

KSeF

w oprogramowaniu

PC-Market / Konsola Kupca / PC-POS

- import i wysyłanie faktur



PC-Market wersja: 7.9.131.156
PC-POS wersja: 7.9.67.145
PcKSeF serwer wersja: 7.9.131.145
Wersja instrukcji: 1.4 z 2026-03-26

I. Spis treści.

Spis treści

I. Spis treści.....	2
II. Wstęp.	3
III. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.....	3
1. Wykaz faktur zakupu z KSeF i ich import na dostawę.....	4
2. Wystawienie faktury sprzedaży.....	10
3. Wykaz faktur własnych i faktur korygujących własnych KSeF.....	12
IV. Obsługa KSeF w centrali.	13
1. Import faktur zakupu z KSeF.....	13
V. Oddziały firmy a system KSeF.....	18
1. Wysyłanie do KSeF faktur utworzonych przez oddział.....	18
2. Import faktur z KSeF dla danego oddziału.....	18
VI. Konfiguracja związana z obsługą KSeF.	19
1. Instalacja i konfiguracja programu KSeFSrv.	19
2. Teksty dodatkowe dla dokumentów w KSeF.....	23
3. Parametry i pola dla KSeF w karcie kontrahenta.	27
4. Parametry programu PC-Market / Konsola Kupca dla KSeF.....	29
5. Konsola Kupca – reguły replikacji kontrahentów – parametry dla KSeF.	31
6. Uprawnienia dla użytkownika programu PC-Market i Konsola Kupca.	32

II. Wstęp.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

III. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.

W programie PC-Market w związku z systemem KSeF dodane zostały nowe funkcjonalności, zarówno po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu. W programie PC-POS obsługa KSeF jest dodana na fakturze sprzedaży i funkcjonuje tylko przy współpracy PC-POS z PC-Market. PC-POS jako samodzielny program nie obsługuje KSeF.

Ważna informacja!

Brak unikalnego numeru faktury skutkuje błędem walidacji dokumentu oraz odrzuceniem zapisu faktury w systemie KSeF. Aby tego uniknąć należy się upewnić, czy dla faktur wystawianych w PC-POS jest prawidłowo ustawiony parametr eliminujący możliwość powielania numerów z różnych kas.

Rozwiązanie 1:

W sekcji Application znajduje się parametr, który do formatu numeracji dodaje numer stanowiska:

Sekcja Application:	
Format numeracji dokumentu zawiera numer kasy	Tak

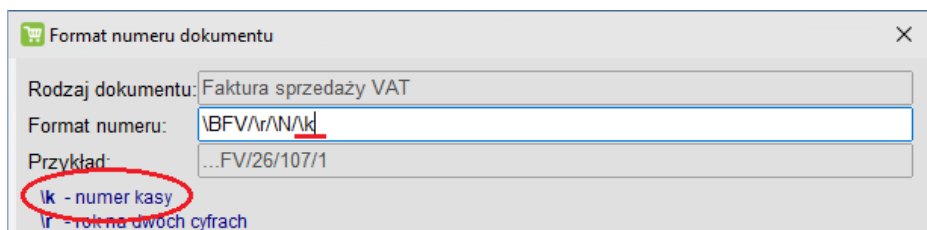
Ustawienie parametru na "TAK" zabezpieczy nas przed taką sytuacją.

Rozwiązanie 2:

Można skorzystać z alternatywnego rozwiązania - dodając numer kasy do faktury modyfikując odpowiednio format numeracji w PC-Market. To ustawienie ma sens, jeśli z jakiegoś powodu rozwiązanie 1, nie będzie ustawione. W programie PC-Market dla dokumentów które są wystawiane w programie PC-POS i wysyłane do KSeF, można w formacie numeracji dokumentu zastosować symbol \k, co oznacza, że w numerze dokumentu będzie zapisywany numer kasy PC-POS na której taka faktura będzie tworzona.

Definicja numeracji dokumentów jest dostępna w programie PC-Market z menu „Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Numeracja dokumentów”.

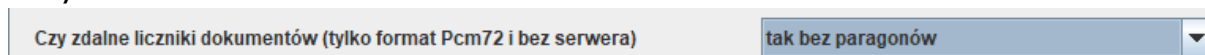
Przykład:



Należy jednak pamiętać, że to rozwiązanie nie będzie miało zastosowania dla stanowiska PC-Market, tak więc faktury wystawione w PC-Market będą miały inny "format" w stosunku do dokumentów przesłanych z kas. Dlatego w przypadku stanowisk PC-POS zalecane jest stosowanie rozwiązania numer 1.

Rozwiązanie 3: W programie PC-POS można włączyć zdalne liczniki dla dokumentów. Takie ustawienie spowoduje, że dokumenty przed docelowym zapisem będą odwoływały się do bazy PC-Market w celu ustalenia kolejnego numeru dla licznika. Rozwiązanie to jest niezależne od powyższych ustawień - a licznik przy tym rozwiązaniu powinien być zawsze unikalny. Ustawienie parametru jest dostępne w PC-POS z menu „Konfiguracja -> Lokalne parametry programu” na zakładce „Wymiana danych”. Parametr „Czy zdalne liczniki dokumentów (tylko format Pcm72 i bez serwera)” należy ustawić na opcję „tak bez paragonów”.

Przykład:



To ustawienie spowoduje pobieranie z programu PC-Market licznika dla dokumentów tworzonych w PC-POS. Wymaga ciągłego połączenia z bazą PC-Market, w momencie zapisu dokumentu. Parametr dotyczy wszystkich dokumentów, jednak można wykluczyć paragony i takie ustawienie parametru jest sugerowane przy zastosowaniu tego rozwiązania.

1. Wykaz faktur zakupu z KSeF i ich import na dostawę.

W programie PC-Market dodane zostały dwa nowe wykazy dla faktur zakupu z KSeF. Jeden wykaz dostępny jest z menu **Dostawcy -> Akceptacja faktur – Krajowy System e-Faktur**. Drugi wykaz dostępny jest z menu **Dostawcy -> Import faktury z KSeF na dostawę**.

Wykaz „**Akceptacja faktur – Krajowy System e-Faktur**” służy do importu faktur/korekt z KSeF w celu dokonania ich weryfikacji i ewentualnej akceptacji faktury przed jej docelowym zaimportowaniem na dostawę w programie PC-Market. Użytkownik musi posiadać uprawnienie „Import faktury/korekty z KSeF do zaakceptowania” aby mógł importować faktury/korekty z KSeF.

Będąc w wykazie „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**” należy użyć akcji „**Ctrl+E Import z KSeF**” aby rozpocząć proces wyszukiwania i pobrania faktury z KSeF. W kolejnym kroku pojawi się okno „**Filtr importu z KSeF**” w którym należy podać parametry do wyszukiwania faktur w KSeF i wybrać akcję „**F2 Importuj**” aby rozpocząć proces pobrania faktur o podanych kryteriach wyszukiwania.

