

Wersja 24.4

Uwaga: Aktualizacja zmienia strukturę bazy danych (G60U38).

Należy ją wykonać na wszystkich stanowiskach korzystających z tej samej bazy danych.

Wprowadzenie do KSeF

Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe od lutego 2026 r. Faktury trzeba będzie wtedy wysyłać i pobierać z tzw. „środowiska produkcyjnego” KSeF. Oprócz środowiska produkcyjnego jest też dostępne środowisko „demo” (zwane też „przedprodukcyjnym”) oraz środowisko „testowe”. Dla każdego z tych środowisk jest osobna Aplikacja Podatnika KSeF, przy pomocy której można mieć wgląd w faktury zapisane w KSeF oraz zarządzać uprawnieniami. Link do tej aplikacji oraz link do Komunikatów technicznych (o przerwach lub utrudnieniach w działaniu KSeF) można znaleźć w Programie w menu „Pomoc” → „W Internecie” → „KSeF”.

Środowisko produkcyjne

W Aplikacji Podatnika KSeF dla środowiska produkcyjnego logujemy się przy użyciu profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub pieczęci kwalifikowanej. W pierwszej kolejności wprowadzamy identyfikator: NIP firmy lub identyfikator wewnętrzny, generowany przez podatnika w KSeF w przypadku uprawnień dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), grup VAT i jednostek wewnętrznych. Następnie rozpoczynamy uwierzytelnianie. Podatnik osoba fizyczna może użyć swojego profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego bez żadnych czynności wstępnych. To samo dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną, posiadającego pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP. Przy braku takiej pieczęci kwalifikowanej, podatnik niebędący osobą fizyczną powinien wcześniej złożyć papierowo do urzędu skarbowego zawiadomienie „ZAW_FA” o nadaniu uprawnień do korzystania z KSeF, i poczekać na e-mail informujący o nadaniu tych uprawnień. Takim zawiadomieniem można nadać uprawnienia tylko jednej osobie. Kolejnym osobom nadaje się uprawnienia używając Aplikacji Podatnika KSeF.

Środowisko demo

W Aplikacji Podatnika KSeF dla środowiska demo logujemy się tak samo jak w środowisku produkcyjnym, bo środowisko demo opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego. Konieczne jest też pełne uwierzytelnienie. Zatem wystawiać i pobierać faktury można tylko w imieniu swojej prawdziwej firmy. Środowisko demo różni się od produkcyjnego tylko tym, że wysłanie do niego faktur nie powoduje żadnych konsekwencji prawnych (jest działaniem „na niby”). Dzięki temu można przećwiczyć obsługę KSeF przed przejściem na środowisko produkcyjne. W środowisku demo zalecane jest stosowanie z anonimizowanych danych.

Środowisko testowe

To środowisko jest przeznaczone wyłącznie do tworzenia aplikacji. Działa nieco inaczej niż dwa wyżej opisane, do tego wolniej i bardziej zawodnie, więc nie nadaje się do zapoznania z KSeF. Dlatego Puzzle go nie obsługuje.

Obsługa KSeF w module księgowym

Na zakładce „Dane identyfikacyjne” okna edycji danych firmy można zaznaczyć, że moduł księgowy ma się komunikować ze środowiskiem demo KSeF (zamiast produkcyjnym), oraz wprowadzić token wygenerowany w wybranym środowisku z rolą (uprawnieniem) „dostęp do faktur”. Wprowadzany token może mieć i inne role, ale w module księgowym wykorzystywany jest tylko w tej roli, więc najbezpieczniej będzie żeby nie miał przypisanych innych. Po wprowadzeniu takiego tokena możliwe jest importowanie faktur z KSeF do rejestru dokumentów księgowych, oraz podgląd faktur powiązanych (numerem KSeF) z zarejestrowanymi dokumentami. Token można wygenerować w Aplikacji Podatnika KSeF i w oknie danych firmy tylko wpisać, albo wygenerować bezpośrednio na stronie „Dane identyfikacyjne” naciskając guzik „Wygeneruj token” (dostępny tylko gdy pole tokena jest puste). Polecamy tę drugą metodę, bo jest prostsza, a ponadto umożliwia unieważnienie tokena - guzikiem „Unieważnij token” - gdy nie jest już potrzebny lub jest podejrzenie że skopiowała go osoba nieupoważniona.

Środowisko KSeF można zmienić z demo na produkcyjne. Zmiana ta wiąże się z usunięciem numerów KSeF, nadanych w środowisku demo, z wszystkich zarejestrowanych dokumentów w firmie. Zmiana środowiska produkcyjnego na demo jest możliwa tylko gdy nie ma zarejestrowanych żadnych dokumentów z numerami KSeF nadanymi w środowisku produkcyjnym.



