

Konfiguracja obsługi KSeF

Dotyczy wersji systemu: 20.0.380.305



Uwaga!

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

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma Ministerstwa Finansów umożliwiająca wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Suo on ujednoczeniu, centralizacji rejestracji faktur w obrocie gospodarczym, usprawnieniu płatności za faktury, zapewnia także organom kontroli skarbowej bieżący dostęp do dokumentów.

1 lutego 2026 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF przez przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczy w 2024 r. 200 mln zł. Natomiast od 1 kwietnia 2026 r. obowiązkiem tym zostaną objęci pozostali podatnicy.

Od wersji 16.2.372.31 w systemach Streamsoft dostępne są rozwiązania umożliwiające wysyłkę oraz odbiór dokumentów do KSeF.

Funkcjonalności wysyłki oraz odbioru dokumentów z KSeF są licencjonowane i odpłatne.

Przed uruchomieniem obsługi KSeF należy zweryfikować istniejące procedury obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie i dostosować je do nowego sposobu wystawiania faktur. W poniższym linku znajduje się materiały zawierające informacje, jak przygotować się do wdrożenia KSeF w firmie: <https://www.streamsoft.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/ksef-w-firmie-proces-wdrozenia/>

Po wykonaniu autoryzacji tosamoci podatnika w Krajowym Systemie e-Faktur, należy skonfigurować system Streamsoft do komunikacji z platformą.

Poniżej opisane zostały ustawienia umożliwiające obsługę KSeF oraz jej dostosowanie do indywidualnych uprawnień użytkowników w zakresie dostępu do danych KSeF.

- Konfiguracja wspólna dla wysyłki i odbioru z KSeF
 - Uprawnienia użytkowników w Module Administratora
 - Konfiguracja KSeF w systemie Streamsoft
 - Opcje w menu System
 - Tryb pracy KSeF
 - Status sesji wysyłki KSeF
 - Historia sesji wysyłki KSeF
 - Tokeny KSeF
 - Dodawanie tokenów w systemie
 - Uprawnienia operatorów przypisane do tokena
 - Certyfikaty KSeF
 - Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft
 - Widoczność kontrahentów w KSeF
 - Rejestr błędów platformy KSeF
 - Wizualizacje dokumentów KSeF
 - Sposoby płatności
- Wysyłka do KSeF
 - Moduł Administratora - obsługa wysyłki na środowisko produkcyjne KSeF
 - Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzedaży
 - Kontrahenci
 - Definicje dokumentów
 - Miejsca sprzedaży
 - Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Konfiguracja wspólna dla wysyłki i odbioru z KSeF

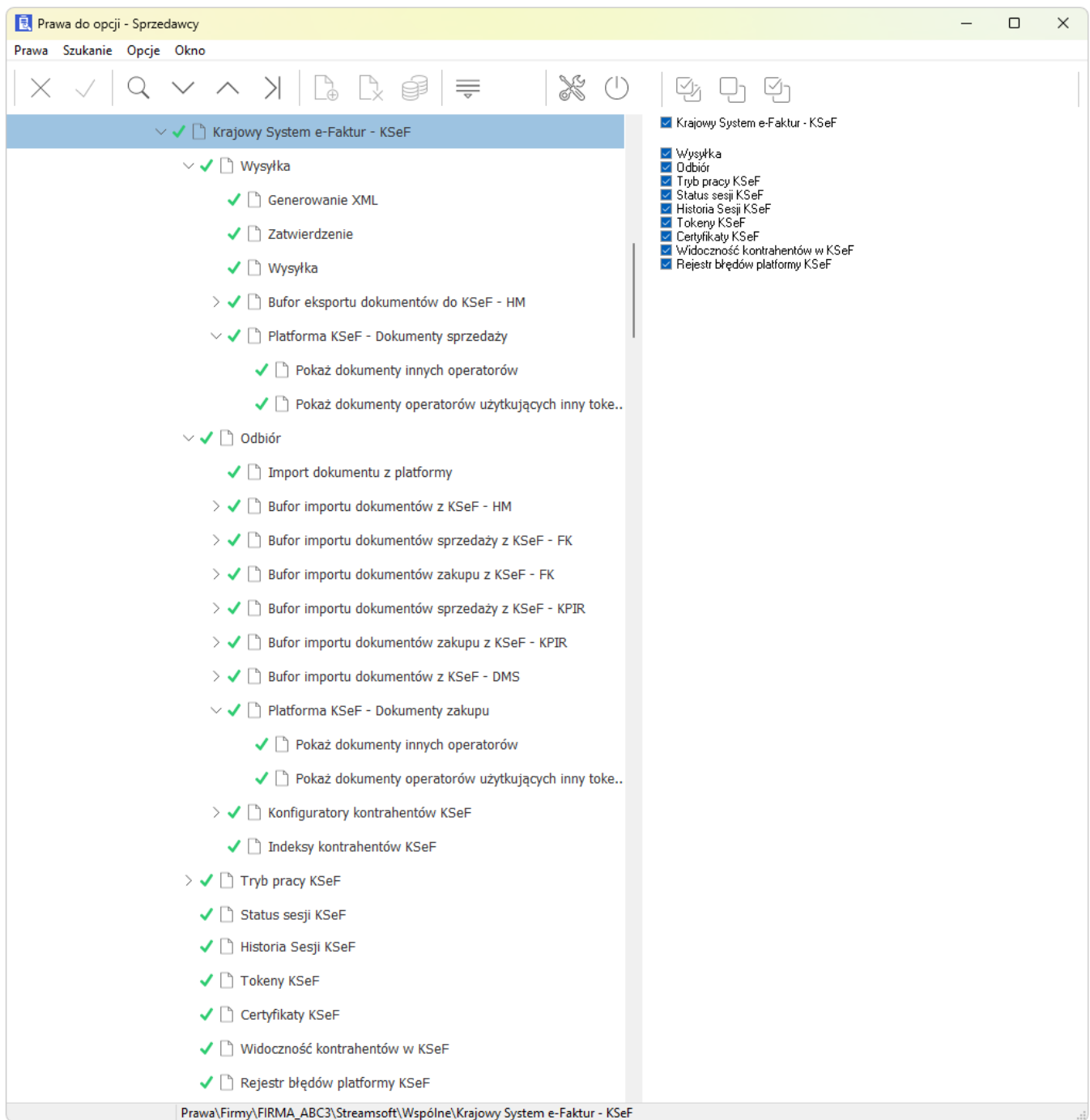
Uprawnienia użytkowników w Module Administratora

Po aktualizacji systemu, konfiguracji obsługi Krajowego Systemu e-Faktur należy rozpocząć od określenia, które grupy użytkowników mają uzyskać dostęp do poszczególnych opcji w systemie związanych z KSeF.

W Module Administratora, w sekcji *Sownik* *Grupy użytkowników* *Prawa do opcji*, cieką uprawnień: *Prawa\Firmy\...\Streamsoft\Wspólne* zostaje rozszerzona o nową **Krajowy System e-Faktur**. Uprawnienia są domyślnie nadane dla wszystkich grup użytkowników.

W przypadku przedsiębiorstw z rozbudowaną strukturą organizacyjną konieczne może być określenie obowiązków związanych z obiegiem faktur i precyzyjne wskazanie osób lub grup posiadających kompetencje do wysyłki, odbioru dokumentów z KSeF, zatwierdzania dokumentów czy dostępu do opcji administracyjnych.

Struktura uprawnień w systemie umożliwia ograniczenie dostępu i edycji dokumentów z KSeF pobieranych do programu za pomocą narzędzia *Bufor importu dokumentów z KSeF* w zakresie poszczególnych modułów:



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

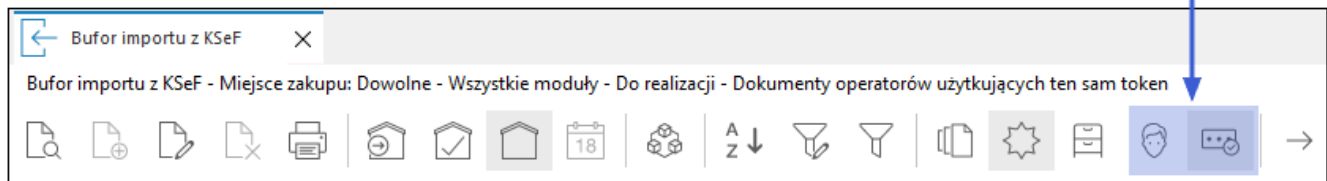
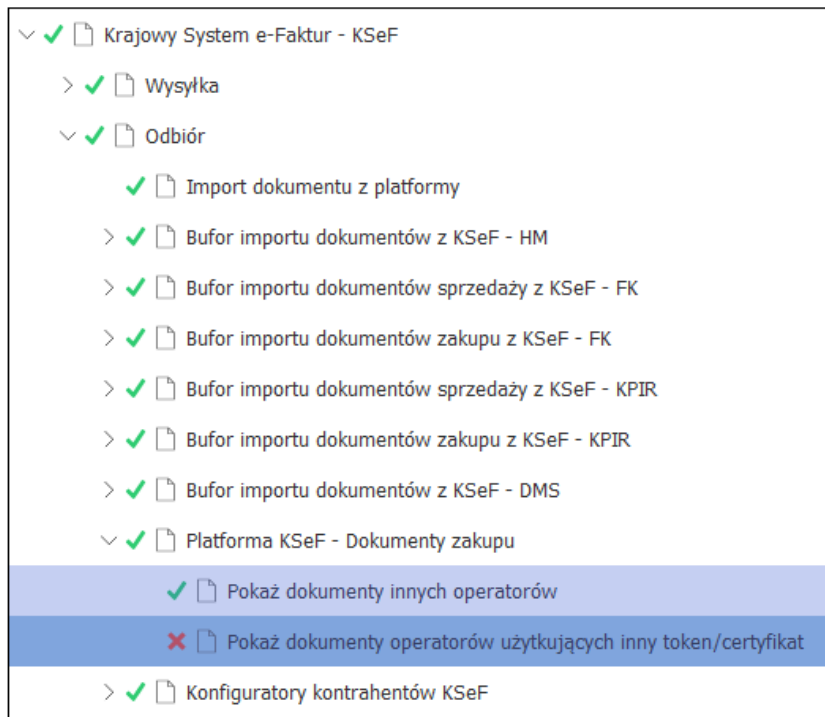
Istotn kwesti w kadym przedsibiorstwie jest dostp do dokumentów sprzeday i zakupu dla odpowiednich osób. W tym celu naley wykorzysta uprawnienia:

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

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

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

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



Za pomocą uprawnień *Prawa\Firmy\...Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Wysyłka\Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM\Widok dokumentów innych operatorów* możliwe jest ograniczenie widoku dokumentów gotowych do wysyłki do KSeF. Zabranie tego prawa spowoduje, że w oknie bufora eksportu dokumentów do KSeF prezentowane będą wyłącznie dokumenty wystawione przez aktualnie zalogowanego użytkownika.

