

Instrukcja obsługi systemu KSeF w programie Faktury Express

Spis treści

Informacje ogolne	1
Tryby generowania dokumentów KSeF	2
Tryb ręczny	2
Tryb automatyczny	3
Jak zaimportować plik do Krajowego Systemu e-Faktur?	4
Jak wystawić korektę e-Faktury?	5

Informacje ogolne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozwala wystawić i udostępnić faktury w ustrukturyzowanym formacie XML, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(1) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne, natomiast od 1 lipca 2024 r. planowana jest jego obligatoryjność.

W momencie, gdy system ten stanie się obowiązkowy, faktura dokumentująca transakcję między podatnikami (B2B) i jej korekta będzie musiała zostać przesłana i przyjęta przez KSeF – dopiero wtedy będzie miała moc prawną. Również nabywca będzie miał obowiązek pobierania faktur, które zostały na niego wystawione przez podatników, od których nabywał towary/usługi zaś datą otrzymania dokumentu przez nabywcę zostanie uznana data przyjęcia go przez KSeF.

Do KSeF zgodnie ze schematem opublikowanym przez Ministerstwo Finansów przesyłane są następujące dokumenty wraz z ich korektami:

- faktury podstawowe
- faktury zaliczkowe (także rozliczeniowe)
- faktury marża.

KSeF nie przyjmuje pozostałych typów dokumentów, między innymi: paragonów, paragonów imiennych, faktur RR, not korygujących – te typy dokumentów nie podlegają wysyłce.

Więcej informacji, czym jest KSeF i dlaczego docelowo zasadniczo każdy podatnik będzie miał obowiązek korzystania z tego narzędzia, dostępne jest na stronach Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/ksef/

Schemat opublikowany przez Ministerstwo Finansów szczegółowo wskazuje, jakie dane mogą, a jakie muszą być umieszczone w e-Fakturze. Bazuje on na zapisach ustawy o VAT i zasadniczo nie dopuszcza dodatkowych informacji, jakie obecnie często zawarte są w fakturach. Dlatego też e-Faktura zazwyczaj zawierać będzie mniej danych niż klasyczna faktura w programie Faktury Express.

Od wersji 2023.02 PLUS program Faktury Express pozwala na korzystanie z funkcjonalności związanych z KSeF.

Tryby generowania dokumentów KSeF

Program Faktury Express pozwala na skorzystanie z dwóch trybów generowania dokumentów KSeF:

- automatycznego bezpośrednio po zapisie,
- ręczne wygenerowanie e-Faktury i jej wysyłka

Tryb ręczny

Ręczny tryb generowania pozwala na pracę z programem w dotychczasowej, niezakłóconej formie zaś wysyłka do KSeF odbywać się będzie na życzenie użytkownika, np. na koniec dnia roboczego. Aby ustawić program do tego trybu pracy, należy przejść do modułu **Ustawienia – Krajowy System e-Faktur**, następnie wybrać tryb **Ręczny**.

press	🖐 Wysław 👔 Faktury 🏪 Sprzedawcy 👷 Nabywcy 📄 Towary 💐 Księga 🕸 🛛	Ustawienia
	Automatyczna archiwizacja bazy danych	Krajowy System e-Faktur
<u> </u>	⊖ brak ⊖ zawsze ⊖ codziennie	domyślna lokalizacja zapisu e-Faktur
BAZA DANYCH	C:\Users\Public\Documents\Polpress\Faktury Express\ Wybierz katalog	C:\Program Files (x86)\Polpress\Faktury Ex Wybierz
<u> </u>	Automatyczna archiwizacja bazy danych w chmurze	Domyślov VAT na fakturach 23 🗸 📩
DRUKUJ KOPERTY	Info	Konfiguruj domyślne jednostki miary
	See Dropbox Wybierz katalog	pobierz aktualne kursy przy starcie programu
IMPORT DANYCH	C:\Mój dysk\Faktury\ Wybierz katalog	wersja magazynowa
	🖉 Domyślna lokalizacja zapisu PDF	data przy terminie płatności
EKSPORT DANYCH	C:\Program Files (x86)\Polpress\Faktury Express\ Wybierz katalog	aktura unijna/eksportowa: "Podatek od wartości"

W trybie ręcznym możemy wygenerować dokument KSeF oraz zapisać fakturę do archiwum, klikając przycisk **KSeF**, dostępny w module **Wystaw**.

