

Konfiguracja obsługi KSeF w systemach Streamsoft

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma Ministerstwa Finansów umożliwiająca wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. Służy on ujednoliceniu, 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) przekroczyła w 2025 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 z KSeF.

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

Przed uruchomieniem obsługi KSEF w systemie Streamsoft należy zweryfikować istniejące procedury obiegu dokumentów przedsiębiorstwie i dostosować je do nowego sposobu wystawiania faktur. W poniższym linku znajduje się materiał zawierający informacje jak przygotować się do wdrożenia KSeF w firmie:

[KSeF w firmie: proces wdrożenia krok po kroku](#)

Po wykonaniu autoryzacji tożsamości 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.

Spis treści

Konfiguracja wspólna dla wysyłki i odbioru z KSeF	2
Uprawnienia użytkowników w Module Administratora	2
Konfiguracja KSEF w systemie Streamsoft	3
Opcje w menu System	8
Tokeny KSeF	8
Rejestr błędów platformy KSeF	13
Status sesji KSeF	14
Historia sesji KSeF	14
Sposoby płatności	14
Wysyłka do KSeF	15
Moduł Administratora - obsługa wysyłki na środowisko produkcyjne KSeF	15
Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzedaży	16
Kontrahenci	16
Definicje dokumentów	17
Miejsca sprzedaży	19

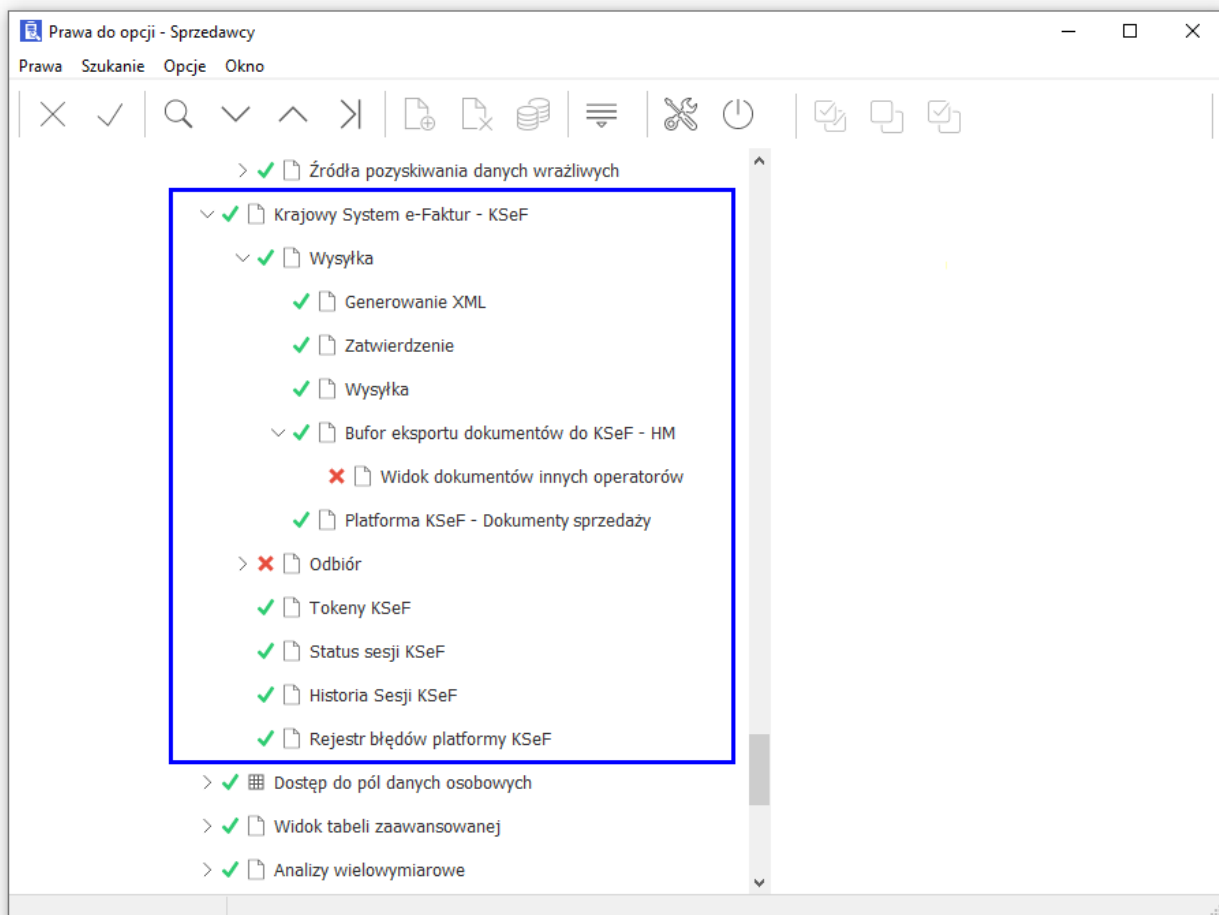
Konfiguracja wspólna dla wysyłki i odbioru z KSeF

Uprawnienia użytkowników w Module Administratora

Po aktualizacji systemu, konfigurację 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 Słowniki → Grupy użytkowników → Prawa do opcji, uprawnienia grup zostały rozszerzone o nową gałąź *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.