Przykład:

Filtr importu z KSeF

Data ostatniego zlecenia importu faktur w trybie paczkami: **Brak aktywnego zlecenia**
Ilość aktywnych zleceń importu faktur w trybie paczkami: **0**

Kolejność sortowania: Sortowanie rosnąco Import faktur paczkami: Nie
Typ podmiotu: Podmiot 1 - sprzedawca Liczba wyników na stronie: 10
Typ daty od: Data przyjęcia faktury w systemie KSeF
Czas GMT Data od: Data aktualna: 23.03.2026 11 : 35
 Data do: Data aktualna: 26.03.2026 0 : 0
 Numer KSeF:
 Numer faktury:
 Typ kwoty: Brutto Wartość od: 0,00 Wartość do: 0,00
 NIP sprzedawcy:
 Typ nabywcy: NIP
Identyfikator nabywcy: 6770052651
 Kody walut: Wybrano: 0 Ctrl+W
 Tryb wystawienia faktury: Online Samofakturowanie: Nie
 Typ dokumentu: Faktura VAT Rodzaj faktur: Wybrano: 0 Ctrl+F
Import faktur z załącznikiem: wszystkie
Parametr importu faktur z KSeF
Pomijać sprawdzenie kontrahenta w wykazie podatnika VAT: Tak

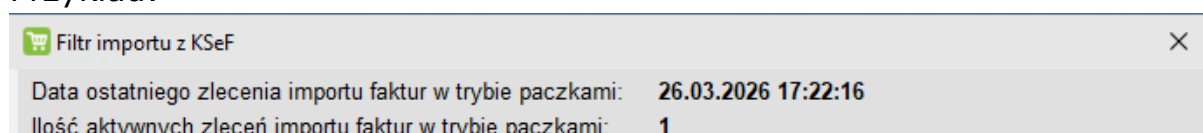
F2 Importuj | Esc Anuluj | F3 Zapisz ustawienia

W oknie „**Filtr importu z KSeF**” za pomocą ustawienia parametru „**Import faktur paczkami**” można zdecydować czy import faktur będzie wykonywany paczkami, czyli w jednej sesji zostanie pobrana większa ilość dokumentów. Jest to rozwiązanie, które niweluje ewentualne powstawanie limitów połączeń z KSeF, które może mieć miejsce w przypadku, gdy faktury nie będą pobierane z KSeF paczkami.

Jeżeli parametr „Import faktur paczkami” zostanie ustawiony na opcję „Tak”, wtedy nieaktywne stają się te parametry wyszukiwania, które nie mają wpływu na wyszukiwanie dokumentów do pobrania w paczkach danych.

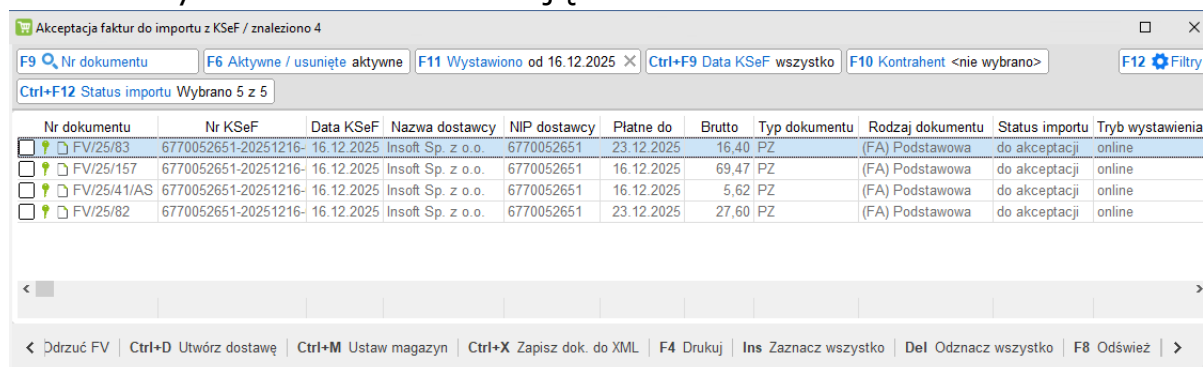
Jeżeli uruchomiony import nie będzie importem paczkami, to udany proces wyszukiwania faktur zostanie zakończony komunikatem z podsumowaniem o ilości pobranych faktur, natomiast w przypadku importu paczkami, należy poczekać na zakończenie zlecenia importu faktur. Wtedy akcja „Importuj” kończy się komunikatem „Zlecenie wyszukania faktur w KSeF zostało utworzone w trybie pobierania paczkami. Operacja została dodana do kolejki przetwarzania”. Jeżeli zlecenie wyszukiwania faktur w KSeF jest w trakcie realizacji, to w oknie „Filtr importu z KSeF” będzie na samej górze informacja o trwających zleceniach importu faktur.

Przykład:



Proces importu faktur z KSeF można zautomatyzować korzystając z usługi KSeFSrv, gdzie włączona będzie opcja wykonywania importu faktur paczkami – szczegóły [w rozdziale VI.1](#).

Jeżeli zostały znalezione faktury w KSeF to zostaną one pobrane na okno wykazu „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**”, gdzie będzie można je przejrzeć w celu ewentualnej akceptacji faktury lub jej odrzucenia. Za pomocą filtrów w tym wykazie można wyświetlić listę dokumentów, które nas w danym momencie interesują.

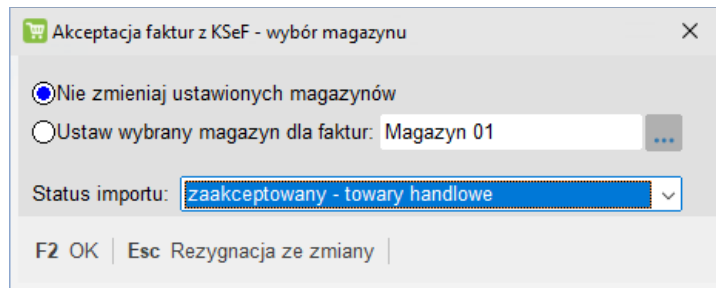


W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

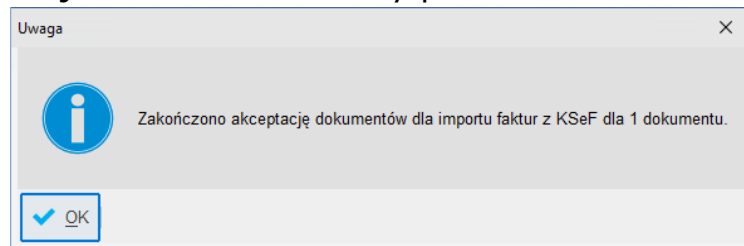
Jeżeli z faktury ma zostać utworzona dostawa w PC-Market, należy zaznaczyć daną fakturę i skorzystać z akcji „**F2, Enter Akceptuj FV**”.

Po wybraniu tej akcji pojawi się jeszcze opcja zmiany magazynu oraz wybrania statusu importu na: „zaakceptowany – towary handlowe” lub „faktura kosztowa”.

Przykład:



O zaakceptowanej fakturze zostaniemy poinformowani komunikatem:



Zaakceptowana faktura nie tworzy jeszcze dostawy w programie PC-Market - do tego służy akcja „Utwórz dostawę” lub dostawę można utworzyć z wykazu „Import faktury z KSeF na dostawę”.

Jeżeli nie chcemy importować określonej faktury, to można skorzystać z akcji „**F5 Odrzuć FV**”.

Użytkownik musi posiadać uprawnienie „Akceptacja dokumentów” żeby móc wykonywać akceptację lub odrzucenie dokumentów.

Fakturę pobraną z KSeF na wykaz do akceptacji można zapisać do pliku XML za pomocą akcji „**Ctrl+X Zapisz dok. do XML**”.

Fakturom można przypisać odpowiedni magazyn za pomocą akcji „**Ctrl+M Ustaw magazyn**”, jak również można utworzyć dostawę za pomocą akcji „**Ctrl+D Utwórz dostawę**”.

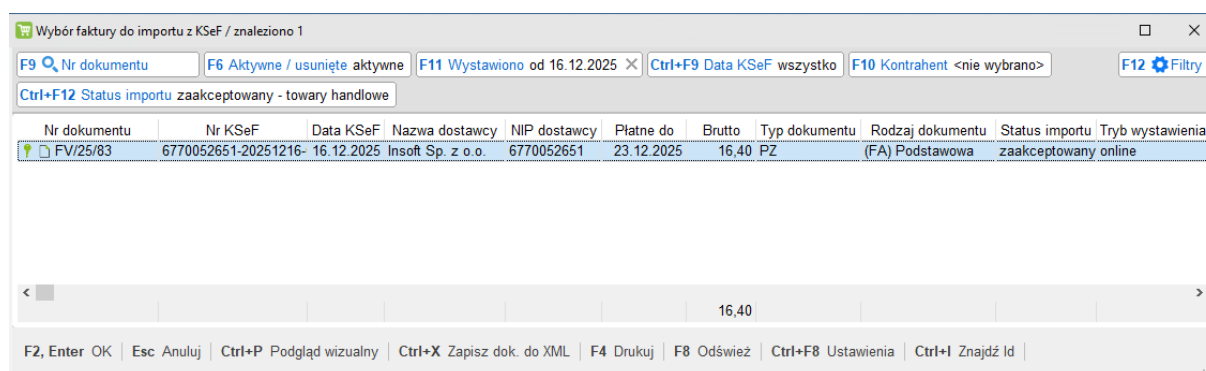
Wykaz „**Import faktury z KSeF na dostawę**” służy do importu zaakceptowanych wcześniej faktur/korekt z KSeF na dostawę w programie PC-Market. Użytkownik musi posiadać uprawnienie „Import zaakceptowanej faktury/korekty z KSeF” aby miał dostęp do tego wykazu i możliwość utworzenia dostawy na podstawie zaakceptowanego wcześniej dokumentu z KSeF.