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

	Data dok.	Typ dokum...	Nr	Identyfikator	Miejscowość	Nip	Operator	Dokum...	Numerzew.
<input type="checkbox"/>	2023-10-04	Fvat	71	FIRMA HANDLOWA J.KOSINI...	Warszawa	4161008843	Nowak Piotr	FA	71/2023
<input type="checkbox"/>	2023-10-04	Fvat	72	KOMPUTRONIX	Szczecin	4178953025	Nowak Piotr	FA	72/2023
<input type="checkbox"/>	2023-10-04	Fvat	73	KERAMZYT	Wrocław	9484388430	Jan Kowalski	FA	73/2023
<input checked="" type="checkbox"/>	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.	Numerzew.	Numerwew.	Operator	SUMA	KSeF - Nr
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-10-04	73	73/2023	73/2023	Jan Kowalski	2 460,00	
<input type="checkbox"/>	2023-10-04	74	74/2023	74/2023	Jan Kowalski	4 305,00	

Konfiguracja KSEF w systemie Streamsoft

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

Konfiguracja

Wpisz szukany parametr

Parametr	Wartość
Obsługa systemu KSeF	TAK
Data obowiązywania API KSeF 2.0	2025-12-01
Środowisko KSeF	Testowe
Wysyłaj XML do KSeF w wersji	FA (3)
Możliwość otwierania i zamykania sesji wysyłki KSeF przez użytkownika	TAK
Możliwość pełnej edycji dokumentu po utworzeniu pliku XML	Nie (brak edycji)
Wizualizacja dokumentów KSEF	Wizualizacja Streamsoft
Możliwość wysyłania dokumentu do KSeF dla kontrahenta jednorazowego	TAK
Blokuj wysyłanie do KSeF faktur z ujemną wartością	NIE
Rodzaj grupy kontrahentów dla słownika „Ograniczenia widoczności dok. w KSeF	
Dodaj do pliku KSeF w sekcji "Rozliczenia" jako obciążenia/odliczenia pozycje	TAK
Czy anonimizować dane przesyłane na środowisko przedprodukcyjne (Demo) i	NIE
Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu w	5
Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza nadanie nr KSeF na platform	2
Sposób komunikacji z platformą KSeF w trakcie cyklicznego sprawdzania nr KSeF	Pytaj tylko o listę dokument
Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza dostępność UPO dla zamkn	1
Automatycznie odświeżaj okno po otrzymaniu nr KSeF	TAK
Czas (w sekundach, min to 10), jaki system poświęci na przetworzenie i wykonan	10
Minimalny interwał odczytu z bazy trybu pracy z systemem KSeF (w sekundach)	10

Nazwa	Obsługa systemu KSeF
Wartość	TAK
Ścieżka	Ustawienia - Obsługa - Ustawienia KSeF
Zapis w	Parametry zapisywane w firmie
Numer	2790

- **Obsługa systemu KSeF** - w celu aktywacji funkcjonalności należy ustawić parametr na wartość TAK. Spowoduje to pojawienie się szeregu opcji w systemie dotyczących obsługi KSeF.
- **Data obowiązywania API KSeF 2.0** - data, od której obowiązuje nowy format komunikacji z platformą KSeF.
- **rodowisko KSeF** - za pomocą parametru ustawiany jest typ środowiska KSeF, do którego wysyłane i odbierane będą pliki e-faktur. Może on przyjąć wartości:
 - *Demonstracyjne* - środowisko przedprodukcyjne (Demo) udostępnione przez Ministerstwo Finansów, służy do przetestowania nowego rozwiązania. Działanie tego środowiska jest analogiczne do systemu produkcyjnego (konieczne jest podanie danych zgodnych z rejestrem informacji o wacicielach firm oraz ich uwierzytelnienie), ale przesyłane tam dane nie są dokumentami księgowymi i nie wywołują żadnych skutków prawnych. **Ministerstwo Finansów zaleca stosowanie danych fikcyjnych.** Możliwość korzystania ze środowiska demonstracyjnego KSeF w systemach Presti jest bezpłatna.

W celu aktywacji środowiska dla danej firmy należy zalogować się na stronie: <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/>, gdzie po dokonaniu autoryzacji można pobrać token przeznaczony dla środowiska demonstracyjnego KSeF.

- *Produkcyjne* - przecięcie parametru na wartość TAK oznacza komunikację programu ze środowiskiem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur.
- Do dnia 26.01.2026 r. dostępne będzie środowisko produkcyjne KSeF 1.0. W celu aktywacji tego środowiska dla danej firmy należy zalogować się na stronie: <https://ksef.mf.gov.pl/web/>, gdzie po dokonaniu autoryzacji można pobrać token lub certyfikat przeznaczony dla środowiska produkcyjnego KSeF. Od dnia 01.02.2026 r. obowiązuje środowisko produkcyjne KSeF 2.0.
- **Wysyłaj XML do KSeF w wersji** - parametr określa, w jakiej strukturze plik XML zostanie wygenerowany w programie i wysłany na platformę KSeF. Struktura FA(3) obowiązuje dla środowiska produkcyjnego KSeF 2.0.
 - **Możliwość otwierania i zamykania sesji wysyłki przez użytkownika** - parametr 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 dane otwarcia sesji wysyłki KSeF będzie wykonywane każdorazowo przez system podczas wysyłania dokumentu lub zbioru dokumentów i automatycznie zamykane po wykonaniu tej czynności.
 - **Możliwość pełnej edycji dokumentu po utworzeniu pliku XML** - parametr jest dostępny dla użytkowników o uprawnieniach administratora. Stosowany jest w kontekście użytkownika i może przyjąć 3 wartości:
 - *Nie (brak edycji)* - wartość ustawiona domyślnie. Skutkuje brakiem możliwości pełnej edycji dokumentu, do którego wygenerowano plik XML zarówno na środowisku demonstracyjnym jak i produkcyjnym
 - *Gdy wysłano na środowisko demonstracyjne* - ustawienie tej wartości powoduje, że na środowisku produkcyjnym KSeF możliwa będzie pełna edycja dokumentu, dla którego wygenerowano plik XML w środowisku demonstracyjnym.

Ustawienie to może mieć zastosowanie, w sytuacji, gdy w ramach testowania funkcjonalności dokumenty wystawiane na bazie produkcyjnej systemu Streamsoft były wysyłane na środowisko demonstracyjne KSeF, a następnie zmieniono wartość parametru konfiguracyjnego *rodowisko o KSeF* na *Produkcyjne*. **UWAGA!** Działanie takie nie jest zalecane. Do testowania obsługi KSeF w systemie Streamsoft rekomendujemy wykorzystanie osobnej instalacji programu - środowiska testowego.
 - *TAK (zawsze pełna edycja)* - umożliwia zawsze pełną edycję dokumentu po wygenerowaniu pliku XML bez względu na to, w jakim środowisku dokument został wystawiony. **UWAGA!** Zastosowanie tego ustawienia w kontekście komunikacji ze środowiskiem produkcyjnym KSeF

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

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

Wizualizacja faktury

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

Plik XML

```

<Rozliczenie>
  <Obciazenia>
    <Kwota>10.00</Kwota>
    <Powod>BUTELKA PLASTIK 1L (10,00szt x 1,00PLN)</Powod>
  </Obciazenia>
  <SumaObciazen>10.00</SumaObciazen>
  <DoZaplaty>108.40</DoZaplaty>
</Rozliczenie>
<Płatność>
  <TerminPłatności>

```

- **Czy anonimizowa dane przesyane na rowidowisko demonstracyjne** - parametr domylnie ustawiony jest na warto TAK, powoduje to anonimizacj danych z dokumentów wysanych na platform KSeF, takich jak NIP, nazwa i adres kontrahenta, nazwa, indeks oraz EAN kartoteki. Oznacza to, e w systemie Streamsoft dokumenty s wystawiane standardowo, a podczas generowania pliku XML wysyanego do KSeF s one modyfikowane w sposób uniemozliwiajcy ich identyfikacj. Opcja ta realizuje zalecenia Ministerstwa Finansów w zakresie uywania zanonimizowanych danych testowych i dziaa wycznie w przypadku wysyki na rowidowisko demonstracyjne.
- **Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysyania dokumentu do platformy (0-wyczone)** - parametr umoliwia okrelenie czasu, po jakim system Streamsoft wykona pierwsze sprawdzenie nadania nr KSeF dla wysyanego dokumentu i pobierze otrzymany nr KSeF. W oparciu o ten parametr system wykonuje jedno sprawdzenie odpytujc platform KSeF bezporednio o wysany dokument. Domylna warto parametru ustawiona jest na 15 sekund, natomiast wprowadzenie wartoci 0 spowoduje wyczenie mechanizmu. Parametr ten dziaa w kontekcie uytkownika.
- **Czstotliwo (w minutach) z jak system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysanych o statusie „Wysano, oczekuje” (0-wyczone)** - parametr umoliwia okrelenie cyklicznoci sprawdzania nadania nr KSeF dla dokumentów wysanych przez zalogowanego uytkownika. Sprawdzenie obejmuje dokumenty z dwóch ostatnich dni, dla których nie zarejestrowano nr KSeF w systemie Streamsoft. Mechanizm ten jest uruchamiany po nawizaniu sesji KSeF i dziaa niezalenie od parametru opisanego powyzej: *Czas (w sekundach)*, po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysyania dokumentu do platformy. Parametr dziaa w kontekcie uytkownika, a ustawienie wartoci na 0 wycza mechanizm.
- **Sposób komunikacji z platform KSeF w trakcie cyklicznego sprawdzania nr KSeF** - okrela sposób, w jaki wykonywany jest mechanizm uruchamiany w parametrze *Czstotliwo (w minutach)* z jak system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysanych o statusie „Wysano, oczekuje”. Sposób ten mona okreli jako:
 - *Pytaj tylko o nr KSeF pojedynczego dokumentu* - system bdzie wykonywa zapytania dla kadego znalezionego dokumentu osobno. Oznacza to, e wykonane zostanie tyle zapyta, ile dokumentów nie posiada nr KSeF.
 - *Pytaj tylko o list dokumentów wysanych* - system bdzie wykonywa tylko 1 zapytanie do platformy KSeF, na podstawie otrzymanej listy dokona analizy i powizania brakujcych nr KSeF z dokumentami w systemie. Warto ta ustawiona jest jako domylna.
 - *Pytaj o nr KSeF pojedynczego dokumentu oraz o list dokumentów wysanych* - system bdzie wykonywa opisanego powyzej dziaania w kolejnoci: 1. Pytaj o nr KSeF 2. Pytaj tylko o list dokumentów wysanych.

UWAGA!

Platforma Krajowego Systemu e-Faktur posiada limit zapytań moliwych do wysłania w obrębie danego nr NIP. Jego wyczerpanie skutkuje komunikatem *Limit da osignity* i chwilowym brakiem moliwości komunikacji z KSeF. W związku z tym, parametry dotyczące czasu i częstotliwości cyklicznego sprawdzania nr KSeF należy dostosować do specyfiki firmy, uwzględniając przy tym, m.in.:

- Jako poczenia internetowego
- Ilo i częstotliwość wysyłanych dokumentów do KSeF
- Sposób wysyłki dokumentów (przez 1 osobę czy więcej osób w tym samym czasie)
- **Częstotliwość (w minutach) z jak system sprawdza dostępność UPO dla zamkniętych sesji wysyłki na platformie KSeF (0-wyczone)** - domyślna wartość to 0 (wyczone). Ustawienie wartości większej niż 0 włącza na danym stanowisku cykliczne sprawdzanie dostępności UPO co podaną liczbę minut dla zamkniętych sesji wysyłki. Mechanizm obejmuje sesje z dnia bieżącego i poprzedniego, dla których nie pobrano UPO. Wysyła zapytanie do platformy KSeF i po pobraniu uzupełnienia Nr KSeF oraz daty ich nadania dla dokumentów o statusie „Wysłano, oczekuje”.
- **Automatycznie odwiejaj okno po otrzymaniu nr KSeF** - włączenie parametru spowoduje, że podczas cyklicznego sprawdzania nadania nr KSeF dla wysłanych dokumentów, system po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej z platformy automatycznie odwieje dane w oknie i wyświetli informacje o KSeF dla pozycji.
- **Czas (w sekundach, min to 10), jaki system powieci na przetworzenie i wykonanie polecenia wysyłki dokumentu do KSeF przez mechanizm REST** - parametr dotyczy wysyłki dokumentów do KSeF za pomocą dedykowanych rozwiązań opartych o serwer REST.
- **Minimalny interwał odczytu z bazy trybu pracy z systemem KSeF (w sekundach)** - pozwala na określenie minimalnego przedziału czasowego, w którym system będzie pobierał informacje o trybie pracy z krajowym Systemem e-Faktur.
- **Nazwa wtyczki do edycji eksportowanego XML: we(Id_Nagł, verKSeF: integer; XML_in: string) wy(XML_out: string)** - umożliwia podpicie dodatkowego rozwiązania pozwalającego na edycję wygenerowanego pliku XML, przed jego wysyłką na platformę KSeF. Do jej wykorzystania niezbędne jest posiadanie menadżera rozszerzeń w licencji programu.
- **Katalog schematów XSD** - parametr umożliwia ręczne wskazanie katalogu plików ze schematami XSD, według którego walidowany jest plik wygenerowany z systemu. Standardowo pliki faktur ustrukturyzowanych generowane w systemie są porównywane ze schematem XSD dostępnym on-line. **Uzupełnienie wartości parametru jest zalecane tylko w szczególnych przypadkach** (np. gdy w przedsiębiorstwie występuje blokada poczty internetowej i walidacja pliku nie może nastąpić standardowo *on-line*). W przypadku wykorzystywania parametru należy pamiętać o aktualizacji jego wartości po udostępnieniu nowego schematu przez Ministerstwo Finansów.
- **Katalog do zapisu plików XML** - umożliwia wskazanie lokalizacji, w której zapisywane będą wygenerowane w programie pliki dokumentów sprzedaży w formacie XML zgodnym ze specyfikacją KSeF. Zapis zostanie wykonany po użyciu opcji w oknie dokumentów sprzedaży menu kontekstowe *Krajowy System e-Faktur Zapisz plik XML*.
- **Sposób prezentacji listy dokumentów na platformie KSeF** - parametr dotyczy dokumentów sprzedaży jak i zakupu. Określa sposób pobierania i prezentacji listy dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur, co wpływa na liczbę zapytań wysyłanych do serwera MF. Może przyjąć wartości:
 - *Pobieraj dokumenty w podziale na strony* (wartość domyślna) - system pobiera pełną 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.
- **Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu trzeciego** - ustawienie parametru na wartość *Tak* umożliwia prezentację dokumentów KSeF w kontekście podmiotu innego niż na oknie *Platforma KSeF – dokumenty zakupu*.
- **Prezentacja listy dokumentów zakupu na platformie KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego** - Ustawienie parametru na wartość *Tak* umożliwia prezentację dokumentów KSeF w kontekście podmiotu upoważnionego na oknie *Platforma KSeF – dokumenty zakupu*.
- **Sposób obsługi pola "Stan weryfikacji" w buforze importu dokumentów z KSeF (sposób reagowania na realizację z bufora)** - umożliwia 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 informacje w raporcie i przerwie proces realizacji.
 - *Blokuj gdy inny niż "Zaakceptowany"* - uruchamia obsługę pola **Stan weryfikacji** i pozwala na realizację wyczonek dokumentów o stanie *Zaakceptowany*. W innym przypadku proces zostanie zatrzymany, a w raporcie realizacji pojawi się odpowiednia informacja.
- **Przepisz informacje (pole Stopka-Informacje) dokumentu KSeF do pola "Opis" przy procesowaniu w DMS** - działanie parametru dotyczy pozycji z bufora importu z KSeF z zaznaczoną opcją *Procesuj w DMS*. Ustawienie wartości na *Tak* spowoduje, że podczas realizacji do systemu przeniesie wartość z sekcji *Stopka - Informacje* w pliku XML z KSeF do pola *Opis dokumentu* w oknie obiegu DMS.
- **Wczytanie pobieranie dokumentów z KSeF do bufora importu z użyciem paczek plików (import wsadowy ograniczający ilość zapytań do API KSeF)** - uruchamia opcję importu wsadowego, czyli pobieranie z KSeF paczek dokumentów, zamiast pojedynczych plików. Szczegółowy opis opcji dostępny jest pod linkiem: [Import wsadowy z KSeF](#)
- **Procedura uruchamiania po imporcie dokumentu do bufora importu z KSeF** - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie automatycznie uruchomiona po pobraniu dokumentu z KSeF i zaimportowaniu go do bufora importu. Procedurę można utworzyć w module *Raporty i formularze* wybierając rodzaj „KSeF - Po imporcie dokumentu do bufora importu z KSeF”.
- **Procedura uruchamiania przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF** - umożliwia wskazanie procedury definiowanej, która zostanie uruchomiona przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF. Procedurę można utworzyć w module *Raporty i formularze* wybierając rodzaj "KSeF - Przed zapisem edytowanego dokumentu w buforze importu z KSeF". Procedura pełni funkcję walidacji danych dokumentu. Zwrócenie wartości „1” w parametrze WYNIK oznacza, że dokument jest poprawny. W przeciwnym razie dokument nie zostanie oznaczony jako poprawny i wyświetlony zostanie komunikat z parametrem KOMUNIKAT.
- **Procedura definiowana uruchamiania przed importem dokumentu w celu szukania kontrahenta** - umożliwia podpicie utworzonej indywidualnie procedury definiowanej mającej na celu powiązanie kontrahentów z dokumentami KSeF z kontrahentami istniejącymi w systemie, przed importem dokumentów z platformy do bufora importu z KSeF.
- **Procedura uruchamiania przed zmianą statusu dokumentu w buforze importu KSeF / Procedura definiowana uruchamiania po zmianie statusu dokumentu w buforze importu KSeF** - umożliwia podpicie utworzonych indywidualnie procedur definiowanych dotyczących dokumentów umieszczonych w buforze importu KSeF.
- **Import z plików KSeF** - umożliwia import dokumentów sprzedaży i zakupu z pliku w formacie XML, zgodnego ze strukturą logiczną dla e-Faktur (FA). Po włączeniu parametru dostępne są dodatkowe ustawienia importu. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się w osobnym materiale: [Import z pliku KSeF](#).

Kontrahent podano NIP – kontrahent prowadzący działalność

Ze słownika Jednorazowy

NIP 5698741235

Nazwa Adam Kowalski
(Imię i nazwisko)

Miejscowość

Kod/Poczt

Ulica/Nr

Email

Telefon

Kraj Polska

Obsługa KSeF...

Ok Anuluj Pomoc



Raport

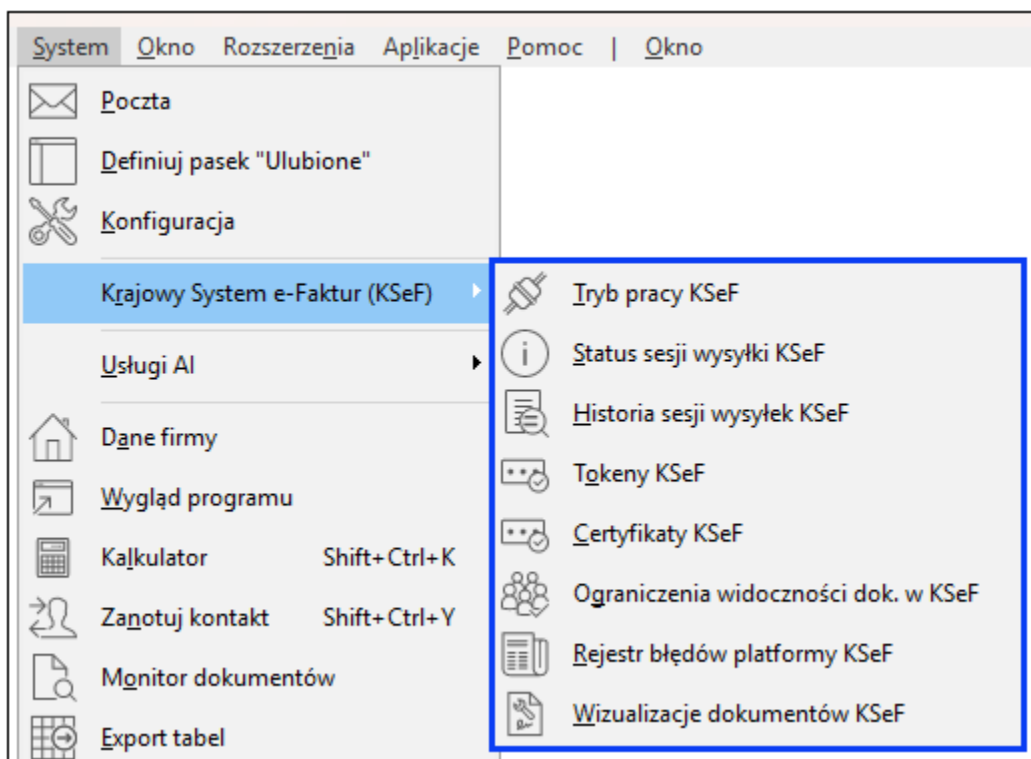
Informacja 2025-08-20 09:23:07

Dokument(y) nie podlega(ją) wysyłce do KSeF.

- Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera KSeF (w sekundach)** - parametry dostępne po zalogowaniu się hasłem serwisowym, domylnie ustawiony jest na wartość 30 i umożliwia ręczną edycję czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera MF, np. wydłużenie. Zmiana parametru zalecana jest tylko w przypadku problemów z czynnikiem internetowym, co może zapobiegać nieprawidłowościom podczas wysyłki lub odbioru dokumentów.

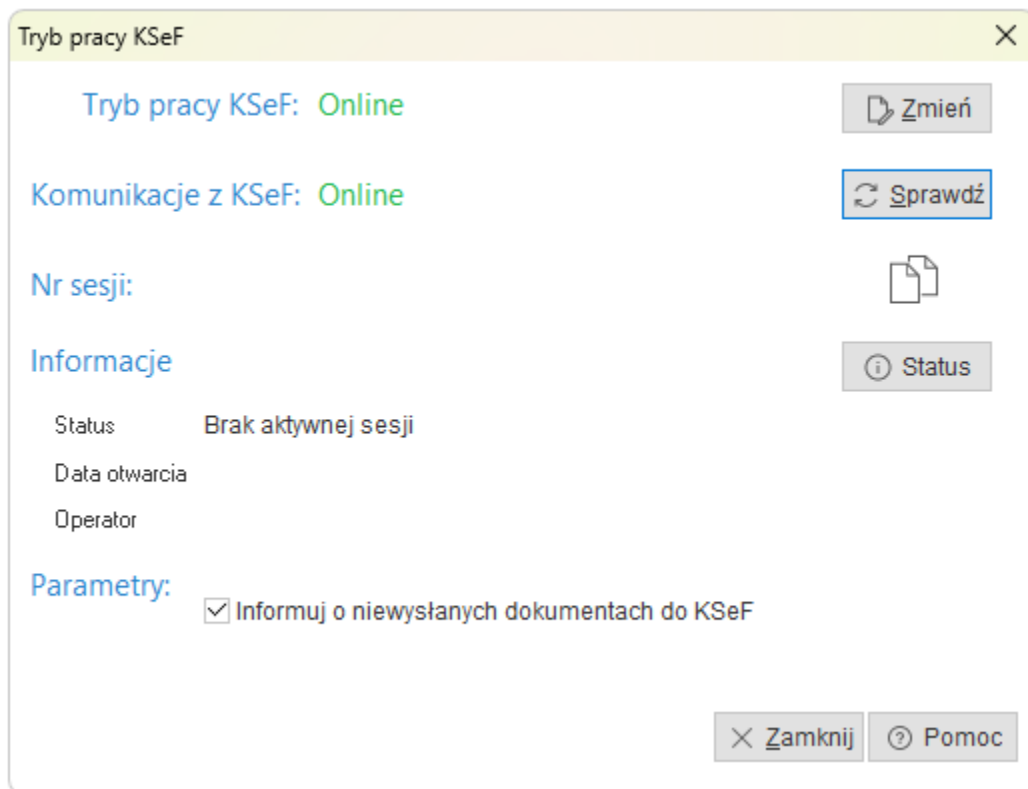
Opcje w menu System

Po uruchomieniu obsługi KSeF w menu System dostępna będzie opcja *Krajowy System e-Faktur (KSeF)*, gdzie możliwe jest zarządzanie certyfikatami oraz tokenami służącymi do uwierzytelniania, sesjami KSeF oraz weryfikacja bzdnych poczty do platformy KSeF.