W ramach gałęzi Krajowy System e-Faktur możliwe jest sterowanie widokiem i dostępem do opcji związanych z obsługą KSeF, np. możliwością odczytu dokumentów przesłanych do Platformy KSeF czy zarządzania tokenami służącymi do uwierzytelniania na platformie.

Dokumenty sprzedaży : Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj

	Data dok.	Typ dokum...	Nr	Identyfikator	Miejscowość	Nip	Operator	Dokum...	Numer zew.
☐	2023-10-04	Fvat	71	FIRMA HANDLOWA J.KOSINI...	Warszawa	4161008843	Nowak Piotr	FA	71/2023
☐	2023-10-04	Fvat	72	KOMPUTRONIX	Szczecin	4178953025	Nowak Piotr	FA	72/2023
☐	2023-10-04	Fvat	73	KERAMZYT	Wrocław	9484388430	Jan Kowalski	FA	73/2023
☒	2023-10-04	Fvat	74	KASZTANEK S.J.	Gdynia	3929410662	Jan Kowalski	FA	74/2023

Prawa do opcji - Sprzedawcy

Prawa Szukanie Opcje Okno

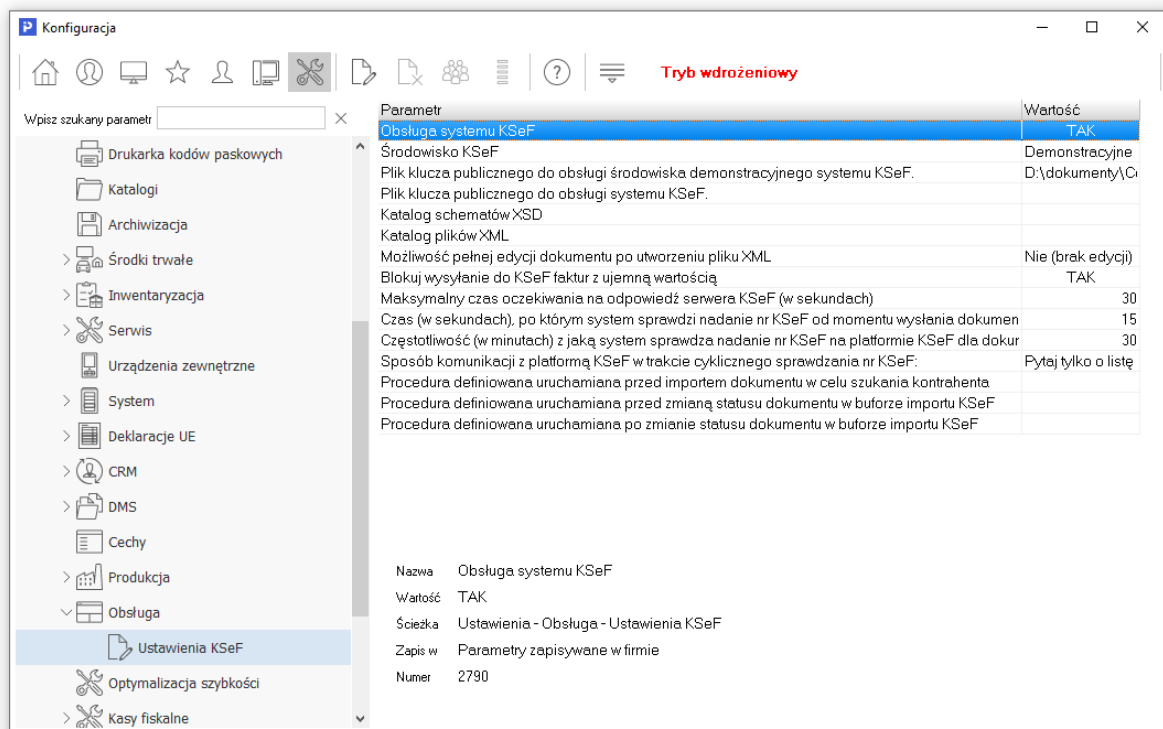
- > ✓ Źródła pozyskiwania danych wrażliwych
- ✓ Krajowy System e-Faktur - KSeF
 - ✓ Wysyłka
 - ✓ Generowanie XML
 - ✓ Zatwierdzenie
 - ✓ Wysyłka
 - ✓ Bufor eksportu dokumentów do KSeF - HM
 - ✗ Widok dokumentów innych operatorów
 - ✓ Platforma KSeF - Dokumenty sprzedaży
- > ✗ Odbiór
- ✓ Tokeny KSeF

Bufor nadawczy KSeF - Główne - Wszystkie dokumenty - Dzisiaj - Do wysłania - Dokumenty operatora

	Data dok.	Nr dok.	Numer zew.	Numer wew.	Operator	SUMA	KSeF - Nr
☒	2023-10-04	73	73/2023	73/2023	Jan Kowalski	2 460,00	
☐	2023-10-04	74	74/2023	74/2023	Jan Kowalski	4 305,00	

Konfiguracja KSEF w systemie Streamsoft

W menu *Konfiguracja - System - Ustawienia - Obsługa* wyodrębniona została gałąź *Ustawienia KSeF*, zawierająca parametry dotyczące obsługi KSeF w systemie:



- **Obsługa systemu KSeF** - w celu aktywacji funkcjonalności należy ustawić parametr na wartość TAK. Spowoduje to pojawienie się szeregu opcji w systemie dotyczących obsługi KSeF.
- **Środowisko KSeF** - za pomocą parametru ustawiany jest typ środowiska KSeF, do którego wysyłane i odbierane będą pliki e-faktur. Może on przyjąć wartość:

- *Demonstracyjne* - środowisko przedprodukcyjne (Demo) udostępnione przez Ministerstwo Finansów, służące do przetestowania nowego rozwiązania. Działanie tego środowiska jest analogiczne do systemu produkcyjnego (konieczne jest podanie danych zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm oraz ich uwierzytelnienie), ale przesyłane tam dane nie są dokumentami księgowymi i nie wywołują żadnych skutków prawnych. Możliwość korzystania ze środowiska demonstracyjnego KSeF w systemach Prestiż jest bezpłatna.

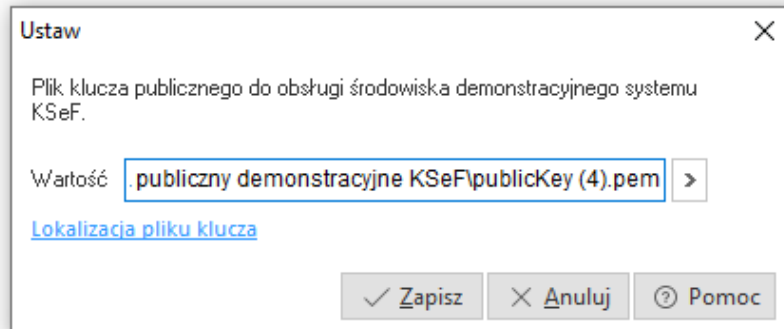
W celu aktywacji środowiska dla danej firmy należy zalogować się na stronę: <https://ksef-demo.mf.gov.pl/web/login>, gdzie po dokonaniu autoryzacji można pobrać token przeznaczony dla środowiska demonstracyjnego KSeF.

- *Produkcyjne* - przełączenie parametru na tę wartość oznacza komunikację programu ze środowiskiem produkcyjnym Krajowego Systemu e-Faktur.

W celu aktywacji tego środowiska dla danej firmy należy zalogować się na stronę: <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>, gdzie po dokonaniu autoryzacji można pobrać token przeznaczony dla środowiska produkcyjnego KSeF.

- **Plik klucza publicznego do obsługi środowiska demonstracyjnego KSeF** - w wartości parametru należy wprowadzić plik klucza publicznego środowiska demonstracyjnego (PEM) pobrany ze strony Ministerstwa Finansów: <https://ksef-demo.mf.gov.pl/>, umożliwiający komunikację pomiędzy programem a środowiskiem

przedprodukcyjnym (Demo) KSeF. W oknie edycyjnym parametru znajduje się link *Lokalizacja pliku klucza*, którego wybór przeniesie użytkownika na stronę Krajowego Systemu e-Faktur dla środowiska Demo skąd można pobrać plik z kluczem. Parametr powiązany jest ze stanowiskiem użytkownika, należy wskazać ścieżkę, z której dane stanowisko ma uprawnienia do odczytu.



