

Instrukcja obsługi KSeF 2.0 - Eksport plików XML (offline)

Informacje ogólne

Co to jest KSeF 2.0

KSeF 2.0 to centralny system elektroniczny do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych w formacie XML. Faktury w tym systemie mają nadany numer KSeF i są dostępne dla kontrahentów oraz Urzędu Skarbowego.

Obowiązek korzystania – terminy

- 1 lutego 2026 r. – obowiązek wystawiania w KSeF dla największych podatników (obroty za 2024 r. > 200 mln zł).
- 1 kwietnia 2026 r. – obowiązek dla pozostałych podatników VAT.
- 1 stycznia 2027 r. – obowiązek obejmie najmniejszych podatników objętych „wykluczeniem cyfrowym” (limit wartości faktur i obrotu).

Odbieranie faktur przez KSeF jest obowiązkowe od pierwszego dnia obowiązkowego systemu dla danej grupy podatników.

Format faktur w KSeF 2.0

Faktury muszą być zapisane w ustrukturyzowanym pliku XML zgodnym z schematem FA(3). FA(3) obowiązuje od 1 lutego 2026 r. i zastępuje wcześniejszą strukturę FA(2).

Jakie dokumenty przesyła się do KSeF 2.0

Do KSeF 2.0 przesyła się jako faktury ustrukturyzowane wraz z ich korektami:

- faktury podstawowe,
- faktury zaliczkowe (w tym rozliczeniowe),
- faktury marża,
- faktury unijne.

Od wersji 2026.01 STANDARD oraz PLUS program Faktury Express pozwala na korzystanie z funkcjonalności związanych z KSeF 2.0.