Jeżeli w programie PC-Market parametr „Import faktury z KSeF na dostawę tworzy” jest ustawiony na opcję „tylko dokument magazynowy (PZ, Rozbieżność z dostawą, Zwrot do dostawcy)” wtedy po wybraniu przycisku

„**F2, Enter OK**” uruchomiona zostanie procedura tworzenia dokumentu magazynowego.

Natomiast jeżeli w programie PC-Market parametr „Import faktury z KSeF na dostawę tworzy” jest ustawiony na opcję „dostawę fakturowaną” wtedy po wybraniu przycisku „**F2, Enter OK**” rozpocznie się proces tworzenia dostawy z faktury z KSeF.

Domyślne ustawienie czy po imporcie faktury z KSeF ma powstać dostawa fakturowana czy tylko dokument magazynowy, jest w parametrach programu PC-Market na zakładce „**Zakupy, przeceny, zamówienia**” - parametr „**Import faktury z KSeF na dostawę tworzy**”.



W kolejnym kroku będzie wyszukiwanie w programie dokumentów magazynowych na podstawie danych znajdujących się na fakturze z KSeF. W oknie „**Wyszukiwanie dokumentów magazynowych wg sekcji WZ**” będą opcje, pozwalające zdecydować jakie akcje mają zostać następnie wykonane po zakończonym procesie wyszukiwania dokumentów magazynowych i ewentualnym dopasowaniu ich do danych znajdujących się na pobranej z KSeF faktury. Te opcje to:

- Ctrl+A** Utwórz fakturę wciągając wyżej znalezione dokumenty magazynowe
- Ctrl+F** Otwórz edytor faktury aby wybrać dokumenty magazynowe z listy
- Ctrl+D** Dostawa fakturowana (dokument magazynowy + faktura)
- Ctrl+M** Utwórz nowy dokument magazynowy (bez faktury)

Wybierając odpowiednią opcję z tych dostępnych, należy przejść do kolejnych kroków tworzenia dokumentu dostawy na podstawie faktury z KSeF.

Jeżeli wybrana zostanie opcja „Otwórz edytor faktury, aby wybrać dokumenty magazynowe z listy”, to w kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni na edytor faktury zakupu, na którym będą uzupełnione dane pobrane z faktury KSeF. W edytorze faktury trzeba będzie wskazać dokumenty magazynowe zapisane już w programie PC-Market, które będą stanowiły dostawę powiązaną z tą fakturą.

Jeżeli wybrana zostanie opcja „Dostawa fakturowana (dokument magazynowy + faktura), to w kolejnym kroku przeniesieni zostaniemy do tworzenia dokumentu magazynowego, a po zapisaniu dokumentu magazynowego przeniesieni zostaniemy do edytora faktury, do której dołączony będzie utworzony wcześniej dokument magazynowy.

Jeżeli wybrana zostanie opcja „Utwórz nowy dokument magazynowy (bez faktury)”, to w kolejnym kroku przeniesieni zostaniemy do tworzenia dokumentu magazynowego.

Opcja „Utwórz fakturę wciągając wyżej znalezione dokumenty magazynowe” będzie dostępna, jeżeli proces wyszukiwania w programie PC-Market dokumentów magazynowych na podstawie danych znajdujących się na fakturze z KSeF, dopasuje takie dokumenty. Sprawdzana jest sekcja WZ na fakturze KSeF i numery WZ z tej sekcji faktury są wyszukiwane w PC-Market w dokumentach magazynowych zakupu (sprawdzone jest pole „Dotyczy” w tekstach dodatkowych dokumentu magazynowego zakupu). Jeżeli zostaną znalezione w PC-Market dokumenty magazynowe zakupu, zawierające numer WZ podany w fakturze KSeF, wtedy taki dokument wraz z jego kwotami zostanie wciągnięty na listę w oknie „Wyszukiwanie dokumentów magazynowych według sekcji WZ”.

Proces tworzenia dostawy wyszukuje w programie PC-Market dostawcę, tworzy dokument PZ i wprowadza pozycje na ten dokument pobrane z dokumentu KSeF (lub pozwala zdecydować które istniejące już w programie dokumenty magazynowe wprowadzić na tworzoną dostawę fakturowaną na podstawie danych z dokumentu KSeF). W przypadku nierozpoznania podczas importu pozycji (towaru) na dokumencie w KSeF istnieje opcja utworzenia karty towaru podczas importu pozycji na dokument w PC-Market.

Zapisana dostawa tworzy także fakturę zakupu w programie PC-Market (jeżeli tak jest ustawiony parametr programu „Import faktury z KSeF na dostawę tworzy”) na której zapisywany jest numer KSeF, a na wykazie „Wybór faktury do importu z KSeF”, dokument otrzymuje status **„zaimportowany”**.

Z poziomu okna „Wybór faktury do importu z KSeF” jest opcja podglądu wizualnego faktury w KSeF za pomocą akcji **„Ctrl+P Podgląd wizualny”**, jak również jest opcja zapisania dokumentu do pliku XML za pomocą akcji **„Ctrl+X Zapisz dok. do XML”**.

Ważna informacja!

Jeżeli faktura z KSeF zostanie pobrana ręcznie do pliku XML i później będzie importowana do programu PC-Market za pomocą sterownika EDI – format

„KSeF”, to faktura utworzona w PC-Market w ten sposób nie będzie zawierała numeru KSeF, ponieważ w pliku XML nie ma numeru KSeF - schema nie przewiduje numeru KSeF.

2. Wystawienie faktury sprzedaży.

W programie PC-Market korzystając z menu **Odbiorcy -> Sporządzanie dokumentów -> Sprzedaż fakturowana** uruchamiamy mechanizm tworzenia faktury sprzedaży.

Po wskazaniu kontrahenta, dla którego będzie faktura pojawi się formularz faktury, na którym w części nagłówkowej dokumentu są nowe pola dotyczące faktury w systemie KSeF.

Przykład:

Wysyłka do KSeF:	online	Magazyn:	Magazyn 01
Status KSeF:	Nie wysyłano	Data wystawienia:	16.12.2025
Nr KSeF:		Data sprzedaży:	16.12.2025
Data KSeF:		Termin płatności:	7 / 23.12.2025
		Forma płatności:	przelew
		Nr dokumentu:	
		Data rejestru VAT:	<input type="checkbox"/> 16.12.2025

Pole „**Wysyłka do KSeF**” informuje jaki jest sposób wysłania tej faktury do KSeF. Domyślne ustawienie pola „Wysyłka do KSeF” na dokumencie, jest pobierane z karty kontrahenta (zakładka „Odbiorca” pole „Wysyłka do KSeF”) dla którego jest tworzona faktura. Pole „Wysyłka do KSeF” w karcie kontrahenta można ustawić dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą operacji „Grupowe zmiany na kontrahentach” (z menu „Odbiorcy”). Pole „Wysyłka do KSeF” jest listą rozwijaną z której można ewentualnie wybrać dla danej faktury inny sposób wysyłki (jeżeli będzie dostępny) lub zdecydować, że dana faktura nie będzie (przynajmniej od razu po zapisaniu) miała ustawionego sposobu wysyłki – wtedy na liście wybrana powinna zostać opcja „nie wysyłać”. Jeżeli sposób wysyłki faktury do KSeF nie zostanie określony podczas zapisywania dokumentu w programie, to taką fakturę będzie można mimo to wysłać, ale już z poziomu menu „Odbiorcy -> Krajowy system e-Faktur” z wykazu listy faktur do KSeF i samemu wskazać jej wysłanie do KSeF za pomocą akcji „Ctrl+Alt+K Wyślij do KSeF” lub z poziomu faktury za pomocą akcji „Ctrl+Alt+K Wyślij do KSeF”.

