

Instrukcja obsługi KSeF – Pełna integracja (online)

Informacje ogólne

Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozwala wystawić i udostępnić faktury w ustrukturyzowanym formacie XML, który jest zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP. Od 1 stycznia 2022 r. korzystanie z KSeF jest dobrowolne, natomiast od 1 lutego 2026 r. planowana jest jego obowiązywanie.

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 2025.00 PLUS program Faktury Express pozwala na korzystanie z funkcjonalności związanych z wysyłaniem dokumentów e-Faktura XML do systemu KSeF.

Tryby pracy systemu KSeF w programie

Program oferuje dwa tryby pracy związane z obsługą KSeF: **online** oraz **offline**. Każdy z nich dostosowany jest do różnych potrzeb użytkowników i sposobu przesyłania faktur do KSeF.


- **Tryb online (Integracja z KSeF)** – zapewnia pełną integrację z KSeF, umożliwiając bezpośrednie przesyłanie faktur do systemu oraz pobieranie statusów dokumentów. Proces ten odbywa się automatycznie, bez konieczności ręcznego eksportowania i importowania plików.
- **Tryb offline** – pozwala na wygenerowanie faktur w formacie XML, zgodnym ze specyfikacją KSeF, ale bez ich automatycznego przesyłania. Użytkownik musi samodzielnie zaimportować wygenerowany plik do KSeF za pomocą dedykowanego narzędzia Ministerstwa Finansów lub innego systemu obsługującego pliki XML. Tryb offline działa dokładnie tak samo jak w wersji **Standard** – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji **KSeF Standard**.

Tryb online – Integracja z KSeF

Aby włączyć integrację z KSeF (tryb online), przejdź do ustawień i zaznacz opcję **Integracja z KSeF**. Następnie wygeneruj token autoryzacyjny i wklej go w polu **Token autoryzacyjny KSeF**.

Jak wygenerować token autoryzacyjny KSeF?

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 wybierz zakładkę **Tokeny – Generuj token**

Menu
 Krajowy System e-Faktur

- Wystaw fakturę
- Wprowadź fakturę
- Wczytaj fakturę
- Lista faktur
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny**
- Generuj token
- Lista tokenów
- Jednostki zależne

Generowanie tokena

Wygenerowany token powinien być wykorzystany do API w celu nawiązania połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur.

Nazwa własna tokena *

Opis tokena

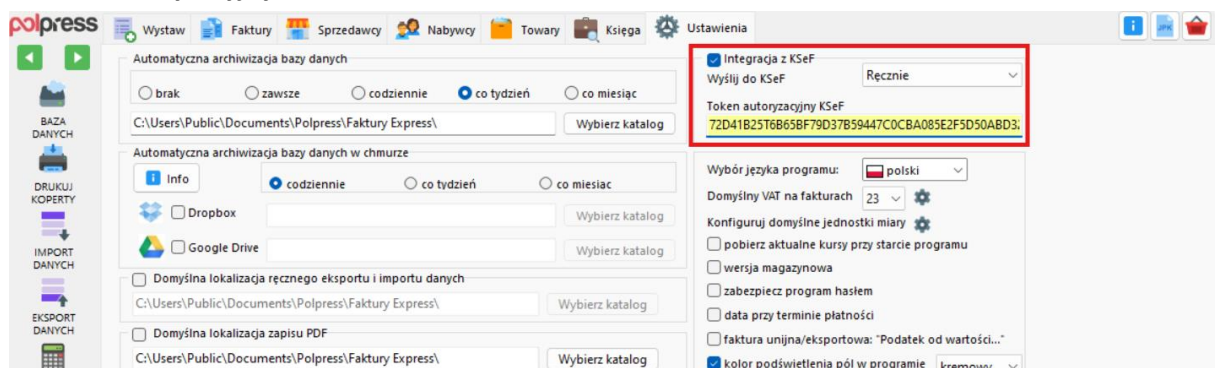
Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token *

Wybierz jedną lub wiele ról
▼

Generuj token

5. W polu **Nazwa własna tokena** wpisz dowolną nazwę, np. Integracja z programem Faktury Express
6. W sekcji **Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token** zaznacz wszystkie dostępne checkboxy
7. Kliknij **Generuj token**.
8. Po wygenerowaniu skopiuj cały wygenerowany ciąg znaków – będzie on potrzebny do konfiguracji integracji.
9. Otwórz program i przejdź do sekcji **Ustawienia**. Wklej skopiowany token w polu **Token autoryzacyjny KSeF**.



The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) window. The 'Integracja z KSeF' section is highlighted with a red box. It contains the following information:

- Integracja z KSeF** (checked)
- Wyslij do KSeF: Ręcznie
- Token autoryzacyjny KSeF: 72D41B2516B65BF79D37B59447C0CBA085E2F5D50ABD3

Jak wysłać fakturę do KSeF?