- **Plik klucza publicznego do obsługi systemu KSeF** - w wartości parametru należy wprowadzić plik klucza publicznego pobrany ze strony Ministerstwa Finansów <https://ksef.mf.gov.pl/>, umożliwiający komunikację pomiędzy programem a środowiskiem produkcyjnym KSeF. W oknie edycyjnym parametru znajduje się link *Lokalizacja pliku klucza*, którego wybór przeniesie użytkownika na stronę Krajowego Systemu e-Faktur dla środowiska produkcyjnego skąd można pobrać plik z kluczem. Parametr powiązany jest ze stanowiskiem użytkownika, należy wskazać ścieżkę, z której dane stanowisko ma uprawnienia do odczytu.
- **Katalog 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*.
- **Blokuj wysyłanie do KSeF faktur z ujemną wartością** - włączenie parametru powoduje brak możliwości wysłania dokumentu sprzedaży z ujemną wartością. Przy próbie wysyłki takiego dokumentu system wyświetli komunikat informujący, że dokument nie podlega wysyłce do KSeF.
- **Czy anonimizować dane przesyłane na środowisko demonstracyjne** - parametr domyślnie ustawiony jest na wartość TAK, powoduje to anonimizację danych z dokumentów wysyłanych na platformę KSeF, takich jak NIP, nazwa i adres kontrahenta, nazwa, indeks oraz EAN kartoteki. Oznacza to, że w systemie Streamsoft dokumenty są wystawiane standardowo, a podczas generowania pliku XML wysłanego do KSeF są one modyfikowane w sposób uniemożliwiający ich identyfikację. Opcja ta realizuje zalecenia Ministerstwa Finansów w zakresie używania zanonimizowanych danych testowych i działa wyłącznie w przypadku wysyłki na środowisko demonstracyjne.
- **Możliwość pełnej edycji dokumentu po utworzeniu pliku XML** - parametr jest dostępny po zalogowaniu się do programu za pomocą hasła serwisowego. 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 produkcyjnym 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 *Środowisko 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 umożliwia dokonanie zmian w dokumentach wysłanych do KSeF również w zakresie obowiązkowych elementów faktury, np. wpływających na zestawienie VAT. Skutkować to będzie rozbieżnościami pomiędzy dokumentami wystawionymi w systemie Streamsoft a dokumentami znajdującymi się na platformie krajowego Systemu e-Faktur. W związku z tym wysokość podatku w pliku JPK_V7 wygenerowanym w programie Streamsoft może być inna od wartości wynikającej z dokumentów znajdujących się w KSeF, co skutkować może konsekwencjami prawno-skarbowymi.
- **Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysłania dokumentu do platformy (0-wyłączone)** - parametr umożliwia określenie czasu, po jakim system Streamsoft wykona pierwsze sprawdzenie nadania nr KSeF dla wysłanego dokumentu i pobierze otrzymany nr KSeF. W oparciu o ten parametr system wykonuje jedno sprawdzenie odpytując platformę KSeF bezpośrednio o wysłany dokument. Domyślna wartość parametru ustawiona jest na 15 sekund, natomiast wprowadzenie wartości 0 spowoduje wyłączenie mechanizmu. Parametr ten działa w kontekście użytkownika.
- **Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysłanych o statusie „Wysłano, oczekuje” (0-wyłączone)** - parametr umożliwia określenie cykliczności sprawdzania nadania nr KSeF dla dokumentów wysłanych przez zalogowanego użytkownika. Sprawdzenie obejmuje dokumenty z dwóch ostatnich dni, dla których nie zarejestrowano nr KSeF w systemie Streamsoft. Mechanizm ten jest uruchamiany po nawiązaniu sesji KSeF i działa niezależnie od parametru opisanego powyżej: *Czas (w sekundach), po którym system sprawdzi nadanie nr KSeF od momentu wysłania dokumentu do platformy*. Parametr działa w kontekście użytkownika, a ustawienie wartości na 0 wyłącza mechanizm.
- **Sposób komunikacji z platformą KSeF w trakcie cyklicznego sprawdzania nr KSeF** - określa sposób, w jaki wykonywany jest mechanizm uruchamiany w parametrze *Częstotliwość (w minutach) z jaką system sprawdza nadanie nr KSeF na platformie KSeF dla dokumentów wysłanych o statusie „Wysłano, oczekuje”*. Sposób ten można określić jako:
 - *Pytaj tylko o nr KSeF pojedynczego dokumentu* - system będzie wykonywał zapytania dla każdego znalezionego dokumentu osobno. Oznacza to, że wykonane zostanie tyle zapytań, ile dokumentów nie posiada nr KSeF.
 - *Pytaj tylko o listę dokumentów wysłanych* - system będzie wykonywał tylko 1 zapytanie do platformy KSeF, na podstawie otrzymanej listy dokona analizy i powiązania brakujących nr KSeF z dokumentami w systemie. Wartość ta ustawiona jest jako domyślna.

- *Pytaj o nr KSeF pojedynczego dokumentu oraz o listę dokumentów wysłanych* - system będzie wykonywał opisane powyżej działania w kolejności: 1. Pytaj o nr KSeF 2. Pytaj tylko o listę dokumentów wysłanych.

UWAGA!

Platforma Krajowego Systemu e-Faktur posiada limit zapytań możliwych do wysłania w obrębie danego nr NIP. Jego wyczerpanie skutkuje komunikatem *Limit żądań osiągnięty* i chwilowym brakiem możliwości 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.:

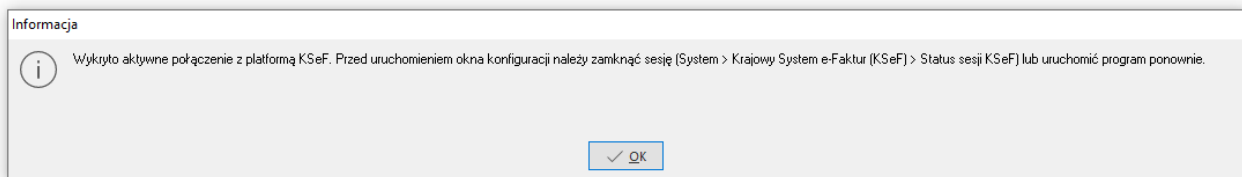
- Jakość połączenia internetowego
- Ilość i częstotliwość wysyłanych dokumentów do KSeF
- Sposób wysyłki dokumentów (przez 1 osobę czy więcej osób w tym samym czasie)
- **Procedura definiowana uruchamiana przed importem dokumentu w celu szukania kontrahenta** - umożliwia podpięcie utworzonej indywidualnie procedury definiowanej mającej na celu powiązanie kontrahentów z dokumentów KSeF z kontrahentami istniejącymi w systemie, przed importem dokumentów z platformy do *Bufora importu z KSEF*.
- **Procedura uruchamiana przed zmianą statusu dokumentu w buforze importu KSeF / Procedura definiowana uruchamiana po zmianie statusu dokumentu w buforze importu KSeF** - umożliwiają podpięcie utworzonych indywidualnie procedur definiowanych dotyczących dokumentów umieszczonych w buforze importu KSeF

Parametry dostępne po zalogowaniu się hasłem serwisowym:

- **Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera KSeF (w sekundach)** - parametr domyślnie 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 łączem internetowym, co może zapobiegać nieprawidłowościom podczas wysyłki lub odbioru dokumentów.
- **Katalog schematów XSD** - parametr umożliwia ręczne wskazanie katalogu plików ze schematem 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 występują blokady połączeń internetowych 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.

