

20.0.380.181 - 20.0.380.257

data aktualizacji: 30.03.2026

KSeF

- KSeF
- Modu Handlowo-Magazynowy
- Modu Kadry i PACE
- Modu Finanse i Księgowo
- Modu Księga Podatkowa
- Modu DMS
- B2B
- Kurier

• Zmiany w Buforze importu dokumentów z KSeF

- W oknie *Bufor importu dokumentów z KSeF* umoliwiono dodanie na widok kolumny **Miejsce sprzedaży**. Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*.

- Dodano moliwo określenia stanu weryfikacji dokumentu:

- w menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* dodano parametr **Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora)**, który umoliwia obsługę pola *Stan weryfikacji* w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF. Pole to odpowiada za kontrolę realizacji dokumentów zaimportowanych z KSeF do systemu. Opcja ta rozszerza konieczność weryfikacji poprawności danych przez użytkowników odpowiedzialnych za wprowadzenie dokumentów do systemu. Parametr może przyjąć wartości:
 - **Brak** - pole *Stan weryfikacji* nie jest widoczne w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu i nie jest obsługiwane podczas realizacji z bufora.
 - **Informuj gdy "Niezweryfikowany" i blokuj gdy "Niezaakceptowany"** - uruchamia obsługę pola *Stan weryfikacji*. W przypadku próby realizacji dokumentu określonego jako *Niezweryfikowany* system w raporcie realizacji wyświetli ostrzeżenie: *Stan weryfikacji: Niezweryfikowany*. Przy próbie realizacji dokumentu o stanie *Niezaakceptowany*, system wyświetli informację w raporcie i przerwie proces realizacji.
 - **Blokuj gdy inny niż "Zaakceptowany"** - uruchamia obsługę pola *Stan weryfikacji* i pozwala na realizację wycinków dokumentów o stanie *Zaakceptowany*. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi się odpowiednia informacja.
- w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF dodano pole **Stan weryfikacji**. Pole jest widoczne po ustawieniu parametru *Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora)* na wartość inną niż *Brak*. Pozwala na określenie czy dany dokument KSeF jest gotowy do realizacji w systemie. Pole może przyjąć wartość:
 - Niezweryfikowany
 - Zaakceptowany
 - Niezaakceptowany

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

- w oknie edycyjnym bufora importu dokumentu z KSeF, w polu **Definicja dokumentu** dodano moliwo **realizacji korekt faktur zbiorczych**
- Umoliwiono podgląd podmiotów trzecich występujących w dokumentach pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur. W oknie *Bufor importu dokumentów z KSeF* możliwe jest dodanie na widok kolumny **Podmiot3**, która informuje o wystąpieniu podmiotu trzeciego (wartość *Tak* w kolumnie). Opcja jest dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy *Widok Kolumny w tabeli*. Kolumna ta jest również dostępna w oknach *Dokumentów w zakupie* w module *Handlowo-Magazynowym* oraz *Rejestracji zakupów* w module *Finanse i Księgowo*.

W oknie edycyjnym pozycji bufora dodana została zakładka **3 Podmioty trzecie**, na której prezentowane są dane podmiotów trzecich występujących w zaimportowanym dokumencie.

- Wprowadzono zmiany w oknie **Platforma KSeF – Dokumenty zakupów**, uruchamianym za pomocą opcji *Dodaj (F3)* w narzędziu *Bufor importu z KSeF*:
 - dodano kolumnę **Pobrano** informując czy dany dokument został zaimportowany, oraz filtr **Pokaż dokumenty, których nie zarejestrowano w systemie**, który zawęża widok do pozycji, które nie zostały jeszcze pobrane.

Szczegółowy opis dziaa tych opcji jest dostpny pod linkiem: Okno pobierania dokumentów z platformy KSeF.

- W oknie wyboru zakresu dat dokumentów do pobrania z KSeF wprowadzono ograniczenie do 60 dni. Ponadto dodano zapamiywanie ostatnio wybranego zakresu dat.

- Od teraz system umoliwia pobranie dokumentu z Krajowego Systemu e-Faktur z nr KSeF, który zosta wczniej wprowadzony rcznie w systemie Streamsoft. Przy próbie realizacji dokumentu wywietlony zostanie komunikat: *Uwaga! W systemie znajduje si dokument (...) o tym samym nr KSeF (...). W celu realizacji dokumentu naley uy opcji „Powi z dokumentem i przenie do archiwum”.*

- W oknie edycyjnym pozycji bufora importu usprawniono dodawanie dokumentów PZ w sekcji **Sposób realizacji dokumentu FPZ**. Od teraz w przypadku wyboru sposobu realizacji *FPZ do powizanych dokumentów PZ*, podczas wskazywania powiza moliwe jest zaznaczenie wielu dokumentów PZ.

