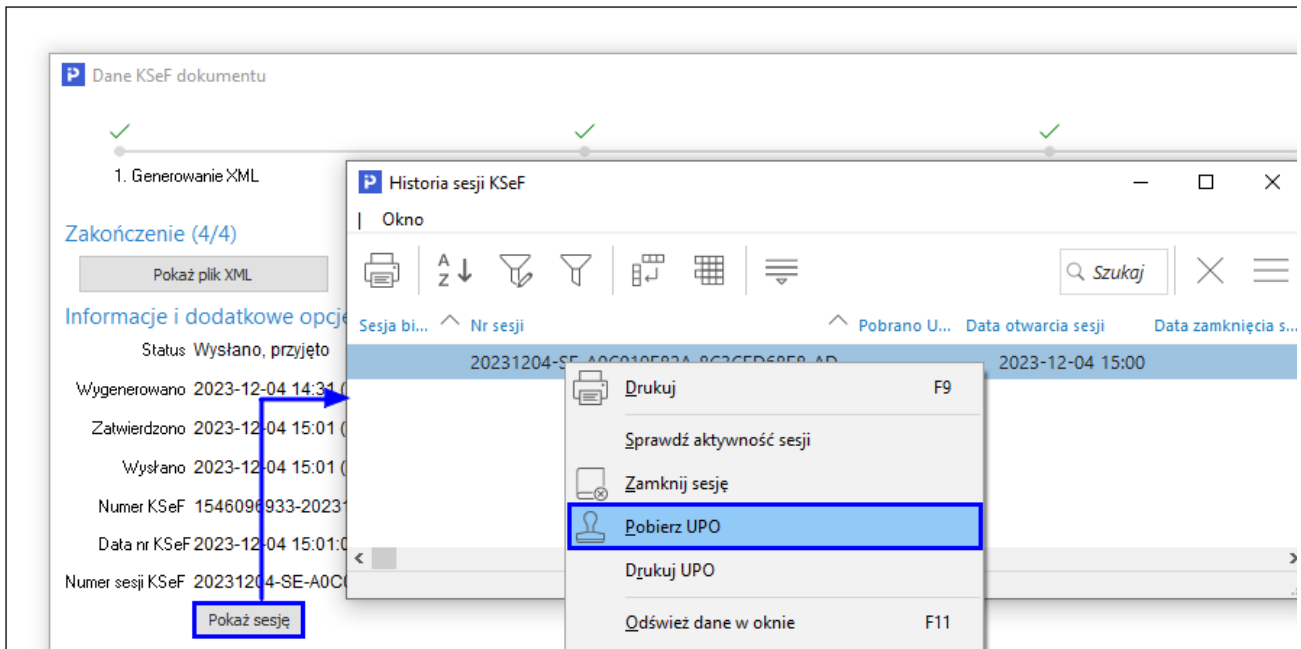
- **KSeF - UPO** - pole jest uzupełnianie po nadaniu UPO. Przepisy nie nakładają wprost obowiązku pobrania UPO jako czynności podatnika. Nadanie nr KSeF stanowi potwierdzenie wprowadzenia dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Pobranie UPO dla dokumentu wysanego do KSeF możliwe jest za pomocą:
 - opcji w menu kontekstowym dokumentu *Pokaż sesję wysł. dokumentu, pobierz UPO*. Opcja ta uruchamia okno *Historia sesji* z widoczną sesją danego dokumentu, do której pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja *Pobierz UPO*.



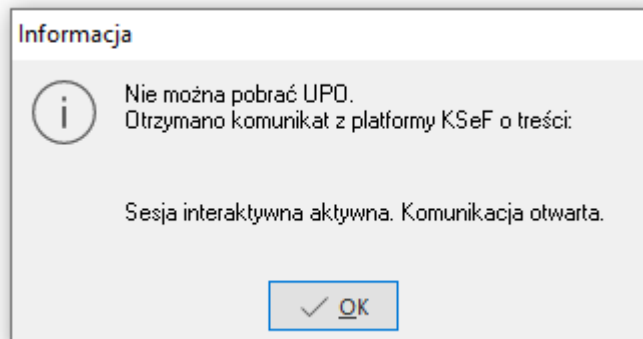
- okna *Historia sesji KSeF* (dostępnego w menu System Krajowy System e-Faktur), gdzie pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja *Pobierz UPO*, a także *Pokaż UPO*, pozwalająca na wydruk potwierdzenia.



- opcji w menu kontekstowym faktury *Krajowy System e-Faktur Pokaż dane KSeF* przycisk *Pokaż sesję*, który uruchamia okno *Historia sesji KSeF* umożliwiające pobranie UPO



UPO można pobrać tylko dla zamkniętych sesji, w przypadku próby pobrania potwierdzenia w ramach bieżącej sesji system wyświetli komunikat: *Nie można pobrać UPO. Otrzymano komunikat z platformy KSeF o treści: Sesja interaktywna aktywna. Komunikacja otwarta.*

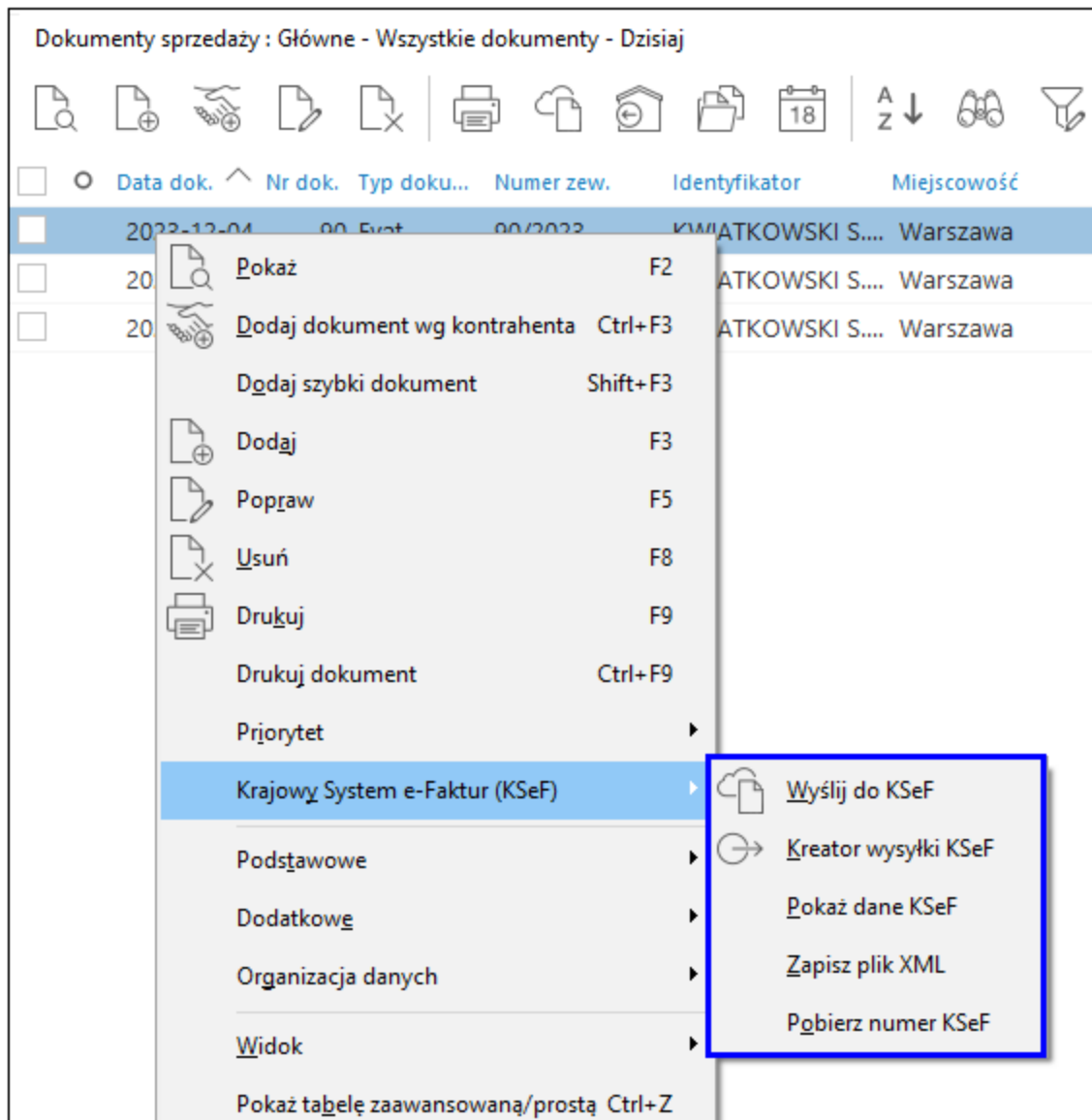


W celu pobrania potwierdzenia należy poczekać na wygaśnięcie sesji lub zamknąć ją ręcznie (za pomocą opcji *Zamknij sesję* w oknie *System Krajowy System e-Faktur Status sesji*).