Rejestracja faktur

W oknie rejestracji dokumentu, na samej górze, jest nowe pole „Numer KSeF” („Numer KSeF-demo” - w przypadku gdy w firmie wybrano środowisko demo). W tym polu można wpisać numer KSeF faktury będącej rejestrowanym dokumentem. Numer jednoznacznie identyfikuje fakturę w KSeF, i jest jej tam nadawany przy rejestracji faktury w KSeF (nie ma nic wspólnego z numerem faktury nadanym jej przez dostawcę). Jeśli pole numeru KSeF jest wypełnione, to dla faktury o podanym numerze są dostępne trzy dodatkowe operacje (guziki):

- „zob. HTML” - podgląd faktury w postaci HTML
Wygląd tak wizualizowanej faktury jest zdefiniowany przez Ministerstwo Finansów;
- „zob. XML” - podgląd faktury w postaci XML, czyli w takiej postaci w jakiej faktura jest zapisana w KSeF;
- „Import” - po wpisaniu numeru KSeF, pobranie faktury z KSeF i wypełnienie pól rejestrowanego dokumentu pobranymi danymi.

Fakturę z KSeF można też podejrzeć wybierając z menu „Dokument” → „Zobacz w KSeF fakturę postaci” okna-tabeli zarejestrowanych dokumentów, poleceniem „HTML” lub „XML”. Do podglądu w postaci HTML służy też guzik na pasku poleceń okna-tabeli dokumentów. Oczywiście podgląd faktury jest możliwy tylko dla dokumentów, które mają przypisany numer faktury KSeF.

Import numerów KSeF

Numery KSeF importowane są również podczas importu dokumentów, o ile format wybranego pliku dopuszcza numery KSeF, a plik je zawiera. Na razie numery KSeF mogą być przenoszone do rejestru dokumentów z plików Puzzle XML, plików Kamsoftu oraz przy imporcie bezpośrednio z KSeF.

Schemat plików wymiany Puzzle XML został zmieniony tak, by pliki te mogły zawierać numery faktur w KSeF przypisanych do dokumentów. Jeśli w pliku zapisane jest, że dokumenty zawierają numery z innego środowiska KSeF niż aktualnie wybrane w firmie, to numery KSeF są pomijane przy imporcie.

Import dokumentów z plików „Kamsoft” (KS-FKW-XML) także uwzględni teraz numery KSeF zapisane w tych plikach. Jeśli jednak na stronie „Dane identyfikacyjne” okna edycji danych firmy ustawiono środowisko „demo KSeF”, to numery KSeF zapisane w plikach KS-FKW-XML będą pomijane, gdyż z założenia pochodzą wyłącznie ze środowiska produkcyjnego.

Import faktur z KSeF

W oknie kreatora importu dokumentów księgowych, otwieranym poleceniem „Operacje” → „Import” z menu okna-tabeli zarejestrowanych dokumentów, jest obsługiwane nowe źródło dokumentów: „KSeF”. Po wybraniu tej opcji i podaniu jakie faktury (czy dostaw czy nabyć, kiedy wystawione) mają być importowane, dokumenty są pobierane bezpośrednio z KSeF.

Zaletą importu z KSeF jest możliwość wyeliminowania konieczności dostarczania przez podatnika do biura rachunkowego faktur nabyć i dostaw, o ile podatnik upoważni biuro do pobierania ich bezpośrednio z KSeF. Odpadnie też konieczność rejestrowania (wprowadzania) papierowych faktur lub ich skanów.

Wadą importu z KSeF jest to, że importowane są same dokumenty (faktury), bez prawie żadnej dekretacji. Jedyna dostępna w KSeF dekretacja to rozróżnienie dostaw od nabyć. W kreatorze importu dodaliśmy jeszcze wybór czy faktury nabyć mają być rejestrowane jako zakup towarów handlowych czy pozostałe wydatki. Reszty dekretacji należy dokonać edytując zaimportowane dokumenty. W przypadku biur rachunkowych oznacza to potrzebę dodatkowej komunikacji z klientami by mogli oni dokonać dekretacji. Na przykład podać czy wydatek dotyczy samochodu, i którego z posiadanych przez podatnika. Podatnik powinien też wskazać dokumenty nabyć, które zostały mu błędnie wystawione i których nie przyjmuje, oraz te których nie uznaje za koszty swojej działalności (nabycia prywatne). Planujemy wspomóc ten proces dodatkowymi funkcjami gdy będzie już znany ostateczny kształt i funkcjonalność KSeF - do końca 2025 r.

