

Wysyła dokumentów sprzedaży do KSeF

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.324



Uwaga!

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

Funkcjonalno 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 TREŚCI:

- [Dokumenty sprzedaży](#)
 - [Wystawianie dokumentów sprzedaży](#)
 - [Zakładka KSeF](#)
- [Wysyłka dokumentów do KSeF](#)
 - [Opcja Wyślij do KSeF](#)
 - [Okno dokumentów sprzedaży](#)
 - [Bufor eksportu do KSeF](#)
 - [Obsługa roli podmiotu trzeciego](#)
 - [Słownik Rola "Podmiot3" dla KSeF](#)
 - [Pola identyfikujące Podmiot 3](#)
 - [Elementy systemu z możliwością 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

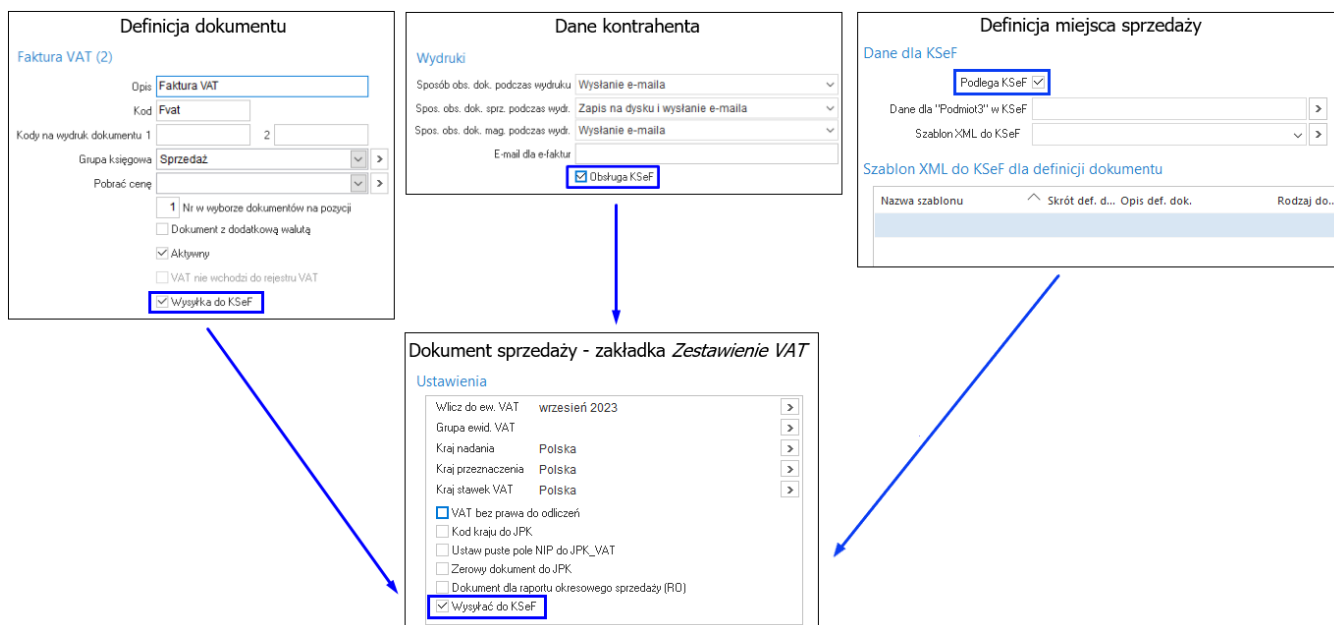
Na dokumenty sprzedaży wystawiane w systemie dodany został znacznik *Wysłać do KSeF*. Znajduje się on na zakładce *Zestawienie VAT*, w sekcji *Ustawienia* i odpowiada za wysłanie danego dokumentu na platformę. Do Krajowego Systemu e-Faktur wysłane zostaną wyczerpująco dokumenty posiadające zaznaczone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

System automatycznie zaznaczy pole *Wysłać 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 link 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