Numer de lumentu		Concernation of the second						Data			Data da terre	And and		De dest de			
Numer dokumentu Sprzedawca							_	Data	wystawienia	0.0	Data dostawy	/wyk. usług		Rodzaj do	kumentu		
/00/2023		Ргдуктадо	wy sprzedaw	/ca			× 💙	12 czerwca 2		23 🗸 🧰	12 czerwca	czerwca 2023 V		тактига		~	
nabywcow Naby	wca / NIP							Forma	płatności		Termin płatno	sci		standard		~	
wszyscy V							Q 🎔	karta	platniczą	~ \$	Wybierz dat	ę >					
r. towarow Towa	ary i usługi					-	-						-				
wszystkie: V				¥ ¥			~ <i>></i>	· 🗡		12		12 czerwca 2023 💷 🔻				o-torma	
iejsce wystawienia		Odbiorca	а					Zlecer	nie					Drukuj Licz		od	
							~							2 ~	netto	~	
n Manua (an dani) ka	and the sector of	DIGAGLE	Ha i i Takana	Minut	Matte inda	Matte	MAT N	unte MAT	Double Lode	Deutte	Data at Alarmat	N/ Marca	Kadda	Maria Maria			
p. Nazwa (rodzaj) to	waru lub usługi	PKWIU	llosc/Zakres	Midfd	Netto Jean.	Netto	VALK	NOLA VAL	brutto Jean.	brutto	Rabat/Narzut	70 Kid5d	Kod to	owaru kraj	N	od taryty	
	•	11	>	-	KSeF	Nowy		Zapisz	Red Pody	gląd	Druk		F	Druk+P	JF M	E - mail	
) O O O O I	♥ Waluty	11	>	Podsun	KSeF Inowanie	Nowy		Zapisz	Red Pody	gląd	Druk	PDF	F	Druk+P	DF	E - mail	
ę i nazwisko sprzedaw	♥ Kyy ─Waluty ♥ Symbol	() NB	P () ECB	Podsun	KSeF Jp	Nowy k	Ē	Zapisz	Pody	gląd I	Druk	PDF	F	Druk+P	DF Wasto	E - mail	
e i nazwisko sprzedaw Imie i nazwisko nabyw	♥ Waluty ♥ Symbol Yey	© NBi	Р <u>○</u> ЕСВ 1	Podsun V Oc	KSeF Jp nowanie Jp dśwież po zap	k Disie		Zapisz Wartc	Sść netto	gląd I Kw	Druk	PDF	F	Druk+P	DF Warto	E - mail ść brutto	
9 📀 🥥 📀 (lej i nazwisko sprzedaw] Imię i nazwisko nabyw	♥ Waluty ♥ Symbol PLN			Podsun V Oc	KSeF nowanie Jp dśwież po zap uk wpłacono	Nowy k pisie /pozostało		Zapisz Warto	Dść netto	gląd i Kvi	Druk	PDr	F	Druk+P	DF Warto	E - mail ść brutto 0,00	
e i nazwisko sprzedaw Imię i nazwisko nabyw	♥ Waluty ♥ Symbol roy PLN ♥ Druku	● NB# ✓ NB# ✓ I kurs ☑ S	P O ECB 1 Suma PLN	Podsun Ø Oc	KSeF Jp Iswież po zap uk wpłacono	Nowy k /pozostało Data od	thioru	Zapisz Warto	sść netto	gląd i Kw W	Druk	PDr	F	🄁 Druk+P	DF Warto	2 E - mail <u>ść brutto</u> 0,00 'ozostało 0,00	
 O O O O ię i nazwisko sprzedaw Imię i nazwisko nabyw Księga 	♥ Waluty ♥ Symbol Yoy PIN ♥ Drukt	● NB# ✓ Ij kurs ☑ S ij numer tab	P O ECB 1 Suma PLN beli	Podsum Ø Occ Ø Dri Sp	KSeF Jp Jśwież po zap uk wpłacono lit payment wani na doku	Nowy k /pozostało Data od 	fbioru	Zapisz Warto	Séć netto 0,00	gląd (Kw W	Druk vota VAT 0,00 płacono 0,00	PDF	F	Druk+P	DF Warto	2 E - mail <u>ść brutto</u> 0,00 020stało 0,00	
Imię i nazwisko sprzedaw inię i nazwisko nabyw Księga Zdarzenię gospodarcze Sprzedaż wyrobów u i	Waluty Symbol Yoy PLN Druku Druku Pobie	NBI NI NI I	P O ECB 1 Suma PLN beli ne kursy	Podsum Ø Occ Ø Dri Sp Uv	KSeF nowanie Jp dśwież po zap uk wpłacono lif payment wagi na doku	k k /pozostało Data od umencie	dbioru	Zapisz Warto	Sść netto 0.00 □	gląd (Kw W latkowy tek	Druk	PDF	F	Druk+P	DF Warto	2 E - mail <u>ść brutto</u> 0,00 ² ozostało 0,00	
Imię i nazwisko sprzedaw Imię i nazwisko nabyw Ksiega Zdarzenie gospodarcze Sprzedaż wyrobów, u - Kolumna	♥ Waluty > Symbol y PLN ♥ Drukt ♥ Drukt 12 cz	NBr NBr Jj kurs	P CECB 1 Suma PLN beli ne kursy 23	Podsun Ø Oc Ø Dru Sp Uv	KSeF nowanie Jp dśwież po zap uk wpłacono lit payment wagi na doku	Nowy k /pozostało Data od mencie	dbioru	Zapisz Warte	Sić netto 0.00	gląd i Kw W latkowy tek	Druk VAT 0.00 placono 0.00 cst	PDF	F	Druk+P	DF Warto	2 E - mail 5ć brutto 0,00 ¹ 0205tało 0,00	
 Imazwisko sprzedaw Imię i nazwisko nabyw Księga Zdarzenie gospodarcze Sprzedaż wyrobów, u Kolumna Or 	V Waluty Symbol Zy Y PLN Drukt Poble Y Poble Y	● NBi → □ ij kurs ☑ S ij numer tab rz archiwaln erwca 2003 erz aktualne	P CECB 1 Suma PLN beeli ne kursy 23	Podsum Ø Occ Ø Dru Sp Uv	KSeF Jp nowanie Jp dśwież po zap uk wpłacono lit payment wagi na doku	Nowy k pisie /pozostało Data od Jmencie	dbioru	Zapisz Warte	ość netto 0,00	gląd (Kw W latkowy tek	Druk VAT 0.00 placono 0.00 st	PD#	F	Druk+P	DF Warto	2 E - mail 5 <u>ść brutto</u> 0,00 ³ 0205tało 0,00	