Pole „**Status KSeF**”. W polu tym jest wpisana informacja jaki jest status faktury w KSeF jeżeli była ona wskazana do wysłania do KSeF. Gdy faktura

została wysłana z sukcesem do KSeF to w polu tym będzie informacja „Wysłano poprawnie”.

Pole „**Nr KSeF**”. Jeżeli faktura znalazła się w KSeF, to otrzymuje numer dokumentu w KSeF i ten numer jest zapisywany do tego pola w fakturze w programie PC-Makret.

Pole „**Data KSeF**”. W polu tym umieszczona jest data zapisania dokumentu w systemie KSeF. Data jest wpisywana po poprawnym wysłaniu faktury do systemu KSeF.

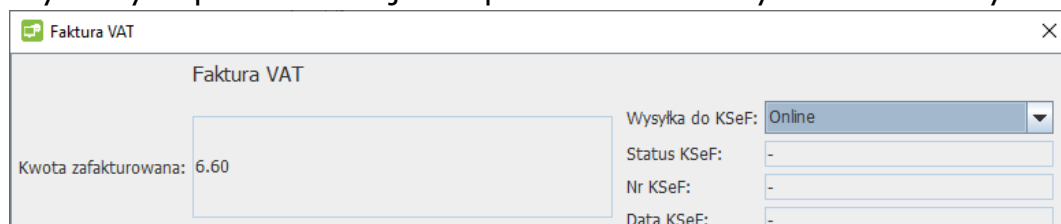
Podczas zapisywania faktury, uruchamiana jest **walidacja dokumentu** – czy jest on poprawny, aby można go później zapisać go do systemu KSeF. Jeżeli walidacja przebiegnie poprawnie, wyświetlony zostanie komunikat informujący o poprawnej fakturze. W przypadku wykrytych błędów, zostanie wyświetlony komunikat informujący o błędach. Faktura, która nie przejdzie walidacji, nie będzie wysyłana do systemu KSeF. Walidację dokumentu można także wyzwolić samemu z poziomu zapisanego już dokumentu, za pomocą akcji „**Ctrl+Alt+W Walidacja KSeF**”.

Dla dokumentu poprawnie wysłanego do systemu KSeF, który ma nadany już numer KSeF, można do bazy danych **pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru**. Służy do tego akcja „**Ctrl+Alt+U UPO z KSeF**” lub z poziomu wykazu faktur KSeF dostępnego z menu „Odbiorcy -> Krajowy system e-Faktur” za pomocą akcji „**Ctrl+Alt+U Pobierz UPO z KSeF**”.

Jeżeli program PC-POS jest połączony z programem PC-Market, to faktura sprzedaży utworzona na stanowisku kasowym PC-POS, również będzie przechodziła proces walidacji i wysłania do KSeF.

W programie **PC-POS** na fakturze są identyczne pola dotyczące KSeF jak te opisane powyżej na dokumencie w programie PC-Market. Czyli jest pole „**Wysyłka do KSeF**” informujące o sposobie wysyłki. Są pola „**Status KSeF**”, „**Nr KSeF**”, „**Data KSeF**”.

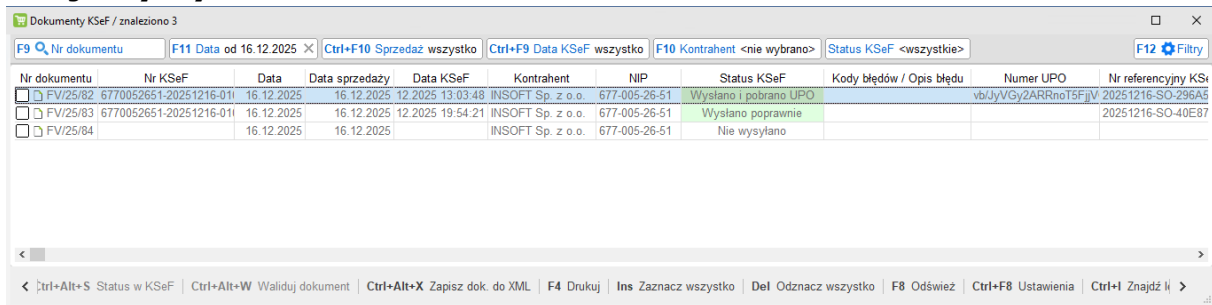
Po poprawnym wysłaniu faktury do KSeF z poziomu PC-POS również można do bazy danych pobrać UPO jak i sprawdzić aktualny status faktury w KSeF.



Kwota zafakturowana:	6.60	Wysyłka do KSeF:	Online
		Status KSeF:	-
		Nr KSeF:	-
		Data KSeF:	-

3. Wykaz faktur własnych i faktur korygujących własnych KSeF.

W programie PC-Market dodany został nowy wykaz faktur sprzedaży i faktur korygujących sprzedaży dla KSeF. Dostępny jest z menu **Odbiorcy -> Krajowy System e-Faktur**.



Nr dokumentu	Nr KSeF	Data	Data sprzedaży	Data KSeF	Kontrahent	NIP	Status KSeF	Kody błędów / Opis błędu	Numer UPO	Nr referencyjny KSeF
<input type="checkbox"/> FV/25/82	6770052651-20251216-01	16.12.2025	16.12.2025	12.2025 13:03:48	INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Wysłano i pobrano UPO		vbJyVGyZARRnoT5FjV	20251216-SO-296A5
<input type="checkbox"/> FV/25/83	6770052651-20251216-01	16.12.2025	16.12.2025	12.2025 19:54:21	INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Wysłano poprawnie			20251216-SO-40E87
<input type="checkbox"/> FV/25/84		16.12.2025	16.12.2025		INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Nie wysłano			

W wykazie tym są prezentowane faktury utworzone dla KSeF. Lista dokumentów zawiera zarówno faktury wysłane jak i te które jeszcze nie zostały wysłane. Za pomocą filtrów w tym wykazie można wyświetlić listę dokumentów, które nas w danym momencie interesują.

Fakturą, która została poprawnie wysłana do systemu KSeF, ma nadany **numer KSeF**. W kolumnie „**Status KSeF**” jest informacja o aktualnym statusie danej faktury. Jeżeli faktura nie została przesłana do KSeF z powodu błędów, to informacja ta jest widoczna w kolumnie „**Status KSeF**” z opisem błędu widocznym w kolumnie „**Kody błędów / Opis błędu**”.

Faktury dla których zostało do bazy danych pobrane Urzędowe Poświadczenie Odbioru, mają taką informację w kolumnie „**Status KSeF**” i wpis w kolumnie „**Numer UPO**”.

Dodatkowo faktury poprawnie wysłane do KSeF mają nadany numer referencyjny KSeF i numer referencyjny elementu KSeF, które są widoczne w kolumnach „**Nr referencyjny KSeF**” i „**Nr ref. elementu KSeF**”.

Kolumna „**Status KSeF**” jest podświetlona zielonym tłem w przypadku faktur poprawnie wysłanych do KSeF. Tło w kolorze żółtym lub czerwonym natomiast oznacza problemy z wysłaniem faktury do KSeF. Tło białe jest dla faktur jeszcze nie wysłanych do KSeF.

