

Instrukcja obsługi KSeF - Eksport plików XML (offline)

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 STANDARD oraz PLUS program Faktury Express pozwala na korzystanie z funkcjonalności związanych z KSeF.

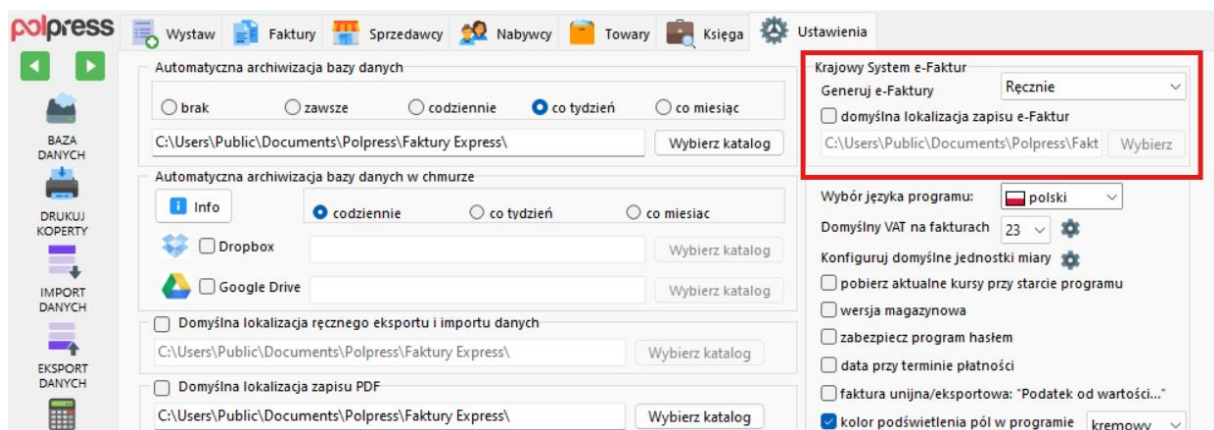
Tryby generowania dokumentów KSeF

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 za 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**.



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

The screenshot shows the 'Wystaw' module in the polpress application. The document number is 6/02/2025, dated 23 lutego 2025. The document type is 'faktura'. The customer is 'Nabywca' and the supplier is 'Sprzedawca'. The payment form is 'przelewem'. The 'KSeF' button is highlighted with a red arrow in the bottom toolbar. The summary table shows a net value of 0,00 and a gross value of 0,00. The interface also includes a sidebar with navigation options like 'BAZA DANYCH', 'DRUKUJ KOPERTY', and 'IMPORT DANYCH'.

Tryb automatyczny

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

The screenshot shows the 'Ustawienia' (Settings) module in the polpress application. The 'Krajowy System e-Faktur' section is highlighted with a red box. The 'Generuj e-Faktury' option is set to 'Automatycznie'. The default file path for e-invoice storage is 'C:\Users\Public\Documents\Polpress\Faktury Express\'. Other settings include 'Wybór języka programu' set to 'polski', 'Domyślny VAT na fakturach' set to '23', and 'kolor podświetlenia pól w programie' set to 'kremowy'.

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

Numer faktury	Data wyst.	Sprzedawca	Nabywca	Waluta	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Termin plat.	Kurs [zł]
5/02/2025	2025-02-23	Sprzedawca	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2025-02-23	1
4/02/2025	2025-02-23	Sprzedawca	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2025-02-23	1
3/02/2025	2025-02-23	Sprzedawca	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2025-02-23	1
2/02/2025	2025-02-23	Sprzedawca	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2025-02-23	1
1/02/2025	2025-02-23	Sprzedawca	Nabywca	zł	10,00	2,30	12,30	2025-02-23	1