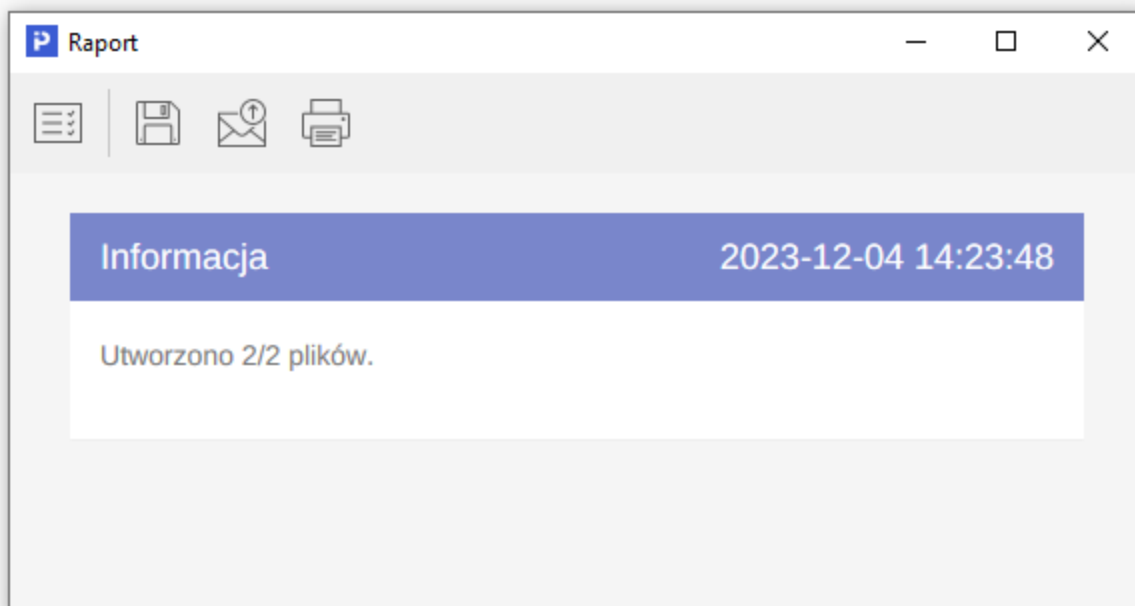
System umożliwia również ustawienie automatycznej weryfikacji i pobierania UPO dla zamkniętych sesji. W menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* znajduje się parametr **Częstotliwość (w minutach) z jak system sprawdza dostępność UPO dla zamkniętych sesji wysyłek na platformie KSeF (0 - wyczone)**. Domyślnie parametr przyjmuje wartość 0. Ustawienie wartości większej niż 0 włącza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostępności UPO co podaną liczbę minut dla zamkniętych sesji wysyłek. Mechanizm obejmuje sesje z dnia bieżącego i poprzedniego (uwzględnia dni wolne), dla których nie pobrano UPO. Wysyła zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupełnia Nr KSeF oraz datę ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysłano, oczekuje”.

- **KSeF - Prawidło XML** - informuje czy wygenerowany plik XML jest zgodny ze schematem XSD ustalonym przez Ministerstwo Finansów
- **KSeF - Tryb przy wysyłce** - informuje o trybie pracy z KSeF, który obowiązuje w trakcie wystawiania/zapisywania dokumentu
- **KSeF - Tryb przy wysyłce** - informuje o trybie z KSeF, który obowiązuje podczas wysyłki dokumentu na platformę 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 gązi *Krajowy System e-Faktur* dostępne są opcje:



- **Wylij do KSeF** - umożliwia wysyłanie dokumentu na platformę KSeF
- **Kreator wysyłki KSeF** - uruchamia alternatywne narzędzie do wysyłki dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Opcja szczegółowo opisana jest w rozdziale [Kreator wysyłki KSeF](#)
- **Pokaż dane KSeF** - uruchamia okno *Dane KSeF dokumentu*, które prezentuje aktualne dane dotyczące dokumentu, m.in.: postępowanie wysyłki, nr KSeF, powiązanie z wygenerowanym plikiem XML oraz możliwość prezentacji sesji, podczas której wysłany został dokument.
- **Zapisz plik XML** - opcja pozwala na zapisanie wybranego lub zaznaczonych dokumentów w formacie pliku XML. W przypadku zaznaczenia więcej niż 1 pozycji, system utworzy osobne pliki XML dla każdego z dokumentów. Po zapisie system wyświetla raport z informacją o ilości utworzonych plików.



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

- **Pobierz numer KSeF** - opcja umożliwia ręczne pobranie nr KSeF. Znajduje ona zastosowanie, gdy nr KSeF nie został nadany automatycznie po wysłaniu dokumentu, np. w wyniku awarii połączenia z platformą.
- **Pokaż sesję wysłania dokumentu, pobierz UPO** - uruchamia okno *Historia sesji* z widoczną sesją danego dokumentu, do której pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja *Pobierz UPO*.

Opcja może mieć zastosowanie w przypadku konieczności wysłania dokumentów poza systemem Presti.

Bufor eksportu do KSeF

Narzędzie jest dostępne w menu *Sprzedaż Krajowy System e-Faktur Bufor eksportu do KSeF*. Stanowi ono zbiór dokumentów podlegających obsłudze KSeF wystawionych w systemie oraz umożliwia ich sortowanie, filtrowanie oraz wysyłkę.





	Obsl...	Data dok.	Nr dok.	Data sprzedaży	Identyfikator	Miejscowość	Numer zew.	Operator	SUMA	KSeF - Nr	KSeF - Postęp	KSeF - Status	KSeF - UPO
<input checked="" type="checkbox"/>	Tak	2023-09-18	46	2023-09-18	KASZTANEK S.J.	Gdynia	46/2023	Nowak Piotr	5 535,00	1546096933-20230919-8...		Wysłano, przyjęto	
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-19	49	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	49/2023	Nowak Piotr	246,00	1546096933-20230919-7...		Wysłano, przyjęto	
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-19	54	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	54/2023	Nowak Piotr	2 460,00	1546096933-20230919-0...		Wysłano, przyjęto	
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-19	56	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	56/2023	Nowak Piotr	98,40				
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-19	3	2023-09-19	KATTENSPEELE GMBH	Bonn	3/DW/2023	Nowak Piotr	2 998,27				
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-13	36	2023-09-13	KERAMZYT	Wrocław	36/2023	Nowak Piotr	461,25			Wygenerowano	
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-15	38	2023-09-15	KERAMZYT	Wrocław	38/2023	Nowak Piotr	246,00	1546096933-20230915-4...		Wysłano, przyjęto	
<input type="checkbox"/>	Tak	2023-09-15	39	2023-09-15	KERAMZYT	Wrocław	39/2023	Nowak Piotr	46,13			Zatwierdzono	

Istnieje możliwość ograniczenia widoku dokumentów w oknie do faktur wystawionych ze wskazanego miejsca sprzedaży (ikona), lub wielu miejsc sprzedaży (ikona), ograniczenie do określonego typu dokumentów (ikona) oraz zmiana zakresu dat wyświetlanych dokumentów (ikona).

Możliwe jest dodanie na widok okna kolumny *Miejsce sprzedaży* informującej z jakiego miejsca sprzedaży wystawiona została faktura. Widoczne są wyłącznie miejsca sprzedaży, do których użytkownik posiada uprawnienia (nadawane w Module Administratora Sowniki Grupy użytkowników Prawa do opcji). Opcja dodania kolumny jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*.

Okno umożliwia również filtrowanie dokumentów według statusów KSeF:

- **Do wysłania** - dokumenty posiadające oznaczenie *Wysłać do KSeF*, które nie zostały wysłane do Krajowego Systemu e-Faktur
- **Wygenerowano XML** - dokumenty, do których wygenerowany został 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, przyto** - dokumenty posiadające nr KSeF
-  **Dokumenty operatora** - ogranicza widok do dokumentów wystawionych przez aktualnie zalogowanego użytkownika. Filtr jest powiązany z uprawnieniem w Module Administratora dostępnym w narzędziu *Prawa do opcji: Prawa Firmy ...Wspólne Krajowy System e-Faktur - KSeF Wysyłka Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM Widok dokumentów innych operatorów*

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

Data dok.	Typ dokum...	Nr	Identyfikator	Miejscowość	Nip	Operator	Dokum...	Numer zew.
2023-10-04	Fvat	71	FIRMA HANDLOWA J.KOSINI...	Warszawa	4161008843	Nowak Piotr	FA	71/2023
2023-10-04	Fvat	72	KOMPUTRONIX	Szczecin	4178953025	Nowak Piotr	FA	72/2023
2023-10-04	Fvat	73	KERAMZYT	Wrocław	9484388430	Jan Kowalski	FA	73/2023
2023-10-04	Fvat	74	KASZTANEK S.J.	Gdynia	3929410662	Jan Kowalski	FA	74/2023

Prawa do opcji - Sprzedawcy

Prawa Szukanie Opcje Okno

- > ✓ Źródła pozyskiwania danych wrażliwych
- ✓ Krajowy System e-Faktur - KSeF
 - ✓ Wysyłka
 - ✓ Generowanie XML
 - ✓ Zatwierdzenie
 - ✓ Wysyłka
 - ✓ Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM
 - ✗ Widok dokumentów innych operatorów
 - ✓ Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży
- > ✗ Odbiór
- ✓ Tokeny KSeF

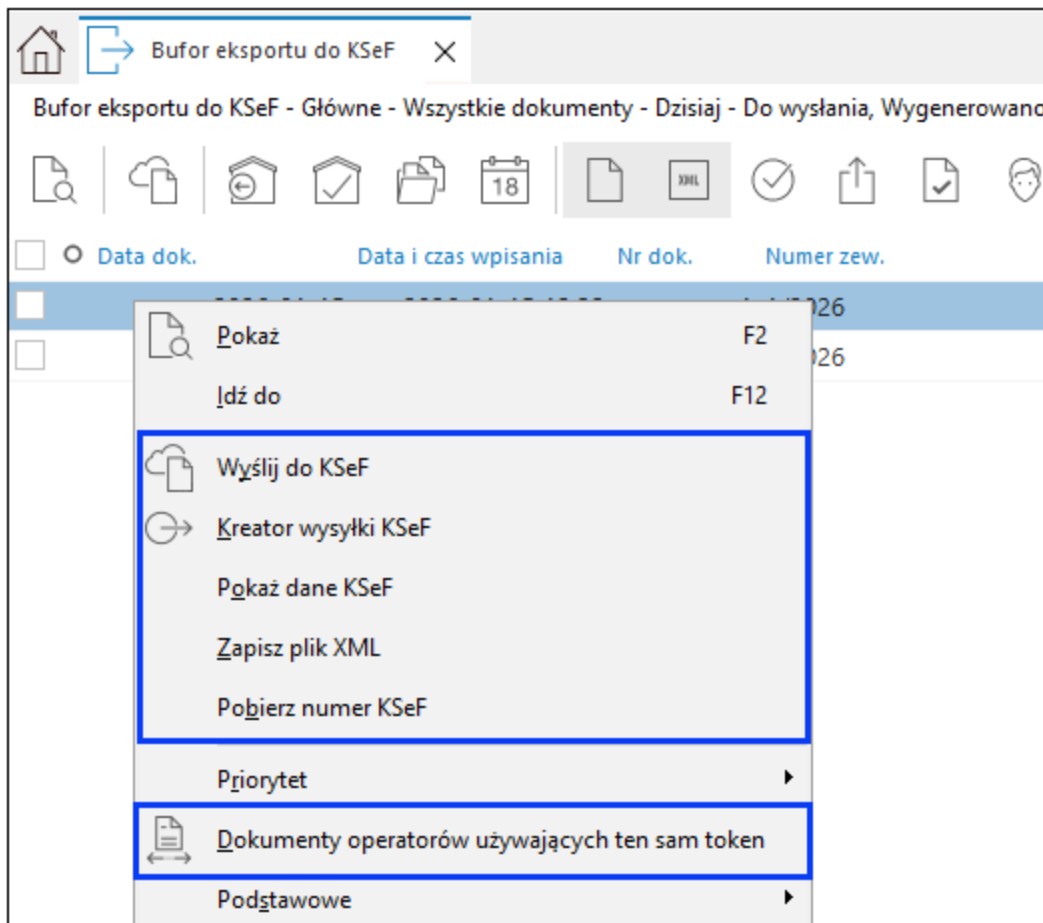
Bufor nadawczy KSeF - Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj - Do wysłania - Dokumenty operatora