Ponadto, w przypadku wyboru sposobu realizacji *FPZ do powizanych dokumentów PZ* lub FPZ bez pozycji system nie bdzie weryfikowa pozycji towarowych z dokumentu KSeF, pomimo oznaczenia w kolumnie *Podlega realizacji*. Podczas realizacji na dokument przenoszone bd wycznie pozycje kosztowe.

- Rozbudowano opcje realizacji dokumentów. Dodano **moliwo realizacji dokumentu z KSeF jako Uzupenie ZD**, które dopenia ciek zwrotów towarów do dostawców. Rozszerzony opis tej opcji jest dostpny pod linkiem Realizacja dokumentów Uzupenie ZD.

- Usprawniono **import dokumentów liczonych od brutto**. Od teraz system podczas importu pliku XML bdzie analizowa pola wg poniszej kolejnoci i odpowiednio oznacza pozycja jako liczone *Od brutto* lub *Od netto*:
 - pola P_9A i P_11 posiadaj warto (cena i warto netto) – pozycja jest liczona od netto
 - wycznie pole P_11 (warto netto) posiada warto – pozycja jest liczona od netto
 - nie ma pola P_11, natomiast pole P_11A (warto brutto) posiada warto – pozycja jest liczona od brutto

- **Usprawnienie pobierania UPO dla zamknitych sesji wysyek**
 - w oknie **Historia sesji wysyek**, dostpnym w *menu System Krajowy System e-Faktur*, w menu pod prawym przyciskiem myszy dodano opcje:
 - **Pobierz UPO**, która umoliwia rczne pobranie dokumentu UPO
 - **Poka UPO**, która umoliwia podgląd oraz wydruk pobranego UPO
 - w menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsuga Ustawienia KSeF* dodano parametr **Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza dostpno UPO dla zamknitych sesji wysyek na platformie KSeF (0 - wyczone)**, którego domylna warto to 0 (wyczone). Ustawienie wartoci wikszej ni 0 wcza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostpności UPO co podan liczb minut dla zamknitych sesji wysyek. Mechanizm obejmuje sesje z dnia biecego i poprzedniego, dla których nie pobrano UPO. Wysya zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupenia Nr KSeF oraz daty ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysano, oczekuje”.

- **Dodano moliwo okrelenia *Formularza dla dodatkowych pól do KSeF* w definicji Miejsca sprzeday**

W menu *Sowniki Sowniki dla dokumentów Miejsca sprzeday zakadka 10 KSeF* dodano sekcj, która umoliwia wskazanie formularzy wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów wystawianych na danym miejscu sprzeday.

Szczegółowy opis opcji jest dostpny pod linkiem: Formularze dla dodatkowych pól do KSeF.

- **Usprawniono import z pliku KSeF**

Wprowadzone zmiany dotycz narzdzia importu plików XML dostpnego po wczeniu parametru w *System Konfiguracja Ustawienia Obsuga Ustawienia KSeF* **Import z plików KSeF**:

- umoliwiono dezaktywację mechanizmu poprzez wprowadzenie wartości 0 w parametrze *Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF Czas co ile minut sprawdza, czy w katalogu s pliki*
- przed automatycznym importem dodano walidację poprawności plików pod względem schemy

- **Rozszerzono import dokumentów z KSeF z zastosowaniem opcji *Procesuj w DMS***

Uzupeniono **przenoszenie danych o rachunku bankowym kontrahenta z dokumentu KSeF** na obieg DMS. Mechanizm ten działa wycześnie w przypadku, gdy konto jest zdefiniowane w danych kontrahenta (menu *Sowniki Kontrahenci* zakładka *Inne* sekcja *Konto bankowe*).

- **Zmiany w sposobie pobierania dokumentów z platformy KSeF**

W związku z ustalonymi przez Ministerstwo Finansów limitami dla wysyłanych na serwery Krajowego Systemu e-Faktur, w systemie Streamsoft umoliwiono wybór metody pobierania i prezentacji danych, co pozwala na dostosowanie komunikacji z KSeF do specyfiki firmy.

W menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* dodano parametr **Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF**. Określa on sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Możliwe wartości:

- *Pobieraj dokumenty w podziale na strony* (wartość domyślna) - system pobiera listę dokumentów z danego okresu, ale w przypadku dużej liczby dokumentów może wykonywać wielokrotne zapytania, ponieważ jedno zapytanie zwraca maksymalną liczbę dokumentów zgodnie z limitami KSeF
- *Pobieraj wszystkie dokumenty* - lista prezentowana jest w podziale na strony zawierające maksymalnie 250 dokumentów, a system pobiera dane dla każdej strony osobno na danie jej wyświetlenia, przy czym wyświetlane są wszystkie pozycje z danego okresu (zarówno pobrane, jak i niepobrane), a niepobrane dokumenty mogą być widoczne jako puste wpisy, co przy dużym zakresie dat może powodować, że pierwsze strony wydają się puste, a dane pojawiają się dopiero na kolejnych stronach.

Parametr dotyczy sprzedaży oraz zakupu.

- **Zmiany dotyczące wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF**

- Dodano blokadę dokumentu przez użytkownika wysyłającego dokument sprzedaży na platformę KSeF za pomocą opcji **Wylij do KSeF**, dostępnej w oknach *Dokumenty sprzedaży* i *Bufor eksportu do KSeF*. Blokada dokumentu jest uruchamiana również w momencie otwarcia okna **Kreator wysyłki do KSeF**, dostępnego w menu pod prawym przyciskiem myszy *Krajowy System e-Faktur*. Wprowadzone zmiany zapobiegają nieprawidłowościom w przypadku jednoczesnej wysyłki tego samego dokumentu przez różnych operatorów.
- W menu *System Konfiguracja Ustawienia Obsługa Ustawienia KSeF* dodano parametr **Możliwość otwierania i zamykania sesji wysyłki KSeF przez użytkownika**, który domyślnie ustawiony jest na wartość *Tak*. Zmiana na *Nie* spowoduje brak możliwości uruchamiania sesji przez użytkownika (w oknie *Sesja wysyłki KSeF* nie będzie dostępny przycisk *Otwórz sesję*). W tej sytuacji danie otwarcia sesji wysyłki KSeF będzie wykonywane każdorazowo przez system podczas wysyłania dokumentu lub zbioru dokumentów i automatycznie zamykane po wykonaniu tej czynności.

- **Dodatkowe zabezpieczenia przy wysyłce dokumentów do KSeF**

- Od teraz w przypadku wysyłki pojedynczego dokumentu sprzedaży z okien:
 - Dokumenty sprzedaży
 - Bufor eksportu do KSeF

Za pomocą opcji **Wylij do KSeF (Ctrl+K)**, system wyświetli pytanie *Czy na pewno wysłać dokument do KSeF?*

- Dodano zabezpieczenie przed wysyłką pustych dokumentów do KSeF. Wprowadzone zmiany dotyczą dokumentów Faktura do WZ, które w *Sowniki Definicje dokumentów HM Sprzedaż towarów handlowych Faktura do WZ Popraw (F5) 1 Podstawowe* mają zaznaczony parametr *Wylij automatycznie do KSeF*. Od teraz w przypadku, gdy realizowany na fakturze **dokument WZ nie będzie zaakceptowany** (pomimo podlegania akceptacji), to system zablokuje wysyłkę takiego dokumentu do KSeF.

- **Rozbudowa obsługi komunikatów o limitach dla aplikacji KSeF**

Od teraz w przypadku przekroczenia ustalonych przez MF limitów da w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (zarówno dla wysyłki jak i importu dokumentów) system wyświetli komunikat z informacją o przekroczonym limicie da. Ministerstwo Finansów umożliwi zwiększenie limitów w ramach danego NIP, w tym celu należy złożyć wniosek. Szczegółowe informacje w tym temacie dostępne są pod linkiem <https://ksef.podatki.gov.pl/media/t0gdq3ux/zalacznik-do-wniosku-o-zwiekszenie-limitow-ksef-20.pdf>.

- **Usprawnienie generowania pliku XML do KSeF**

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy dokument sprzedaży został rozliczony w całości, ale w polu termin płatności, znajdującym się w oknie *Potwierdzenia dokumentu*, wprowadzona była wartość. Od teraz podczas generowania pliku XML system, w sekcji będzie oznaczał dokument jako *2-zapłacono w całości*.