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

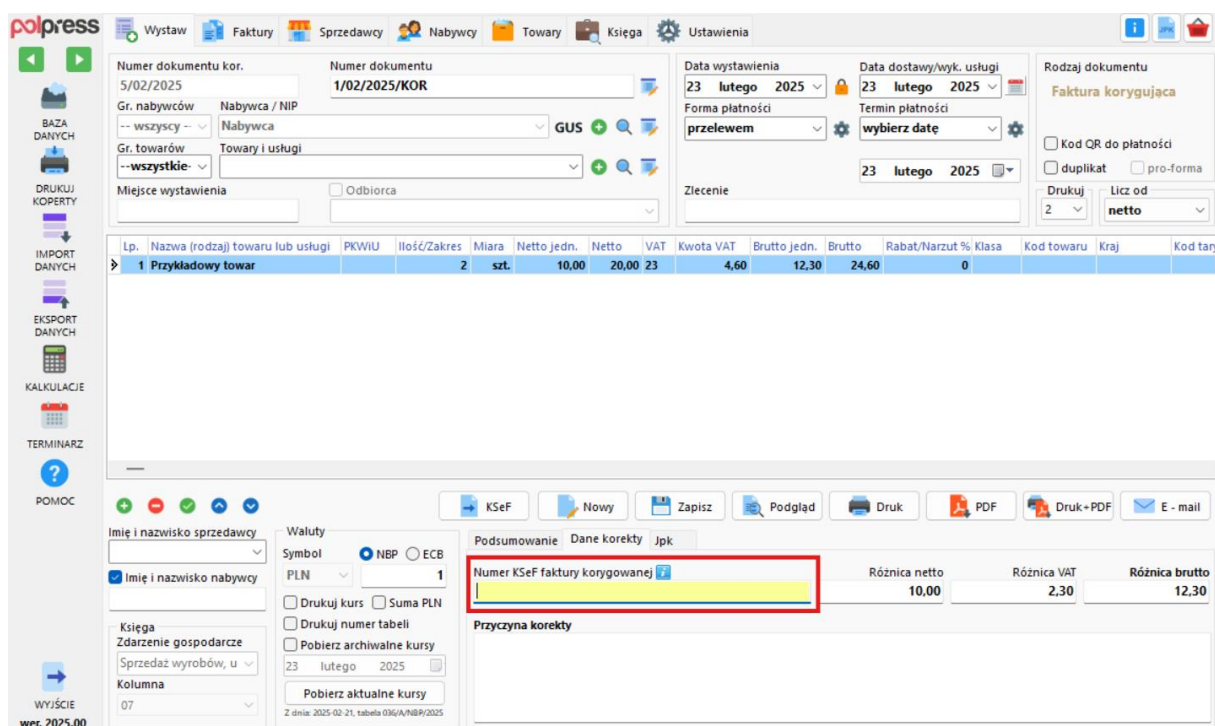
5. Kliknij przycisk **Wystaw Fakturę**
6. Gotowe! Twój dokument uzyska unikalny numer KSeF, a także pojawi się na liście faktur

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 wrócić do Krajowego Systemu e-Faktur



The screenshot shows the 'Faktury' (Invoices) module in the polpress system. The main window displays the 'Faktura korygująca' (Correcting Invoice) form. The 'Numer dokumentu kor.' (Invoice No.) is 5/02/2025, and the 'Numer dokumentu' (Document No.) is 1/02/2025/KOR. The 'Data wystawienia' (Issue Date) is 23 lutego 2025, and the 'Data dostawy/wyk. usługi' (Delivery/Service Date) is also 23 lutego 2025. The 'Forma płatności' (Payment Method) is 'przelewem' (transfer), and the 'Termin płatności' (Payment Term) is 'wybierz datę' (select date). The 'Rodzaj dokumentu' (Document Type) is 'Faktura korygująca'. The 'Licz od' (From) is 'netto'. The 'Zlecenie' (Order) field is empty.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	PKWiU	Ilość/Zakres	Miara	Netto jedn.	Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto jedn.	Brutto	Rabat/Narzut %	Klasa	Kod towaru	Kraj	Kod tan
1	Przykładowy towar		2	szt.	10,00	20,00	23	4,60	12,30	24,60	0				

The bottom panel shows the 'Podsumowanie' (Summary) section with the following values:

	Różnica netto	Różnica VAT	Różnica brutto
Numer KSeF faktury korygowanej	10,00	2,30	12,30

The 'Przyczyna korekty' (Reason for correction) field is empty.