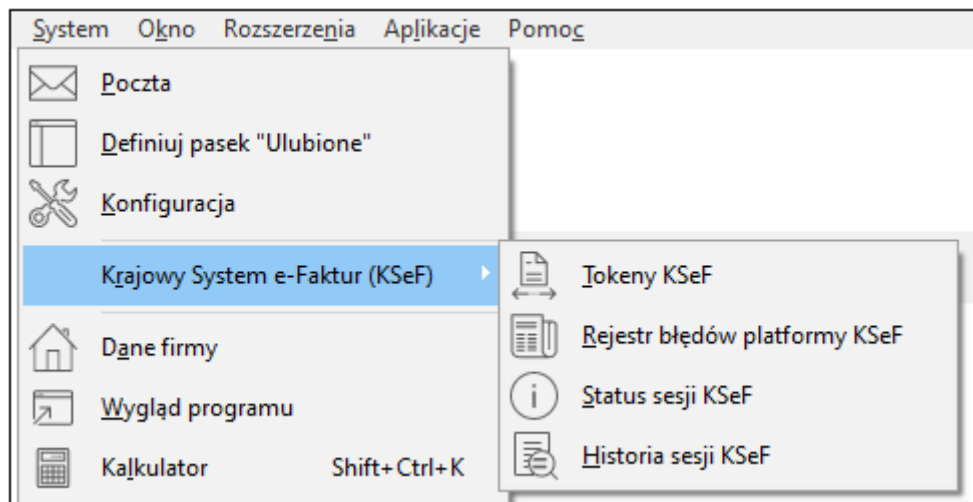
Uwaga!

System posiada blokadę uruchomienia konfiguracji systemu przez użytkownika, który posiada aktywną sesję KSeF. Wyświetlany jest wtedy komunikat: *Wykryto aktywne połączenie z platformą KSeF. Przed uruchomieniem okna konfiguracji należy zamknąć sesję (System > Krajowy System e-Faktur (KSeF) > Status sesji KSeF) lub uruchomić program ponownie.*



Opcje w menu System

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



Tokeny KSeF

Token KSeF to metoda uwierzytelniania w postaci szeregu znaków (cyfr i liter), w którym zaszyfrowane są uprawnienia do wystawiania, pobierania i podglądu e-Faktur, a także do zarządzania tymi uprawnieniami. Ponadto odpowiada on za komunikację pomiędzy Krajowym Systemem e-Faktur, a programem.

Dodawanie tokenów w systemie

System Prestiż umożliwia zarówno wprowadzenie tokena wygenerowanego w aplikacji KSeF, jak i wygenerowanie go bezpośrednio z programu.

- **Token wygenerowany w aplikacji KSeF**

Wygenerowany w aplikacji KSeF token należy skopiować.

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 78939A58C1AE05704A86B1F6EFFF72D6B4E42371261C86CAAB1D872DFA23C546

 **Kopiuje**

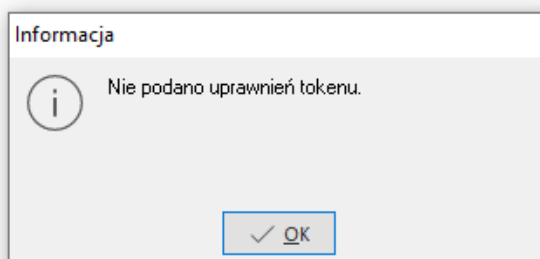
Lista tokenów

Wygeneruj kolejny token

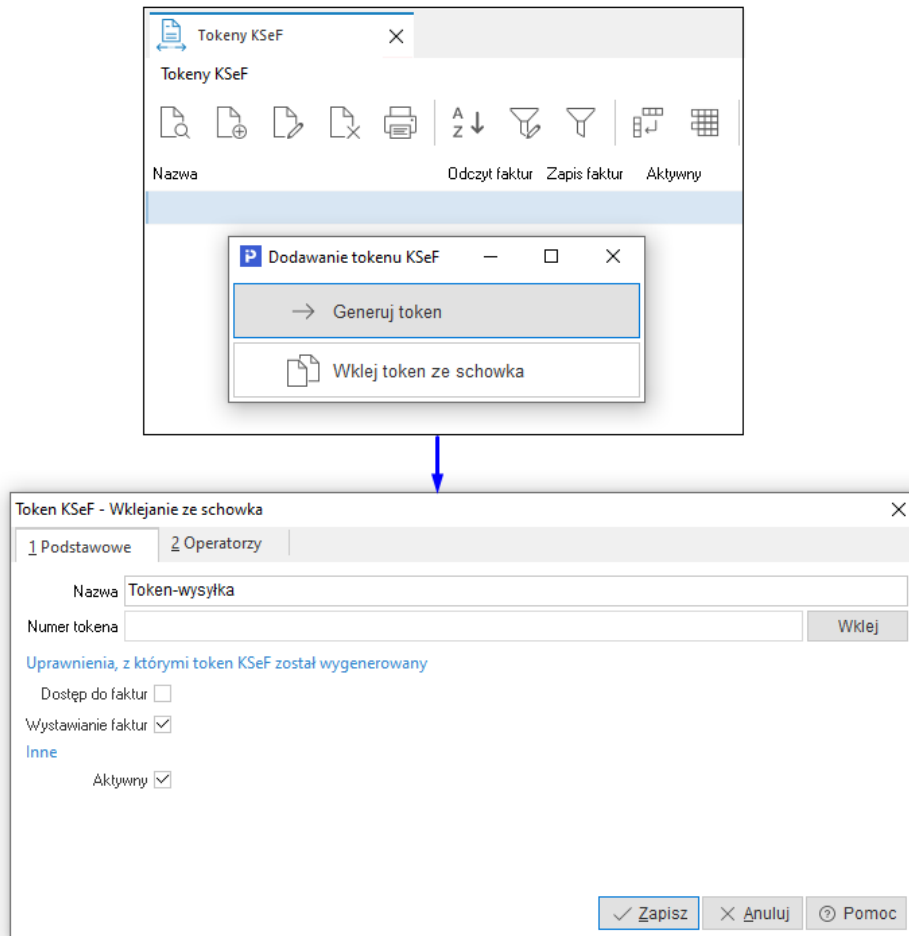
Uwaga !