- **Usprawniono kontrolę niewysłanych dokumentów do KSeF**

Z mechanizmu weryfikacji dokumentów niewysłanych do Krajowego Systemu e-Faktur, uruchamianego podczas zamykania programu, wyczyszczono Faktury Proforma. W analizie uwzględniono będąc wcześniej dokumenty sprzedaży i w przypadku wykrycia niewysłanych faktur podlegających wysyłce do KSeF, system wyświetli komunikat: *UWAGA!!! W systemie znajdują się dokumenty niewysłane do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a posiadające oznaczenie "Wysła do KSeF". Czy na pewno zamknij program?*

- **Umożliwiono dodanie do pliku informacji o opakowaniach kaucjonowanych wydanych na dokumencie opakowa**

W menu System Konfiguracja *Ustawienia Obsługa Obsługa KSeF* dodano parametr **Dodaj do pliku KSeF w sekcji "Rozliczenia" jako obciążenia/odliczenia pozycje z dok. opakowa z kartotekami oznaczonymi rodzajem grupy kartotekowej do wskazania opakowa w systemie kaucyjnym (tylko dla dok. w PLN)**. Domyślnie jest on ustawiony na *Tak*. Powoduje dodanie do pliku XML wysłanego do KSeF pozycji opakowa i kwoty kaucji z powiązanego dokumentu OPKs, jako obciążenia (wydanie) lub odliczenia (zwrot). Opcja wymaga skonfigurowanego systemu kaucyjnego zgodnie z osobną instrukcją: System kaucyjny od 1.10.2025.

Modu Handlowo-Magazynowy

- **Aktualizacja słownika kodów CN**

W menu *Słowniki Słowniki dla kartotek Kody CN* wprowadzono kody obowiązujące od roku 2026.

- **Usprawniono edycję korekt faktur zaliczkowych w walucie**

Wprowadzone zmiany dotyczą przypadku, gdy na dokumencie korekta faktury zaliczkowej w walucie zmieniono datę wystawienia i sprzedaży. Od teraz w tej sytuacji system nie będzie zmieniał kursu waluty na dokumencie, a dokument pozostanie uwzględniony w rozrachunkach.

Modu Kadry i Płac

- **Zaktualizowano formularze przesyłane do GUS**

W menu *Zestawienia Zestawienia pacowe Statystyczne* dodano nową wersję formularzy za rok 2026:

- Z-03
- Z-05

- **Aktualizacja słownika *Stae pacowe***

W menu *System Stae pacowe* dodano nowe wartości:

- **Minimalne wynagrodzenia uczniów**
 - 1 rok nauki (UCZEN_1) – od 1.03.2026 obowiązuje wartość 735,82 zł

- 2 rok nauki (UCZEN_2) – od 1.03.2026 obowizuje warto 827,80 z
- 3 rok nauki (UCZEN_3) – od 1.03.2026 obowizuje warto 919,78 z
- **Przecitne miesicze wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY)** - od 1.09.2025 obowizuje warto 8 771,70 z
- **Przecitne miesicze wynagrodzenie w poprzednim kwartale (PRC_MSC_WY)** – od 1.12.2025 obowizuje warto 9 197,79 z
- **Procent waloryzacji zasiku rehabilitacyjnego (PREHAB)** - od 1.04.2026 obowizuje warto 105,1%.

- **Zmiany w algorytmie zestawienia dotyczcego redniego zatrudnienia**

Od teraz w zestawieniu **rednie zatrudnienie wg jednostek kadrowych/organizacyjnych**, dostpnym w menu *Zestawienia Zestawienia kadrowe*, pomijane bd osoby przebywajce na urlopie rodzicielskim.

- **Rozbudowa informacji o wyliczeniach skadnika**

W oknie edycyjnym listy pac, dla skadnika *Stawka chorobowego 100%* (STAW1) rozszerzono zakres danych w opcji **Sposb wyliczenia skadnika (Ctrl+S)**, dostpnej w menu pod prawym przyciskiem. Od teraz bdzie zawieraa informacj z ktorej listy pac pochodzi uwzglndniony skadnik.

- **Zmiany w algorytmie pobierania danych do ZUS IWA**

Od teraz podczas pobierania danych do raportu ZUS IWA, dostpnego w menu *Pace Eksport do Patnika*, system nie bdzie uwzglndnia pracowników, ktory przez cay miesiac przebywali na zasiku macierzymskim, rodzicielskim, wychowawczym i urlopie bezpatnym.

- **Usprawniono wywietlanie okien edycyjnych PIT-11Z**

Dodano moliwo otwarcia okien edycyjnych PIT-11Z za kady rok w osobnym oknie. Oznacza to, e kadorazowe uruchomienie okna:

- Zestawienia Pacowe Pity Pit-11Z za rok 2025
- Zestawienia Pacowe Archiwalne Pity Pit-11Z wybrany formularz

Bdzie otwierane jako oddzielne okno, w ktorym mona przeglda i edytowa dane.

- **Zmiany w limitowaniu zdrowotnego do podatku**

Od teraz w mechanizmie limitowania skadnika *Ubez. zdrow. nie odl.od podatku (KCHORNO)* uwzglndniane bd algorytmy pacowe, w ktorych nie wystpuje aden ze skadnikow brutto.