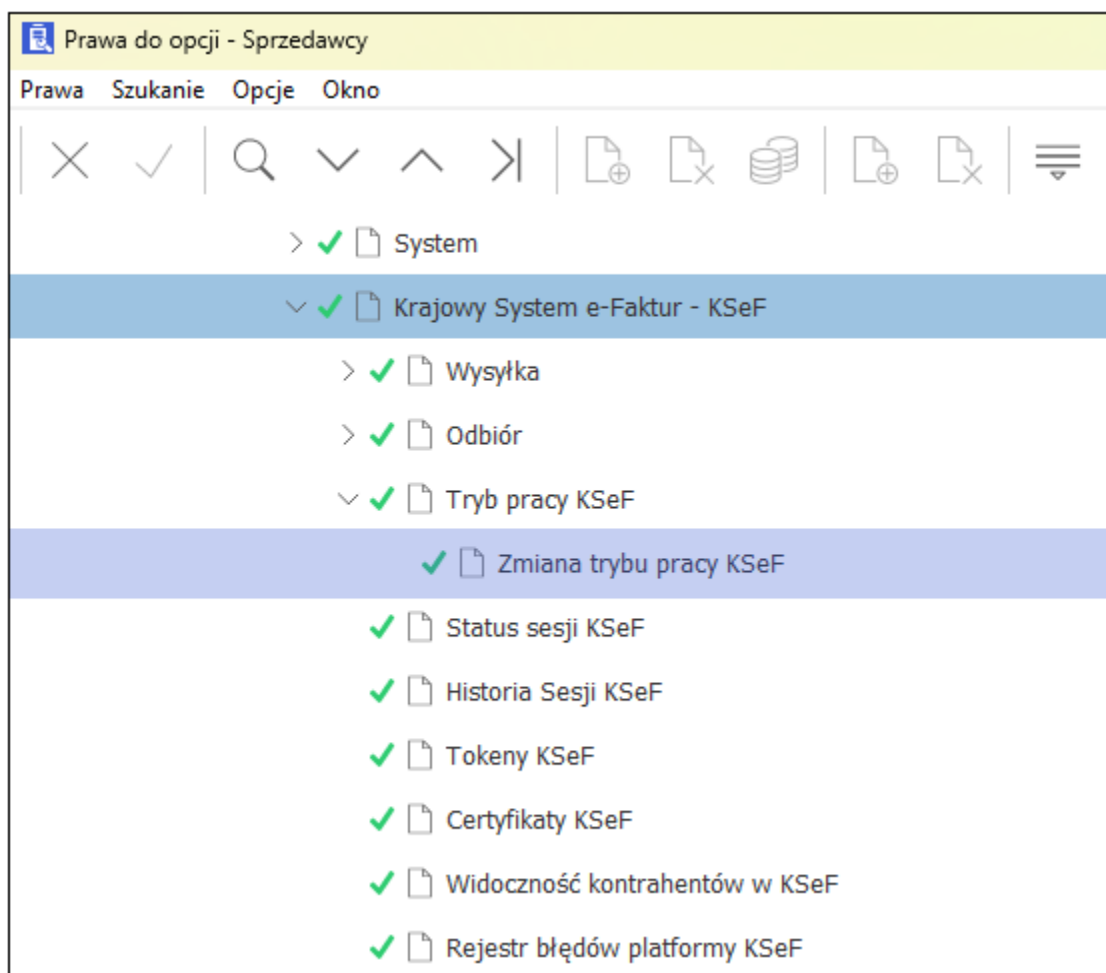
Tryb pracy KSeF

Opcja uruchamia okno, w którym prezentowane są informacje o trybie pracy, komunikacji z platformą KSeF oraz statusie sesji. Ponadto w oknie dostępny jest parametr **Informuj o niewysłanych dokumentach do KSeF**. Jest on domylnie zaznaczony i powoduje, że podczas zamykania programu wyświetlany jest komunikat ostrzegający o dokumentach podlegających wysyłce do KSeF, które nie zostały przesłane na platformę. Wyczenie parametru dezaktywuje wyświetlanie komunikatu dla aktualnie zalogowanego użytkownika.

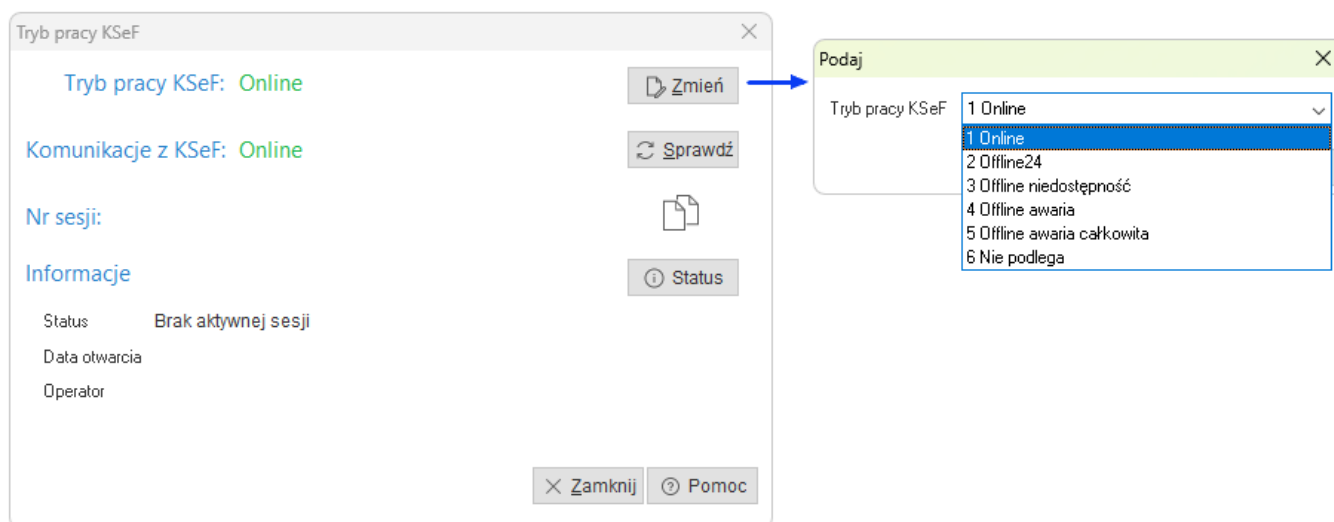


Tryb KSeF

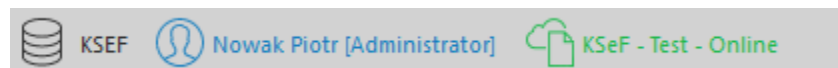
Opcja jest dostępna dla użytkowników posiadających uprawnienie **Zmiana trybu pracy KSeF** znajdujące w *Module Administratora Grupy użytkowników Prawa do opcji Prawn\Firmy\... \Streamsoft\Wspólne\Krajowy System e-Faktur - KSeF\Tryb pracy KSeF:*



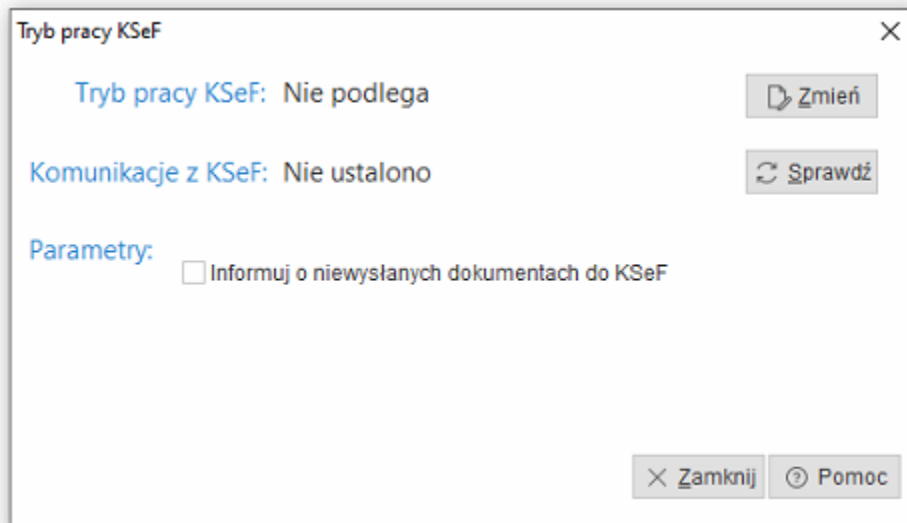
Za pomoc przycisku **Zmień** moliwa jest edycja trybu bezpośrednio w oknie.



Aktualnie stosowany w systemie tryb pracy z KSeF wyświetlany jest na dolnym pasku programu (status jest odwieany co 1 min.). Po kliknięciu w panel trybu pracy w dolnym pasku uruchomione zostanie okno **Tryb pracy KSeF**, gdzie można sprawdzić oraz zmienić tryb pracy KSeF. Okno to jest dostępne do uruchomienia w menu *System Krajowy System e-Faktur*.



W przypadku gdy licencja programu obejmuje wyłącznie import dokumentów z KSeF (firma nie korzysta z narzędzia wysyłki dokumentów sprzedaży do KSeF), to okno *Tryb pracy KSeF* prezentuje informacje o braku komunikacji z platformą oraz nie zawiera sekcji dotyczącej sesji interaktywnej.



Komunikacja z KSeF

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

Tryb pracy KSeF

Tryb pracy KSeF: **Online**

Komunikacja z KSeF: **Online**

Nr sesji:

Informacje

Status Brak aktywnej sesji

Data otwarcia

Operator

× Zamknij

Tryb pracy KSeF

Tryb pracy KSeF: **Online**

Komunikacje z KSeF: **Brak KSeF, inne online**

Nr sesji:

Informacje

Status Brak aktywnej sesji

Data otwarcia

Operator

× Zamknij

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

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

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

Przykadowe raporty:

Raport

Wszytkie - 2 Sukces - 1 Informacja - 1

Informacja 2025-12-15 16:16:35

Brak aktywnej sesji KSeF!

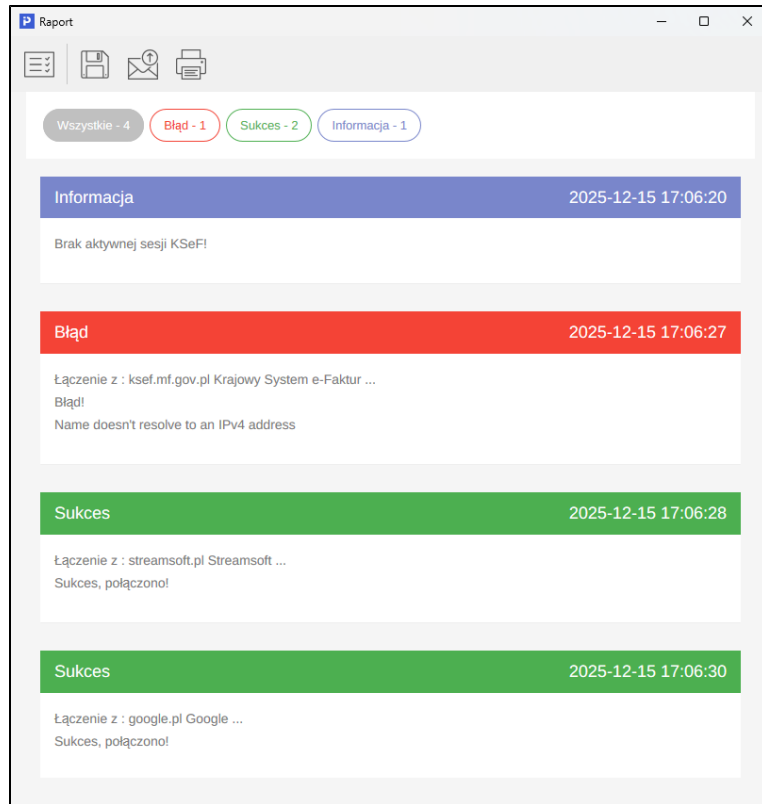
Sukces 2025-12-15 16:16:35

Łączenie z : ksef.mf.gov.pl Krajowy System e-Faktur ...
Sukces, połączono!

Raport

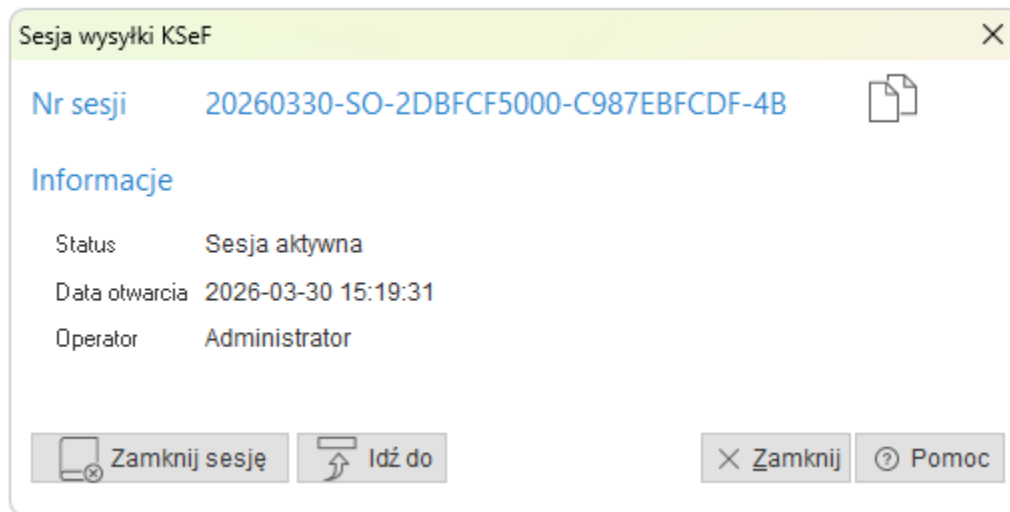
Informacja 2025-12-15 16:28:06

Platforma KSeF nie odpowiada na żądanie otwierania sesji.^^
Nie można rozpocząć sesji KSeF.