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

Przed wklejeniem tokenu, w oknie *Token KSeF*, na zakładce 1 Podstawowe, konieczne jest uzupełnienie nazwy oraz wskazanie uprawnień, z jakimi token został wygenerowany. Pola dotyczące uprawnień mają charakter informacyjny (odzwierciedlają wyłącznie uprawnienia nadane w aplikacji Ministerstwa Finansów) i nie ma możliwości ich edycji po zapisie tokenu. System nie pozwoli na wprowadzenie numeru tokena bez uzupełnienia tych pól i wyświetli komunikat z ostrzeżeniem.

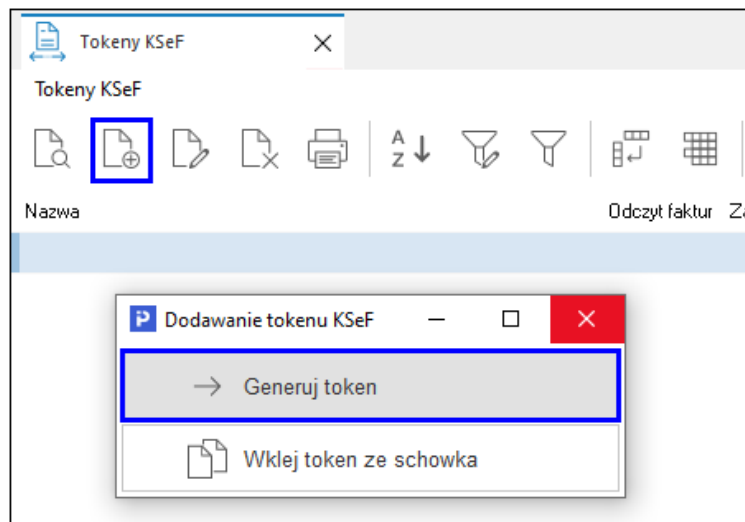


Następnie w oknie *Token KSeF-Wklejanie ze schowka*, za pomocą opcji *Wklej* skopiowany token należy wkleić do pola *Numer tokena*.



- **Bezpośrednio w systemie Prestiż**

Za pomocą 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: Token-odbiór

Numer tokena: Generuj

Uprawnienia, z którymi token KSeF zostanie wygenerowany

Dostęp do faktur ☒

Wystawianie faktur ☐

Inne ☒

Zapisz Anuluj Pomoc

System wyświetli informacje o konieczności autoryzacji tej czynności przez użytkownika, który jest właścicielem.

Informacja

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

OK

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

Wybór sposobu podpisu autoryzacji w systemie KSeF

Podpis poprzez platformę ePUAP
(lub inną zewnętrzną aplikację)