Modu Finanse i Ksigowo

- **Nowe formularze deklaracji podatkowych**

W menu *Sprawozdania Deklaracje* dodano nowe wersje:

- CIT-8 (wer.34)
- IFT-2/IFT-2R (wer.12)
- PIT-36 (wer.32)
- PIT-36L (wer.21)

- **Nowa wersje formularzy podatkowych**

W menu *Sprawozdania Formularze* dodano **Formularz F-01** na rok 2026

- **Zmiany w sprawozdaniu finansowym JPK-SF**

- Wprowadzono zmiany oknie edycyjnym JPK-SF, dostpnym w menu *Sprawozdania e-Sprawozdania Dodaj (F3)*:
 - zakadka 1 *Podstawowe* dodano **Wariant 2 (od 01.01.2026)**.
 - zakadka 2 *Parametry i formularze* dodano pola umoliwiajce uzupelnienie dodatkowych informacji w sprawozdaniu finansowym:

- **Forma prawna jednostki (P_1B)** – pole oparte o słownik, z którego można wybrać wartość predefiniowaną lub dodać nową pozycję
- **rednioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (P_8)** - umożliwia wprowadzenie redniej liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
- **Sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego (P_9)** – po zaznaczeniu parametru podczas wysyłki sprawozdania wymagane jest podanie numeru identyfikacji firmy audytorskiej. W tej sytuacji pole staje się obowiązkowe.

◦ W menu *Sprawozdania JPK Konfigurator JPK Dodaj(F3)/ Popraw (F5)* na zakładce **8 e-Sprawozdania** dodano pola:

- **Klasyfikacja PKD**, które umożliwia wskazanie klasyfikacji działalności gospodarczej: *PKD 2007* lub *PKD 2025*. W zależności od wybranej klasyfikacji w pliku XML dane zapisywane są w innych polach i obowiązują odmienne reguły walidacji danych
- **Numer identyfikacji firmy audytorskiej**, które, w przypadku zaznaczenia pola *Sprawozdanie podlega obowiązkowi badania przez biegłego (P_9)* w oknie parametrów sprawozdania, pozwala na automatyczne przeniesienie wartości do okna wysyłki sprawozdania, bez konieczności każdorazowego ręcznego wprowadzania danych podczas wysyłki

Modu Księga Podatkowa

- **Integracja ze Streamsoft Firmino**

Dodano funkcjonalność, która pozwala na **przekazywanie statusów i opisów dokumentów pobranych z KSeF** do biura rachunkowego posiadającego system Streamsoft. Narzędzie jest oparte o integrację z programem Streamsoft Firmino.

Szczegółowy opis konfiguracji oraz działania opcji znajduje się pod linkiem: [Integracja z programem Streamsoft Firmino](#)

- **Nowa wersja deklaracji PIT-28**

W menu *Sprawozdania Deklaracje PIT-28* udostępniono nową wersję deklaracji **PIT-28 (wr. 27)**.

- **Zmiany dotyczące danych w deklaracji PIT-5**

Wprowadzone modyfikacje dotyczą zmian podstawy wymiaru skądki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą stosujących karty podatkowe oraz wysokości minimalnej podstawy wymiaru dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych, obowiązujących od 01.02.2026. W systemie dostosowano **sposób wyliczenia skądki do zapłaty na ubezpieczenie zdrowotne** (pole *Skądka do zapłaty* w deklaracji PIT-5).

Modu DMS

- **Zmiana działania opcji *Zmień rodzaj obiegu***

Od teraz zastosowanie opcji **Zmień rodzaj obiegu**, dostępnej w menu pod prawym przyciskiem myszy w oknach *DMS-Obieg* oraz *DMS-Akceptacja obiegu*, dla obiegów powiązanych z buforem KSeF spowoduje przeniesienie tego powiązania na nowy obieg.

B2B

- Podczas logowania użytkowników o uprawnieniach administratora umożliwiono wybór kontrahentów o typie działalności *Inne*.

Kurier

- Dla modułów **DPD**, **DBS**, **Raben** dodano obsługę pobierania szablonów jednostek z bazy danych. Do działania opcji wymagana jest dodatkowa wtyczka i konfiguracja.

- **SUUS**

Dodano obsug palety jednorazowej (JED)

- **GLS**

Dodano obsug wskazania punktu odbioru przesyki (ParcelShop).

- **DPD**

Zaktualizowano sownik walut dla usugi pobrania i deklarowanej wartoci.

- **PP**

Dodano obsug usug:

- Zagraniczna przesyka poleciona
- Zagraniczna przesyka zwyka