Obsługa KSeF w module fakturowania

Obsługa KSeF w module fakturowania sprowadza się do wysyłania faktur do KSeF oraz pobierania nadanych im tam numerów KSeF i UPO, albo opisów błędów - w przypadkach odrzucenia faktury przez KSeF. Odrzucone faktury można wysłać ponownie, po usunięciu przyczyny odrzucenia (np. problemu z uprawnieniami lub z zawartością faktury).

Na stronie „Fakturowanie” okna edycji danych firmy można zaznaczyć, że moduł fakturowania ma się komunikować ze środowiskiem demo KSeF (zamiast produkcyjnym), oraz wprowadzić token wygenerowany w wybranym środowisku z zaznaczonymi rolami (uprawnieniami) „dostęp do faktur” i „wystawianie faktur”. Wprowadzany token może mieć i inne role, ale w module fakturowania wykorzystywane są tylko te uprawnienia, więc najbezpieczniej będzie żeby nie miał przypisanych innych. Po wprowadzeniu takiego tokena możliwe jest wysyłanie faktur do KSeF, pobieranie z KSeF nadanych im tam numerów, i inne związane z tym operacje.

Token można wygenerować w Aplikacji Podatnika KSeF i w oknie danych firmy tylko wpisać, albo wygenerować bezpośrednio na stronie „Fakturowanie” naciskając guzik „Wygeneruj token” (dostępny tylko gdy pole tokena jest puste). Polecamy tę drugą metodę, bo jest prostsza, a ponadto umożliwia unieważnienie tokena - guzikiem „Unieważnij token” - gdy token nie jest już potrzebny lub jest podejrzenie że skopiowała go osoba nieupoważniona.

Środowisko KSeF można zmienić z demo na produkcyjne, ale taka zmiana wiąże się z usunięciem numerów KSeF, UPO i innych danych pochodzących ze środowiska demo, ze wszystkich faktur w firmie. Zmiana środowiska produkcyjnego na demo jest możliwa dopóki nie wyśle się jakiegokolwiek faktury do środowiska produkcyjnego KSeF.

Zmiany w oknie-tabeli faktur

W oknie-tabeli faktur są dwie nowe kolumny, które dotyczą KSeF:

1. „Wysłana” - jeśli faktura została wysłana do KSeF, to w tej kolumnie podana jest data i godzina wysyłki. Jeśli w tej kolumnie nic nie ma, to znaczy że faktury dotąd nie wysłano.
2. „Status” - dotyczy tylko wysłanych faktur, może mieć jedną z czterech wartości:
 - „przyjęta” - faktura została przyjęta przez KSeF i pobrano jej numer KSeF;
 - „UPO” - faktura została przyjęta przez KSeF, pobrano jej numer KSeF i UPO;
 - „odrzuciona” - faktura została odrzucona (nieprzyjęta) przez KSeF z powodu błędu - np. braku uprawnień;
 - pusty - KSeF jeszcze nie potwierdził przyjęcia faktury ani nie poinformował o jej odrzuceniu.

Wszystkie operacje dotyczące KSeF są zebrane w jednym menu pod nazwą „KSeF” albo „KSeF-demo” - zależnie z którym środowiskiem KSeF komunikuje się moduł fakturowania. Nazwa menu ma przypominać, którego środowiska dotyczą polecenia. Menu zawiera następujące polecenia:

- „Wyślij do KSeF” - Wysła fakturę do KSeF przy użyciu tokena. Istnieje też przycisk na pasku poleceń.
- „Pobierz numer KSeF” - KSeF nie zawsze poda od razu w odpowiedzi na wysyłkę faktury numer KSeF, który jej nadał. Jeśli tego nie zrobi od razu, a numer KSeF potrzebny będzie pilnie np. do wydrukowania faktury, to trzeba będzie dopytywać KSeF czy i jaki numer nadał fakturze. Istnieje też przycisk na pasku poleceń.
Jeśli numer KSeF nie jest pilnie potrzebny, to nie trzeba wywoływać tego polecenia - można poczekać aż Program sam sprawdzi jakie informacje (numery KSeF i UPO) KSeF udostępnił od czasu poprzedniego sprawdzenia. Odstęp między tymi sprawdzeniami, liczony w minutach, ustawia się na stronie „Fakturowanie” okna edycji danych firmy.
- „Pokaż szczegóły wysyłki” - Pokazuje szczegółowe lub dodatkowe informacje nt. wysyłki, których nie widać w kolumnach „Wysłana” ani „Status” okna-tabeli faktur - w szczególności numer KSeF faktury i datę jej przyjęcia przez KSeF, albo opis błędu, który spowodował odrzucenie faktury. Istnieje też przycisk na pasku poleceń.
- „Dopisz informacje o wysyłce” - to polecenie jest przeznaczone do uzupełnienia rekordu faktury w bazie danych Programu w przypadku gdy faktura została wysłana z innej aplikacji (np. Aplikacji Podatnika KSeF) lub podczas wysyłki wystąpił błąd, który spowodował, że informacja o wysyłce nie zapisała się w rekordzie faktury. Jeśli nie wystąpi żadna z powyższych sytuacji, to nie ma potrzeby używać tego polecenia.
- „Pokaż fakturę w postaci XML” - pokazuje dokument XML jaki wysłano lub może być wysłany do KSeF.
- „Pokaż fakturę w postaci HTML” - pokazuje wizualizację faktury w postaci HTML, w stylu KSeF.
- „Zapisz fakturę do pliku XML” - zapisuje do pliku dokument XML jaki wysłano lub może być wysłany do KSeF.
- „Pokaż UPO w postaci XML” - pokazuje UPO KSeF w postaci oryginalnej.
- „Pokaż UPO w postaci HTML” - pokazuje wizualizację UPO w postaci HTML, w stylu KSeF.
- „Zapisz UPO do pliku” - zapisuje do pliku XML oryginał UPO pobrany z KSeF.