Tryb automatyczny

Aby skonfigurować system w taki sposób, aby po wystawieniu dokumentu automatycznie generował e-Fakturę i zapisywał plik na dysku należy przejść do modułu **Ustawienia – Krajowy System e-Faktur**, następnie wybrać tryb **Automatyczny**.

press	📕 Wystaw 👔 Faktury 🎬 Sprzedawcy 🕵 Nabywcy 📔 Towary 💼 Księga 🌞 U	Jstawienia
	Automatyczna archiwizacja bazy danych O brak O zawsze O codziennie 💿 co tydzień O co miesiąc	Krajowy System e-Faktur Generuj e-Faktury Automatycznie ✓ □ domyślna lokalizacja zapisu e-Faktur
BAZA DANYCH	C:\Users\Public\Documents\Polpress\Faktury Express\ Wybierz katalog	C:\Program Files (x86)\Polpress\Faktury Ex Wybierz
drukuj	Automatyczna archiwizacja bazy danych w chmurze	Domyślny VAT na fakturach 23 🗸
KOPERTY	Image: Strategy of the	Konfiguruj domyślne jednostki miary 🄹
IMPORT DANYCH	Coogle Drive G:\Mój dysk\Faktury\ Wybierz katalog	wersja magazynowa zabezpiecz program hasłem
-	🖉 Domyślna lokalizacja zapisu PDF	data przy terminie płatności
EKSPORT DANYCH	C:\Program Files (x86)\Polpress\Faktury Express\ Wybierz katalog	faktura unijna/eksportowa: "Podatek od wartości"

Dokumenty można generować również z modułu **Faktury** zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym, klikając przycisk **KSeF**. Operację można również wykonać zbiorczo.