Data dok.	Nr dok.	Numer zew.	Numer wew.	Operator	SUMA	KSeF - Nr
2023-10-04	73	73/2023	73/2023	Jan Kowalski	2 460,00	
2023-10-04	74	74/2023	74/2023	Jan Kowalski	4 305,00	

Filtry te dostępne są też w menu kontekstowym okna.

Wysyłka faktur z poziomu bufora odbywa się za pomocą opcji *Wylij do KSeF* dostępnej na pasku opcji okna oraz w narzędziu *Kreator wysyłki KSeF* znajdującym się w menu pod prawym przyciskiem myszy. Ponadto w menu tym dostępne są opcje:

- Pokaż dane KSeF
- Zapisz plik XML
- Pobierz numer KSeF
- Dokumenty operatorów używających ten sam token/certyfikat (dostępne dla operatorów posiadających odpowiednie uprawnienie w Module Administratora)



Obsługa roli podmiotu trzeciego

Sownik Rola "Podmiot3" dla KSeF

W menu *Sprzedaż Krajowy System e-Faktur* znajduje się słownik Rola "Podmiot3" dla KSeF, który zawiera wykaz predefiniowanych ról oraz możliwość zdefiniowania własnej roli, prezentowanej w pliku jako *Rola Inna*.

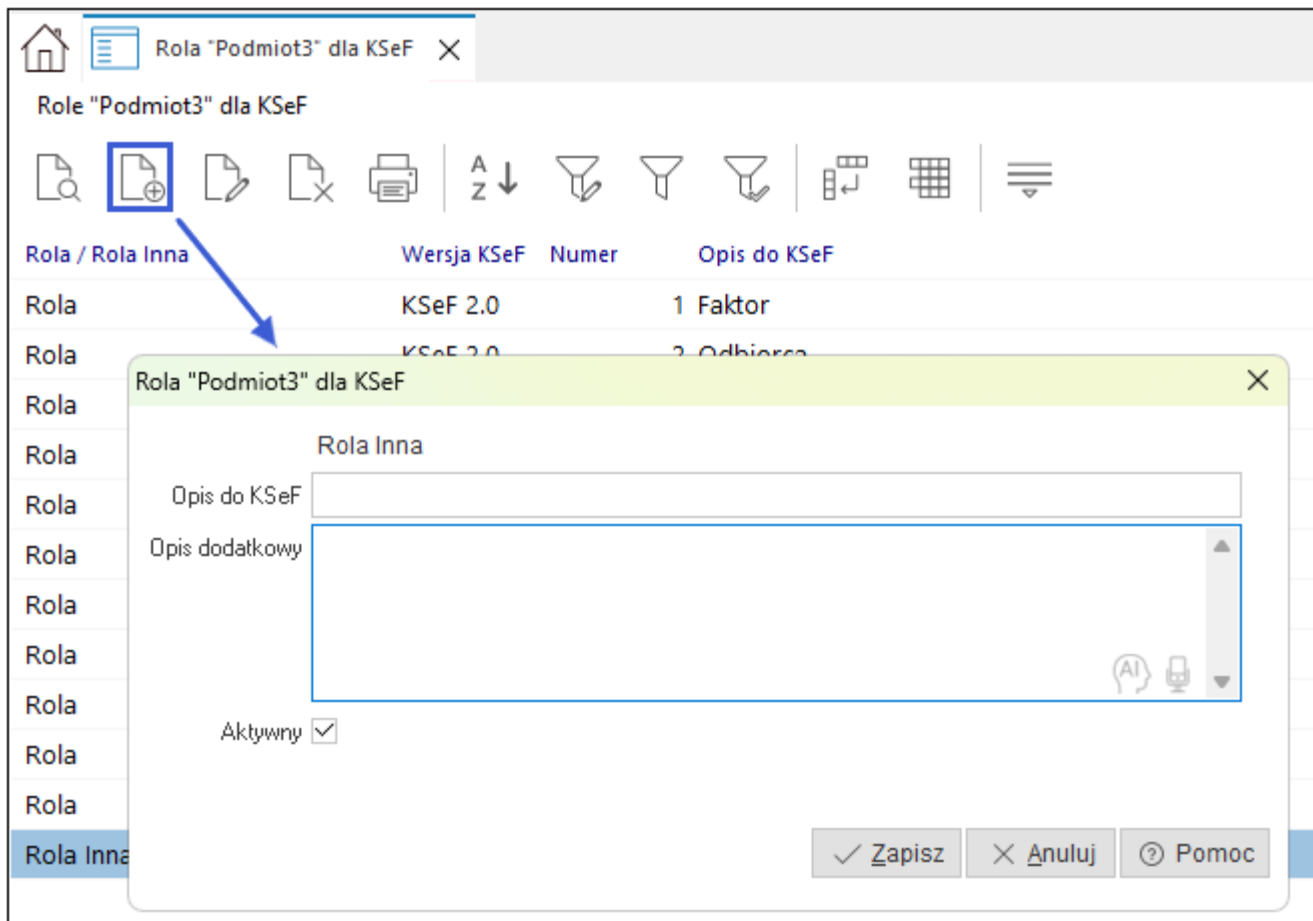
Rola "Podmiot3" dla KSeF

Role "Podmiot3" dla KSeF

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	Dokonyjący 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) można edytować, sterować aktywnością roli, nie ma jednak możliwości ich usunięcia. Przy próbie usunięcia takiej pozycji wyświetlony zostanie komunikat: *Rola "Podmiot3" dla KSeF. Predefiniowanych danych nie można usunąć.*


Za pomocą opcji **Dodaj (F3)** umożliwia wprowadzenie do słownika dodatkowej roli podmiotu, której opis do KSeF zostanie zdefiniowany przez użytkownika, natomiast domyślnie zawsze będzie ona posiadała rodzaj *Rola Inna*. Okno edycyjne roli umożliwia również wprowadzenie dodatkowego opisu.



Pola identyfikujące **Podmiot 3**

W słownikach kontrahentów, oddziałów, pracowników, osób kontaktowych występujących na dokumentach jako dodatkowe podmioty związane z transakcją udostępniono możliwość wskazania roli.

W tym celu dostępne są:

1. Rola "Podmiot3" dla KSeF - służy do wskazania roli ze słownika. W menu pod przyciskiem strzałki  dostępne są opcje:

- *Wybierz (F6)* - uruchamia okno słownika *Rola "Podmiot3" dla KSeF*, w którym należy wybrać jedną ze zdefiniowanych ról.
- *Wyczyść (Del)* - usuwa wprowadzoną wartość
- *Pokaż (F2)* - wyświetla okno z danymi roli podmiotu trzeciego

The screenshot shows a window titled "Rola "Podmiot3" dla KSeF". It contains a table with the following data:

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

Below the table, there is a dropdown menu for "Rola "Podmiot3" dla KSeF" with the following options:

- Wybierz (F6)
- Wyczyść (Del)
- Pokaż (F2)

2. Ident. wew. z NIP (IDWew) - pole opcjonalne. Służy do podania identyfikatora wewnętrznego używanego do identyfikacji podmiotu trzeciego w KSeF. Pole jest opcjonalne i działa w połączeniu z polem *Rola "Podmiot3" dla KSeF*. Oznacza to, że samodzielne podanie wartości identyfikatora wewnętrznego nie będzie oddziaływać na wystawianych w systemie dokumentów sprzedaży i generowany plik XML. Przykładem poprawnego ustawienia identyfikacji podmiotu trzeciego jest np. określenie roli jako *11 - Pracownik* oraz wprowadzenie przypisanego mu numeru identyfikacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, pole musi składać się z numeru NIP, mylnika oraz indywidualnego 5-cyfrowego numeru wewnętrznego.

The screenshot shows the form fields for "Rola "Podmiot3" dla KSeF" and "Ident. wew. z NIP (IDWew)". The role is set to "11 - Pracownik" and the internal ID is "7175397312-00015".

W przypadku wprowadzenia wartości niezgodnej z obowiązującym formatem (maska pola) system wyświetli komunikat: *Niepoprawny ciąg znaków w polu: Ident. wew. z NIP (IDWew)*

The screenshot shows an error dialog box with the following text:

Błąd

Niepoprawny ciąg znaków w polu : Ident. wew. z NIP (IDWew)

The dialog box has an "OK" button.

Wartości wprowadzone w polach *Rola "Podmiot3" dla KSeF* oraz *Ident. wew. z NIP (IDWew)* zostaną automatycznie przepisane do dokumentu sprzedaży zakładka *KSeF* zakładka *Podmiot 3* sekcja **Lista podmiotów trzecich (Podmiot3)**.

⚠ Uwaga!

Identyfikator wewnętrzny (IDWew) nadawany jest w Aplikacji Podatnika KSeF. Przesyłanie i odbiór faktur zawierających IDWew będzie skuteczne wyłącznie dla plików z numerem wygenerowanym na platformie KSeF.