Podpis za pomocą klucza elektronicznego

☐ 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 *

Token Firma ABC

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

Wklej

Uprawnienia, z którymi token KSeF został wygenerowany

- Dostęp do faktur ☐
- Wystawianie faktur ☐

Inne

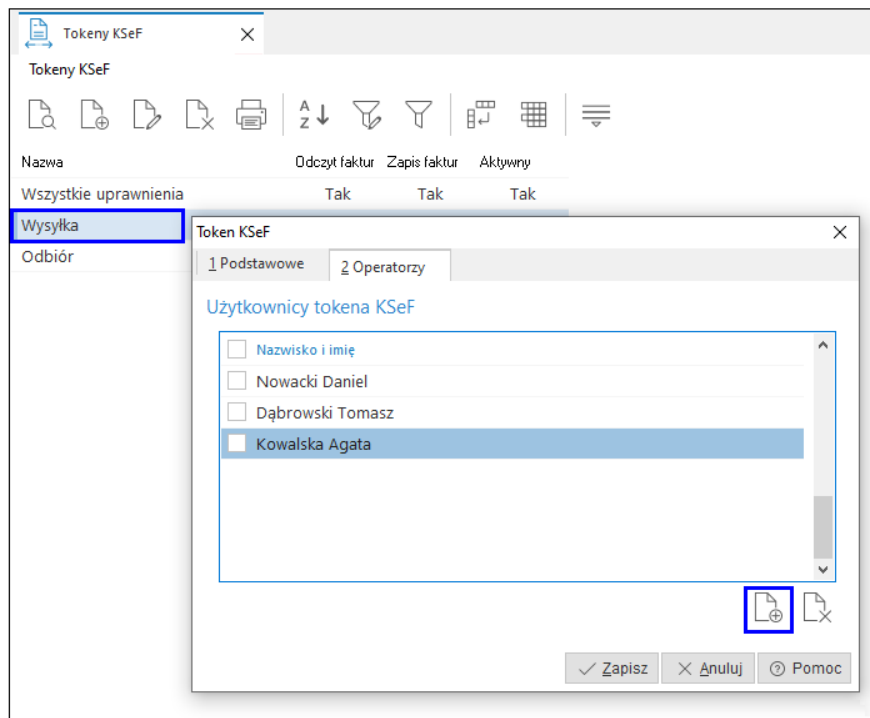
Aktywny ☒

✓ Zapisz ✕ Anuluj ? Pomoc

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

Przypisanie operatorów do tokenu

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 zostały przypisane w Krajowym Systemie e-Faktur.



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

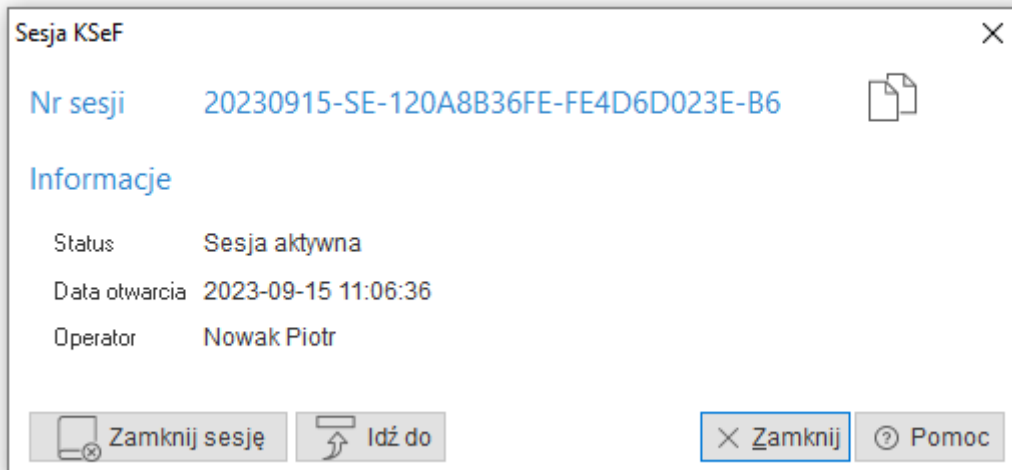
Rejestr błędów platformy KSeF

W oknie prezentowany jest wykaz nieprawidłowości w trakcie komunikacji z KSeF. W szczegółach danej pozycji dostępne są zakładki *Żądanie* i *Błąd*, które wyświetlają odpowiednio żądanie wysłane z programu do serwera KSeF oraz treść błędu. 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: <code>https://ksef-test.mf.gov.pl/api/online/Session/AuthorisationChallenge</code> Body: <code>{"contextIdentifier": {"type": "onip", "identifier": "1546096933"}}</code>			

Status sesji KSeF

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



Historia sesji KSeF

Stanowi wykaz połączeń z platformą 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.

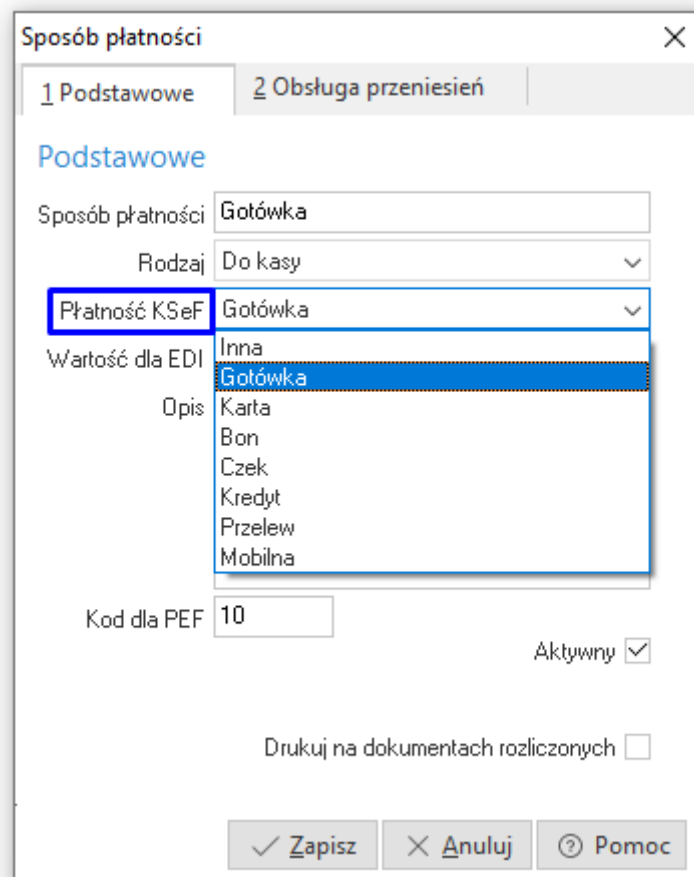
Historia sesji KSeF - Aktualny tydzień							
☒ Sesja bieżąca	Nr sesji	Pobrano UPO	Data otwarcia sesji	Data zamknięcia sesji	Data pobrania UPO	Liczba wysłanych dokument...	Operator inicjujący
☒ Tak	20231221-SE-AF4CC33080-576C505DEA-08		2023-12-21 11:20			25	Nowak Piotr
☒	20231221-SE-67D51D21B8-3F2DF9AE9C-71		2023-12-21 12:40			0	Jan Kowalski
☒	20231221-SE-EA88B76EEC-C2E7CEC08F-23		2023-12-21 12:44			0	Dąbrowski Tomasz