F •	Faktury podstawov Numer faktury	Dokume	enty WZ Kory	ygujące Z	Zaliczkowe	Zaliczkow	e KSeF Za	agraniczne							
	Numer faktury	Data wyst.	and the second second												
:			Sprzedawca	a Na	abywca	Waluta V	Vartość ne	etto Warto	ść VAT Nart	ość brutto	Termin płat.	Kurs [zł]		^	Zestaw
	• 5/06/2023	2023-06-04	Przykładowy	y sprzed Pr	rzykładowy n	zł	497	7,80	114,49	612,29	2023-06-04	1			Delesteres
	• 4/06/2023	2023-06-04	Przykładowy	y sprzed Pr	rzykładowy n	zł	487	7,80	112,19	599,99	2023-06-04	1			Rejestr sp
•	• 3/06/2023	2023-06-04	Przykładowy	y sprzed Pr	rzykładowy n	zł	497	7,80	114,49	612,29	2023-06-04	1			Wykr
>	2/06/2023	2023-06-04	Przykładowy	y sprzed Pr	rzykładowy n	zł	30	0,00	6,90	36,90	2023-06-11	1			Eaktura ka
•	• 1/06/2023	2023-06-04	Przykładowy	y sprzed Pr	rzykładowy n	zł	20	0,00	4,60	24,60	2023-06-11	1			Faktura ku
															W
															Kasa
															Windy
															Nota ksi
															Nota kor
															Nota kor Dupl
	K < >)) 🍺 🖸	Zapłacona	- <u>wyślij potw</u>	vierdzenie	Po uwa	zględniu w	płat KP, poz	ostało do z	apłaty (zł):	0,00		~	Nota kor Dupl
	Filtruj dokumer	nty Waluta) 🐺 🖸 1	Zapłacona	- <u>wyślij potw</u>	vierdzenie	Po uw:	zględniu w	płat KP, poz	ostało do z Szukaj	apłaty (zł): r dokumentu	0,00		~	Nota kon Dupl
	Filtruj dokumer Okres Biežacy miesiac	N – S nty Waluta) 🏹 📝 1	Zapłacona Sprzedawo Przykłado	i - <u>wyślij potw</u> ica	vierdzenie wca v	Po uw	zględniu w zapłacone	płat KP, poz	ostało do z Szukaj I nume O dane	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy	0,00		~	Nota kor Dupl
	K	Nty Waluta Wszystk) 🍒 🛛 ; ie 🗸	Zapłacona Sprzedawi Przykłado	i - <u>wyślij potw</u> ica owy sprzedav	rierdzenie vca ∽	Po uw:	zględniu w zapłacone min minął	płat KP, poz	ostało do z Szukaj I nume O dane O wysta	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy wione pozyc	0,00 J		~	Nota kon Dupl
	Filtruj dokumen Okres Biežący miesiąc Od kiedy 01.06.2023	Valuta Waluta Wszystk Do kiedy 30.06.20) 🗾 📝 de 🗸 23 🗐 🕶	Zapłacona Sprzedawo Przykłado Nabywca	i - <u>wyślij potw</u> ica owy sprzedav	vierdzenie vca v	Pouw: nie: terr dat fak:	zględniu w zapłacone min minął ta wyk. usłi tury przele	płat KP, pozo ugi wowe	ostało do z Szukaj O nume O dane O wysta	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy wione pozyc	0,00 J		~	Nota kor Dupl
	✓ Fittruj dokumen Okres Bieżący miesiąc Od kiedy 01.06.2023 ↓ Lp. Nazwa (rc	Waluta Waluta Wszystk Do kiedy 30.06.20) ▼ 23 ■ ▼ Iub usługi	Zapłacona Sprzedawi Przykłado Nabywca Ilo	i - <u>wyślij potw</u> ica owy sprzedaw ość/Zakres N	vierdzenie vca v viara	Po uwz nie: dat fak Netto	zględniu w zapłacone min minął! ta wyk. usłi tury przele i jedn.	płat KP, pozo ugi wowe Netto	Szukaj © nume O dane O wysta VAT 1%	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy wione pozyc	0,00 je 9 VAT	Brutto	~	Nota kon Dupl
	Filtruj dokumer Okres Bieżący miesiąc Od kiedy 1.0.6.2023	Waluta Wszystk Do kiedy Jolokiedy Jokiedy Jokiedy Jokiedy Jokiedy Jokiedy) ie 23 1ub usługi	Zapłacona Sprzedawie Przykłado Nabywca IIIo	n - <u>wyślij potw</u> rca owy sprzedaw ość/Zakres N	vierdzenie wca ∨ viara zt.	Po uwz nie: dat fak	zględniu w zapłacone min minął! ta wyk. usł tury przele i jedn. 10,00	igi igi Netto 10,00	Szukaj © nume O dane Wysta VAT [% 2	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy wione pozyc] Kwotz 3	0,00 j je vat 2,30	Brutto 12,30	~	Nota kon Dupl
	Filtruj dokumer Okres Bieżący miesiąc Od kiedy 01.06.2023 Lp. Nazwa (rc 1 Przykłado 2 Przykłado 2 Przykłado	Waluta Wszystk Do kiedy 30.06.20 siddal and) ie ' 23 1ub usługi	Zapłacona Sprzedawie Przykłado Nabywca Ilio	- wyślij potw ca owy sprzedav ość/Zakres 1 1 1 1 1 1	vierdzenie wca ∨ Viara zt.	Po uw2 nie: terr dat fak2 Netto	zględniu w zapłacone min minął! ta wyk. usłł tury przele i jedn. 10,00	płat KP, poz igi wowe Netto 10,00 10,00	ostało do z Szukaj nume dane wysta VAT (% 2 2	apłaty (zł): r dokumentu nabywcy wwione pozycy I Kwotz B B	0,00 J je v VAT 2,30 2,30	Brutto 12,30 12,30	~	Nota kor Dupl