Z poziomu wykazu faktur KSeF jest dostępnych wiele akcji do wykonania na dokumentach znajdujących się w tym wykazie, a poszczególne akcje są dostępne w zależności od statusu KSeF danej faktury.

Dla dokumentu, który jeszcze nie został wysłany do KSeF można przeprowadzić jego walidację – sprawdzenie poprawności za pomocą akcji „**Ctrl+Alt+W Waliduj dokument**”. Dla takiego dokumentu można także uruchomić wysyłanie do KSeF za pomocą akcji „**Ctrl+Alt+K Wyślij do KSeF**”.

Dla dokumentu, który jest już wysłany do KSeF można pobrać jego UPO z KSeF za pomocą akcji „**Ctrl+Alt+U Pobierz UPO z KSeF**”.

Każdy dokument faktury można zapisać do pliku XML za pomocą akcji „**Zapisz dok. do XML**”.

Każdą z tych akcji można zastosować do wielu dokumentów jednocześnie, jeżeli na wykazie wybierze się więcej niż jedną fakturę. Akcję „**Wyślij do KSeF**” można zastosować do maksymalnie 25 dokumentów wybranych na wykazie.

IV. Obsługa KSeF w centrali.

W programie Konsola Kupca dodana została funkcjonalność, która umożliwi pobieranie faktur z KSeF do centrali i ewentualnie przekazywania ich do sklepów. Obsługa importu faktur z KSeF jest zbliżona do tej, która jest w programie PC-Market.

1. Import faktur zakupu z KSeF.

W Konsoli Kupca, aby pobrać fakturę z KSeF, należy skorzystać z menu „**Dokumenty -> Akceptacja Faktur Dostawców dla sklepów – KSeF**”. Użytkownik powinien posiadać następujące uprawnienia z grupy „Wystawianie dokumentów zakupu -> Krajowy System e-Faktur (KSeF)”:

- Przeglądanie dokumentów
- Podgląd wizualny
- Import faktury/korekty z KSeF do zaakceptowania
- Import również faktur oddziaływych z KSeF

aby mógł importować faktury/korekty z KSeF w Konsoli Kupca.

Uprawnienie „Import również faktur oddziaływych z KSeF” decyduje o tym czy w oknie „Filtr importu z KSeF” będzie możliwość ustawiania parametru importu faktur z KSeF -> „Importuj również faktury oddziałowe”. Przy braku tego uprawnienia, wspomniany parametr jest nieaktywny.

Będąc w wykazie „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**” należy użyć akcji „**Ctrl+E Import z KSeF**” aby rozpocząć proces wyszukania i pobrania faktury z KSeF. W kolejnym kroku pojawi się okno „**Filtr importu z KSeF**” w którym należy podać parametry do wyszukania faktur w KSeF i wybrać akcję „**F2 Importuj**” aby rozpocząć proces pobrania faktur o podanych kryteriach wyszukiwania. Jeżeli chcemy pobierać z KSeF także faktury wystawione na oddziały (faktury, które mają przypisany identyfikator wewnętrzny oddziału) to należy ustawić parametr „**Importuj również**

faktury oddziałowe” na opcję „Tak”. Dodatkowo można w parametrze **„Sklep, dla którego importować faktury**” określić dla których sklepów wyszukiwać faktur do importu.

Przykład:

Filtr importu z KSeF

Data ostatniego zlecenia importu faktur w trybie paczkami: Brak aktywnego zlecenia
Ilość aktywnych zleceń importu faktur w trybie paczkami: 0

Kolejność sortowania: Sortowanie rosnąco Import faktur paczkami: Nie
Typ podmiotu: Podmiot 1 - sprzedawca Liczba wyników na stronie: 10
Typ daty od: Data przyjęcia faktury w systemie KSeF

Czas GMT Data od: Data aktualna: 19.03.2026 12 : 23
 Data do: Data aktualna: 26.03.2026 0 : 0

Numer KSeF:
 Numer faktury:
 Typ kwoty: Brutto Wartość od: 0,00 Wartość do: 0,00
 NIP sprzedawcy:
 Typ nabywcy: NIP
Identyfikator nabywcy: 6770052651
 Kody walut: Wybrano: 0 Ctrl+W
 Tryb wystawienia faktury: Online Samofakturowanie: Nie
 Typ dokumentu: Faktura VAT Rodzaj faktur: Wybrano: 0 Ctrl+F
Import faktur z załącznikiem: wszystkie

Parametr importu faktur z KSeF
Pomijać sprawdzenie kontrahenta w wykazie podatnika VAT: Tak
Importuj również faktury oddziałowe: Tak
Sklep, dla którego importować faktury: Ctrl+S

F2 Importuj | Esc Anuluj | F3 Zapisz ustawienia

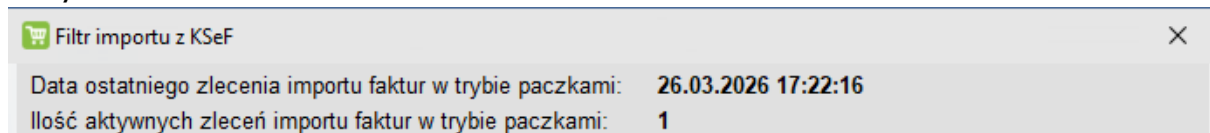
W oknie „**Filtr importu z KSeF**” za pomocą ustawienia parametru „**Import faktur paczkami**” można zdecydować czy import faktur będzie wykonywany paczkami, czyli w jednej sesji zostanie pobrana większa ilość dokumentów. Jest to rozwiązanie, które niweluje ewentualne powstawanie limitów połączeń z KSeF, które może mieć miejsce w przypadku, gdy faktury nie będą pobierane z KSeF paczkami.

Jeżeli parametr „Import faktur paczkami” zostanie ustawiony na opcję „Tak”, wtedy nieaktywne stają się te parametry wyszukiwania, które nie mają wpływu na wyszukiwanie dokumentów do pobrania w paczkach danych.

Jeżeli uruchomiony import nie będzie importem paczkami, to udany proces wyszukiwania faktur zostanie zakończony komunikatem z podsumowaniem

o ilości pobranych faktur, natomiast w przypadku importu paczkami, należy poczekać na zakończenie zlecenia importu faktur. Wtedy akcja „Importuj” kończy się komunikatem „Zlecenie wyszukania faktur w KSeF zostało utworzone w trybie pobierania paczkami. Operacja została dodana do kolejki przetwarzania”. Jeżeli zlecenie wyszukiwania faktur w KSeF jest w trakcie realizacji, to w oknie „Filtr importu z KSeF” będzie na samej górze informacja o trwających zleceniach importu faktur.

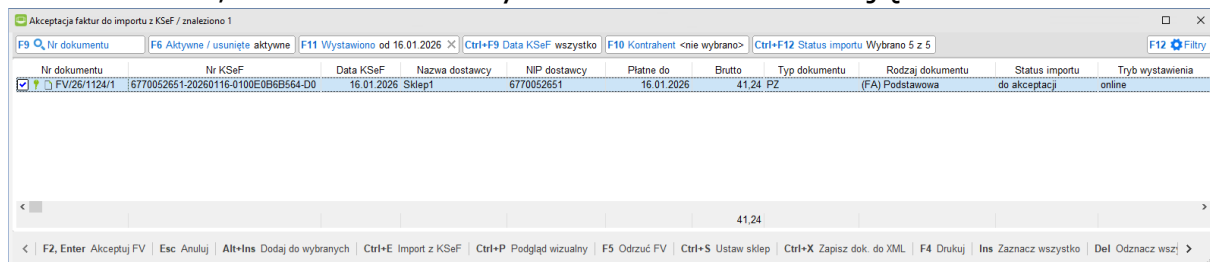
Przykład:



Proces importu faktur z KSeF można zautomatyzować korzystając z usługi KSeFSrv, gdzie włączona będzie opcja wykonywania importu faktur paczkami – szczegóły [w rozdziale VI.1.](#)

Jeżeli zostały znalezione faktury w KSeF to zostaną one pobrane na okno wykazu „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**”.