Tryby generowania dokumentów KSeF

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

- automatycznego
- ręcznego

Tryb ręczny

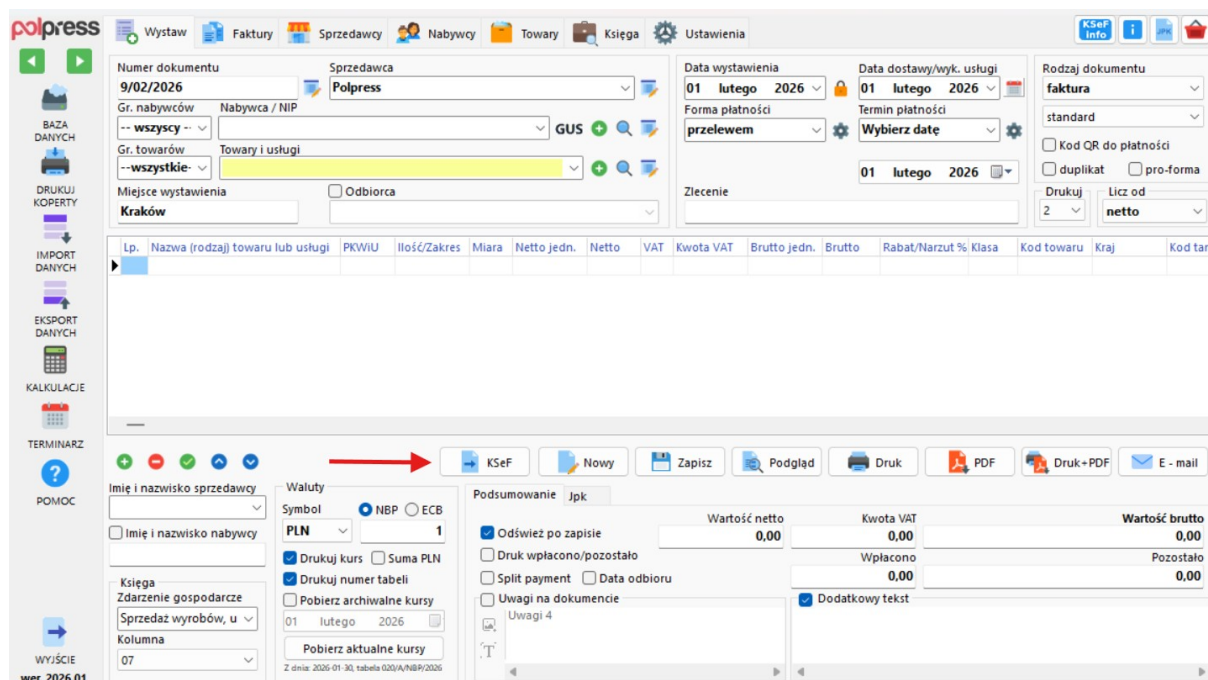
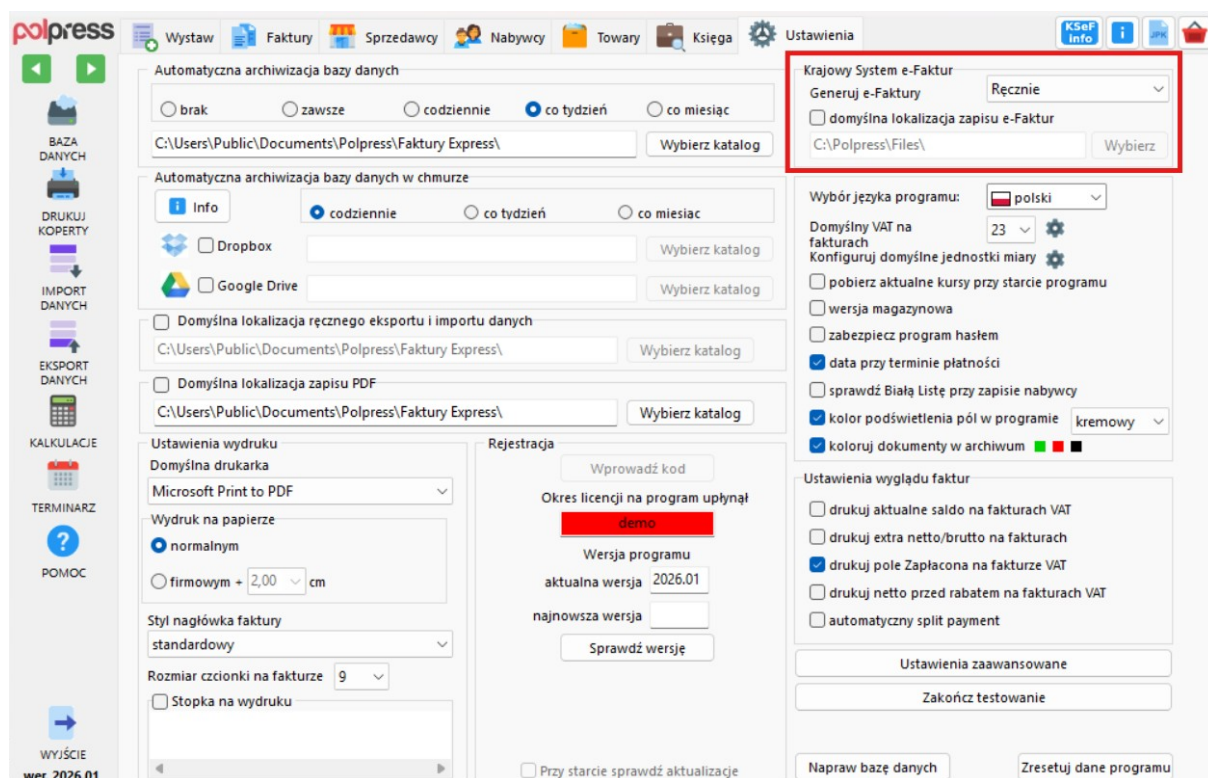
W wersji STANDARD tryb ręczny służy wyłącznie do **generowania plików XML faktur KSeF**. W tym trybie **nie następuje wysyłka do KSeF**.