Dokument KSeF nr 1546096933-20230920-2ECAE3A7CF3E-58

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

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/dziedziczne/i
```

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje

Zamknij dokument

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 ręczne 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
Racławicka 112, 61-874 Wrocław

Opcje

- Zmień datę wystawienia
- Zmień datę sprzedaży
- Nadaj numer
- Edytuj nr KSeF**
- Bonifikata od całego dokumentu Ctrl+B
- Margża 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

OK Anuluj

Pozycje Inne bez VAT Zestawienie VAT Inne Dostawa Dodatkowe KGO KSeF

Opcje

Zamknij dokument

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

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'. The toolbar contains several icons, and the 'Wyślij do KSeF' icon (a cloud with an arrow) is highlighted with a blue box. A tooltip 'Wyślij do KSeF' is visible over the icon. Below the toolbar is a table with the following data:

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

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

☐ Data dok.	☐ Typ	☐ Nr	☐ Numerzew.	☐ Nip - bez formatu	☐ Identyfikator	☐ Miejscowość	☐ SUMA
☐ 2026-01-15	Fvat				A 123	Gdańsk	
☐ 2026-01-15	Fvat				MZYT	Wrocław	
☐ 2026-01-15	Fvat				OSKAREK 1...	Radom	
☐ 2026-01-15	Fvat				IP	Chorzów	
☐ 2026-01-15	Fwz				NOŚCI ELEKT.	Warszawa	
☐ 2026-01-15	PAR				ORAZOWY		

Pokaż F2

Dodaj dokument wg kontrahenta Ctrl+F3

Dodaj szybki dokument Shift+F3

Dodaj F3

Popraw F5

Usuń F8

Drukuj F9

Drukuj dokument Ctrl+F9

Prjorytet ▶

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ▶

Podstawowe ▶

Dodatkowe ▶

Organizacja danych ▶

Widok ▶

Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą Ctrl+Z

Wyślij do KSeF

Kreator wysyłki KSeF

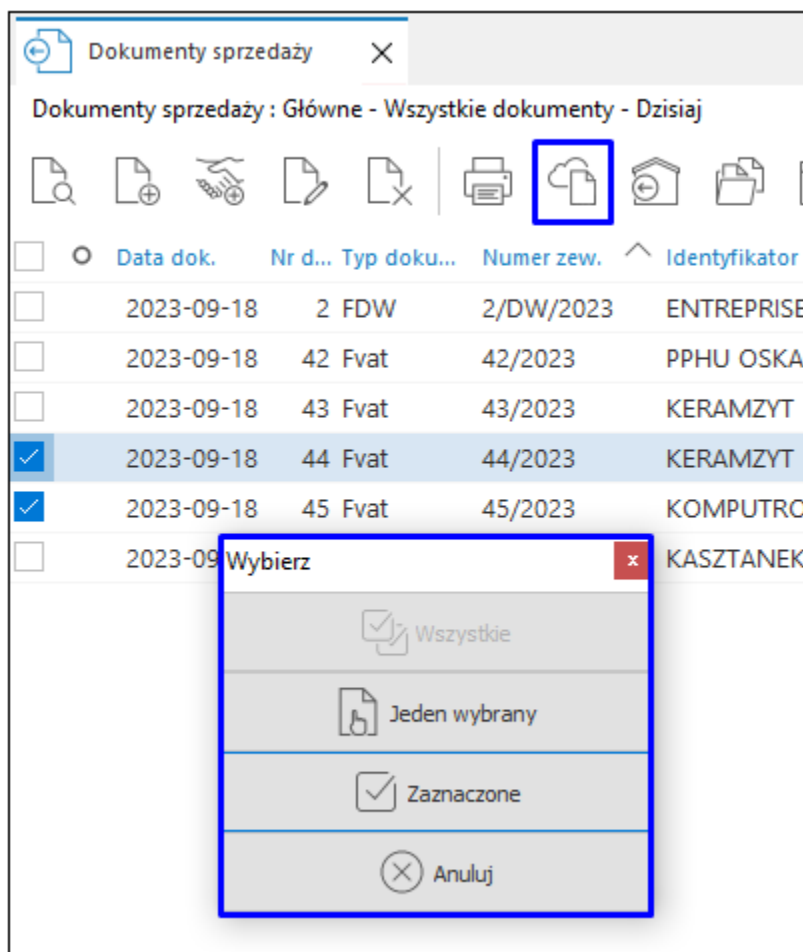
Pokaż dane KSeF

Zapisz plik XML

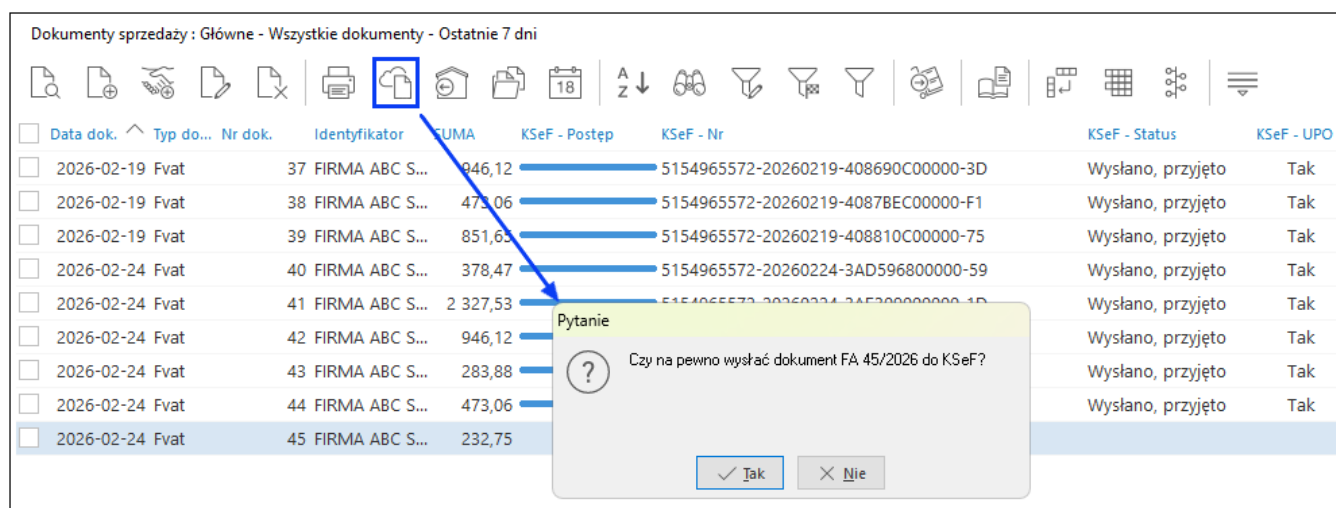
Pobierz numer KSeF

Pokaż sesję wysł. dokumentu, pobierz UPO

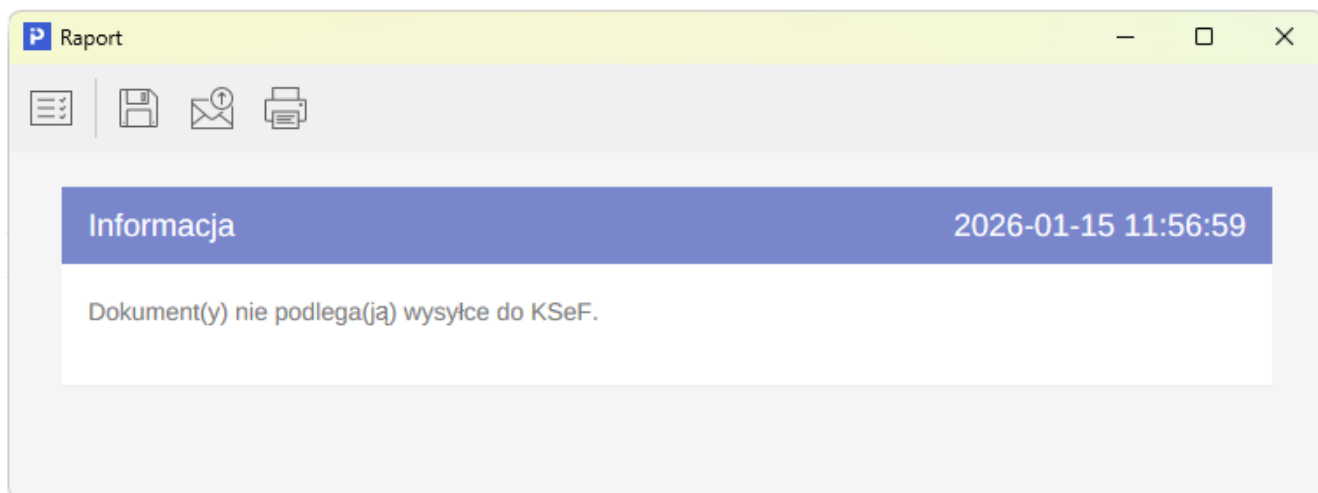
Opcja ta automatycznie wysyła dokument, na którym operator by aktualnie ustawiony. W przypadku zaznaczenia jednego lub wielu dokumentów, pojawi się dodatkowe okno z wyborem trybu wysyłki: jednego wybranego dokumentu lub zaznaczonych.



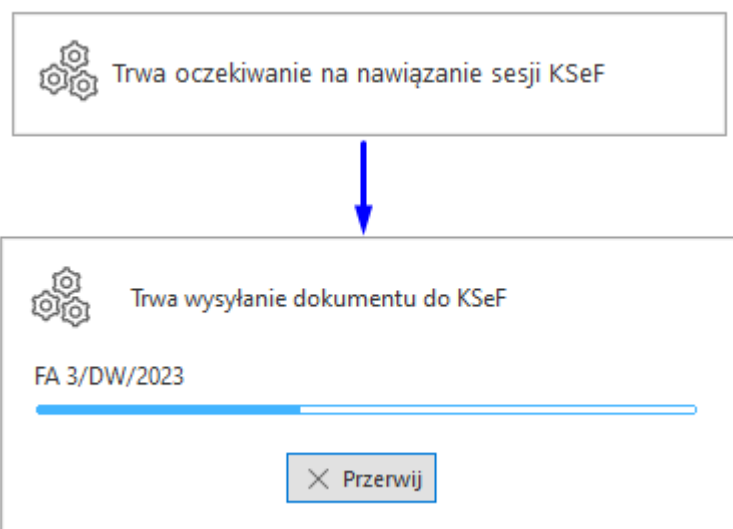
Przed wysyłką pojedynczego dokumentu za pomocą opcji *Wydruk do KSeF* (*Ctrl+K*) znajdującej się na pasku ikon, system wyświetli zapytanie *Czy na pewno wysłać dokument [FA nr dokumentu] do KSeF?* Zapobiega to przypadkowej wysyłce faktur na platformę.



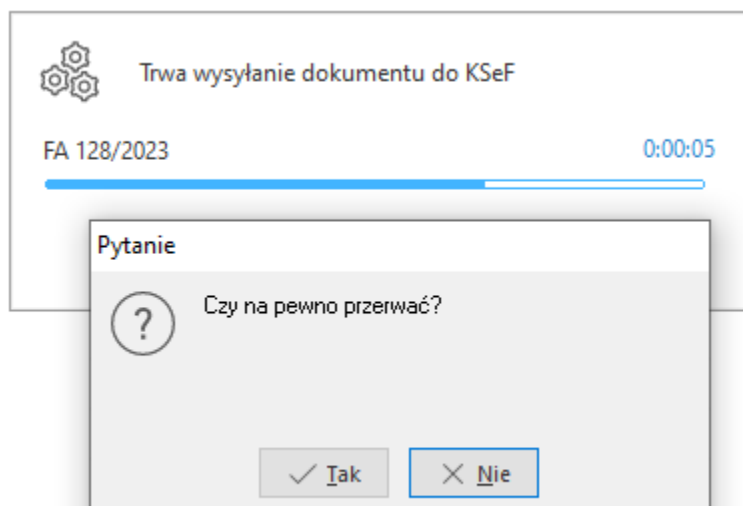
W przypadku próby wysyłki dokumentu, który nie jest obsługiwany w KSeF, system wyświetli raport:



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.

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

Faktura VAT

4/2025

Nr KSeF: 5168918476-20250817-FEF55A79B350-38

Dt. KSeF: 2025-08-17 23:13:40

Data wystawienia: 2025-08-17

Data sprzedaży: 2025-08-17

Data księgowania: 2025-08-17

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

Numer KSeF 5168918476-20250817-FEF55A79B350-38

Widok HTML

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Widok tabelaryczny

Widok XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<Faktura xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/"
xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedziczne/mf/2022/01"
xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/"
xmlns:schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/sc">
  <Naglowek>
    <KodFormularza kodSystemowy="FA (2)" wersjaSchemy="1-