Status sesji wysyłki KSeF

Opcja służy do weryfikacji aktualnie otwartych sesji pocze z Krajowym Systemem e-Faktur. Dane prezentowane są w kontekście użytkownika. Z poziomu okna *Sesja wysyłki KSeF* możliwe jest jej zakończenie (przycisk *Zamknij sesję*) oraz wyświetlenie *Historii sesji wysyłek KSeF* (przycisk *Idź do*).



Historia sesji wysyłek KSeF

Stanowi wykaz pocze z platform KSeF zarówno bieżących jak i archiwalnych. W oknie prezentowane są dane o sesjach m.in. nr sesji, data otwarcia i zamknięcia, operatorze. Ponadto w szczegółach okna, na zakładce *Wysłane dokumenty* widoczne są informacje o dokumentach wysłanych do KSeF w ramach danej sesji.

Sejść bieżąca	Nr sesji	Pobrano U...	Data otwarcia sesji	Data zamknięcia sesji	Data pobrania UPO	Liczba wysłanych dokumentów	Operator inicjujący
<input type="checkbox"/>	20260323-SO-22D8D2900...		2026-03-23 11:08	2026-03-23 11:10			1 Jan Kowalski
<input type="checkbox"/>	20260323-SO-232AE4A00...		2026-03-23 11:14	2026-03-23 11:14			1 Administrator
<input type="checkbox"/>	20260323-SO-2350DFD00...		2026-03-23 11:17	2026-03-23 11:20			2 Administrator
<input type="checkbox"/>	20260325-SO-31CE39700...		2026-03-25 15:30	2026-03-25 16:04			1 Administrator
<input type="checkbox"/> Tak	20260330-SO-2D8FCF500...		2026-03-30 15:19				0 Administrator

Szczegóły		Wysłane dokumenty							
Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.	Akceptacja	Status	Operator	KSeF - Nr	KSeF - Postęp	KSeF - Status
2026-03-23	FA	22/GL/2026	22/GL/2026		OK	Jan Kowalski	1546096933-20260323-4E660C000000-ED	<div style="width: 100%;"></div>	Wysłano, ...

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

Tokeny KSeF

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

Dodawanie tokenów w systemie

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

- **Token wygenerowany w aplikacji KSeF**

Wygenerowany w aplikacji KSeF token naley skopiowa.

Generowanie tokena

[← Powrót](#)

 **Zakończono pomyślnie**

Twój token został pomyślnie wygenerowany.

Aby sprawdzić status wysyłki tokena przejdź do zakładki "Lista tokenów".

Uwaga! Numer tokena wyświetlany jest tylko raz. Zapisz go przed opuszczeniem strony.

Numer tokena **78939A58C1AE05704A86B1F6EFFD72D6B4E42371261C86CAAB1D872DFA23C54**

 **Kopiuuj**

Lista tokenów

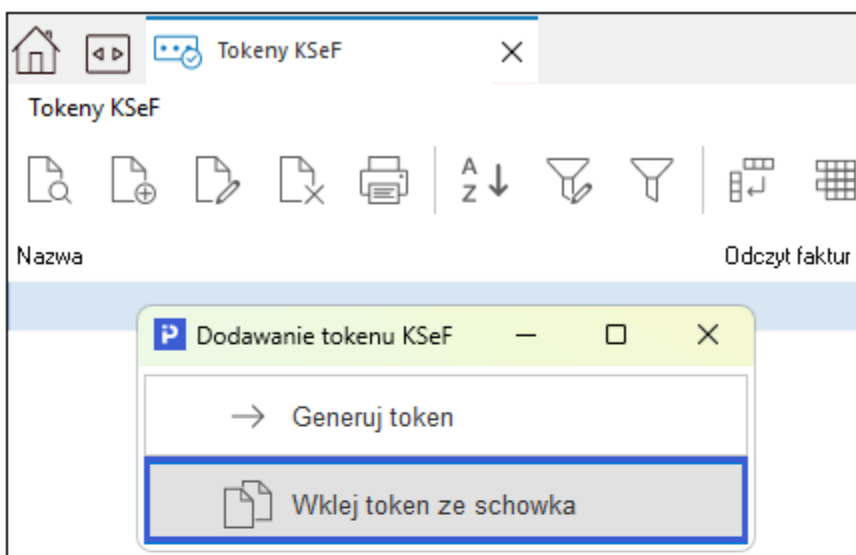
Wygeneruj kolejny token

Uwaga !

Wygenerowany token wyświetlany jest tylko jeden raz i należy skopiować go przed opuszczeniem strony. Nie ma możliwości ponownej prezentacji i skopiowania tego samego tokena. W przypadku pomyki konieczne jest wygenerowanie kolejnego.

Przed wklejeniem tokena, w oknie *Token KSeF*, na zakładce *1 Podstawowe*, konieczne jest uzupełnienie nazwy oraz zaznaczenie uprawnień, z jakimi dany token został wygenerowany (*Dostęp do faktur*, *Wystawianie faktur* lub oba te uprawnienia). Pola te mają charakter informacyjny (odzwierciedlają wyznaczone uprawnienia nadane w aplikacji Ministerstwa Finansów) i nie ma możliwości ich edycji po zapisie tokena.

Następnie w oknie *Token KSeF-Wklejanie ze schowka*, za pomocą opcji *Wklej* skopiowany token należy wkleić do pola *Numer tokena*.



Token KSeF - Wklejanie ze schowka

1 Podstawowe 2 Operatorzy

Nazwa

Numer tokena

2

Uprawnienia, z którymi token KSeF został wygenerowany

1 Dostęp do faktur

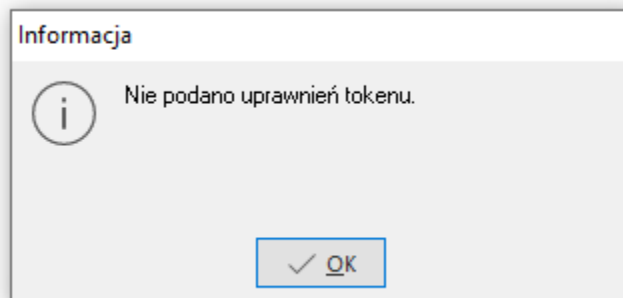
Wystawianie faktur

Inne

Widoczność kontrah.

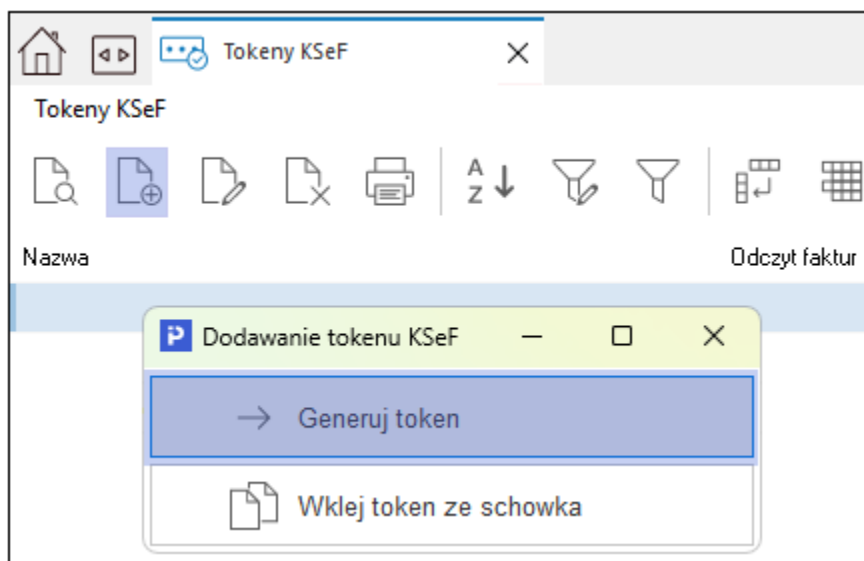
Aktywny

System nie pozwoli na wprowadzenie tokena bez określenia uprawnień i wyświetli komunikat z ostrzeżeniem.



- **Bezpośrednio w systemie Presti**

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



Przed wygenerowaniem tokena należy nadać mu nazwę i zaznaczyć uprawnienia, dla których token ma zostać wygenerowany.

Token KSeF - Generowanie

1 Podstawowe 2 Operatorzy

Nazwa

Numer tokena

Generuj

Uprawnienia, z którymi token KSeF zostanie wygenerowany

Dostęp do faktur

Wystawianie faktur


Inne

Widoczność kontrah.

Aktywny

System wyświetli informację o konieczności autoryzacji tej czynności przez użytkownika, który jest wacicielem.

Informacja

 Do wygenerowania tokenu niezbędna jest autoryzacja użytkownika, który jest właścicielem.

Autoryzacji można dokonać poprzez ePUAP, aplikację zewnętrzną lub podpis elektroniczny.

Wybór sposobu podpisu autoryzacji w systemie KSeF

Nie pokazuj ponownie

Krajowy System e-Faktur umożliwia wygenerowanie i korzystanie z wielu tokenów, którym przypisane mogą być wszystkie lub odmienne uprawnienia, te z kolei nadawane są osobom fizycznym, podmiotom lub przedstawicielom podatkowym. Pozwala to na tworzenie różnych konfiguracji *token - uprawnienia - operator*, w zależności od specyfiki firmy i stosowanego w niej obiegu dokumentów.

W systemach Streamsoft możliwe jest generowanie tokenów z uprawnieniami dotyczącymi wysyłki i odbioru dokumentów z KSeF. Zarządzanie uprawnieniami do KSeF dostępne jest jedynie z poziomu aplikacji Krajowego Systemu e-Faktur.

Krajowy System e-Faktur

Nazwa własna tokena *

Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token *

Wybierz jedną lub wiele ról

- dostęp do faktur
- wystawianie faktur
- przeglądanie uprawnień
- zarządzanie uprawnieniami