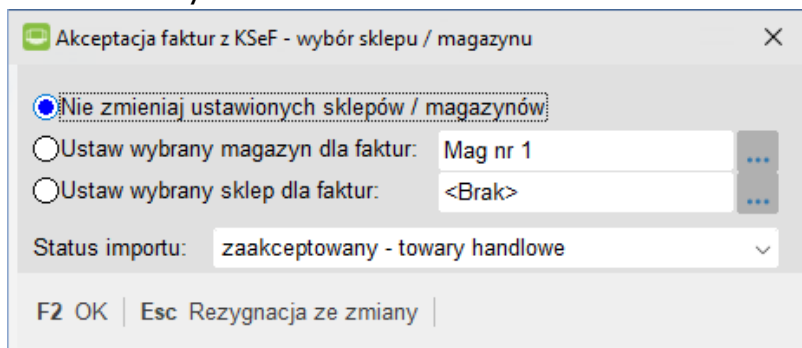
Faktury będzie można przejrzeć w celu ewentualnej akceptacji faktury lub jej odrzucenia. Za pomocą filtrów w tym wykazie można wyświetlić listę dokumentów, które nas w danym momencie interesują.



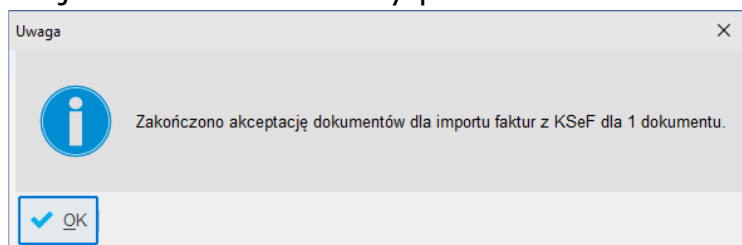
W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

W przypadku, gdy faktura ma zostać zapisana dla danego sklepu, należy skorzystać z akcji „**Ctrl+S Ustaw sklep**” i wybrać z listy zdefiniowany sklep w sieci sklepów. Jeżeli faktura wystawiona w KSeF zawiera identyfikator wewnętrzny, który odpowiada identyfikatorowi wewnętrznemu danego sklepu w sieci sklepów i ten identyfikator podany jest w karcie kontrahenta na zakładce „Sklep” -> „Token / Certyfikat KSeF (Ctrl+G)” w polu „Identyfikator wewnętrzny z NIP” (to skojarzenie faktury ze sklepem powinno nastąpić automatycznie).

Jeżeli z faktury ma zostać utworzona dostawa w PC-Market, należy zaznaczyć daną fakturę i skorzystać z akcji „**F2, Enter Akceptuj FV**”. Po wybraniu tej akcji pojawi się jeszcze opcja zmiany sklepu / magazynu oraz wybrania statusu importu na: „zaakceptowany – towary handlowe” lub „faktura kosztowa”. Przykład:



O zaakceptowanej fakturze zostaniemy poinformowani komunikatem:



Zaakceptowana faktura nie tworzy jeszcze dostawy w programie PC-Market. Żeby faktura dla sklepu zaakceptowana w centrali, trafiła do tego sklepu, musi być w Konsoli Kupca ustawiony parametr „**Replikacja do sklepów faktur i korekt dostawców pobranych z KSeF**” – wtedy replikacja z centrali do sklepu przeniesie tą zaakceptowaną już fakturę KSeF. W sklepie będzie faktura już zaakceptowaną i będzie można utworzyć z niej dostawę w sklepie (z wykazu „Import faktury z KSeF na dostawę” lub z wykazu „Akceptacja faktur – Krajowy System e-Faktur”).

Jeżeli nie chcemy importować określonej faktury, to można skorzystać z akcji „**F5 Odrzuć FV**”.

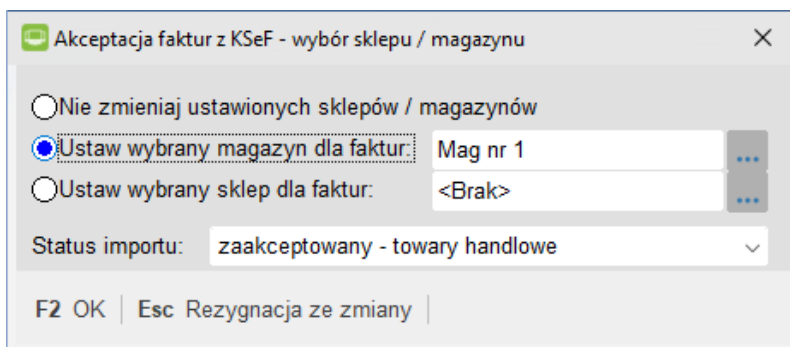
Użytkownik musi posiadać uprawnienie „Akceptacja dokumentów” żeby móc wykonywać akceptację lub odrzucenie dokumentów.

Fakturę pobraną na wykaz do akceptacji można zapisać do pliku XML za pomocą akcji „**Ctrl+X Zapisz dok. do XML**”.

Na podstawie faktur zaimportowanych z KSeF, można także tworzyć dostawy w magazynie centralnym. Taka opcja możliwa jest z wykazu „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**” dostępnego z menu „**Dokumenty -> Akceptacja Faktur Dostawców dla sklepów – KSeF**”

jak również z wykazu „**Wybór faktury do importu z KSeF**” dostępnego z menu „**Dokumenty -> Import faktury centralnej z KSeF**”.

Będąc w wykazie „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**”, żeby utworzyć dostawę fakturowaną w magazynie centralnym, należy za pomocą akcji „**Ctrl+D Utwórz fakturę centralną**” ustawić magazyn centralny, przykład poniżej



Akceptacja faktur z KSeF - wybór sklepu / magazynu

Nie zmieniaj ustawionych sklepów / magazynów

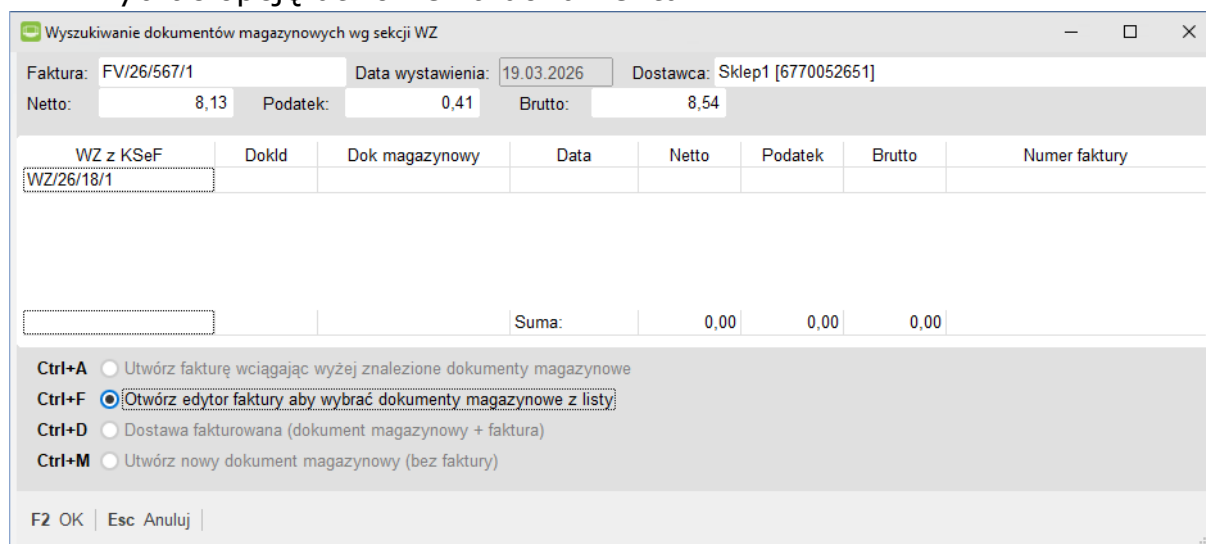
Ustaw wybrany magazyn dla faktur: Mag nr 1

Ustaw wybrany sklep dla faktur: <Brak>

Status importu: zaakceptowany - towary handlowe

F2 OK | Esc Rezygnacja ze zmiany

i w następnym oknie „Wyszukiwanie dokumentów magazynowych wg sekcji WZ” wybrać opcję utworzenia dokumentu.