Elementy systemu z możliwości wskazania roli

Sownik *Kontrahenci*

- zakładka *18 KSeF* sekcja *Dane dla KSeF*

Kontrahent 5 FIRMA ABC SP. Z O.O.

6 Odbierający, Trasy 7 Cechy 8 Uwagi i ostrzeżenia 9 Dodatkowe adresy 10 Osoby kontaktowe 12 Samochody
 1 Podstawowe 2 Inne 3 Grupy 4 Warunki zakupu i sprzedaży 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment
 13 Serwis 16 Oznaczenia JPK 17 Aplikacja "Windykator" 18 KSeF



Dane dla KSeF

Znacznik jednostki podrzędnej JST
 Znacznik członka grupy VAT (GV)

Rola "Podmiot3" dla KSeF
 Ident. wew. z NIP (IDWew)
 Szablon XML do KSeF



Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

Nazwa szablonu	Skrót def. d...	Opis def. dok.	Rodzaj dokumentu

Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Dokument - Kod	Dokument - Opis	Formularz

- zakadka 10 Osoby kontaktowe sekcja Osoby Kontaktowe

Kontrahent 20463 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KUBUSIA PUCHATKA

12 Samochody | 13 Serwis | 16 Oznaczenia JPK | 17 Aplikacja "Windykator" |

1 Podstawowe | 2 Inne | 3 Grupy | 4 Warunki zakupu i sprzedaży | 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment

6 Odbierający, Trasy | 7 Cechy | 8 Uwagi i ostrzeżenia | 9 Dodatkowe adresy | 10 Osoby kontaktowe | 11 Dokumentacja

Osoby kontaktowe

Stanowisko	Osoba	Szczebel
Intendent	Anna Mali	

Osoba kontaktowa: Anna Malinowska

6 Ostrzeżenia | 7 Ważne daty | 8 Cechy | 9 Absencje | 10 Dokumentacja

1 Dane podstawowe | 2 Telefony | 3 E-maile | 4 Kompetencje | 5 Uwagi

Podstawowe

Nazwisko: Malinowska

Imię: Anna

Oddział: Firma

Stanowisko: Intendent

Szczebel: [Wybierz]

Funkcja: [Wybierz]

Data pozyskania danych: [Wybierz]

Źródło pozyskania danych: [Wybierz]

Rola "Podmiot3" dla KSeF: 11 - Pracownik

Ident. wew. z NIP (IDWew): 7175397312-00015

Aktywny

[Wczytaj z pliku] [Wyczyść]

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Opcje

Wiele oddziałów

[Poprzedni] [Następny] [Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

- zakadka 6 Odbierający, trasy sekcja Odbierający

Kontrahent 20461 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1

1 Podstawowe | 2 Inne | 3 Grupy | 4 Warunki zakupu i sprzedaży | 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment
 12 Samochody | 13 Serwis | 16 Oznaczenia JPK | 17 Aplikacja "Windykator"
 6 Odbierający, Trasy | 7 Cechy | 8 Uwagi i ostrzeżenia | 9 Dodatkowe adresy | 10 Osoby kontaktowe | 11 Dokumentacja

Odbierający

Nazwisko i imię | Nr rejestracji

Osoba odbierająca

Podstawowe

Nazwisko i imię

Nr rejestracyjny

Nr telefonu

E-mail

Rola "Podmiot3" dla KSeF >

Ident. wew. z NIP (IDWew)

Aktywny

Podpis kwalifikowany

Numer serjiny

Wystawca

Posiadacz

Wybierz F6
 Wyczyść Del
 Pokaż F2

Nazwa trasy

^ Poprzedni | v Następny

- zakadka 9 Dodatkowe adresy sekcja Lista adresów

Kontrahent 20463 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KUBUSIA PUCHATKA

1 Podstawowe | 2 Inne | 3 Grupy | 4 Warunki zakupu i sprzedaży | 5 Limity, Blokada, Cele i zgody, Split Payment
 12 Samochody | 13 Serwis | 16 Oznaczenia JPK | 17 Aplikacja "Windykator"
 6 Odbierający, Trasy | 7 Cechy | 8 Uwagi i ostrzeżenia | **9 Dodatkowe adresy** | 10 Osoby kontaktowe | 11 Dokumentacja

Lista adresów

Typ adresu	Miejscowość	Ulica	Nr domu
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Dodatkowy adres [X]</p> <p>Typ adresu <input type="text" value=""/></p> <p>Nazwa <input type="text" value=""/></p> <p>Ulica <input type="text" value=""/></p> <p>Nr domu/lokalu <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p>Miejscowość <input type="text" value=""/></p> <p>Kod/Pocztą <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/></p> <p>Województwo <input type="text" value=""/></p> <p>Kraj <input type="text" value="Polska"/></p> <p>Rola "Podmiot3" dla KSeF <input type="text" value=""/></p> <p>Ident. wew. z NIP (IDWew) <input type="text" value=""/></p> <p>[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]</p> </div>			

[+] [] [X]

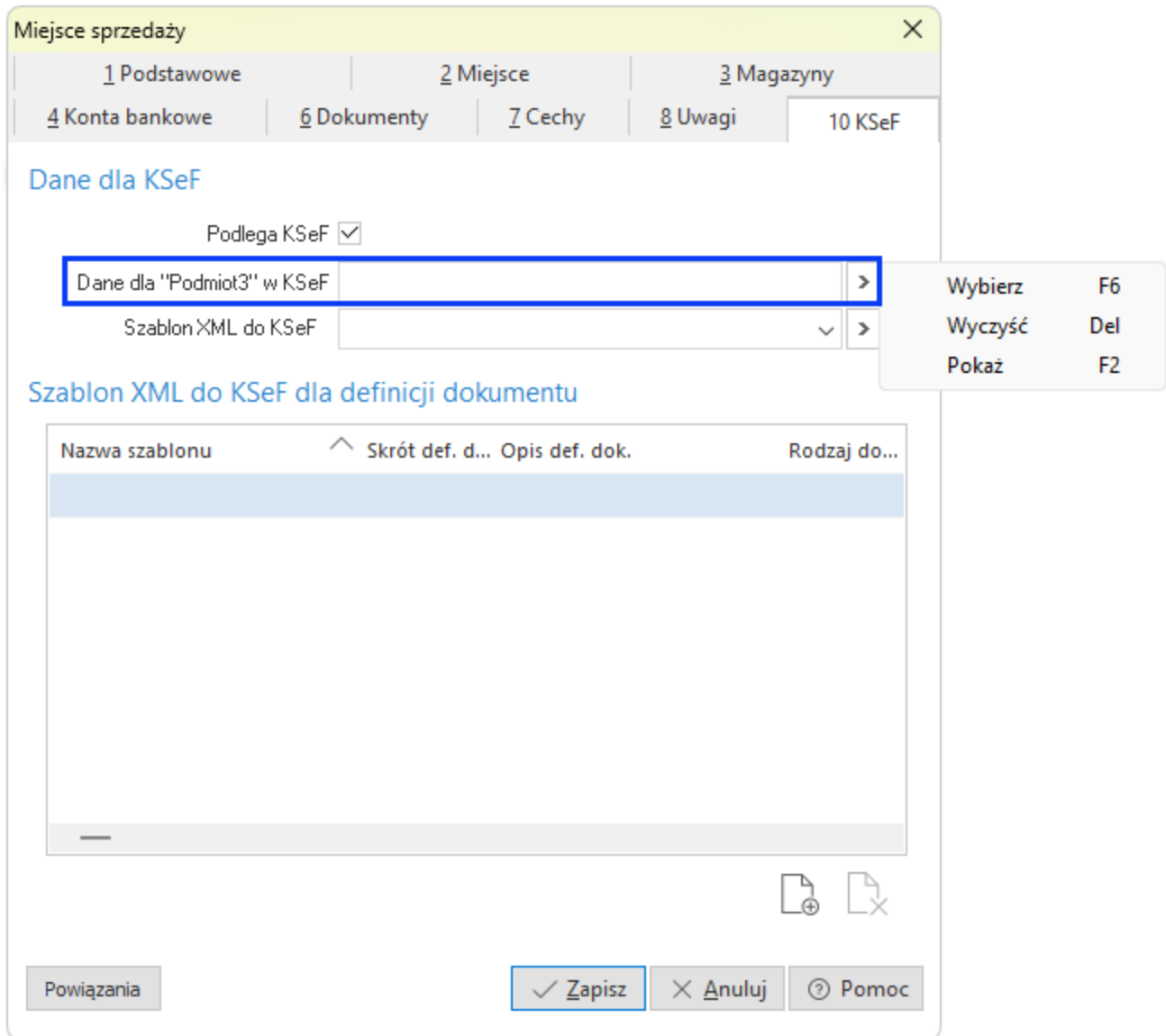
^ Poprzedni | v Następnym

[Zapisz] [Anuluj] [Pomoc]

Sownik *Miejsca sprzeday*

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

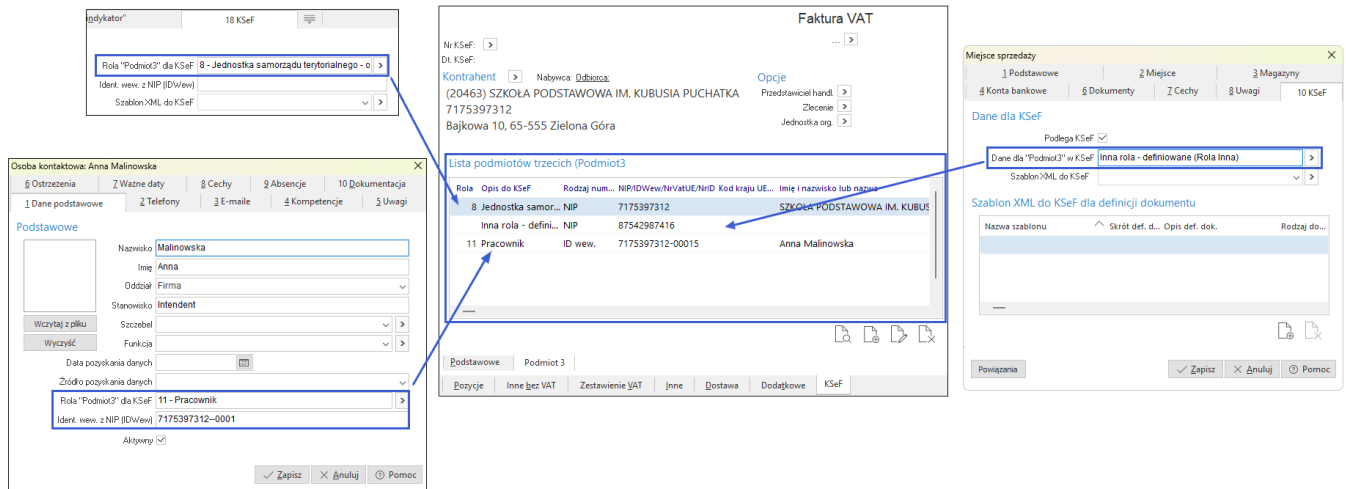
Wskazana rola bdzie przepisywana na wszystkie dokumenty podlegajce KSeF wystawiane w tym miejscu sprzeday.