Po włączeniu trybu ręcznego w module **Ustawienia → Krajowy System e-Faktur** na oknie wystawiania faktur pojawia się dodatkowy przycisk **KSeF**.

Kliknięcie przycisku **KSeF** powoduje:

- wygenerowanie faktury w formacie XML FA(3) (zgodnym z KSeF 2.0),
- zapis pliku XML na dysku,
- zapis faktury w bazie programu.

Można ustawić **domyślną ścieżkę zapisu plików XML**. Jeżeli ścieżka nie zostanie ustawiona, program każdorazowo zapyta o miejsce zapisania pliku.



Tryb automatyczny

W wersji STANDARD tryb automatyczny powoduje, że plik XML faktury KSeF jest generowany i zapisywany na dysku automatycznie podczas standardowej pracy z programem. W tym trybie nie następuje bezpośrednia wysyłka do KSeF - zapisywane są jedynie pliki XML.

Aby włączyć tryb automatyczny, należy przejść do **Ustawienia** → **Krajowy System e-Faktur** i wybrać tryb **Automatyczny**. Po jego aktywacji, przy każdej czynności:

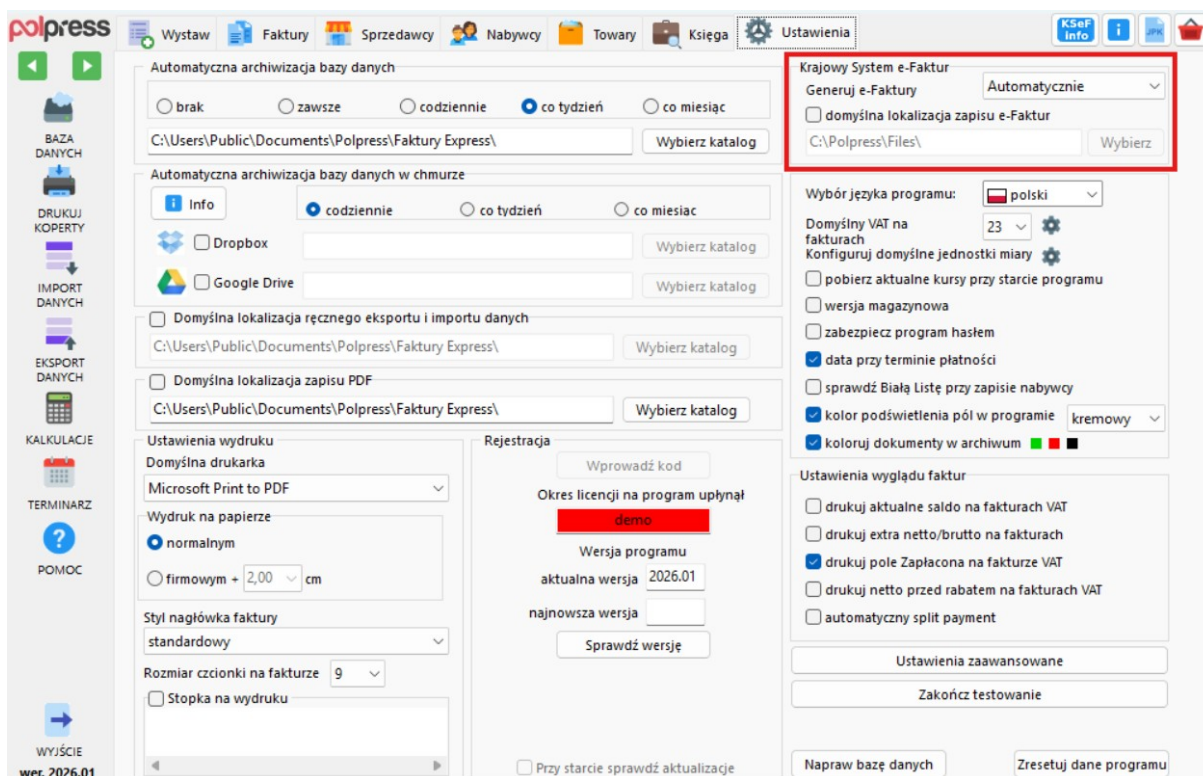
- Zapisz,
- PDF,
- Druk,
- E-mail,

program automatycznie:

- generuje plik XML faktury,
- zapisuje go na dysku,
- zapisuje fakturę w bazie programu,
- a następnie wykonuje wybraną operację (PDF, druk, e-mail itd.).

Jeżeli ustawiona jest domyślna ścieżka zapisu, pliki XML trafiają do tego folderu. Jeśli nie została ustawiona - program zapyta o miejsce zapisania pliku.

Tryb automatyczny pozwala pracować z programem w dotychczasowy sposób, a faktury XML są zapisywane w tle. Zapisane pliki można później zbiorczo wczytać do Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 (np. na koniec dnia).



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window in the Polpress application. The 'Krajowy System e-Faktur' (National e-Invoicing System) section is highlighted with a red box. In this section, the 'Generuj e-Faktury' (Generate e-Invoices) dropdown is set to 'Automatycznie'. Below it, the 'Domyślna lokalizacja zapisu e-Faktur' (Default e-Invoice storage location) is set to 'C:\Polpress\Files\'. Other settings in this section include 'Wybór języka programu' (Program language) set to 'polski', 'Domyślny VAT na fakturach' (Default VAT on invoices) set to '23', and several checkboxes for advanced features like 'pobierz aktualne kursy przy starcie programu' (Download current exchange rates at program start), 'wersja magazynowa' (Warehouse version), 'zabezpiecz program hasłem' (Protect program with password), 'data przy terminie płatności' (Date at due date), 'sprawdź Białą Listę przy zapisie nabywcy' (Check White List at buyer save), 'kolor podświetlenia pól w programie' (Field highlighting color) set to 'kremowy', and 'koloruj dokumenty w archiwum' (Color documents in archive).