Streamsoft

Token KSeF - Wklejanie ze schowka

1 Podstawowe 2 Operatorzy

Nazwa

Numer tokena

Uprawnienia, z którymi token KSeF został wygenerowany

- Dostęp do faktur
- Wystawianie faktur

Inne

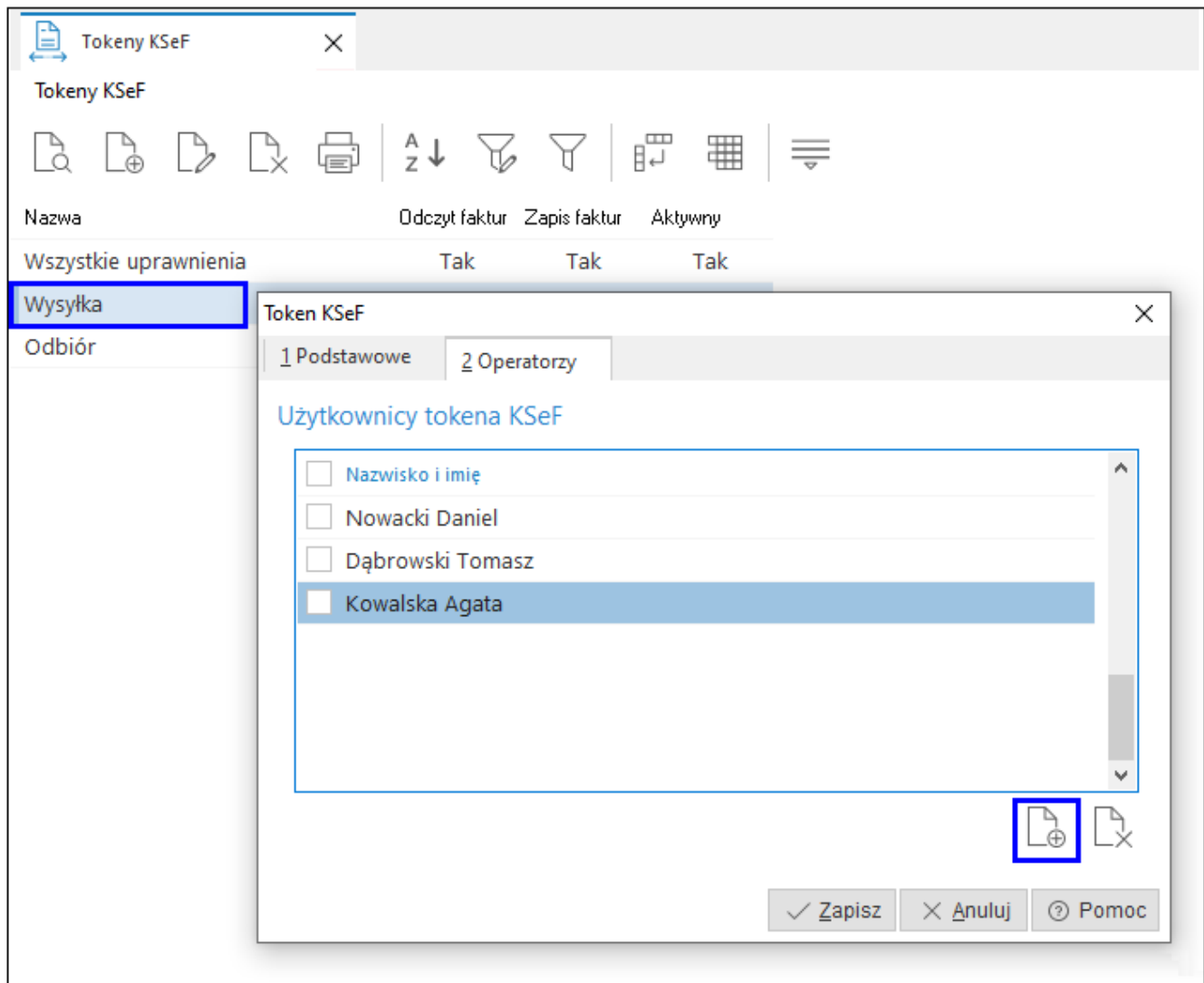
Widoczność kontrah.

Aktywny

Nie ma konieczności generowania osobnych tokenów dla każdego operatora obsługującego KSeF. Do tokena posiadającego dane uprawnienia (np. wystawianie faktur) można przypisać wielu operatorów.

Uprawnienia operatorów przypisane do tokena

Do tokenów zawierających uprawnienia, należy przypisać użytkowników, którzy będą z tych uprawnień korzystać. Służy do tego zakładka **2 Operatorzy**, gdzie z listy operatorów należy wybrać użytkowników, którym dane uprawnienia zostaną przypisane w Krajowym Systemie e-Faktur.



Pomimo możliwości wygenerowania wielu tokenów z różnymi uprawnieniami, jeden operator może być przypisany do tylko jednego tokena. Zapobiega to powielaniu uprawnień operatorów i suw zachowaniu porządku w słowniku posiadanych tokenów. Po wskazaniu operatora z listy i przypisaniu go do tokena, przy definiowaniu kolejnego operator ten nie będzie już dostępny na liście.

Ponadto na zakładce *1 Podstawowe* w sekcji *Inne* znajduje się pole **Widoczno kontrah.**, które umożliwia przypisanie do tokena zdefiniowanych uprawnień dotyczących prezentacji dokumentów dla użytkowników. Szczegółowy opis opcji znajduje się w rozdziale [Widoczno kontrahentów KSeF](#).

Certyfikaty KSeF

Certyfikat KSeF to nowy model uwierzytelniania firmy w Krajowym Systemie e-Faktur. Ma postać specjalnego pliku, który należy wygenerować w **aplikacji KSeF** (od 1 lutego 2026 r.). Certyfikat służy wyłącznie do potwierdzenia tożsamości i nie zawiera w sobie informacji o uprawnieniach. Te są nadawane w bezpośrednio na platformie KSeF. Ministerstwo umożliwia wygenerowanie dwóch rodzajów certyfikatów:

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

Dodanie certyfikatu do systemu Streamsoft

Wygenerowane wcześniej certyfikaty oraz klucze 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:
 - **nazwa** dla certyfikatu - nazwa wprowadzona podczas generowania certyfikatu w Aplikacji Podatnika KSeF.
 - hasło do **certyfikatu** - hasło nadane podczas generowania certyfikatu w Aplikacji Podatnika KSeF. System porównuje podane hasło z kluczem prywatnym i w przypadku niezgodności hasło nie jest zapisywane, ani też nie zostanie użyte podczas wydruku kodu QR. Jeśli hasło nie zostanie uzupełnione podczas wprowadzania certyfikatu do systemu, program odczyta o niego 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** wskaza operatorów systemu, którzy bd korzysta z certyfikatu.

Widoczno kontrahentów w KSeF

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

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

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

Ograniczenia widoczności dok. w KSeF

1 Podstawowe 2 Dostęp do dok. od kontrahentów z grup

Podstawowe

Nazwa

Aktywny

Parametry

Wyklucz z widoku dokumenty od nowych kontrahentów

Rodzaj

Dostęp do dokumentów Wykluczenie dokumentów

Zapisz Anuluj Pomoc

Ograniczenia widoczności można zdefiniować w dwóch rodzajach:

- **Dostęp do dokumentów** - widoczne dokumenty kontrahentów ze wskazanych grup będą widoczne dla operatorów
- **Wykluczenie dokumentów** - widoczne będą dokumenty wszystkich kontrahentów poza kontrahentami ze wskazanych grup

Zdefiniowaną widoczność można wskazać w polu *Widoczność kontrah.* w oknie edycyjnym certyfikatu lub tokena.

Certyfikat KSeF

1 Podstawowe 2 Operatorzy

Nazwa

Hasło >

Klucz Wczytaj

Certyfikat Wczytaj

Nr seryjny

Ważny do

Rodzaj

Widoczność kontrah. >

Aktywny

Zapisz Anuluj Pomoc

Rejestr błędów platformy KSeF

W oknie prezentowany jest wykaz nieprawidłowości w trakcie komunikacji z KSeF. W szczegółach danej pozycji dostępne są zakładki *danie* i *Bd*, które wyświetlają odpowiednio dane wysłane z programu do serwera KSeF oraz treść błędów. Dane te mogą stanowić pomoc przy analizie nieprawidłowości w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur.

Rejestr błędów platformy KSeF - Aktualny rok

Data	Stanowisko	Opis	Sesja
2023-09-14 08:00:55	STREAMSOFT-0110	Startowanie sesji interaktywnej	
2023-09-14 08:25:28	STREAMSOFT-0110	Startowanie sesji interaktywnej	
2023-09-15 09:57:23	STREAMSOFT-0110	Startowanie sesji interaktywnej	

[Szczegóły](#)
[Żądanie](#)
[Błąd](#)

URL: `https://ksef-test.mf.gov.pl/api/online/Session/AuthorisationChallenge`
 Body: `{"contextIdentifier": {"type": "onip", "identifier": "1546096933"}}`

Wizualizacje dokumentów KSeF

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

Wizualizacje znajdujące się w sowniku można wskazać jako domylną prezentację dokumentu KSeF:

- w konfiguracji systemu parametr **Wizualizacja dokumentów KSeF** - będzie domylna dla wszystkich dokumentów wysłanych i pobranych z KSeF.
- W menu *Sowniki Definicje dokumentów* wybrana definicja dokumentu *sprzedaj/zakup* zakładka *1 Podstawowe* pole **Wizualizacja dokumentu KSeF** - będzie domylna dla dokumentów KSeF wystawionych lub zaimportowanych w tej definicji.

Podczas uruchamiania podglądu dokumentu KSeF (Widoku HTML) system w pierwszej kolejności weryfikuje, czy w definicji dokumentu wskazany został typ domyślnej wizualizacji, w przypadku braku wskazania odwołuje się do wartości parametru w konfiguracji.

Wizualizacje dokumentów KSeF

Nazwa	Rodzaj wizualizacji dla KSeF...	Aktywny
Wizualizacja podstawowa	Rządowy	Tak
Wizualizacja Streamsoft	Streamsoft	Tak
Wizualizacja - Firma ABC	Własny	Tak

1 Podstawowe 2 Dodatkowe 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

Faktura VAT (2)

Opis: Faktura VAT

Kod: Fvat

Kody na wydruk dokumentu 1: 2:

Grupa księgową: 9 - Sprzedaż towarów i usług

Pobrać cenę:

1 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

VAT nie wchodzi do rejestru VAT

Wysyłka do KSeF

Formularz dla dod. pól do KSeF:

Szablon XML do KSeF:

Wyślę automatycznie do KSeF

Wizualizacja dokumentu KSeF:

Wymagane parametry:

- Wizualizacja - Firma ABC
- Wizualizacja podstawowa
- Wizualizacja Streamsoft
- Złocene
- Jednostka organizacyjna

Wpisz szukany parametr

Urządzenia zewnętrzne

System

Deklaracje UE

CRM

DMS

Cechy

Produkcja 2.0

Obsługa

Ustawienia KSeF

Optymalizacja szybkości

Parametr

Parametr	Wartość
Obsługa systemu KSeF	TAK
Data obowiązywania API KSeF 2.0	2026-0
Środowisko KSeF	Testowe
Wysyłaj XML do KSeF w wersji	FA (3)
Możliwość otwierania i zamykania sesji wysyłki KSeF przez użytkownika	TAK
Możliwość pełnej edycji dokumentu po utworzeniu pliku XML	Nie (brak edycji)
Wizualizacja dokumentów KSeF	Wizualizacja Streamsoft
Możliwość wysyłania dokumentu do KSeF dla kontrahenta jednorazowego	TAK
Błd	NIE
Ustaw	NIE
Wizualizacja dokumentów KSeF	TAK
Wartość	Wizualizacja Streamsoft
	Wizualizacja - Firma ABC
	Wizualizacja podstawowa
	Wizualizacja Streamsoft
	listę dok
	NIE

Przykład dokumentu w *Wizualizacji Streamsoft*

Faktura podstawowa

Data wystawienia: 2026-04-21

Data sprzedaży: 2026-04-21

Waluta: PLN

Numer faktury: 35/GL/2026

Nr KSeF: 1546096933-20260421-7564FB40003B-02

Miejsce wystawienia: Warszawa

SPRZEDAWCA (PODMIOT1)

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

Dane kontaktowe:
Email: handelpro@streamsoft.pl

NABYWCA (PODMIOT2)

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

POZYCJE FAKTURY - DANE PODSTAWOWE

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

POZYCJE FAKTURY - SZCZEGÓŁY DODATKOWE

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

PODSUMOWANIE STAWEK PODATKU

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

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

Przykład dokumentu w Wizualizacji podstawowej

FA (3)

Kod systemowy FA (3)

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

FAKTURA PODSTAWOWAKod waluty (ISO 4217): **PLN**Kolejny numer faktury, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę: **35/GL/2026**Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: **2026-04-21**Miejsce wystawienia faktury: **Warszawa**

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury. Pole wypełnia się w przypadku, gdy dla wszystkich pozycji faktury data jest wspólna:

2026-04-21**SPRZEDAWCA**NIP: **1546096933**

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma ABC Sp. z o.o.