Dokument sprzedaży - zmiany w oknie edycyjnym

Zakadka KSeF - Lista podmiotów trzecich

W oknie dokumentu sprzedaży na zakładce *KSeF* dostępna jest dodatkowa zakładka *Podmiot 3*, gdzie znajduje się sekcja **Lista podmiotów trzecich (Podmiot3)**. Zawiera ona spis wszystkich ról podmiotów trzecich, które zostały określone w elementach systemu wpływających na zawartość faktury - np. w danych kontrahenta, osobie kontaktowej czy miejscu sprzedaży.



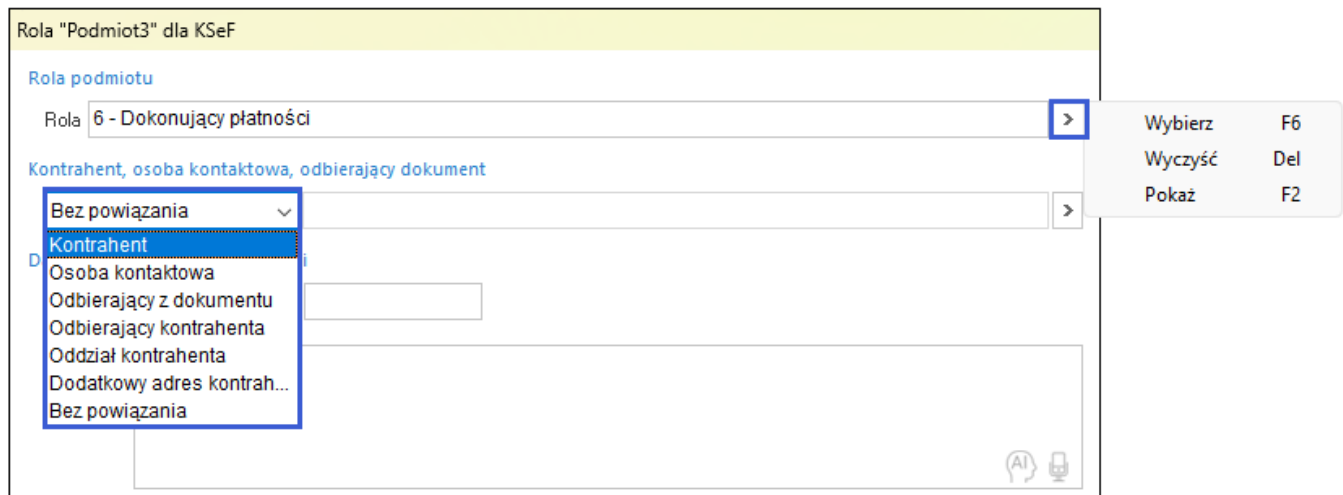
Jeli w dokumencie występuje odbiorca, który nie posiada zdefiniowanej *Roli dla Podmiotu 3* w swoich danych, to na *Listie podmiotów trzecich* na danym dokumencie zostanie dodany wpis z rola *2-Odbiorca*.

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, odbierający dokument* mona wybra wartoci:

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

Wybór jednej z powyższych wartoci spowoduje, że system automatycznie wypieni niektóre dane w oknie - mona je edytowa oraz uzupenia.



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

Rola "Podmiot3" dla KSeF

Rola podmiotu
 Rola: Inna rola - definiowane

Kontrahent, osoba kontaktowa, odbierający dokument
 Bez powiązania

Dane identyfikujące podmiot trzeci
 NIP: 12345678910
 Nazwa: Firma Handlowa

Adres
 Kod kraju: PL
 Adres: ul. Kwiatowa 1
 00-005 Warszawa
 Dod. adr.
 GLN

Dodatkowe
 IDNabywcy
 NrEORI
 Udział
 Nr klienta: 2055

Adres korespondencyjny
 Kod kraju
 Adres
 Dod. adr.
 GLN

Dane kontaktowe 1
 E-mail: handel@handel.pl
 Telefon: 12 34 555

Dane kontaktowe 2
 E-mail
 Telefon

Dane kontaktowe 3
 E-mail
 Telefon

Zapisz Anuluj Pomoc

Zakadka Dostawa

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

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

Kontrahent > Nabywca > Odbiorca: **Opcje**
 (20460) URZĄD MIASTA
 4002697912
 Administracyjna 1, 65-000 Zielona Góra

Przedstawiciel handl. >
 Zlecenie >
 Jednostka org. >

Dostawa > **Odbierający** >

Kontrahent (20461) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
 4378581568
 Bajkowa 10, 65-555 Zielona Góra

Dodatkowy adres
 Oddział
 Adres oddziału
 Osoba
 e-mail
 Tel
 Sposób
 Termin

Dostawa

Kontrahent (20461) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1
 Dodatkowy adres
 Oddział Firma
 Osoba **Katarzyna Kwiatkowska - Firma**
 Osoba z oddziału Wszystkie osoby
 Sposób dostawy
 Termin dostawy

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Osoba kontaktowa: Katarzyna Kwiatkowska

5 Ostrzeżenia | 7 Wazne daty | 9 Cechy | 9 Absencje | 10 Dokumentacja

1 Dane podstawowe | 2 Telefony | 3 E-maile | 4 Kompetencje | 5 Uwagi

Podstawowe

Nazwisko **Kwiatkowska**
 Imię **Katarzyna**
 Oddział Firma
 Stanowisko
 Szczebel
 Funkcja

Wczytaj z pliku
 Wyczyść

Data pozyskania danych
 Źródło pozyskania danych
 Rola "Podmiot3" dla KSeF **11 - Pracownik**
 Ident. wew. z NIP (IDWew) **4378581568-0021**
 Aktywny

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

- w sekcji **Odbierający** - dodano pola *Rola "Podmiot3" dla KSeF* oraz *Ident. wew. z NIP (IDWew)*. Sekcja umożliwia wybór z listy zdefiniowanych osób odbierających (z zakładki *6 Odbierający*, trasy w danych kontrahenta) lub ręczne uzupełnienie wartości pól bezpośrednio w oknie. Wprowadzony w ten sposób odbierający zostanie dodany również w danych kontrahenta, na zakładce *6 Odbierający*, trasy. Dane odbierającego można również wprowadzić w oknie *Potwierdzenie dokumentu*.

Grupa: Sprzedaż | Dokument : (Fvat) Faktura VAT | Operator : Nowak Piotr

Faktura VAT

Nr KSeF: > ... >
 Dt. KSeF: >

Data wystawienia: 2025-12-05 >
 Data sprzedaży: 2025-12-05 >
 Data księgowania: 2025-12-05 >

Kontrahent > **Opcje**
 (20320) STREAMSOFT
 929-185-17-23
 ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Przedstawiciel handl. >
 Zlecenie >
 Jednostka org. >

Dostawa > **Odbierający** >

Kontrahent (20320) STREAMSOFT SP. Z O.O. SK
 929-185-17-23
 ul. Aleja Wojska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra

Dodatkowy adres
 Oddział
 Adres oddziału
 Osoba
 e-mail
 Tel
 Sposób
 Termin

Odbierający

Nazwisko i imię
 Nr rejestracyjny
 Nr telefonu
 E-mail
 Rola "Podmiot3"
 Ident. wew. z NIP

Kierowca >

Nazwisko i imię
 Nr rejestracyjny
 Nr telefonu

Nazwisko i imię **Jan Kowalski**
 Nr rej.
 Nr tel.
 E-mail

Rola "Podmiot3" dla KSeF **11 - Pracownik**
 Ident. wew. z NIP (IDWew) **9291851723-00155**

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Potwierdzenie dokumentu

Razem . . . 3 247,20

Odbierający

Nazwisko i imię: Nr rej.:

E-mail: Nr tel.:

Rola "Podmiot3": > Ident. wew. z NIP:

Konto(a) bankowe

Bank: Konto: >

Rozliczenie

Wpłata gotówki: PLN Kasa: Kasa główna PLN

Inne rozliczenia

Rod	Opis	Kwota	Sposób płatn...

Rozliczenia razem: PLN

Pozostakó do zapłaty: PLN

Sposób płatności:

Dni na termin: Termin płatności:

Identyfikacja Podmiotu 2

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

- **Znacznik jednostki podrznej 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>.

Kontrahent 20464 GRUPA VAT

1 Podstawowe 2 Inne 3 Grupy 4 Warunki zakupu i sprzedaży 5 Limity, Blokady, Cele i zgody, Split Payment
 6 Odbierający, Trasy 7 Cechy 8 Uwagi i ostrzeżenia 9 Dodatkowe adresy 10 Osoby kontaktowe 12 Samochody
 13 Serwis 16 Oznaczenia JPK 17 Aplikacja "Windykator" 18 KSeF

Dane dla KSeF

Znacznik jednostki podrzędnej JST
 Znacznik członka grupy VAT (GV)

Rola "Podmiot3" dla KSeF

Ident. wew. z NIP (IDWew)

Szablon XML do KSeF

```

<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>222222222</NIP>
    <Nazwa>Kontrahent (20464)</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Anonimowa 1/1, 65-666 Zielona Góra</AdresL1>
  </Adres>
  <DaneKontaktowe>
    <Email>anonim@streamsoft.pl</Email>
  </DaneKontaktowe>
  <NrKlienta>20464</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>1</GV>
</Podmiot2>

```

Realizacja zamówie i WZ na dokumentach sprzedaży

Podczas realizacji Zamówie od odbiorców i dokumentów magazynowych WZ, które mają ustalonego odbiorcę lub jakiegokolwiek element na zakładce **Dostawa** z określonych ról *Podmiot 3 dla KSeF*, te dane zostaną przeniesione na dokument realizujący (np. Faktur do WZ) do zakładki *KSeF Podmiot 3 Lista podmiotów trzecich*.