```

Podstawowe Podmiot 3

Pozycje

Inne bez VAT

Zestawienie VAT

Inne

Dostawa

Dodatkowe

KSeF

Opcje

Zamknij dokument

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, powiązania, 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 księg. 2025-08-17

Zmień

KSeF

Numer 5168918476-20250817-FEF55A79B350-38

Data nr 2025-08-17 23:13:40

Zmień

Dostawa

Sposób

Termin

Zmień

Kierowca

Kierowca

Zmień

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel

Zmień

Na podstawie

Opis

Data

Zmień

Link - powiązanie z dokumentem

Link

Zmień

Zlecenie

Ewidencja VAT

Za miesiąc sierpień 2025

Zmień

Grupa

☒ 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
☒ Wysłać do KSeF

Odbierający

Nazwisko i imię

Nr rej.

E-mail

Nr tel.

Ident. wew. z NIP

Split Payment

Split Payment

Na życzenie

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*.

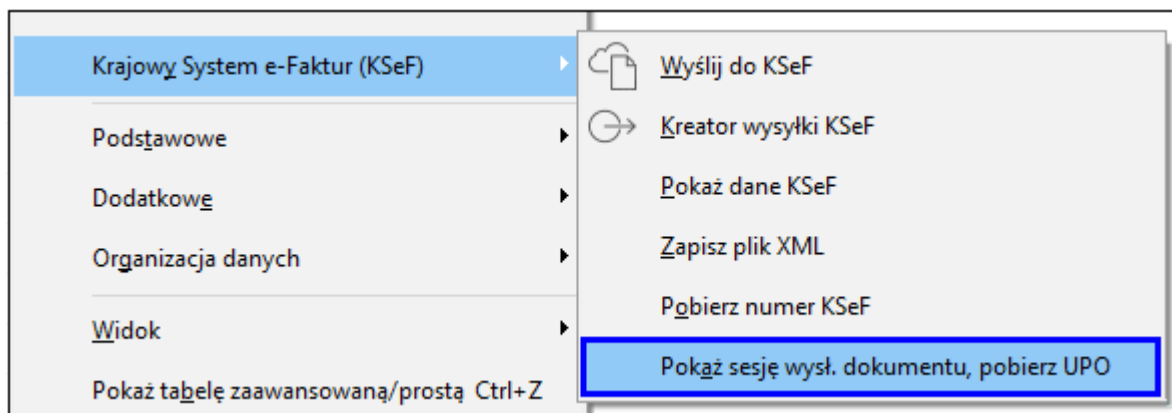
Data dok.	Typ	Nr dok.	Identyfikator	SUMA	KSeF - Postęp	KSeF - Nr	KSeF - Status	KSeF - UPO	KSeF - Prawidłowy XML	KSeF - Tryb przy wyst.	KSeF - Tryb przy wysyłce	KSeF - Data nr ksef	KSeF - Wydruk QR
2025-08-20	Fvat	10	ODBIOR	1 672,80		5168918476-20250820...	Wysłano, przyjęto	Tak	Tak	Online	Online	2025-08-20 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 - Postęp** - wizualizacja stanu wysyłki dokumentu w postaci paska postępu
- 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 postęmem wysyłki.

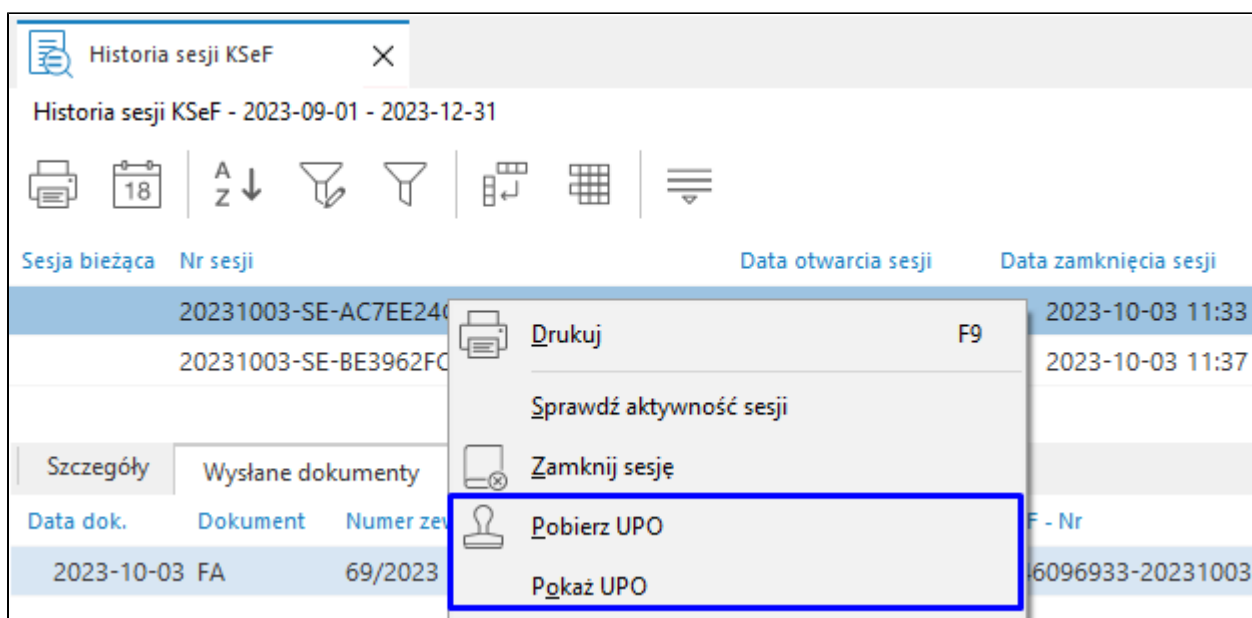
Moliwe statusy to:

- Wygenerowano
- Zatwierdzono
- Wysłano, przyjęto
- Wysłano, oczekuje
- Wysłano, awaria