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: Przemysłowa 2, 00-010 Warszawa

Dane kontaktowe podatnika

Adres e-mail: handelpro@streamsoft.pl,

NABYWCANIP: **5154965572**

Imię i nazwisko lub nazwa: WYSYLKA

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: Nowa 12, 65-01 Zielona Góra

Dane kontaktowe nabywcy

Numer klienta: 35

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: Nie

Faktura dotyczy członka GV: Nie

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	Oznaczenie dotyczące dostaw towarów i świadczenia usług lub procedury	Kurs waluty z Działu VI ustawy	Znacznik dla towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy	Znacznik dla towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy	
1	11697	BLAT	0-01-04-000006	szt	1.00	400.00 netto		400.00 netto		23%									

Podsumowanie wg stawek

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

Kwota należności ogółem: **492.00 PLN****Warunki płatności**

Znacznik informujący, że należność wynikająca z faktury została zapłacona w całości lub w części:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - zapłacono w części		
Dane zapłat częściowych			
Kwota zapłaty częściowej	Data zapłaty częściowej, jeśli do wystawienia faktury płatność częściowa została dokonana	Forma płatności / Znacznik innej formy płatności	Uszczegółowienie innej formy płatności
24.60	2026-02-09	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - inna forma płatności	BRAK
Termin płatności	Opis terminu płatności		
2026-04-21	0Dzień2026-04-21		
Znacznik innej formy płatności:	Uszczegółowienie innej formy płatności		
<input checked="" type="checkbox"/> 1. Tak	Przelew		

Rachunek bankowy

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

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

Wizualizacje dokumentów KSeF

Nazwa Rodzaj wizualizacji dla KS... Aktywne

Nazwa	Rodzaj wizualizacji dla KS...	Aktywne
Wizualizacja podstawowa	Rządowy	Tak
Wizualizacja Streamsoft	Streamsoft	Tak

Wizualizacja dokumentów KSeF

Wizualizacja dokumentów KSeF

Nazwa

Własna wizualizacja

Wczytaj z pliku

Aktywna

✓ Zapisz ✕ Anuluj ⓘ Pomoc

Wizualizacja dokumentów KSeF

Nazwa

Własna wizualizacja

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<xsl:stylesheet
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:tns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"
  exclude-result-prefixes="tns"
  version="1.0">

  <xsl:output method="html" encoding="windows-1250" indent="yes" />

  <xsl:param name="NumerKSeF" />
  <xsl:param name="QRCodeBase64" />
  <xsl:param name="LinkKSeF" />

  <xsl:decimal-format name="pl" decimal-separator="." grouping-separator="" />

  <xsl:key name="kRate" match="tns:Fa/tns:FaWiersz" use="normalize-space(tns:P_12)" />
  <xsl:key name="kDodatkowe"
    match="tns:Fa/tns:FaWiersz*[not(local-name() = 'NrWierszaFa' or local-name() = 'P_7' or loc
    use="local-name()" />

  <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="no" />

  <xsl:template name="fmt2">
    <xsl:param name="v" />
    <xsl:value-of select="format-number(number($v), '# ##0.00', 'pl')" />
  </xsl:template>
```

 Aktywna

Sposoby patnoci

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

Sposób płatności

1 Podstawowe 2 Obsługa przeniesień

Podstawowe

Sposób płatności: Gotówka

Rodzaj: Do kasy

Płatność KSeF: Gotówka

Wartość dla EDI: Inna

Opis:

- Gotówka
- Karta
- Bon
- Czek
- Kredyt
- Przelew
- Mobilna

Kod dla PEF: 10

Aktywny

Drukuj na dokumentach rozliczonych

Zapisz Anuluj Pomoc

Dla predefiniowanych sposobów płatności (Gotówka, Przelew) system automatycznie ustawia odpowiednią wartość w polu *Płatność KSeF*. Dla pozostałych oraz nowych sposobów płatności domyślnie ustawiana jest wartość *Inna*, którą użytkownik może edytować.

Pole to jest wykorzystywane zarówno podczas eksportu jak i importu dokumentów z KSeF. System identyfikuje rodzaje płatności zdefiniowane w bazie ze sposobami płatności określonymi w pliku XML. W przypadku braku dopasowania rodzaju płatności system Streamsoft przyjmuje/wysyła do KSeF wartość *Inna*.

Wysyłka do KSeF

Moduł Administratora - obsługa wysyłki na środowisko produkcyjne KSeF

W celu włączenia wymiany dokumentów ze środowiskiem produkcyjnym KSeF słownik *Firmy* został rozbudowany o dodatkowy parametr **Obsługa środowiska produkcyjnego KSeF**. Brak zaznaczenia parametru spowoduje, że podczas próby wysyłki dokumentów sprzedaży na środowisko produkcyjne KSeF, system wyświetli komunikat *W module administratora nie ustawiono wartości pola "Obsługa środowiska produkcyjnego KSeF" w słowniku firmy!*

Dane firmy

Dane Dostępne moduły dla firmy

Dane podstawowe

Identyfikator FIRMA_ABC

Opis

Oddział Centrala

Krajowy System eFaktur

Obsługa środowiska produkcyjnego KSeF

Zapisz Anuluj Pomoc

Mechanizm dearchiwizacji został rozszerzony o parametr sterujący możliwości wysyłki dokumentów na środowisko produkcyjne KSeF w kontekście odtwarzanej bazy danych. W oknie ustawień dodany został parametr *Wysyłka do KSeF na środowisko produkcyjne*, który domylnie nie jest zaznaczony. Zapobiega to możliwości pomyłkowej wysyłki dokumentów do KSeF np. w przypadku odtworzenia bazy danych na środowisku testowym programu Presti, służy do celów testowo-szkoleniowych.

W przypadku odtwarzania bazy danych o charakterze produkcyjnym, należy parametr zaznaczyć ręcznie.

Dearchiwizacja bazy danych

Baza danych

- Odtwórz standardową bazę danych (Zalecane)
- Pozwól określić dodatkowe parametry

Opcje

<input checked="" type="checkbox"/> Zastąp istniejącą bazę danych	<input checked="" type="checkbox"/> Pokaż przebieg dearchiwizacji
<input type="checkbox"/> Odtwórz pliki "shadow"	<input type="checkbox"/> Deaktywuj indeksy
<input checked="" type="checkbox"/> Włącz "ForcedWrites" (zalecane)	<input checked="" type="checkbox"/> Przełącz w tryb On-Line jeżeli jest w trybie Shutdown
<input checked="" type="checkbox"/> Wyczyść blokady	<input checked="" type="checkbox"/> Rekompiluj procedury i triggerzy
<input type="checkbox"/> Obsługa środowiska produkcyjnego KSeF	

← Wstecz → Dalej × Zamknij ? Pomoc

Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzedaży

Kontrahenci

W danych kontrahenta na zakładce 1 Podstawowe dodany został znacznik *Obsługa KSeF*. Pole to domylnie jest zaznaczone.

Kontrahent 101 FIRMA ABC SP. Z O.O.

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

Identyfikacja

Numer: 101 | Identyfikator: FIRMA ABC SP. Z O.O.

Nip: PL 154-609-69-23 | Nazwa pełna: FIRMA ABC SP. Z O.O.

Telefon: | Fax: | Typ: Działalność

Adres

Miejscowość: Warszawa | Kod/Pocztą: 00-001 Warszawa

Ulica: ul. Przemysłowa | Nr domu/lokalu: 2

Kraj: Polska | Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa | Województwo: mazowieckie

Internet

WWW: | E-mail: | Operator prowadzący: | Kontrahent handlowy

Wydruki

Sposób obs. dok. podczas wydruku: Brak obsługi (tylko wydruk)

Spos. obs. dok. sprz. podczas wydr.: Brak obsługi (tylko wydruk)

Spos. obs. dok. mag. podczas wydr.: Brak obsługi (tylko wydruk)

E-mail dla e-faktur: Obsługa KSeF

Źródło pozyskania danych kontrahenta

Data pozyskania danych: | Źródło pozyskania danych: |

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

Podstawowe Operacje grupowe Grupowe ustawienie danych zakadka Z Inne

Grupowe ustawianie danych kontrahentów [X]

9 Cele przetwarzania danych		10 MPP, Split Payment	
1 Wybór kontrahentów	2 Grupy	3 Cechy	4 Warunki sprzedaży
5 Limity i blokady	6 Trasy	7 Inne	8 Warunki zakupu

Dodatkowe (zakładka "1 Podstawowe")

Ustaw operatora prowadzącego [] [>]

Kontrahent handlowy [Tak v]

Źródło pozyskania danych [] v

Data pozyskania danych [] [K]

Dodatkowe (zakładka "2 Inne")

Cykliczność odwiedzin [0] dni

Aktywny [Tak v]

Obsługa KSeF [Tak v]

Priorytety

Ustaw priorytet [Standard v]

Aplikacja "Windykator"

Podlega windykacji [Tak v]

Wysłać dod. wiad. do odb. [Tak v]

[✓ Zapisz] [✕ Anuluj] [? Pomoc]

Definicje dokumentów

Na definicjach dokumentów, które dotyczą transakcji gospodarczych objętych obowiązkiem eksportu do KSeF, na zakładce **1 Podstawowe** dodane zostały parametry:

Edycja dokumentu

5 Formularze | 6 Słowniki definiowane | 7 Cechy | 8 Uwagi | 9 Inne

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

Faktura VAT (2)

Opis: Faktura VAT

Kod: Fvat

Kody na wydruk dokumentu 1: 2:

Grupa księgową: 9 - Sprzedaż towarów i usług

Pobrać cenę:

1 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

VAT nie wchodzi do rejestru VAT

Wysyłka do KSeF

Formularz dla dod. pól do KSeF: Wydruk standardowy

Szablon XML do KSeF:

Wyślij automatycznie do KSeF

Wizualizacja dokumentu KSeF: Wizualizacja Streamsoft

Wymagane parametry dokumentu

Przedstawiciel handlowy

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Zapisz | Anuluj | Pomoc

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

Uwaga!

Dokumenty podlegające procedurze OSS (posiadające oznaczenie JPK: *OSS_EE, OSS_WSTO lub WSTO_EE*) s wyczone z wysyłki do KSeF. Wystawione w ten sposób faktury, pomimo oznaczenia dot. KSeF na definicji dokumentu i miejscu sprzedaży, zostaną automatycznie rozpoznane przez system jako niepodlegające wysyłce do Krajowego Systemu e-Faktur.

- **Formularz dla dod. pól do KSeF** - umożliwia wskazanie formularza zawierającego dodatkowe, opcjonalne pola, które będą przekazywane do pliku XML dokumentu wysłanego do KSeF z danego miejsca sprzedaży. Szczegółowy opis działania formularzy znajduje się w rozdziale: [Formularze dla dodatkowych pól do KSeF](#).
- **Szablon XML do KSeF** - umożliwia wskazanie szablonu, wg którego będą generowane dokumenty sprzedaży, wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur. Szablony umożliwiają bardzo szeroki zakres edycji struktury pliku XML. Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się osobnym materiałem: Szablony XML do KSeF.
- **Wyślij automatycznie do KSeF** - zaznaczenie parametru spowoduje wysyłkę dokumentu na platformę KSeF od razu po jego wystawieniu.
- **Wizualizacja dokumentu KSeF** - umożliwia wskazanie typu wizualizacji ze słownika, w której prezentowany będzie podgląd dokumentu KSeF wystawionego w systemie w danej definicji. Szczegółowy opis opcji dostępny jest w rozdziale [Wizualizacje dokumentów KSeF](#).

Miejsca sprzedaży

W oknie *Miejsce sprzedaży* na zakładce 10 KSeF dodano pole **Podlega KSeF**. Domylnie jest ono zaznaczone i dotyczy wszystkich miejsc sprzedaży podlegających księgowaniu. Brak znacznika skutkowa będzie blokad wysyłki do KSeF dokumentów wystawionych w danym miejscu sprzedaży.

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

Szablon XML do KSeF

Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

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

Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Dokument - Kod	Dokument - Opis	Formularz

Powiązania | Zapisz | Anuluj | Pomoc

Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Plik XML umożliwia przekazanie do KSeF dodatkowych pól, które będą mogły być wykorzystane przez odbiorcę dokumentu z KSeF. Pole **Formularz dla dodatkowych pól do KSeF** umożliwia wskazanie formularza wydruku zawierającego np. zdefiniowane w definicji dokumentu uwagi, zaznaczone opcje wydruku, które podczas generowania dokumentu zostaną przeniesione do pliku w formacie XML przesyłanego do KSeF.

Formularz dla dodatkowych pól do KSeF można wskazać w słownikach:

- **Kontrahenci** - w oknie edycyjnym danych kontrahenta na zakładce **18 KSeF** znajduje się sekcja, w której można wskazać formularze wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów, które będą wystawiane na danego kontrahenta.

Kontrahent 2 STREAMSOFT

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
12 Samochody | 13 Serwis | 16 Oznaczenia JPK | 17 Aplikacja "Wigdykator" | 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
Fvat	Faktura VAT	Wydruk Fvat KSeF
Fwz	Faktura do WZ	Wydruk standardowy KSEF

Poprzedni | Następny

Zapisz | Anuluj | Pomoc

- **Miejsca sprzedaży** - w oknie edycyjnym miejsca sprzedaży, na zakładce **10 KSeF** znajduje się sekcja, w której można wskazać formularze wydruku dla poszczególnych definicji dokumentów, które będą wystawiane w danym miejscu sprzedaży

Miejsce sprzedaży X

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 >

Szablon XML do KSeF v >



Szablon XML do KSeF dla definicji dokumentu

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

Formularze dla dodatkowych pól do KSeF

Dokument - Kod	Dokument - Opis	Formularz
Fvat	Faktura VAT	Wydruk Fvat KSeF
Fwz	Faktura do WZ	Wydruk standardowy KSEF

Powiązania ✓ Zapisz ✗ Anuluj ? Pomoc

- **Definicja dokumentu** - w oknie edycyjnym wybranej definicji dokumentu sprzedaży, na zakładce **1 Podstawowe** znajduje się pole *Formularz dla dod. pól do KSeF*, w którym można wskazać zdefiniowany formularz wydruku.

Edycja dokumentu

5 Formularze | 6 Słowniki definiowane | 7 Cechy | 8 Uwagi | 9 Inne

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

Faktura VAT (2)

Opis

Kod

Kody na wydruk dokumentu 1 2

Grupa księgowa >

Pobrać cenę >

1 Nr w wyborze dokumentów na pozycji

Dokument z dodatkową walutą

Aktywny

VAT nie wchodzi do rejestru VAT

Wysyłka do KSeF

Formularz dla dod. pól do KSeF >

Szablon XML do KSeF >

Wyślij automatycznie do KSeF

Wymagane parametry dokumentu

Przedstawiciel handlowy

Zlecenie

Jednostka organizacyjna

Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży system będzie weryfikował wartości pól w opisanych wyżej elementach systemu według kolejności:

1. Kontrahent
2. Miejsce sprzedaży
3. Definicja dokumentu

Formularz wydruku ustalony w toku weryfikacji zostanie przypisany w oknie edycyjnym dokumentu sprzedaży zakładka Zestawienie VAT sekcja Ustawienia w polu **Formularz dod. pól KSeF**. Pole to jest edycyjne i umożliwia wybór innego formularza ze słownika za pomocą przycisku strzałki.

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

Faktura VAT

Data wystawienia: 2026-03-30
Data sprzedaży: 2026-03-30
Data księgowania: 2026-03-30

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

Kontrahent > **Opcje**

(2) STREAMSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW.
929-185-17-23
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 11, 65-077 ZIELONA GÓR

Przedstawiciel handl. >
Zlecenie >
Jednostka org. >

Zestawienie podatku VAT

Stawki	Netto	Vat	Brutto
23%		98,00	22,54
Razem		98,00	22,54
			120,54

Oznaczenie dokumentów dla JPK

Ozn. JPK	Wykaz	Strona	Źródło	Nazwa	Op
<input type="checkbox"/> MPP	JPK-V7	Podatek n...	System	Mechanizm podzielonej płat...	

Mechanizm podzielonej płatności

MPP Tak
VAT z pozycji z MPP 0,00

Ustawienia

VAT bez prawa do odliczenia

Kod kraju do JPK

Ustaw puste pole NIP do JPK_VAT

Zerowy dokument do JPK

Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO)

Wysłać do KSeF

Tryb KSeF przy wystawieniu: Online >

Szablon XML >

Formularz dod. pól KSeF Wydruk Fvat KSeF >

Rozliczenie zaliczek

Dodaj rozliczenie zaliczek z zamówienia

Pozycje | Inne bez VAT | Zestawienie VAT | Inne | Dostawa | Dodatkowe | KGO | KSeF

Opcje Zamknij dokument Razem .. 98,00 / 120,54

System umożliwia grupowe ustawienie formularza wydruku na dokumentach. Opcja jest dostępna w oknie dokumentów sprzedaży w menu pod prawym przyciskiem myszy *Podstawowe* *Grupowe ustawianie wartości dokumentów* zakładka 1 *Podstawowe* pole *Formularz dla dod. pól KSeF*.

Grupowe ustawianie danych

1 Podstawowe 2 Cechy i słowniki definiowane 3 Inne

Dla dokumentów

aktualnego Fvat 19/GL/2026 z 2026-02-28

zaznaczonych Automatyczne odznaczanie dokumentów

wszystkich

Nadpisz wartości parametrów i cech **Nie** v

Dane dokumentu

Kierowca v >

Przedst. handlowy v >

Sposób dostawy v >

Termin dostawy [kalendarz]

Spos. zapisu terminu do pozycji **Nie wpisuj do pozycji** v

Data potwierdzenia [kalendarz]

Miesiąc ewid. VAT v >

Oznaczenie dok. dla JPK v >

Usuń oznaczenie

Dokument dla raportu okresowego sprzedaży (RO) **Nie** v

Kod kraju kontrahenta do JPK **Nie** v

Priorytet **Standard** v

Kraj nadania v >

Kraj przeznaczenia v >

Wysyłka do KSeF **Nie** v

Tryb KSeF przy wystawieniu **Nie podlega** v

Formularz dla dod. pól KSeF v

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

Poniej znajduj si opcje, które mona oznaczyć do wysyłki. S one dostępne w menu *Sowniki Definicje dokumentów HM wybrana definicja zakładka 5 Formularze*:

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

- Drukuj dane kierowcy
- Drukuj dane z zamówienia
- Drukuj dane miejsce dostawy
- Drukuj sowniki definiowane
- Drukuj przewidywany termin dostawy
- Drukuj na podstawie
- Do KSeF wyluj tylko pozycje skorygowane
- Do KSeF wyluj pozycje przed i po dla korekt
- Do KSeF wyluj pole „Link” - jej zaznaczenie spowoduje, e do generowanego pliku KSeF przeniesiona zostanie warto pola *Link* znajdujcego si na dokumencie, na zakadce *Inne*. Umoliwia ono doczenie linku do pobrania dokumentacji, zaczników, które zostay umieszczone na zewntznych zasobach (np. w chmurze).
- z zakadki 5 Stopka
 - Drukuj list dokumentów nierozliczonych
 - Tre uwagi drukowanej w stopce dokumentu - przekazywane s uwagi zamieszczone w dokumencie i w danych kontrahenta oraz uwagi pobierane za pomoc zmiennych:
 - @KONTRAH_UWAG - drukuje uwagi kontrahenta
 - @KONTRAH_OSTRZ - drukuje ostrzeenia kontrahenta
 - @KONTRAH_BONIF - drukuje bonifikat kontrahenta
 - @ODBIORCA_UWAG - drukuje uwagi odbiorcy
 - @ODBIORCA_OSTRZ - drukuje ostrzeenia odbiorcy
 - @ODBIORCA_BONIF - drukuje bonifikat odbiorcy
 - @DOK_UWAG - drukuje uwagi dokumentu
 - @DOK_OSTRZ - drukuje ostrzeenia dokumentu
 - @FIRMA_NIP - drukuje NIP firmy (z danych firmy)

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

The screenshot shows the 'Formularz standardowy' application with the 'Stopka' tab selected. The main text area contains the variables '@DOK_UWAG' and '@KONTRAH_UWAG'. Below this are options for 'Wyrównanie uwagi na wydruku do' (Left, Center, Right) and various checkboxes for printing options like 'Pytać o uwagę przed wydrukiem dokumentu', 'Drukuj obrazek', 'Drukuj listę dokumentów nierozliczonych', 'Drukuj rozliczenie', 'Drukuj zestawienie VAT', and 'Drukuj sumę ogółem, słownie'. At the bottom, there are buttons for 'Zapisz', 'Anuluj', and 'Pomoc'. To the right, an XML snippet shows the output: '<StopkaFaktury>TU SĄ UWAGI Z DOKUMENTU UWAGI KONTRAHENTA</StopkaFaktury>'. An arrow points from the XML snippet back to the application window.

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

Edycja dokumentu

1 Podstawowe | 2 Dodatkowe | 4 Rodzaje kartotek, Oznaczenia JPK

5 Formularze | 6 Słowniki definiowane | 7 Cechy | 8 Uwagi | 9 Inne

Formularz standardowy

4 Podpisy | 5 Stopka | 6 Nagłówek | 7 Cechy

1 Podstawowe | 2 Opcje | 3 Kolumny

Kolumny

Lp	Opis	Szerokość	Do KSEF
1	Lp	3	
2	PKWiU	10	
3	Nazwa pełna	35	
4	Ilość	10	

Kolumna formularza

Kolumna z: **Z wartości cech pozycji**

Cechy: **cecha pozycji dokumentu 1**

Szerokość:

Wyślij do KSeF

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Zagęszczenie tabelki (CPI)

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

✓ Zapisz | ✕ Anuluj | ? Pomoc

Nazwa	Wartość	
cecha pozycji dokumentu 1		Tak

Uwagi do dokumentu

Uwagi do dokumentu faktury VAT

Zamknij Pomoc

Kwota należności ogółem: 492.00 PLN

Warunki płatności

Termin płatności	Opis terminu płatności
2025-12-12	0 Dzień 2025-12-12

Przelew

Adnotacje

Metoda kasowa	Samoafakturowanie	Odebranie obciążenie	Mechanizm podzielonej płatności
<input type="checkbox"/> 2. Nie	<input type="checkbox"/> 2. Nie	<input type="checkbox"/> 2. Nie	<input type="checkbox"/> 2. Nie

Znacznik braku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy lub na podstawie innych przepisów - 1. Tak

Brak wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu - 1. Tak

VAT Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu. Podatek z tytułu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejności podatnika podatku od wartości dodanej - 2. Nie

Brak wystąpienia procedur marży, o których mowa w art. 119 lub art. 120 ustawy - 1. Tak

Dodatkowy opis

Pola przesłane do wykazywania dodatkowych danych na fakturze, w tym wymaganych przepisami prawa, dla których nie przewidziano innych poleceń		
Numer wiersza faktury lub zsumowania, jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury	Klucz	Wartość
1	cecha pozycji dokumentu 1	Tak

Dodatkowe rozliczenia na fakturze

Pozostałe dane na fakturze

1. Uwagi do dokumentu faktury VAT.

Numerы podmiotu lub grupy podmiotów w innych rejestrach i bazach danych

[Kluczowy System e-Zakup](#)

ZALĄCZNIK DO FAKTURY VAT

Data i czas wytworzenia faktury: 2025-12-12T13:29:17.909Z
 Nazwa systemu teleinformatycznego, z którego korzysta podatnik: Streamsoft Prestiz