Osoba kontaktowa: Jan Jankowski

6 Ostrzeżenia 7 Ważne daty 8 Cechy 9 Absencje 10 Dokumentacja
 1 Dane podstawowe 2 Telefony 3 E-maile 4 Kompetencje 5 Uwagi

Podstawowe

Nazwisko

Imię

Oddział

Stanowisko

Szczegół

Funkcja

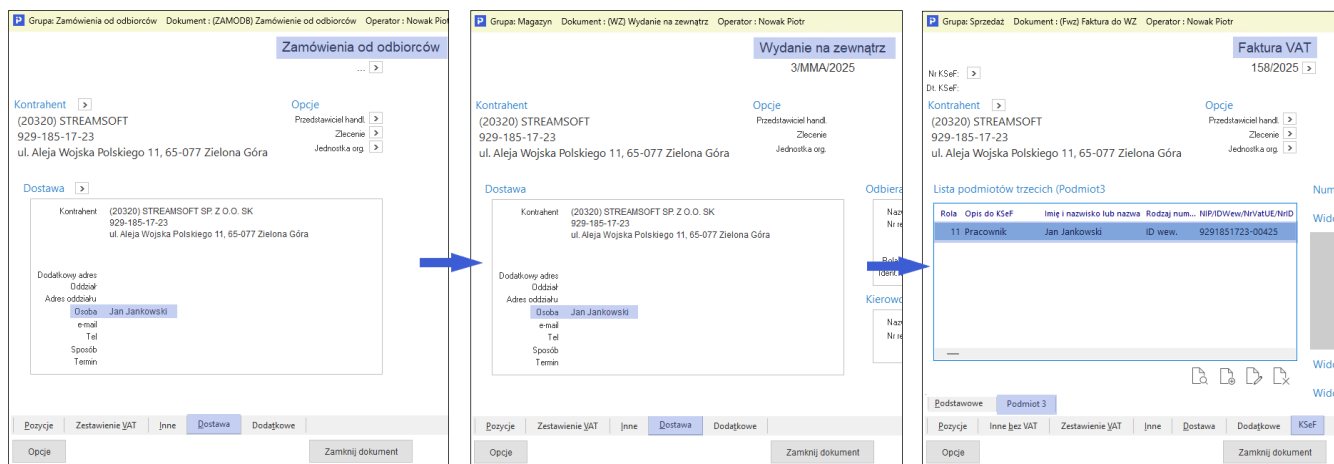
Data pozyskania danych

Źródło pozyskania danych

Rola "Podmiot3" dla KSeF

Ident. wew. z NIP (IDWew)

Aktywny



Dokumenty sprzedaży wystawiane w Krajowym Systemie e-Faktur pozwalają na wprowadzenie do 100 dodatkowych kontrahentów jako *Podmiot 3*, czyli podmiotów związanych z transakcją innych niż sprzedawca i nabywca, które są uprawnione do otrzymania faktury.

W systemach Streamsoft możliwe jest zdefiniowanie roli *Podmiot 3* w różnych elementach systemu, co pozwala na dostosowanie pliku wysyłanego do KSeF dla takich transakcji. Ponadto wprowadzono możliwość wykorzystania identyfikatora wewnętrznego (pole ID_WEW) do identyfikowania odbiorcy faktury.

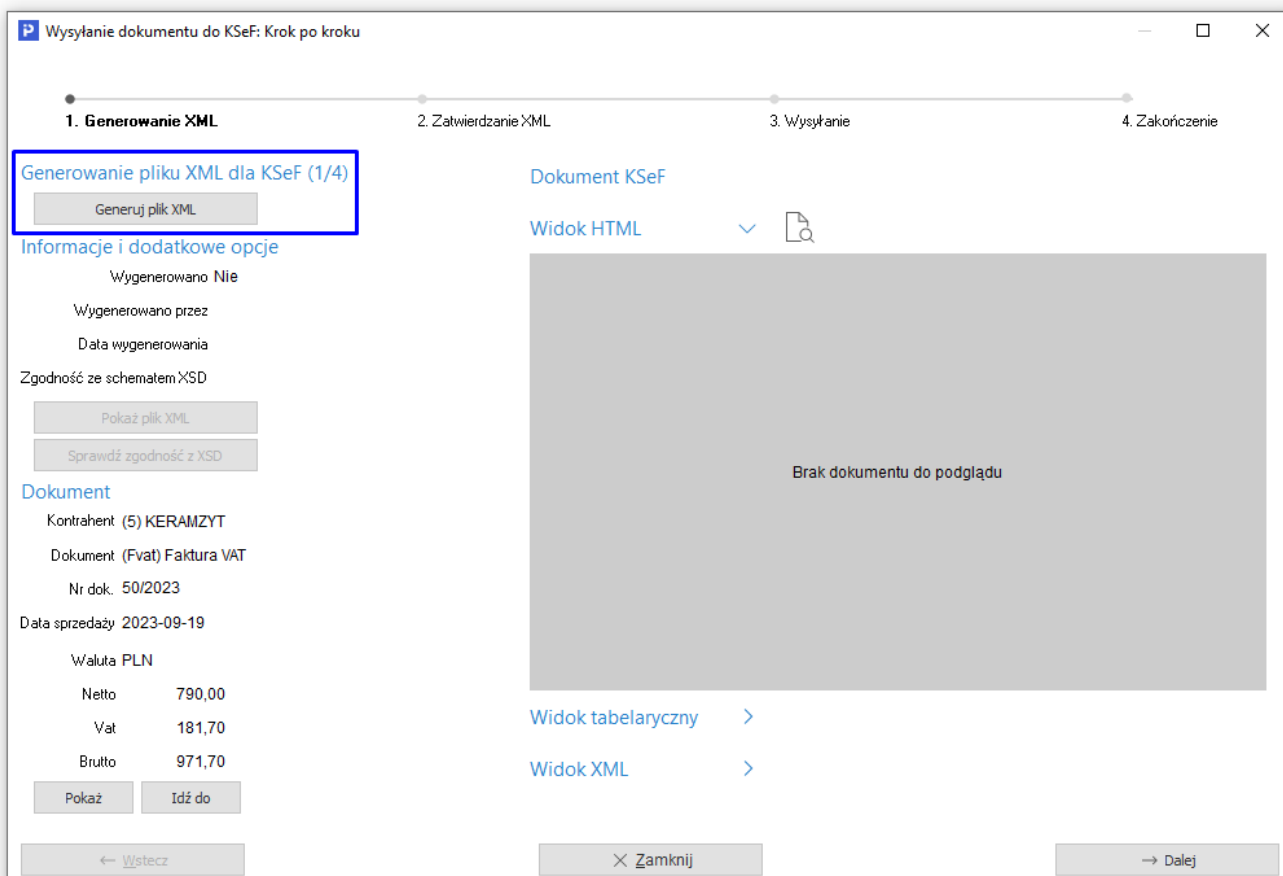
Kreator wysyłki KSeF

Narzędzie dostępne jest w menu kontekstowym okien *Dokumenty sprzedaży* i *Bufor eksportu do KSeF*. Opcja ta jest alternatywną metodą wysyłki faktur do KSeF, która prezentuje cały proces etapowo, pozwala na szczegółowy podgląd wykonywanych czynności oraz na jego przerwanie powrót w dowolnym momencie.

Składa się z 4 etapów:

1. Generowanie XML

W pierwszym kroku należy wygenerować plik w postaci faktury ustrukturyzowanej za pomocą przycisku *Generuj plik XML*. Podczas generowania pliku system waliduje tworzony plik ze schematem XSD i wyświetla odpowiednią informację o wyniku weryfikacji.



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

Wysyłanie dokumentu do KSeF: Krok po kroku

1. Generowanie XML 2. Zatwierdzanie XML 3. Wysyłanie 4. Zakonczenie

Generowanie pliku XML dla KSeF (1/4)

Generuj plik XML Usuń plik XML

Informacje i dodatkowe opcje

Wygenerowano Tak

Wygenerowano przez Nowak Piotr

Data wygenerowania 2023-09-19 12:04

Zgodność ze schematem XSD Tak

Pokaż plik XML

Sprawdź zgodność z XSD

Dokument

Kontrahent (5) KERAMZYT

Dokument (Fvat) Faktura VAT

Nr dok. 50/2023

Data sprzedaży 2023-09-19

Waluta PLN

Netto	790,00
Vat	181,70
Brutto	971,70

Pokaż Idź do

← Wstecz × Przerwij → Dalej

Dokument KSeF

Widok HTML

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: **2023-09-19T10:04:27Z**

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik:
Streamsoft Prestiż

SPRZEDAWCA	NABYWCA
NIP: 1546096933	NIP: 9484388430
Imie i nazwisko lub nazwa: Firma	Imie i nazwisko lub nazwa:

Widok tabelaryczny >

Widok XML >

Dostępny w oknie widok HTML prezentuje graficzną formę faktury ustrukturyzowanej, która została ustalona przez Ministerstwo Finansów.

Na tym etapie istnieje możliwość usunięcia pliku XML.

Do kolejnego etapu wysyłki należy przejść za pomocą przycisku *Dalej*.

2. Zatwierdzanie XML

Na tym etapie należy zatwierdzić wygenerowany plik za pomocą przycisku *Zatwierdź plik XML*.

Wysyłanie dokumentu do KSeF: Krok po kroku

1. Generowanie XML 2. Zatwierdzanie XML 3. **Wysyłanie** 4. Zakończenie

Wysyłanie pliku XML do KSeF (3/4)


[Wyslij plik XML do KSeF \(DEMO\)](#)

Informacje i dodatkowe opcje

Wysłany do KSeF Tak

Wysłany przez Nowak Piotr

Data wysłania 2023-09-19 13:05

Numer KSeF 1546096933-20230919-6A74C7F1EA0C-F1 

Dokument

Kontrahent (28) STAR SP. Z O.O.