Szczegóły							
Data dok.	Dokument	Numerzew.	Numerzew.	Akceptacja	Status	Operator	KSeF - Nr
2023-09-15	FA	39/2023	39/2023		OK	Nowak Piotr	1546096933-20231221-3809166CE3F9-5F
2023-09-20	FA	65/2023	65/2023		OK	Nowak Piotr	1546096933-20231221-383659417EC8-A3
2023-10-04	FA	72/2023	72/2023		OK	Nowak Piotr	1546096933-20231221-5C92C1FCD543-1D

Sesje kończone są automatycznie po zamknięciu programu lub upływie czasu ustalonego przez platformę KSeF, można je również zakończyć ręcznie za pomocą opcji w menu kontekstowym → *Zamknij sesję*, umożliwia ona również grupowe zakończenie sesji - należy wówczas zaznaczyć wybrane pozycje. Ministerstwo Finansów przewiduje możliwość pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wyłącznie do zakończonych sesji.

Sposoby płatności

W menu *Słowniki* → *Słowniki dla dokumentów* → *Sposoby płatności* istnieje możliwość połączenia zdefiniowanych w systemie sposobów płatności z zawężonym słownikiem udostępnionym w specyfikacji KSeF. Służy do tego pole *Płatność KSeF* znajdujące się na zakładce *1 Podstawowe*.



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 *Wysyłka do KSeF na środowisko produkcyjne*.

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

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

Ustawienia na kontrahentach, definicjach dokumentów i miejscach sprzedaży

Kontrahenci

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

System umożliwia grupową zmianę wartości parametru, opcja dostępna jest w menu: *Podstawowe → Operacje grupowe → Grupowe ustawienie danych → zakładka 2 Inne*

Definicje dokumentów

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

- **Wysyłka do KSeF** - warunkuje on możliwość obsługi w KSeF tego typu dokumentów i domyślnie jest zaznaczony.

Uwaga!

Dokumenty podlegające procedurze OSS (posiadające oznaczenie JPK: *OSS_EE*, *OSS_WSTO* lub *WSTO_EE*) są wyłączone z wysyłki do KSeF. Wystawione w ten sposób faktury, pomimo oznaczeń 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** - plik xml umożliwia przekazanie do KSeF dodatkowych pól, które będą mogły być wykorzystane przez odbiorcę dokumentu z KSeF. Pole *Formularz dla dod. 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 xml. Poniżej znajdują się niektóre z opcji, które można oznaczyć do wysyłki:
 - z zakładki 2 Opcje:
 - Drukuj wiele kont bankowych
 - Drukuj telefon i fax kontrahenta
 - Drukuj zlecenie
 - Drukuj zlecenie serwisowe
 - Drukuj informacje o kursie podatkowym jeżeli występuje
 - Drukuj przedstawiciela handlowego
 - Drukuj dane kierowcy
 - Drukuj dane z zamówienia
 - Drukuj dane miejsce dostawy

- Drukuj słowniki definiowane
 - Drukuj przewidywany termin dostawy
- z zakładki **5 Stopka**
 - Drukuj listę dokumentów nierozliczonych
- **Do KSeF wyślij pole „Link”** - opcja jest dostępna w menu Definicje dokumentów HM → wybrana definicja → zakładka **5 Formularze** → zakładka **2 Opcje**. Jej zaznaczenie spowoduje, że do generowanego pliku KSeF przeniesiona zostanie wartość pola *Link* znajdującego się na dokumencie, na zakładce *Inne*. Umożliwia ono dołączenie linku do pobrania dokumentacji, załączników, które zostały umieszczone na zewnętrznych zasobach (np. w chmurze).
- **Wyślij automatycznie do KSeF** - zaznaczenie parametru spowoduje wysyłkę dokumentu na platformę KSeF od razu po jego wystawieniu.

Miejsca sprzedaży

W oknie definicji *Miejsce sprzedaży* na zakładce **1 Podstawowe** dodano pole *Podlega KSeF*. Domyślnie jest ono zaznaczone i dotyczy wszystkich miejsc sprzedaży podlegających księgowaniu. Brak znacznika skutkować będzie blokadą wysyłki do KSeF dokumentów wystawionych w danym miejscu sprzedaży.