Jak zaimportować plik do Krajowego Systemu e-Faktur?

- 1. Wejdź na stronę https://ksef.mf.gov.pl/web/login
- 2. Zaloguj się do swojego profilu zaufanego, bądź potwierdź tożsamość podpisem kwalifikowanym
- 3. Uwierzytelnij swoje dane
- 4. Po zalogowaniu wgraj plik e-Faktury i poczekaj, aż system ją zaakceptuje

📃 Menu 👷 Krajov	vy System e-Faktur - Aplikacja testowa	5272767250	~ [PL	~
🖹 Wystaw fakturę 🔨	Wczytaj fakture				
 Wprowadź fakturę 					
► Wczytaj fakturę	Dodaj fakturę				
≔ Lista faktur	Dodaj plik (xml, max. rozmlar 1 MB)				
🖌 Historia wysyłek	1				
🖹 Uprawnienia 🗸 🗸	-				
O Tokeny ~					
	Mapa strony Krajowy System e-Fakt Deklaracja dostępności serwisu Skontaktuj się z nami Polityka prywatności Kłauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Kłauzula informacja o działalności Ministerstwa Informacja o działalności Ministerstwa	tur			
Wersja 1.0.0	Podatki gov.pl Skarbova Rinegelak Rinegelak Rinegelak	hia Europejska Barandi Frankar Bardi Rojshali rego			

- 5. Kliknij przycisk Wystaw Fakturę
- 6. Gotowe! Twój dokument uzyska unikalny numer KSeF, a także pojawi się na liście faktur



Jak wystawić korektę e-Faktury?

Tak jak w przypadku klasycznych, nieustrukturyzowanych faktur, faktura korygująca musi wskazywać numer konkretnej faktury korygowanej. Nowością jest jednak to, że oprócz tego wskazać należy jej numer referencyjny KSeF.

Żeby wystawić korektę faktury, która została wysłana do Krajowego Systemu e-Faktur, należy:

- 1. W systemie KSeF znaleźć fakturę, którą masz zamiar skorygować
- 2. Skopiować jej numer KSeF
- 3. Przejść do programu Faktury Express oraz wystawić korektę w dotychczasowy sposób
- 4. W polu **Numer KSeF faktury korygowanej** należy wkleić numer KSeF skopiowany z Krajowego Systemu e-Faktur
- 5. Wygenerować dokument, klikając przycisk KSeF oraz wgrać do Krajowego Systemu e-Faktur