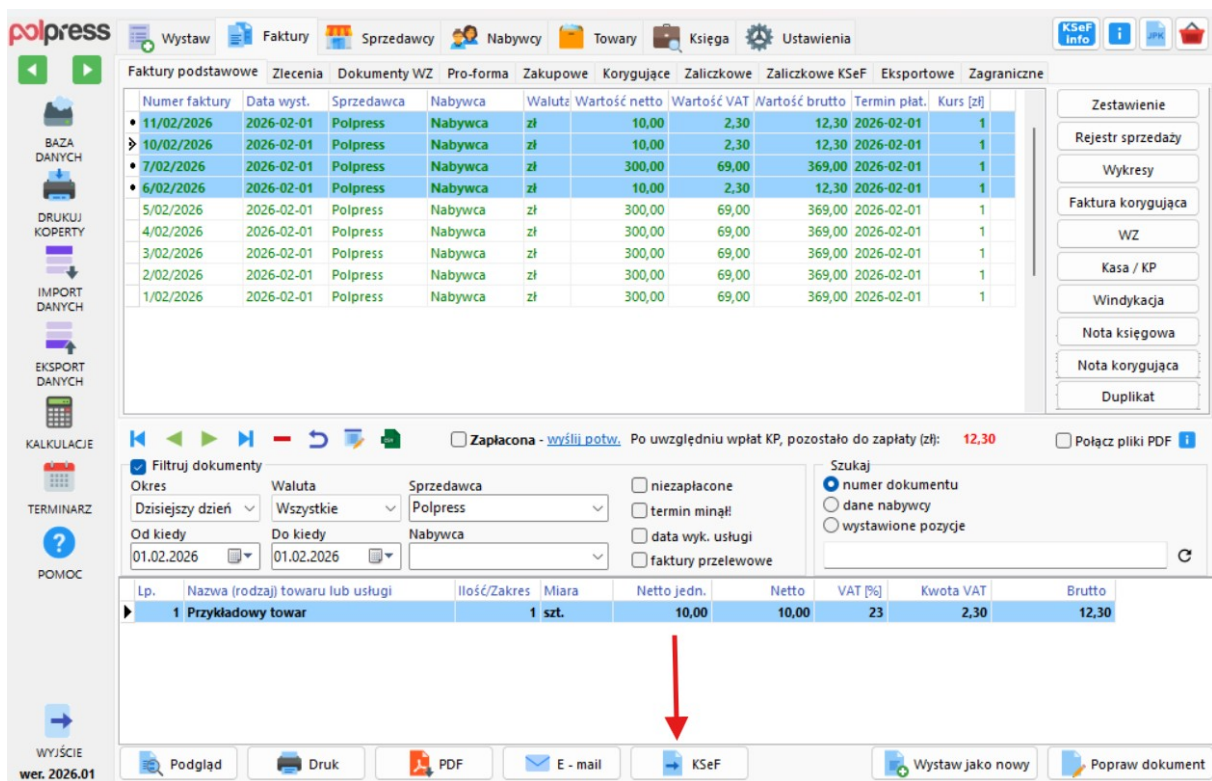
Other visible settings include 'Automatyczna archiwizacja bazy danych' (Automatic database archiving) set to 'co tydzień' (weekly), 'Automatyczna archiwizacja bazy danych w chmurze' (Automatic database archiving in the cloud) with options for 'Dropbox' and 'Google Drive', 'Ustawienia wydruku' (Printing settings) with 'Domyślna drukarka' (Default printer) set to 'Microsoft Print to PDF', 'Wydruk na papierze' (Paper printing) set to 'normalnym' (normal), 'Styl nagłówka faktury' (Invoice header style) set to 'standardowy' (standard), and 'Rozmiar czcionki na fakturze' (Invoice font size) set to '9'. The 'Rejestracja' (Registration) section shows the license period 'Okres licencji na program upłynął' (License period for the program has expired) with a 'demo' label, and the current version 'aktualna wersja 2026.01'.

Zbiorcze generowanie plików XML

Program umożliwia zbiorcze generowanie plików XML dla kilku faktur naraz. Aby wygenerować XML dla wielu dokumentów:

- Przejdź do zakładki Faktury.
- Zaznacz wybrane faktury na liście.
- Kliknij przycisk KSeF znajdujący się na dole okna.

Po wykonaniu tej operacji program wygeneruje i zapisze na dysku tyle plików XML, ile faktur zostało zaznaczonych. Zapis odbywa się do domyślnej ścieżki (jeśli została ustawiona) lub program zapyta o lokalizację. Funkcja działa zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym.



The screenshot shows the 'Faktury' (Invoices) section of the Polpress software. The main table displays a list of invoices with the following columns: Numer faktury, Data wyst., Sprzedawca, Nabywca, Waluta, Wartość netto, Wartość VAT, Wartość brutto, Termin płat., and Kurs [zł]. The table contains several rows of invoice data, with the first row highlighted in blue. A red arrow points to the 'KSeF' button in the bottom toolbar.

Numer faktury	Data wyst.	Sprzedawca	Nabywca	Waluta	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Termin płat.	Kurs [zł]
11/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2026-02-01	1
10/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2026-02-01	1
7/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1
6/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2026-02-01	1
5/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1
4/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1
3/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1
2/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1
1/02/2026	2026-02-01	Polpress	Nabywca	zł	300,00	69,00	369,00	2026-02-01	1

The bottom toolbar contains the following buttons: Podgląd, Druk, PDF, E - mail, **KSeF**, Wystaw jako nowy, and Popraw dokument. A red arrow points to the 'KSeF' button.

Jak zaimportować plik do Krajowego Systemu e-Faktur?

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

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