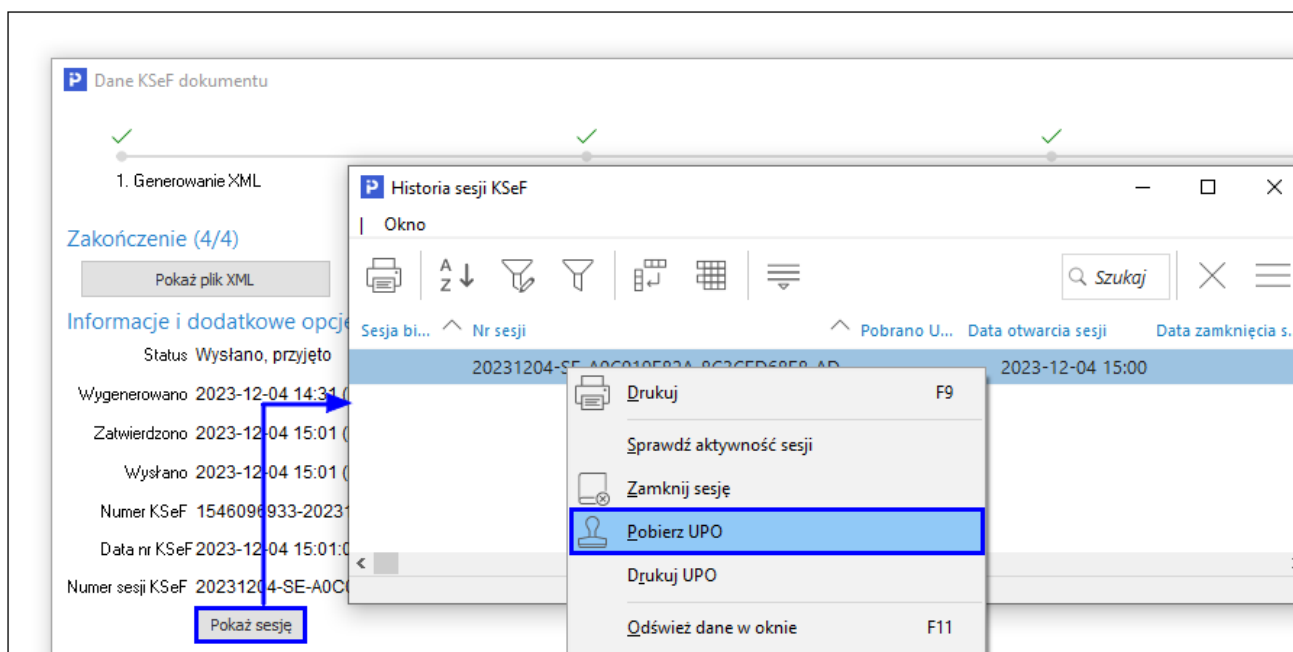
- **KSeF - UPO** - pole jest uzupełnianie po nadaniu UPO. Przepisy nie nakładają wprost obowiązku pobrania UPO jako czynności podatnika. Nadanie nr KSeF stanowi potwierdzenie wprowadzenia dokumentu do Krajowego Systemu e-Faktur. Pobranie UPO dla dokumentu wysanego do KSeF możliwe jest za pomocą:
 - opcji 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*.



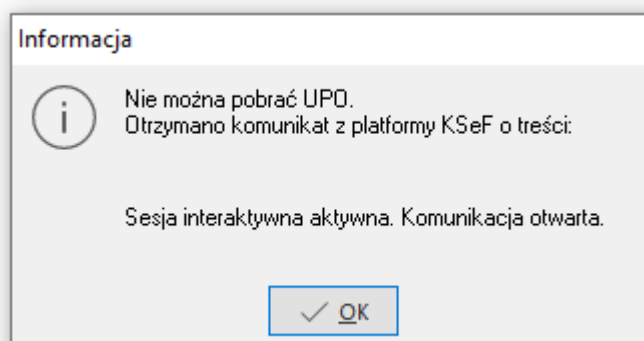
- okna *Historia sesji KSeF* (dostępnego w menu System Krajowy System e-Faktur), gdzie pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest opcja *Pobierz UPO*, a także *Pokaż UPO*, pozwalająca na wydruk potwierdzenia.



- 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.*

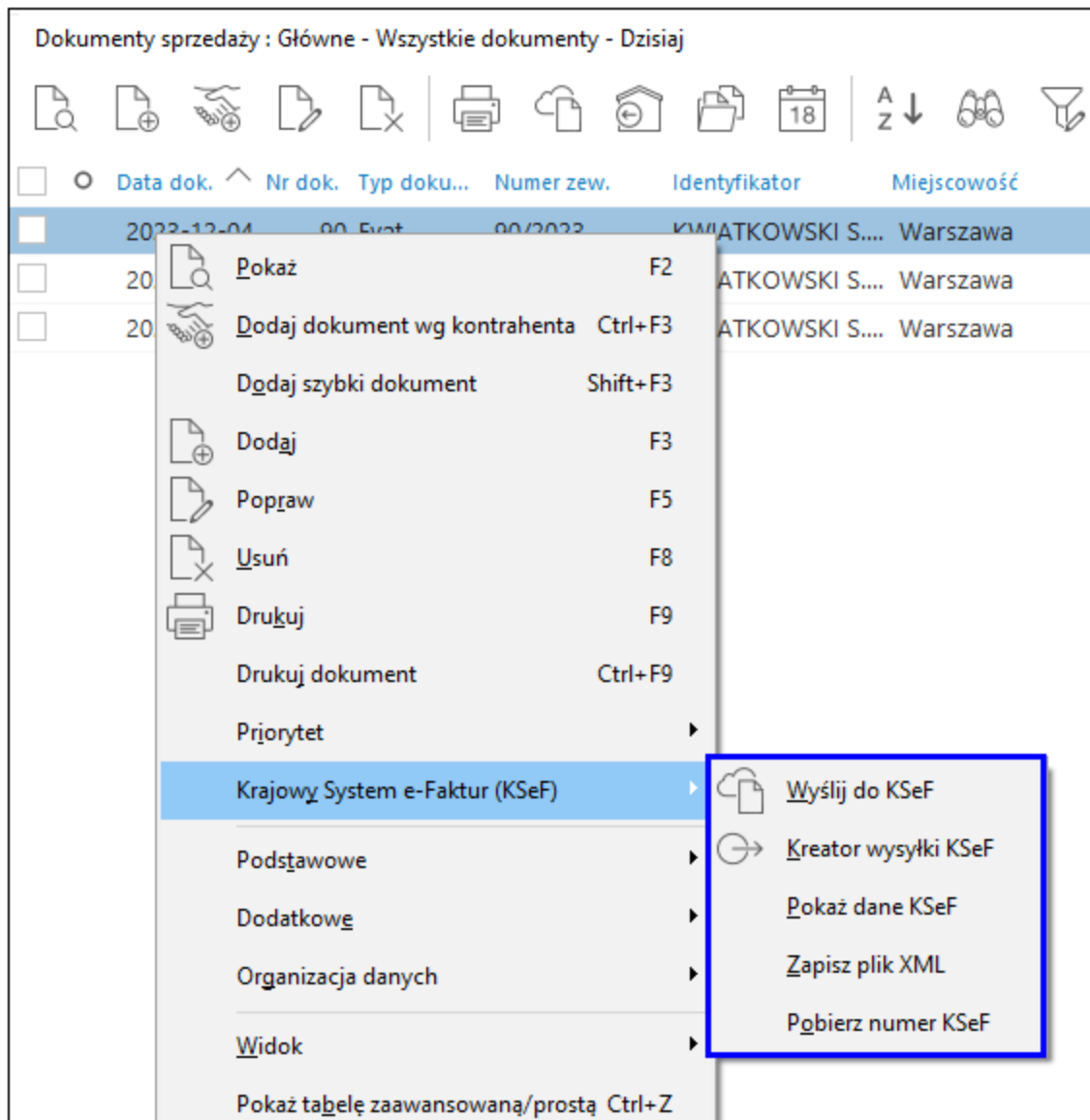


W celu pobrania potwierdzenia należy poczekać na wygaśnięcie sesji lub zamknąć ręcznie (za pomocą opcji *Zamknij sesję* w oknie *System Krajowy System e-Faktur Status sesji*).