```

<Fak>
  <KodniaLuty>PLN</KodniaLuty>
  <P_1>2025-12-12</P_1>
  <P_10>Zielona Góra</P_10>
  <P_2>50/2025</P_2>
  <P_6>2025-12-12</P_6>
  <P_12_1>492.00</P_12_1>
  <P_14_1>92.00</P_14_1>
  <P_15>492.00</P_15>
  <Adnotacje>
    <P_16>2</P_16>
    <P_17>2</P_17>
    <P_18A>2</P_18A>
    <Zwolnienie>
      <P_19B1></P_19B1>
    </Zwolnienie>
    <NoweSrodkiTransportu>
      <P_22B1></P_22B1>
    </NoweSrodkiTransportu>
    <P_23></P_23>
  </P1ary>
  <P_MaryW1></P_MaryW1>
</P1ary>
<Adnotacje>
  <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
  <DodatkowyOpis>
    <Numer>1</Numer>
    <Klucz>cecha pozycji dokumentu 1</Klucz>
    <Wartosc>Tak</Wartosc>
  </DodatkowyOpis>
</Adnotacje>
  <Numer>1</Numer>
  <Indeks>W0-009</Indeks>
  <P_BA></P_BA>
  <P_BB>200.00</P_BB>
  <P_PA>2.00</P_PA>
  <P_11>492.00</P_11>
  <P_12>23</P_12>
</Faktura>
  <NozLiczenie>
    <Dozaplaty>492.00</Dozaplaty>
  </NozLiczenie>
</P1atnos>
  <TerminP1atnosci>
    <Termin>2025-12-12</Termin>
  </TerminP1atnosci>
  <TerminOpis>
    <Ilosc>0</Ilosc>
    <Jednostka>Dzień</Jednostka>
    <ZdarzeniePoczątkowe>2025-12-12</ZdarzeniePoczątkowe>
  </TerminOpis>
</FormaP1atnosci>6</FormaP1atnosci>
</P1atnos>
</Fak>
  <Stopka>
    <Informacje>
      <StopkaFaktury>Uwagi do dokumentu faktury VAT</StopkaFaktury>
    </Informacje>
  </Stopka>
</Faktura>
  
```

- z zakładki 7 Cechy - gdy oznaczono "Drukuj wartosci cech dokumentu"