Dokument (Fvat) Faktura VAT

Nr dok. 52/2023

Data sprzedaży 2023-09-19


Waluta PLN

Netto	105,00
Vat	24,15
Brutto	129,15

[Pokaż](#) [Idź do](#)

[← Wstecz](#) [× Zamknij](#) [→ Dalej \(DEMO\)](#)

Dokument KSeF

Widok HTML 

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: **2023-09-19T09:58:49Z**

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik:
Streamsoft Prestiż

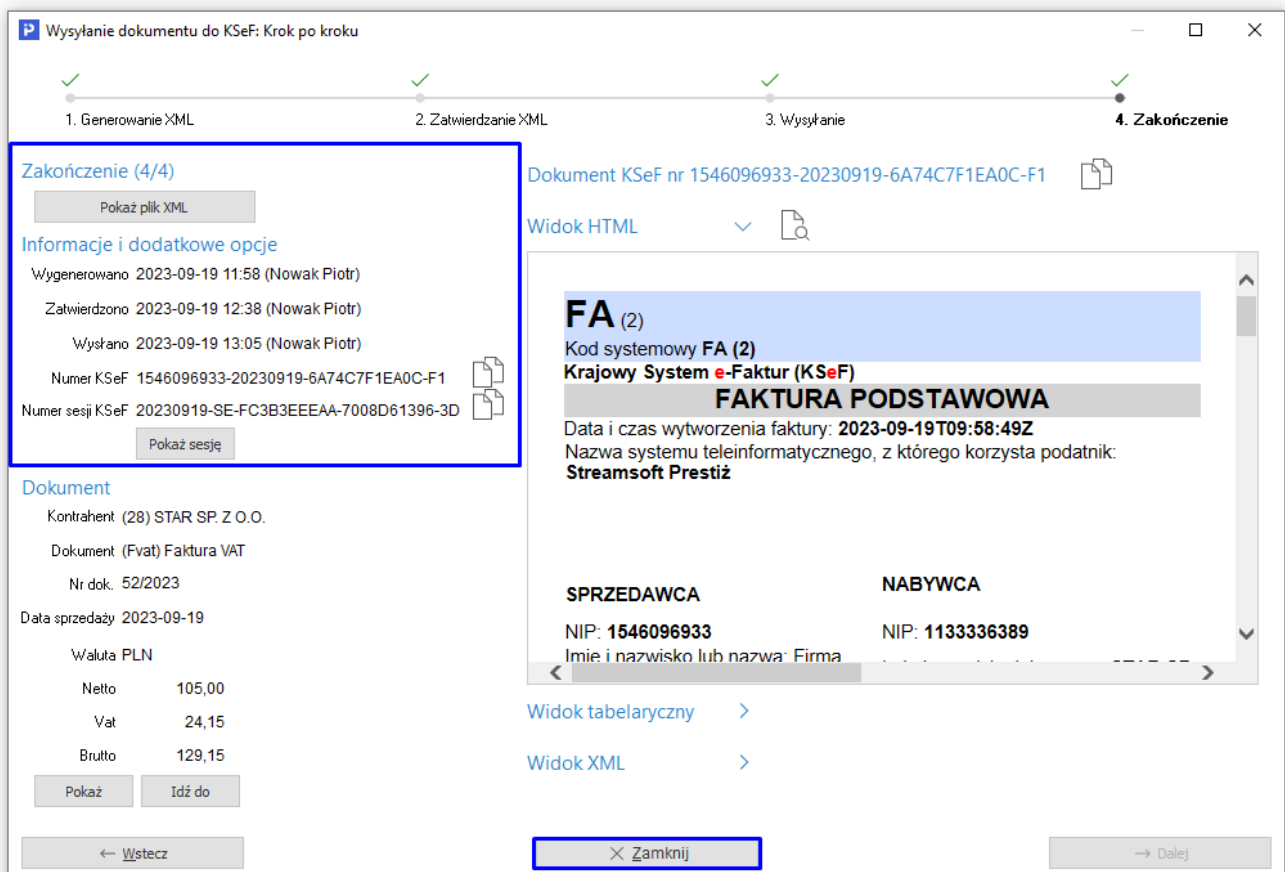
SPRZEDAWCA	NABYWCA
NIP: 1546096933	NIP: 1133336389
Imię i nazwisko lub nazwa: Firma	

[Widok tabelaryczny](#) >

[Widok XML](#) >

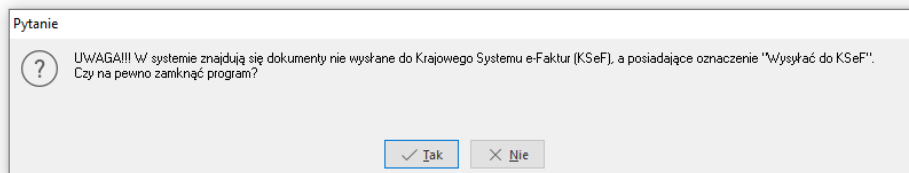
4. Zakoczenie

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 podlegających wysyłce do KSeF. Podczas zamykania program weryfikuje status dokumentów i w przypadku wykrycia niewysłanych pozycji wyświetla komunikat ostrzegający:

UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty niewysłane do Krajowego Systemu e-Faktur. Komunikat ten wyświetlany jest wyłącznie dla operatorów posiadających uprawnienia do obsługi KSeF.



Komunikat ten pojawia się wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo do wysyłki dokumentów w *Module Administratora Grupy użytkowników Prawa do opcji Prawa\Firmy\...Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Wysyła\Wysyła*

Można go również wyczyścić za pomocą parametru Informuj o niewysłanych dokumentach do KSeF znajdującym się w oknie *Tryb pracy KSeF*. Okno to jest dostępne:

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

Możliwość cofnięcia dokumentu wysłanego do KSeF

System umożliwia cofnięcie zdarzenia wysłania dokumentu, który posiada status *Wysłano, awaria*. Status ten jest nadawany przez system w przypadku spełnienia jednego z warunków:

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

Data dok.	Numer zew.	SUMA	Identyfikator	Operator	KSeF - Postęp	KSeF - Status	KSeF - Nr	KSeF - Dat...	KSeF - U...
2026-04-23	2/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-44DCF1C00000-C2	2026-04-...	Tak
2026-04-23	3/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-44F171C00001-E3	2026-04-...	Tak
2026-04-23	4/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-454944000000-2A	2026-04-...	Tak
2026-04-23	5/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-457971C00000-A5	2026-04-...	Tak
2026-04-23	6/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-4752C4000000-CA	2026-04-...	Tak
2026-04-23	7/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-477AF1C00000-5E	2026-04-...	Tak
2026-04-23	8/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-4787C4000000-D6	2026-04-...	Tak
2026-04-23	9/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-4ABDC4000000-28	2026-04-...	Tak
2026-04-23	10/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-480DC4000000-2E	2026-04-...	Tak
2026-04-23	11/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-484871C00000-F2	2026-04-...	Tak
2026-04-23	12/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, przyjet	4963685962-20260423-489344000000-09	2026-04-...	Tak
2026-04-23	13/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wyslano, awaria			

Uwaga!

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

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

Dla uytkownków - 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 nalezy 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** nalezy zalogowa si do platformy KSeF i upewni si, e dokument nie znajduje si w wykazie dokumentów, aby unikn ponownej wysyki tego samego dokumentu.

Kreator wysyłki KSeF

1. Generowanie XML 2. Zatwierdzanie XML 3. Wysyłanie 4. Zakończenie

Zakończenie (4/4)

Pokaż plik XML Edytuj nr KSeF Wycofaj wysyłkę

Informacje i dodatkowe opcje

Status: **Wysłano, awaria** ⚠

Wygenerowano: 2026-02-25 12:23 (Administrator)
Zatwierdzono: 2026-03-09 15:24 (Administrator)
Wysłano: 2026-03-09 15:24 (Administrator)

Faktura podstawowa

Numer faktury: **169/2026**
Miejsce wystawienia: **Zielona Góra**

Data wystawienia: **2026-02-25**
Data sprzedaży: **2026-02-25**
Waluta: **PLN**

Pytanie

❓ Nie znaleziono dokumentu na platformie KSeF.

N W sytuacji awaryjnej użytkownik ma możliwość zmiany statusu wysłanego dokumentu na "Zatwierdzony".

Cofnięcie zdarzenia wysłania dokumentu do KSeF spowoduje usunięcie informacji tylko w programie. Informacja o wysłaniu może być nadal dostępna na platformie KSeF, dlatego przed wycofaniem z systemu zdarzenia o wysłaniu dokumentu do platformy KSeF należy potwierdzić jego brak w Aplikacji Podatnika KSeF w zbiorze dokumentów sprzedaży.

Czy wycofać z systemu informację o wysłaniu dokumentu do platformy KSeF?

Tak, potwierdzam brak dokumentu w Aplikacji Podatnika KSeF

✓ Tak ✗ Nie

Data sprzedaży: 2026-02-25

Waluta: PLN

Netto	1 600,00
Vat	368,00
Brutto	1 968,00

Pokaż Idź do

PODMIOTY TRZECIE

Podmiot inny 1
Rola: Pracownik
Imię i nazwisko lub nazwa: Kowalska Anna
Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa, Kod kraju: PL (Polska)
Identyfikator wewnętrzny: 5154965572-03860
GLN: 11111111111111

Widok tabelaryczny >
Widok XML >

← Wstecz ✗ Przerwij → Dalej

Dla dokumentu o statusie *Zatwierdzono* możliwa jest ponowna wysyłka lub cofnięcie do poprzedniego kroku i np. usunięcie pliku XML oraz wygenerowanie nowego.