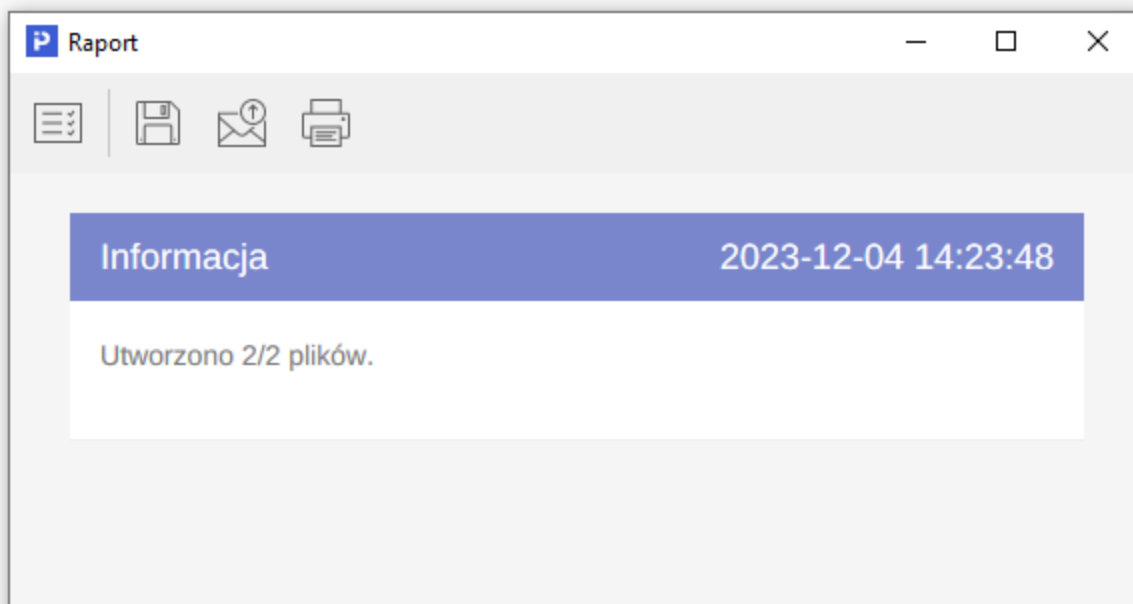
System umożliwia również ustawienie automatycznej weryfikacji i pobierania UPO dla zamkniętych sesji. W menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* znajduje się parametr **Częstotliwość (w minutach) z jak system sprawdza dostępność UPO dla zamkniętych sesji wysyłek na platformie KSeF (0 - wyłączone)**. 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 wtęczne), 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 s opcje:



- **Wyślij 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.: postępy wysyłki, nr KSeF, powiązanie z wygenerowanym plikiem XML oraz możliwości 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 wysycie dokumentu, np. w wyniku awarii połączenia z platformą.
- **Pokaż sesję wys. 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 wysyłki 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.

Bufor nadawczy KSeF - Główne - Wszystkie dokumenty - 2023-09-01 - 2023-12-31 - Do wysłania, Wygenerowano, Zatwierdzono, Wysłano, oczekuje, Wysłano, przyjęto													
	Obst.	Data dok.	Nr dok.	Data sprzedaży	Identyfikator	Miejscowość	Numer zew.	Operator	SUMA	KSeF - Nr	KSeF - Postęp	KSeF - Status	KSeF - UPO
☐	Tak	2023-09-18	46	2023-09-18	KASZTANEK S.J.	Gdynia	46/2023	Nowak Piotr	5 535,00	1546096933-20230919-8...		Wysłano, przyjęto	
☐	Tak	2023-09-19	49	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	49/2023	Nowak Piotr	246,00	1546096933-20230919-7...		Wysłano, przyjęto	
☐	Tak	2023-09-19	54	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	54/2023	Nowak Piotr	2 460,00	1546096933-20230919-0...		Wysłano, przyjęto	
☐	Tak	2023-09-19	56	2023-09-19	KASZTANEK S.J.	Gdynia	56/2023	Nowak Piotr	98,40				
☐	Tak	2023-09-19	3	2023-09-19	KATTENSPEELE GMBH	Bonn	3/DW/2023	Nowak Piotr	2 998,27				
☐	Tak	2023-09-13	36	2023-09-13	KERAMZYT	Wrocław	36/2023	Nowak Piotr	461,25			Wygenerowano	
☐	Tak	2023-09-15	38	2023-09-15	KERAMZYT	Wrocław	38/2023	Nowak Piotr	246,00	1546096933-20230915-4...		Wysłano, przyjęto	
☐	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*.

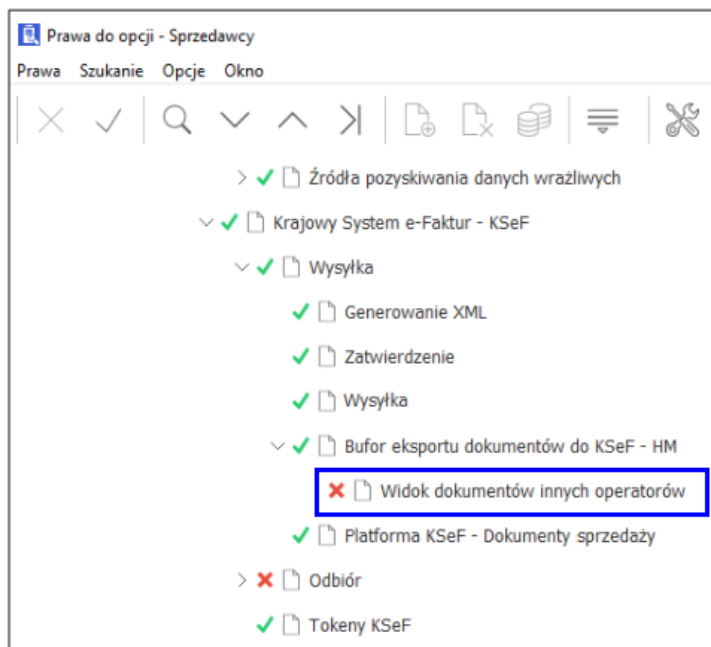
Okno umożliwia również filtrowanie dokumentów według statusów KSeF:

-  **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, przyjto** - 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 Wysyła 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



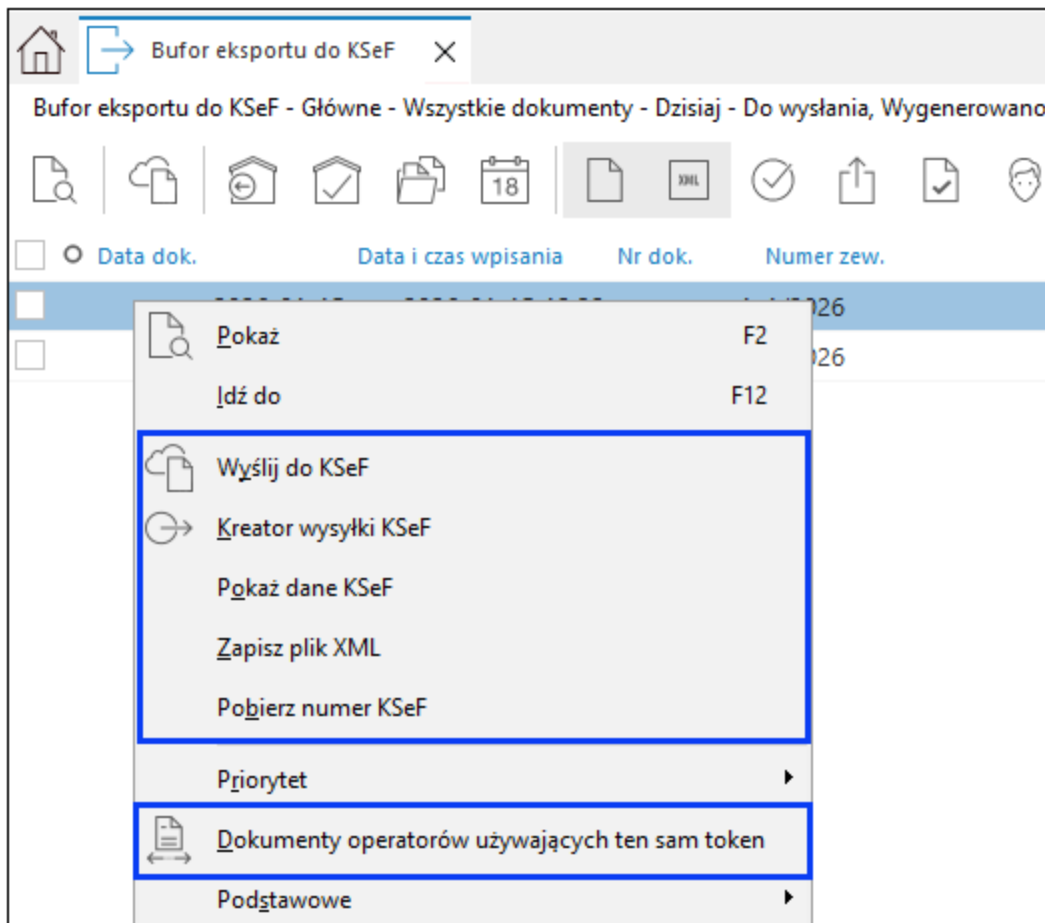
Bufor nadawczy KSeF - Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj - Do wysłania - Dokumenty operatora