Pierwsze trzy z tych poleceń można też znaleźć w menu kontekstowym wywoływanym prawym guzikiem myszy.



Wysyłka wsadowa faktur

W KSeF zaprojektowano osobną procedurę dla wysyłki dużej ilości faktur w postaci jednej paczki. Można tak wysłać również mniejszą ilość faktur, nawet tylko jedną. Ta procedura ma pewne zalety, ale ma też dwie istotne wady:

1. Jeśli choć jedna faktura z paczki zostanie odrzucona przez KSeF, to odrzucone też zostaną wszystkie inne. KSeF przyjmuje albo wszystkie albo żadną. Co gorsza, w przypadku odrzucenia paczki nie można się dowiedzieć od KSeF która faktura to spowodowała.
2. Wysyłki wsadowej nie można autoryzować tokenem - trzeba użyć podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego ePUAP lub pieczęci firmowej.

Program do wysyłki wsadowej używają schowka faktur. Chcąc wysłać faktury wsadowo, trzeba najpierw w nowym menu „Tabela” → „Przeznaczenie schowka” okna-tabeli faktur zaznaczyć opcję „wysyłka faktur do KSeF”. Następnie należy skopiować do schowka faktury, które mają być wysłane (można zaznaczać również faktury wcześniej odrzucone przez KSeF), po czym otworzyć okno schowka i nacisnąć guzik „Wyślij wszystkie do KSeF”.

W przypadku odrzucenia paczki faktur przez KSeF, zawarte w niej faktury można (po usunięciu przyczyny niepowodzenia) spróbować wysłać ponownie, albo wsadowo albo pojedynczo to jest poleceniem „Wyślij do KSeF” z menu „KSeF” (lub „KSeF-demo”) okna-tabeli faktur.

Domyślnie, po każdym uruchomieniu programu, przeznaczeniem schowka jest „wystawianie faktur”. Przy tym ustawieniu program działa jak przed wprowadzeniem obsługi KSeF.

Jeśli zmieni się przeznaczenie schowka gdy są w nim jakieś faktury, to schowek zostanie opróżniony.

Konieczność wyboru przeznaczenia schowka przed kopiowaniem do niego faktur wynika z tego, że w celu wystawienia kopiowane są faktury z uwzględnieniem korekt do nich, natomiast do wysyłki muszą być brane faktury w oryginalnej, nieskorygowanej postaci.

Do schowka nigdy nie było można kopiować korekt. Nie ma też możliwości zrobienia tego w celu wysłania korekty do KSeF. Korekty można wysłać do KSeF wyłącznie pojedynczo - poleceniem „Wyślij do KSeF”.

Zmiany w schemacie pliku wymiany

Element "/paczka/dokument" może zawierać element "KSeF", którego wartością jest numer KSeF faktury.

Środowisko KSeF, z którego pochodzą te numery jest określone przez wartość atrybutu "KSeF" elementu "/paczka", gdzie:

- "demo" oznacza środowisko demo,
- "prod" oznacza środowisko produkcyjne.

Jeśli brak atrybutu "KSeF", to przyjmujemy że numery KSeF pochodzą ze środowiska produkcyjnego. Żadne aplikacje nie powinny tworzyć plików w formacie Puzzle XML zawierających numery KSeF nadane w środowisku testowym (takich numerów nie należy umieszczać w pliku).

Numer wersji nowego schematu to 15. Jeśli w importowanym pliku XML atrybut "wersja" elementu "paczka" będzie miał wartość mniejszą niż 12, to Program ostrzeże że import może być niedokładny.