Fakturę wystawiamy w standardowy sposób, uzupełniając wszystkie niezbędne dane. Aby zapisać fakturę do bazy oraz wysłać ją do KSeF:

- Przejdź do zakładki **Wystaw**
- Kliknij przycisk **KSeF**

Po wykonaniu tej operacji faktura zostanie automatycznie zapisana w bazie oraz przesłana do KSeF. Jeśli wysyłka zakończy się sukcesem, faktura otrzyma numer referencyjny KSeF.

Jak zweryfikować status wysyłki?

Po wysłaniu faktury do KSeF, pojawi się ona w zakładce Faktury, tak jak dotychczas. Dodatkowo dostępne będą nowe kolumny zawierające:

- Status KSeF - informujący o etapie przetwarzania faktury,
- Numer KSeF - unikalny identyfikator nadany przez system.

Faktura wysłana do KSeF automatycznie otrzymuje status **Wysłano**. Aby zweryfikować aktualny status wysyłki kliknij przycisk **Odśwież dane**:

The screenshot displays the 'Faktury podstawowe' (Basic Invoices) section of the Polpress software. The interface includes a top navigation bar with 'Wystaw' (Issue) and 'Faktury' (Invoices) tabs. A sidebar on the left contains various utility icons. The main area features a table of invoices with columns for 'Numer faktury', 'Data wyst.', 'Sprzedawca', 'Nabywca', 'Waluta', 'Wartość netto', 'Wartość VAT', 'Wartość brutto', 'Termin płat.', 'Kurs [zł]', and 'Status KSeF'. A red arrow points to a refresh icon (a circular arrow) in the toolbar below the table. The table shows one invoice with the status 'Wysłano'. Below the table, there are filter options and a search field. At the bottom, there are buttons for 'Podgląd', 'Druk', 'PDF', 'E - mail', and 'KSeF', along with 'Wystaw jako nowy' and 'Popraw dokument'.

| Numer faktury | Data wyst. | Sprzedawca | Nabywca | Waluta | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Termin płat. | Kurs [zł] | Status KSeF |
|---------------|------------|------------|---------------------|--------|---------------|-------------|----------------|--------------|-----------|-------------|
| 6/02/2025 | 2025-02-23 | Polpress | Przykładowy nabywca | zł | 30,00 | 6,90 | 36,90 | 2025-02-23 | 1 | Wysłano |

Jeśli faktura zostanie poprawnie przyjęta przez system, jej status zmieni się na **Przyjęto**, a w kolumnie Numer KSeF pojawi się numer identyfikacyjny faktury w systemie KSeF. Dodatkowo, faktury przyjęte przez KSeF będą posiadały kod QR na wygenerowanej fakturze PDF, który stanowi potwierdzenie ich zarejestrowania w systemie.

Faktury, które zostały przyjęte przez KSeF, nie podlegają edycji. Jedynym sposobem ich poprawienia jest wystawienie faktury korygującej.

Pamiętaj! Po wystawieniu faktury zawsze kliknij „Odśwież dane”, aby zaktualizować jej status KSeF w programie Faktury Express.

The screenshot shows the Polpress software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Wystaw', 'Faktury', 'Sprzedawcy', 'Nabywcy', 'Towary', 'Księga', and 'Ustawienia'. Below these is a 'Faktury podstawowe' section with a table of receipt entries. The first entry is highlighted, showing 'Numer faktury: 6/02/2025', 'Data wyst.: 2025-02-23', 'Sprzedawca: Polpress', 'Nabywca: Przykładowy zł', 'Wartość netto: 30,00', 'Wartość VAT: 6,90', 'Wartość brutto: 36,90', and 'Termin płat.: 2025-02-23'. A red box highlights the 'Status KSeF' (Przyjęto) and 'Numer KSeF' (6792023562-2025022) columns. To the right of the table is a 'Zestawienie' section with buttons for 'Rejestr sprzedaży', 'Wykresy', 'Faktura korygująca', 'WZ', 'Kasa / KP', 'Windykacja', 'Nota księgowa', 'Nota korygująca', and 'Duplikat'. Below the table is a 'Filtruj dokumenty' section with various filters and a 'Szukaj' section. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Podgląd', 'Druk', 'PDF', 'E-mail', 'KSeF', 'Wystaw jako nowy', and 'Popraw dokument'.

Jeśli faktura zostanie poprawnie przyjęta przez system, jej status zmieni się na **Przyjęto**, a w kolumnie Numer KSeF pojawi się numer identyfikacyjny faktury w systemie KSeF.

The diagram illustrates the receipt process. On the left, a dashed line indicates the 'Osoba upoważniona do wystawienia' (Authorized person for issuing). On the right, a dashed line indicates the 'Osoba upoważniona do odbioru' (Authorized person for receiving). A QR code is shown with the text 'Sprawdź w KSeF' (Check in KSeF) and the KSeF number '6792023562-20250223-0E6 E1C3C8B75-5D'.

Faktury przyjęte przez KSeF będą posiadały kod QR na wygenerowanej fakturze PDF, który stanowi potwierdzenie ich zarejestrowania w systemie KSeF.