	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 *Wyslij 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

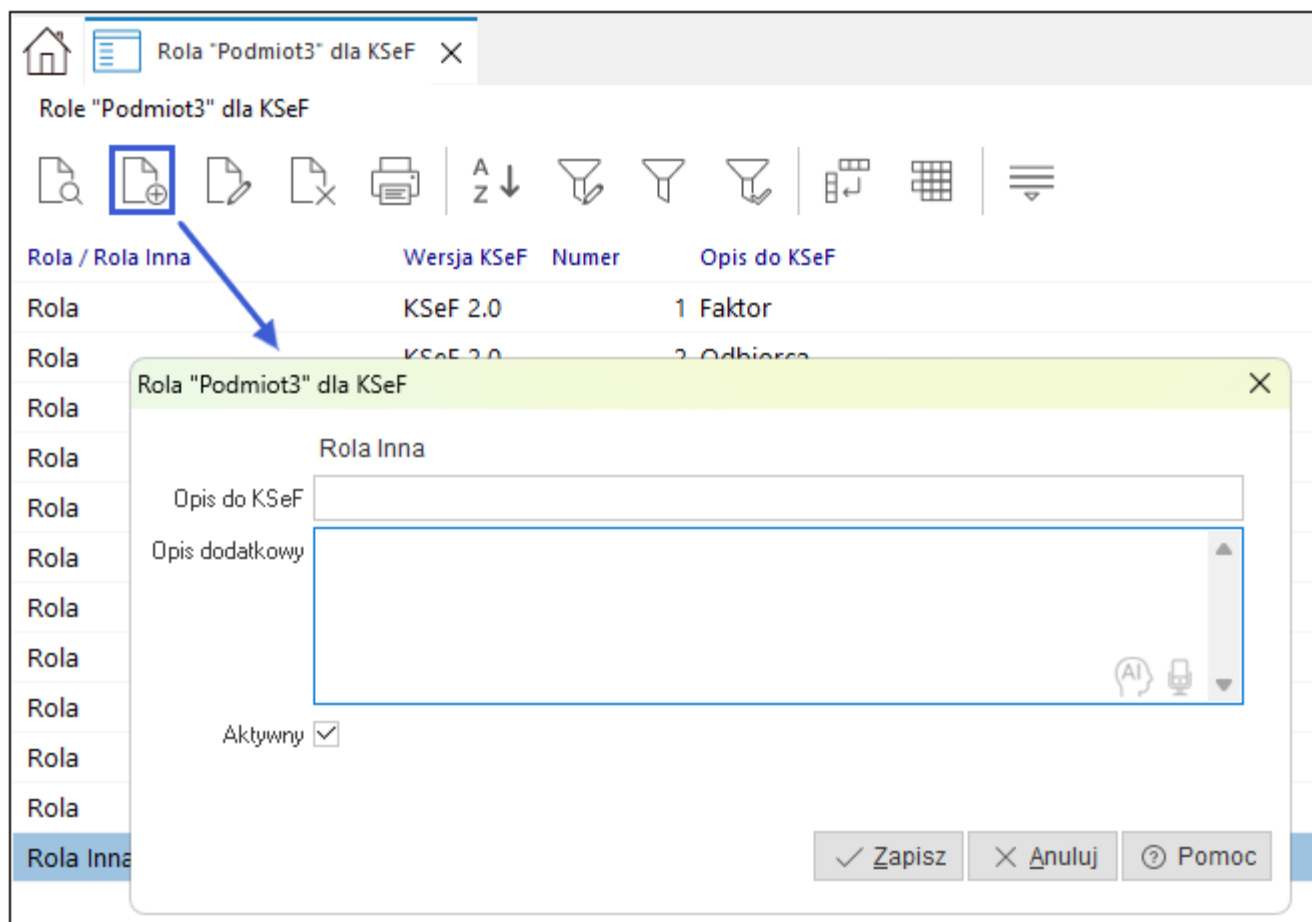
Sownik Rola "Podmiot3" dla KSeF

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

Rola "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	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) 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 usuwać.*

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

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 wystawianiu w systemie dokument sprzedaży i generowaniu pliku XML. Przykładem poprawnego ustawienia identyfikacji podmiotu trzeciego jest np. określenie roli jako **11 - Pracownik** oraz wprowadzenie przypisanego mu numeru identyfikacyjnego.

Rola "Podmiot3" dla KSeF	11 - Pracownik	>
Ident. wew. z NIP (ID\Wew)	7175397312-00015	

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

Wartości wprowadzone w polach Rola "Podmiot3" dla KSeF oraz Ident.wew. z NIP (IDWew) zostaną automatycznie przepisane do dokumentu sprzedaży zakadka KSeF zakadka Podmiot 3 sekcja ***Listą 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 moliwoci wskazania roli

Sownik Kontrahenci

- zakadka 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		

☐ Znacznik jednostki podrzędnej JST
☐ Znacznik członka grupy VAT (GV)

Rola "Podmiot3" dla KSeF

Ident. wew. z NIP (ID'Wew)

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

+

×

Poprzedni

Następny

✓ Zapisz

✕ Anuluj

🔍 Pom

- zakadka 10 Osoby kontaktowe sekcja Osoby Kontaktowe

Kontrahent 20463 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KUBUSIA PUCHATKA

12 Samochody

13 Serwis

16 Oznaczenia JPK

17 Aplikacja "Windykator"

10 Osoby kontaktowe

11 Dokumentacja

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

Osoby kontaktowe

Stanowisko

Osoba

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

Wczytaj z pliku

Szczegół

Wyczyść

Funkcja

Data pozyskania danych

Źródło pozyskania danych

Rola "Podmiot3" dla KSeF

11 - Pracownik

Ident. wew. z NIP (IDWew)

7175397312-00015

Aktywny

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 seryjny

Wystawca

Posiadacz

Wybierz F6
Wyczyść Del
Pokaż F2

Nazwa trasy

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Poprzedni Następny

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

- 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, Blokad, 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
Dodatkowy adres Typ adresu Nazwa Ulica Nr domu/lokalu Miejscowość Kod/Poczt Województwo Kraj Polska Rola "Podmiot3" dla KSeF Ident. wew. z NIP (IDWew) Zapisz Anuluj Pomoc			

Poprzedni Następny
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 podlegające KSeF wystawiane w tym miejscu sprzeday.