Kreator wysyłki KSeF

1. Generowanie XML 2. Zatwierdzenie XML 3. Wysyłanie 4. Zakończenie

Wysyłanie pliku XML do KSeF (3/4)
Wyślij plik XML do KSeF (TEST)

Informacje i dodatkowe opcje

Wysłany do KSeF: Nie

Wysłany przez:
Data wystawienia:
Numer KSeF:
Data nr KSeF:

Faktura podstawowa

Numer faktury: **169/2026**
Miejsce wystawienia: **Zielona Góra**

Data wystawienia: **2026-02-25**
Data sprzedaży: **2026-02-25**
Waluta: **PLN**

SPRZEDAWCA (PODMIOT1)

Imię i nazwisko lub nazwa: KSEF WYSYŁKA
Adres: al.Wojaska Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, Kod kraju: PL (Polska)
NIP: 3924296500
GLN: 333333333333

Dane kontaktowe:
Email: handelpro@streamsoft.pl
Tel: +48 68 45 66 900

NABYWCA (PODMIOT2)

Imię i nazwisko lub nazwa: KSEF ODBIÓR
Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa, Kod kraju: PL (Polska)
NIP: 1165272310
Numer klienta: 20326
Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: **NIE**
Faktura dotyczy członka grupy GV: **NIE**
GLN: 1111111111111

PODMIOTY TRZECIE

Podmiot inny 1
Rola: Pracownik
Imię i nazwisko lub nazwa: Kowalska Anna
Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa, Kod kraju: PL (Polska)
Identyfikator wewnętrzny: 5154965572-03860
GLN: 1111111111111

Widok tabelaryczny >
Widok XML >

Wartość PLN

Netto	1 600,00
Vat	368,00
Brutto	1 968,00

Pokaż Idź do

← Wstecz Przerwij → Dalej (TEST)

Duplikat faktury

W przypadku gdy, użytkownik wycofa z programu wysyk dokumentu, który jednak znajduje się na platformie, to po wysycie takiego dokumentu i próbie pobrania numeru KSeF wyświetlony zostanie komunikat:

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

Następnie 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 prowadzone do KSeF. Peni ono funkcj informacyjn, dziki której nie ma koniecznoci kadorazowego logowania si do konta w Krajowym Systemie e-Faktur celem podglądu 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 bezpośrednio na platformie KSeF).

Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży - Aktualny miesiąc

18 | ↺ | A Z ↓ | 🗑️ | 🗑️ | 📄 | 📄 | 📄 | ☰

Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie

Nr KSeF		Netto	Vat
1546096933-20260316-535C13800000-42	20/GL/2026	2026-03-16	700,00
1546096933-20260316-53AAAC800000-52	2/GL/2026	2026-03-16	-140,00
1546096933-20260323-4E660C000000-ED	22/GL/2026	2026-03-23	50,00
1546096933-20260323-4F0EB7800000-0C	23/GL/2026	2026-03-23	10,00
1546096933-20260323-4F5C0C000000-7C	18/GL/2026	2026-02-27	500,00
1546096933-20260323-4F6EB7800000-7B	24/GL/2026	2026-03-23	15,00
1546096933-20260325-6D0918800000-21	25/GL/2026	2026-03-23	10,00

Powiązania

Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerwew.	Akceptacja	Status
2026-03-16	FA	20/GL/2026	20/GL/2026		OK

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 uytownik 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.

Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży - 2023-09-15 - 2023-09-30 - Strona 1 z 1

18 | < 1 > ↺ | A Z ↓ | 🗑️ | 🗑️ | 📄 | 📄 | ☰

Nr KSeF	Czas otrzymania	Nr dok.	D
1546096933-20230919-BFFA3777B888-72	2023-09-19 13:49:11	37/2023	

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 poniszyc ustawie w systemie, wydruki faktur bd zawieray odpowiednie kody QR.

Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft

Wygenerowane wczesniej 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 zakładce **1 Podstawowe** należy wprowadzić:
 - **nazw** dla certyfikatu - sugerowana jest nazwa wprowadzona podczas generowania certyfikatu w MCU
 - hasło do **certyfikatu** - hasło nadane podczas generowania certyfikatu w MCU. System porównuje podane hasło z kluczem prywatnym i w przypadku niezgodności hasło nie jest zapamiętywane, ani też nie zostanie użyte podczas wydruku kodu QR. Jeśli hasło nie zostanie uzupełnione podczas wprowadzania certyfikatu do systemu, program odczyta o nie przy próbie użycia certyfikatu do wygenerowania kodu QR.
 - **pliki z kluczem oraz certyfikatem** wygenerowane w aplikacji KSeF. Na podstawie wczytanych plików uzupełnione zostaną pola **Nr seryjny, Wany do** oraz **Rodzaj**.
- na zakładce **2 Operatorzy** wskaże operatorów systemu, którzy będą korzystać z certyfikatu.

Ustawienia wydruku kodów QR

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

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

Wydruk kodu QR na dokumencie

W zależności od tego, w jakim trybie pracy z systemem KSeF został wystawiony dokument, na wydruku zostaną umieszczone odpowiednie kody QR:

- faktura wysana w trybie **online** - jeden kod QR służy do weryfikacji dokumentu i zawiera numer KSEF. W tym przypadku nie ma konieczności 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/PKWU	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	VAT	Brutto
	276,00	23%	63,48	339,48
RAZEM (1 Poz.)	276,00		63,48	339,48
SUMA OGÓLEM				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 - niedostępno KSeF, awaryjnym** - posiada dwa kody QR: do weryfikacji faktury z napisem OFFLINE oraz do weryfikacji wystawcy z napisem CERTYFIKAT. Kody te nie zawierają 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: 222222222

FAKTURA VAT 23/2025

Lp	Kod CNPKWIU	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 OGÓLEM				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)

Administrator

.....
 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru Faktury VAT

.....
 pieczęć i podpis wystawiającego



OFFLINE



CERTYFIKAT

W przypadku faktur wystawionych w trybach offline, które zostaną następnie przesłane do Krajowego Systemu e-Faktur i otrzymają numer KSeF, kod QR zostanie zaktualizowany.

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

Data dok.	Typ dok.	Nr dok.	Numer zew.	Nip - bez formatu	Identyfikator	Miejscowość	SUMA	Operator	Wysłać do KSeF	KSeF - Nr	KSeF - Postęp	KSeF - UPO	KSeF - Wydruk. QR	KSeF - Status
2025-11-24	Fvat	20	20/2025	222222222	2	Zielona Góra	1 503,06	Nowak Piotr	Tak		Offline		Offline	Wygenerowano
2025-11-26	Fvat	22	22/2025	222222222	2	Zielona Góra	546,12	Nowak Piotr	Tak		Offline		Offline	Wygenerowano
2025-11-04	Fvat	1	1/2025	9291851723	STREAMSOFT	Zielona Góra	1,23	Nowak Piotr	Tak	4963685962-20251104-010060C9785C-D4	Online	Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-11-06	Fvat	8	8/2025	222222222	2	Zielona Góra	151,29	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251106-010060D39A57-BF	Online	Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-11-13	Fvat	14	14/2025	222222222	2	Zielona Góra	492,00	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251113-010080A3633-22	Online	Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-12-01	Fvat	23	23/2025	222222222	2	Zielona Góra	2 884,35	Nowak Piotr	Tak		Offline		Nie	Wygenerowano
2025-11-06	Fvat	2	2/2025	222222222	2	Zielona Góra	246,00	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251106-010020622F41-8B	Online	Tak	Online	Wysłano, przyjęto

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

- nie został wygenerowany plik XML
- zaznaczony jest parametr *Wysła do KSeF*
- pole *Tryb KSeF* przy wystawieniu ma wartość *Nie podlega*

to przy próbie system będzie komunikował: *Nie można wygenerować kodu QR. Dla drukowanego dokumentu nie wygenerowano pliku XML dla KSeF.*

Potwierdzenie transakcji

Dla dokumentów, które zostały wystawione w trybie *online*, *offline* lub *awarii* dostępny jest formularz **Potwierdzenie transakcji**. Jest to dokument potwierdzający wystawienie faktury, która została lub zostanie w przyszłości przekazana nabywcy na platformie KSeF. Wydruk takiego dokumentu nie jest obowiązkowy, ma on charakter informacyjny. Zawiera on kody QR weryfikujące fakturę oraz wystawcę.

Przykład potwierdzenia dla dokumentu wystawionego w trybie online:

The screenshot displays a software interface for document management. At the top, there is a table with columns: Data dok., Numerzew., Identyfikator, Miejscowość, KSeF - Tryb przy wyst., KSeF - Tryb przy wysyłce, KSeF - Dat..., KSeF - Nr, and KSeF - Postęp. Two rows of data are visible, both for 'ABC SKLEP' in 'Góra'.

Below the table, there is a 'Wydruk dokumentu' dialog box. It shows 'Formularz standardowy: Potwierdzenie transakcji' selected. Under 'Parametry drukowania', there are checkboxes for 'Oryginał', 'Kopie' (set to 1), 'Duplikat', and 'Próbny'. There are also options for 'Ilość kopii wg ustawień kontrahenta', 'Specyfikację towaru w rozdzieleniu na magazyny', and 'Kopie'. A 'Drukuj na drukarkach dedykowanych do mag.' checkbox is also present.

To the right, a 'Podgląd wydruku - powiększenie 56 %' window shows the print preview of the 'POTWIERDZENIE TRANSAKЦИИ' form. The form is titled 'do faktury nr 1/01/2026'. It contains two boxes for 'Dane sprzedawcy' and 'Dane nabywcy'. Below these, it states 'Kwota należności ogółem: 6,15 zł' and 'Sprawdź fakturę w KSeF:' with a QR code. A blue arrow points to the QR code. At the bottom of the form, the KSeF number '7657953119-20260115-0300805E8145-9B' is displayed.

At the bottom of the main interface, there is a section for 'Informacje z dokumentu KSeF' with the following details: Numer KSeF 7657953119-20260115-0300805E8145-9B, Data nr KSeF 2026-01-15 11:07:20, Numer dokumentu 1/01/2026, Data wystawienia 2026-01-15, and Data sprzedaży 2026-01-15.

Przykład potwierdzenia dla dokumentu wystawionego w trybie offline:

POTWIERDZENIE TRANSAKCJI

do faktury nr 23/2025

Dane sprzedawcy
NIP: 4963685962
Nazwa: Streamsoft
Adres: Wojska Polskie-
go 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