Wyszukiwanie dokumentów magazynowych wg sekcji WZ

Faktura: FV/26/567/1 Data wystawienia: 19.03.2026 Dostawca: Sklep1 [6770052651]

Netto: 8,13 Podatek: 0,41 Brutto: 8,54

WZ z KSeF	DokId	Dok magazynowy	Data	Netto	Podatek	Brutto	Numer faktury
WZ/26/18/1							
Suma:				0,00	0,00	0,00	

Ctrl+A Utwórz fakturę wciągając wyżej znalezione dokumenty magazynowe

Ctrl+F Otwórz edytor faktury aby wybrać dokumenty magazynowe z listy

Ctrl+D Dostawa fakturowana (dokument magazynowy + faktura)

Ctrl+M Utwórz nowy dokument magazynowy (bez faktury)

F2 OK | Esc Anuluj

Po wybraniu „F2 OK” dla powyższego przykładu otworzy się edytor faktury, gdzie będzie można wybrać dokumenty magazynowe powiązane do tej faktury.

Ta sama funkcjonalność utworzenia dostawy fakturowanej w magazynie centralnym jest także z wykazu „**Wybór faktury do importu z KSeF**”. Żeby utworzyć dostawę fakturowaną w magazynie centralnym, należy jednak wcześniej na wykazie „Akceptacja faktur do importu z KSeF” za pomocą akcji „**Ctrl+M Ustaw magazyn**” wybrać magazyn centralny dla danej faktury pobranej z KSeF, aby w wykazie „Wybór faktury do importu z KSeF” można było użyć akcji „**F2, Enter OK**”, która uruchomi proces tworzenia dostawy fakturowanej.

V. Oddziały firmy a system KSeF.

Jeżeli firma jest wielooddziałowa i faktury w KSeF mają być identyfikowane numerem oddziału, to należy w systemie KSeF utworzyć oddziały (wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika). Przy odpowiedniej konfiguracji programu PC-Market, faktury wystawiane przez oddział (wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną podatnika), będą zawierały numer oddziału. Po stronie importu faktury z KSeF ten identyfikator oddziału również może być sprawdzany w wystawionych fakturach w KSeF, aby importować faktury tylko dla danego oddziału.

1. Wysyłanie do KSeF faktur utworzonych przez oddział.

Do wysyłania faktur do KSeF musi być użyty token lub certyfikat KSeF utworzony dla oddziału oraz należy ustawić w programie „Identyfikator wewnętrzny z NIP”. W tym celu należy:

- w miejscach, gdzie w PC-Market zapisuje się token lub certyfikat KSeF należy podać ten token lub certyfikat, który jest przeznaczony dla jednostki podrzędnej (oddziału). Może to być na przykład konfiguracja połączenia z serwerem PckSeF (pole Token KSeF lub Certyfikat KSeF);
- wygenerować tokeny dostępowe do KSeF. Akcja dostępna w miejscach, gdzie zapisuje się token lub certyfikat KSeF;
- jeżeli sklep, który działa jako oddział w KSeF, nie jest podłączony do centrali sieci sklepów, wtedy identyfikator oddziału należy ustawić w parametrach programu PC-Market w zakładce „Firma” w parametrze „Identyfikator wewnętrzny z NIP”;
- jeżeli sklep, który działa jako oddział w KSeF, jest podłączony do centrali sieci sklepów, wtedy identyfikator oddziału musi być ustawiony w karcie kontrahenta na zakładce „Sklep” (przycisk „Ctrl+G” w polu „Token / Certyfikat KSeF”) w parametrze „Identyfikator wewnętrzny z NIP”. Karta kontrahenta typu sklep musi w tym przypadku istnieć (być założona) w PC-Market. Identyfikator wewnętrzny z NIP jest narzucony przez centralę.

Utworzona konfiguracja umożliwi przesyłanie faktur wystawionych przez oddział do KSeF z wykorzystaniem tokenu lub certyfikatu oddziału.

Podmiot, na który została wystawiona taka faktura, może tą fakturę wyszukać w KSeF wybierając „Typ podmiotu: Podmiot 2 – nabywca” w oknie „Filtr importu KSeF”.

2. Import faktur z KSeF dla danego oddziału.

Po pierwsze wystawiona przez podmiot faktura musi być fakturą wystawioną na nasz oddział (musi zawierać nasz numer oddziału – identyfikator wewnętrzny utworzony w KSeF).

Następnie można taką fakturę wyszukać w KSeF wybierając „Typ podmiotu: Podmiot 3” w oknie „Filtr importu KSeF”. Typ podmiotu określa, w jakim kontekście będzie wyszukiwanie faktur w systemie KSeF.

Przy korzystaniu z identyfikatora wewnętrznego ustawionego w sklepie w parametrach programu PC-Market w zakładce „Firma” w parametrze „Identyfikator wewnętrzny z NIP”, wyszukiwanie w KSeF faktur ogranicza się tylko do tych, które są dla danego oddziału mającego podany swój identyfikator oddziału.

W sieciach sklepów połączonych z centralą, faktury wystawione w KSeF na dany oddział (sklep) mogą być pobierane przez centralę i następnie replikowane z centrali do danego sklepu. Pomocne jest wtedy uzupełnienie identyfikatora wewnętrznego z NIP w karcie sklepu zdefiniowanej w centrali (szczegóły [w rozdziale VI.3](#)).

VI. Konfiguracja związana z obsługą KSeF.

1. Instalacja i konfiguracja programu KSeFSrv.

Dla programu PC-Market powstała usługa KSeFSrv, która automatyzuje szereg działań związanych z obsługą systemu KSeF. Są to m.in.:

- realizacja wysyłki offline dokumentów do KSeF;
- weryfikacja i odświeżanie statusów faktur w systemie KSeF;
- pobieranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
- realizacja wysyłki na email kontrahenta informacji o wystawieniu faktury do KSeF wraz z załączonym plikiem XML tej faktury;
- odnawianie tokenów dostępowych zapisanych w bazie danych dla tokenów lub certyfikatów wygenerowanych w KSeF;
- konfiguracja importu faktur zakupu z KSeF w formie paczki danych jako zlecenie dla serwera PckSeF.

Konfiguracja dla usługi KSeFSrv jest dostępna z menu **Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja usług -> Ustawienie usługi KSeFSrv zadań automatycznych dla KSeF**.

Przykład:

Usługa KSeFSrv automatycznych zadań w PC-Market dla KSeF

Łączenie z bazą: Sklep

Użytkownik: ADMIN Ctrl+Y

Katalog logu: C:\Program Files\Insoft\PCMWin_7_1\Logi Ctrl+L

Ponowienie próby łączenia z bazą co: 60 sekund

Synchronizacja z KSeF co: 60 sekund

Kiedy odświeżać token autoryzacji: dzień przed końcem ważności

Wykonywać synchronizację UPO z KSeF co: 60 minut

Wysyłka faktur online

Wykonywać powtórne przesłanie faktur do KSeF z nieprawidłowym statusem

Wykonywać wysyłkę wsadową o godzinie 21 : 0

Wykonywać wysyłkę XML faktury na email od daty: 1.04.2026

Synchronizacja obróbki dokumentów co: 60 minut

Wysyłka faktur offline

Wykonywać przesłanie faktur do KSeF zapisanych w trybie offline

Wykonywać powtórne przesłanie faktur do KSeF zapisanych w trybie offline z nieprawidłowym statusem

Synchronizacja obróbki dokumentów w trybie offline co: 60 minut

Import faktur w formie paczki

Wykonywać import faktur zakupu z KSeF

Typ daty od: Data przyjęcia faktury w systemie KSeF

Wymuś import faktur począwszy od daty: 25.03.2026 0 : 0

Filtrowanie po typie podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Synchronizacja importu faktur z KSeF co: 3 godziny

Import faktur z załącznikiem: wszystkie

Pomijać sprawdzenie kontrahenta w wykazie podatnika VAT: Tak

F2 Zapisz | Esc Anuluj | Ctrl+I Instaluj | Ctrl+O Odinstaluj | Ctrl+U Uruchom | Ctrl+Z Zatrzymaj

W oknie „**Usługa KSeFSrv automatycznych zadań w PC-Market dla KSeF**”, wpisane są dane bazy danych do której jesteśmy zalogowani. Należy podać (wybrać z listy za pomocą przycisku „Ctrl+Y”) użytkownika, w kontekście którego będą wykonywane automatyczne zadania.