Miejsce sprzedaży

1 Podstawowe

2 Miejsce

3 Magazyny

4 Konta bankowe

6 Dokumenty

7 Cechy

8 Uwagi

10 KSeF

Dane dla KSeF

Podlega KSeF ☒

Dane dla "Podmiot3" w KSeF

Wybierz F6
Wyczyść Del
Pokaż F2

Szablon XML do KSeF

Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

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

+

×

Powiązania

✓ Zapisz

✕ Anuluj

🔍 Pomoc

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 zostają 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 *Licie podmiotów trzecich* na danym dokumencie zostanie dodany wpis z rolą *2-Odbiorca*.

Moliwe jest rzne 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
- Oddział kontrahenta
- Dodatkowy adres kontrahenta

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

W przypadku, gdy zostanie wskazana warto *Bez powiązania*, dane należy wypieni ręcznie. Wprowadzone wartości zostaną zapisane tylko dla danego dokumentu, nie uzupełniają one automatycznie słownika kontrahentów.

Rola "Podmiot3" dla KSeF

Rola podmiotu

Rola
Inna rola - definiowane

Kontrahent, osoba kontaktowa, odbierający dokument

Bez powiązania

Dane identyfikujące podmiot trzeci

NIP

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 zakładce **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:

(20460) URZĄD MIASTA
4002697912
Administracyjna 1, 65-000 Zielona Góra

Opcje

Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dostawa >

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

Odbierający >

Nazwisko i imię
Nr rejestracyjny
Nr telefonu
E-mail

Dostawa

Kontrahent (20461) PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 >
Dodatkowy adres >
Adres oddziału >
Osoba >
e-mail >
Tel >
Sposób >
Termin >

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 8 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
Szczegół >
Funkcja >
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: >

Kontrahent >

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

Opcje

Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Dostawa >

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

Odbierający >

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

Kierowca >

Nazwisko i imię
Nr rejestracyjny
Nr telefonu

Odbierający

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
Jan Kowalski
Nr rej.

E-mail
Nr tel.

Rola "Podmiot3"
11 - Pracownik
>
Ident. wew. z NIP
9291851723-00155

Konto(a) bankowe

Bank
PKO BP
Konto
90114020040000370278660485
>

Rozliczenie

Wpłata gotówki
0,00 PLN
Kasa: Kasa główna PLN

Inne rozliczenia

Rod	Opis	Kwota	Sposób płatn...

Rozliczenia razem
0,00 PLN

Pozostało do zapłaty
3 247,20 PLN

Dni na termin
0

Sposób płatności

Termin płatności
2025-12-05

Zapisz
Anuluj
Pomoc

Identyfikacja Podmiotu 2

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

- Znacznik jednostki podrzędnej JST** - należy zaznaczyć, jeśli kontrahent podlega jednostce samorządu terytorialnego
- Znacznik członka grupy (GV)** - należy zaznaczyć, jeśli kontrahent jest członkiem grupy VAT

Pola te dotyczą wyłącznie kontrahentów, którzy występują w dokumencie jako **nabywca**. Jeśli kontrahent zostanie oznaczony jednym z parametrów, to nie ma konieczności określenia dla niego roli w polu Rola "Podmiot3" dla KSeF.

Wartości pól przenoszone są do wygenerowanego pliku XML, do sekcji <Podmiot2>.

Kontrahent 20464 GRUPA VAT

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
13 Serwis	16 Oznaczenia JPK	17 Aplikacja "Windykator"	18 KSeF	12 Samochody

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 określonej roli **Podmiotu 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: ☒

The first screenshot shows the 'Zamówienia od odbiorców' (Orders from recipients) screen. It displays the contract details for (20320) STREAMSOFT, including the address and contact information. The second screenshot shows the 'Wydanie na zewnątrz' (Issuance to the outside) screen, which is similar to the first but includes a 'Dostawa' (Delivery) section. The third screenshot shows the 'Faktura VAT' (VAT Invoice) screen, which includes a table of third parties (Podmiot 3) with columns for Role, Description, Name, and ID. The table contains one entry for '11 Pracownik' (Employee) with the name 'Jan Jankowski' and ID '9291851723-00425'.

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.

Wysyłanie dokumentu do KSeF: Krok po kroku

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

Generowanie pliku XML dla KSeF (1/4)

Generuj plik XML

Informacje i dodatkowe opcje

Wygenerowano Nie

Wygenerowano przez

Data wygenerowania

Zgodność ze schematem XSD

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

Dokument KSeF

Widok HTML

Brak dokumentu do podglądu

Widok tabelaryczny >

Widok XML >

← Wstecz Zamknij Dalej →

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. Zakończenie

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
Imię i nazwisko lub nazwa: Firma	Imię i nazwisko lub nazwa:

[Widok tabelaryczny](#) >

[Widok XML](#) >

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

Na tym etapie istnieje możliwość usunięcia pliku XML.

Do kolejnego etapu 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 Nie

Wysłany przez

Data wysłania

Numer KSeF

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

× Przerwij

→ Dalej (DEMO)

Dokument KSeF

Widok HTML

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: 2023-09-19T10:46:29Z

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiż

SPRZEDAWCA

NIP: 1546096933

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma

NABYWCA

NIP: 1133336389

Widok tabelaryczny

Widok XML

3. Wysyłanie

Zatwierdzony dokument jest gotowy do wysyłki za pomocą przycisku *Wyslij plik XML do KSeF*. W przypadku pracy w środowisku demonstracyjnym KSeF przycisk wysyłki zawiera dodatkowe oznaczenie: *(DEMO)*.

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 Nie

Wysłany przez

Data wysłania

Numer KSeF

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

× Przerwij

→ Dalej (DEMO)

Dokument KSeF

Widok HTML

FA (2)

Kod systemowy FA (2)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWA

Data i czas wytworzenia faktury: 2023-09-19T10:46:29Z

Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiż

SPRZEDAWCA

NIP: 1546096933

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma

NABYWCA

NIP: 1133336389

Widok tabelaryczny

Widok XML

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

Wysyłanie dokumentu do KSeF: Krok po kroku

1. Generowanie XML

2. Zatwierdzanie XML

3. Wysyłanie

4. Zakoczenie

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

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

NIP: 1546096933

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma

NABYWCA

NIP: 1133336389

Widok tabelaryczny

Widok XML

← Wstecz

× Zamknij

→ Dalej (DEMO)

4.Zakoczenie

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

Wysyłanie dokumentu do KSeF: Krok po kroku

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

Zakończenie (4/4)

[Pokaż plik XML](#)

Informacje i dodatkowe opcje

Wygenerowano 2023-09-19 11:58 (Nowak Piotr)
 Zatwierdzono 2023-09-19 12:38 (Nowak Piotr)
 Wysłano 2023-09-19 13:05 (Nowak Piotr)
 Numer KSeF 1546096933-20230919-6A74C7F1EA0C-F1
 Numer sesji KSeF 20230919-SE-FC3B3EEEA-7008D61396-3D

[Pokaż sesję](#)

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](#)

Dokument KSeF nr 1546096933-20230919-6A74C7F1EA0C-F1

[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
 NIP: 1546096933
 Imię i nazwisko lub nazwa: Firma

NABYWCA
 NIP: 1133336389

[Widok tabelaryczny](#) [Widok XML](#)

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 (KSeF). Komunikat ten wyświetlany jest wyłącznie dla operatorów posiadających uprawnienia do obsługi KSeF.

Pytanie

UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty nie wysłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a posiadające oznaczenie "Wysłać do KSeF". Czy na pewno zamknąć program?

[Tak](#) [Nie](#)

Komunikat ten pojawia się wyłącznie dla użytkowników posiadających prawo do wysyłki dokumentów w *Module Administratora Grupy użytkowników Prawa do opcji PrawaFirmy...* *Wspólny Krajowy System e-Faktur - KSeFWysyłaWysyła*

Mona 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*

Moliwo wycofania dokumentu wysłanego do KSeF

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

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

Dokumenty sprzedaży									
Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj									
Data dok.	Numerzew.	SUMA	Identyfikator	Operator	KSeF - Postęp	KSeF - Status	KSeF - Nr	KSeF - Dat...	KSeF - U...
2026-04-23	2/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-44DCF1C00000-C2	2026-04-...	Tak
2026-04-23	3/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-44F171C00001-E3	2026-04-...	Tak
2026-04-23	4/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-454944000000-2A	2026-04-...	Tak
2026-04-23	5/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-457971C00000-A5	2026-04-...	Tak
2026-04-23	6/2026/890001	1,23	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4752C4000000-CA	2026-04-...	Tak
2026-04-23	7/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-477AF1C00000-5E	2026-04-...	Tak
2026-04-23	8/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4787C4000000-D6	2026-04-...	Tak
2026-04-23	9/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4ABDC4000000-28	2026-04-...	Tak
2026-04-23	10/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4B0DC4000000-2E	2026-04-...	Tak
2026-04-23	11/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4B4871C00000-F2	2026-04-...	Tak
2026-04-23	12/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, przyjęto	4963685962-20260423-4B9344000000-09	2026-04-...	Tak
2026-04-23	13/2026/890001	0,00	KTH1	Administrator		Wysłano, awaria			



Uwaga!

Opcja wycofania wysyki jest dostępna wyłącznie dla użytkowników o uprawnieniach administratora.

Na dokumencie o statusie **Wysłano, awaria** należy uruchomić **Kreator wysyki KSeF** dostępny w menu pod prawym przyciskiem myszy **Krajowy System e-Faktur** okno **Kreator wysyki KSeF** krok 4. **Zakoczenie**.

Dla użytkowników - administratorów dostępny jest przycisk **Wycofaj wysyk**. Przed uruchomieniem mechanizmu wycofania wysyki system wyświetli komunikat:

Nie znaleziono dokumentu na platformie KSeF. 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 wycofa z systemu informację o wysłaniu dokumentu do platformy KSeF?

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



Uwaga!

Wycofanie wysyki z programu to operacja **nieodwracalna**. Przed zastosowaniem opcji **Wycofaj wysyk** należy zalogować się do platformy KSeF i upewnić się, że dokument nie znajduje się w wykazie dokumentów, aby uniknąć ponownej wysyki tego samego dokumentu.

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: Wystawiono, awaria

Wygenerowano: 2026-02-25 12:23 (Administrator)

Zatwierdzono: 2026-03-09 15:24 (Administrator)

Wysłano: 2026-03-09 15:24 (Administrator)

Numer KSeF

Widok HTML

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.

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 wystawieniu 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: 1111111111111

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. Zatwierdzanie XML

3. Wysyłanie

4. Zakończenie

Wysyłanie pliku XML do KSeF (3/4)

Wyslij plik XML do KSeF (TEST)

Informacje i dodatkowe opcje

Wysłany do KSeF: Nie

Wysłany przez:

Data wystawienia:

Numer KSeF:

Data nr KSeF:

Dokument

Kontrahent (20326) KSEF ODBIÓR

Dokument (Fvat) Faktura VAT

Nr dok.: 169/2026

Data sprzedaży: 2026-02-25

Waluta: PLN

Netto: 1 600,00

Vat: 368,00

Brutto: 1 968,00

Pokaż

Idź do

Numer KSeF

Widok HTML

Faktura podstawowa

Numer faktury: 169/2026

Miejsce wystawienia: Zielona Góra

SPRZEDAWCA (PODMIOT1)

Imię i nazwisko lub nazwa: KSEF WYSYŁKA

Adres: al.Wojcka Polskiego 11, 65-077 Zielona Góra, Kod kraju: PL (Polska)

NIP: 3924296500

GLN: 33333333333

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

← Wstecz

× Przerwij

→ Dalej (TEST)

Data wystawienia: 2026-02-25

Data sprzedaży: 2026-02-25

Waluta: PLN

Duplikat faktury

W przypadku gdy, użytkownik wycofa z programu wysyk dokumentu, który jednak znajduje si na platformie, to po wysyce 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 umożliwi powiązanie 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 sesji wysyki YYY. Czy wykona w/w czynności?

Wybór wartoci *Tak* spowoduje powiązanie 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 konieczności kadorazowego logowania si do konta w Krajowym Systemie e-Faktur celem podglądu wprowadzonych tam faktur sprzeday.

Przed uruchomieniem platformy nalej wskaza zakres dat, z którego prezentowane maj by dane. Dodatkowo zmiana zakresu dat moliwa jest również 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 ↓ 🔍 🔍 ⌵ 📄 📊 ☰ Nr KSeF Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie 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 są bezpośrednio z Krajowego Systemu e-Faktur, co oznacza, że w oknie wyświetlane są również faktury wystawione w aplikacji KSeF, poza systemem Presti. Pozycje te nie posiadają powiązań z dokumentami wygenerowanymi w programie. Natomiast wszystkie faktury wystawione w systemach Streamsoft, następnie wysłane do KSeF, są prezentowane w oknie wraz z powiązaniem widocznym w szczegółach okna.

Sposób wyświetlania listy dokumentów w oknie zależy od ustawienia parametru w menu **System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF**:

- **Pobieraj dokumenty w podziale na strony** - wyświetlany jest cały zbiór dokumentów z zadanego okresu
- **Pobieraj wszystkie dokumenty** - wyświetlana jest lista stron, z których każda może zawierać maksymalnie 250 dokumentów. W oknie znajdują się przyciski nawigacji, za pomocą których użytkownik przełącza strony z wynikami. Podczas pracy w oknie dane nie są odświeżane automatycznie, należy

wykonać to ręcznie za pomocą przycisku  dostępnego 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 online konieczne jest umieszczenie na niej dwóch kodów QR pozwalających na weryfikację i pobranie faktury oraz na weryfikację certyfikatu, czyli potwierdzenie tożsamości wystawcy dokumentu.

Certyfikat KSeF jest niezbędny do wystawiania faktur w trybie offline. Aplikacja KSeF dostarczana przez Krajową Administrację Skarbową umożliwia wygenerowanie certyfikatu o typie *Podpis linku do weryfikacji wystawcy*, który należy wprowadzić w systemie Streamsoft.

Po wprowadzeniu poniższych ustawień w systemie, wydruki faktur będą zawierały odpowiednie kody QR.

Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft

Wygenerowane wcześniej certyfikat oraz klucz należy wprowadzić do systemu Streamsoft. W menu **System Krajowy System e-Faktur Certyfikaty KSeF** za pomocą 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
 - haso do **certyfikatu** - haso nadane podczas generowania certyfikatu w MCU. System porównuje podane haso z kluczem prywatnym i w przypadku niezgodności haso nie jest zapamiętywane, ani też nie zostanie użyte podczas wydruku kodu QR. Jeśli haso nie zostanie uzupełnione podczas wprowadzania certyfikatu do systemu, program odpyta 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** wskazać 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	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 - 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
Data wystawienia
Data sprzedaży

asdf
2025-12-01
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 CNPKWU	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

Administrator
.....
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	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	4963685962-20251104-010060C9785C-D4		Tak	Online	Wysłano, przyjęto
2025-11-06	Fvat	8	8/2025	2222222222	2	Zielona Góra	151,29	Nowak Piotr	Tak	9327494141-20251106-010060D39A57-BF		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

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

Potwierdzenie transakcji

Przykład potwierdzenia dla dokumentu wystawionego w trybie online:

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