W polu „**Katalog logu**” za pomocą przycisku „**Ctrl+L**” należy wskazać katalog, w którym będą zapisywane pliki z logami dla usługi KSeFSrv.

W polu „**Ponowienie próby łączenia z bazą co**” należy ustawić częstotliwość w sekundach – jak często ta usługa ma nawiązywać połączenie z bazą danych PC-Market (domyślnie jest to 60 sekund).

W polu „**Synchronizacja z KSeF co**” należy ustawić częstotliwość w sekundach – jak często ta usługa ma nawiązywać połączenie z systemem KSeF (domyślnie jest to 60 sekund).

Parametr „**Kiedy odświeżać token autoryzacji**” ma dwie opcje:

- dzień przed końcem ważności
- wg określonej ilości godzin przed końcem ważności

Należy wybrać jedną z opcji dla automatycznego odświeżania tokenów dostępowych niezbędnych do nawiązywania połączenia z systemem KSeF. Po wybraniu „wg określonej ilości godzin...” dostępne będzie pole do wybrania, ile godzin przed końcem ważności tokenu ma nastąpić jego odświeżenie. Usługa KSeFSrv musi być włączona, aby tokeny dostępne które zostały utworzone, mogły być automatycznie odświeżane.

„**Wykonywać synchronizację UPO z KSeF co**” – zaznaczenie parametru oznacza pobieranie UPO dla wysłanych faktur do KSeF co określony przedział czasu. Należy ustawić częstotliwość w sekundach – jak często ta usługa ma importować UPO z systemu KSeF jeżeli takie będą już wystawione dla zapisanych w KSeF fakturach (domyślnie jest to 60 minut).

Sekcja „*Wysyłka faktur online*” zawiera następujące parametry:

„**Wykonywać powtórne przesłanie faktur do KSeF z nieprawidłowym statusem**” – jeżeli parametr będzie zaznaczony, to będą wykonywane próby ponownego przesłania do KSeF faktur, dla których status został przy wcześniejszej próbie wysłania ustawiony na nieprawidłowy (inny niż „wysłano” lub „nie wysłano”). Aktywne staje się wtedy ustawienie „Synchronizacja obróbki dokumentów co”.

„**Wykonywać wysyłkę wsadową o godzinie**” – ustawienie do podania godziny dla przesyłania faktur wsadowo do KSeF każdego dnia - obecnie parametr niedostępny.

„**Wykonywać wysyłkę XML faktury na email od daty**” – jeżeli opcja będzie włączona (zaznaczona) to od tej podanej daty będą wysyłane wiadomości email zawierające fakturę w XML dla kontrahenta, dla którego została wystawiona faktura do KSeF. Aktywne staje się wtedy ustawienie „Synchronizacja obróbki dokumentów co”.

„**Synchronizacja obróbki dokumentów co**” – ustawienie, w którym podaje się czas w minutach, określający w jakich odstępach czasu ma być

wykonywane: powtórne przesłanie faktur do KSeF, wysłanie XML faktury na email, wysyłka wsadowa (jeżeli będzie już dostępna).

Sekcja „*Wysyłka faktur offline*” zawiera następujące parametry:

„Wykonywać przesłanie faktur do KSeF zapisanych w trybie offline”

– jeżeli parametr będzie zaznaczony, to będzie wykonywana weryfikacja czy są jakieś faktury oznaczone do wysłania w trybie offline. Jeżeli będą to zostaną one wysłane w tym trybie w odpowiednim czasie.

Aktywne staje się wtedy ustawienie „Synchronizacja obróbki dokumentów w trybie offline co”.

„Wykonywać powtórne przesłanie faktur do KSeF zapisanych w trybie offline z nieprawidłowym statusem”

– jeżeli parametr będzie zaznaczony, to będą wykonywane próby ponownego przesłania do KSeF faktur, które są oznaczone do wysłania w trybie offline i dla których status został przy wcześniejszej próbie wysłania w trybie offline ustawiony na nieprawidłowy (inny niż „wysłano” lub „nie wysłano”). Aktywne staje się wtedy ustawienie „Synchronizacja obróbki dokumentów w trybie offline co”.

„Synchronizacja obróbki dokumentów w trybie offline co”

– ustawienie, w którym podaje się czas w minutach, określający w jakich odstępach czasu ma być wykonywana: weryfikacja czy jakieś faktury wymagają wysłania w trybie offline i jeżeli tak to zlecenie ich wysłania, oraz weryfikacja czy są faktury do wysłania w trybie offline dla których poprzednie wysłanie zakończyło się niepowodzeniem.

Sekcja „*Import faktur w formie paczki*” zawiera następujące parametry:

„Wykonywać import faktur zakupu z KSeF” – zaznaczenie parametru wyzwala włączenie zleceń dla serwera PckSeF wykonywania importu faktur w formie paczki danych. Po zaznaczeniu tego parametru stają się aktywne kolejne parametry w tej sekcji parametrów.

„Typ daty od” – parametr ten jest listą wyboru, z której wybieramy jaka data jest brana pod uwagę do importu faktur z KSeF.

„Wymuś import faktur począwszy od daty” – parametr do zaznaczenia, jeżeli chcemy pobrać z jakiegoś okresu faktury, które nie zostały do tej pory pobrane. Jeżeli zlecenie wymuszonego importu faktur zostanie zrealizowane, to parametr ten automatycznie zostanie odznaczony.

„Filtrowanie po typie podmiotu”. Ta opcja daje możliwość określenia typu podmiotu dla importowanych faktur w formie paczki danych.

„Synchronizacja importu faktur z KSeF co” – do wybrania z listy opcja, która określa w jakich odstępach czasu ma być wykonany import faktur z KSeF.

„Import faktur z załącznikiem” – parametr typu lista wyboru, za pomocą którego ustawiamy czy import faktur ma dotyczyć tylko faktur z załącznikami, czy import tylko faktur bez załączników, czy może wszystkich niezależnie czy są to faktury z załącznikami czy bez.

„Pomijać sprawdzenie kontrahenta w wykazie podatnika VAT” – jeżeli ustawiona będzie ta opcja na wartość „Tak” wtedy przy imporcie faktur dokonywane będzie także sprawdzenie kontrahenta, będącego na importowanych fakturach, w wykazie podatników VAT. Sprawdzenie podatnika będzie miało także wpływ na szybkość importu faktur – w przypadku sprawdzania kontrahenta ten czas importu faktur z KSeF będzie dłuższy.

Jeżeli parametry dla usługi KSeFSrv są podane i konfiguracja zapisana, można zainstalować usługę. Z dostępnych akcji należy wybrać **„Ctrl+I Instaluj”** aby usługa została zainstalowana i działała w tle. Od razu po instalacji usługa jest uruchamiania.

Z tego okna konfiguracji KSeFSrv można również zatrzymać usługę (jeżeli jest uruchomiona) lub w razie konieczności wybrać odinstalowanie usługi.

2. Teksty dodatkowe dla dokumentów w KSeF.

Dla faktur wysyłanych do KSeF jak i dla faktur pobieranych z KSeF można zdefiniować mapowanie poszczególnych pól w dokumencie w PC-Market na wybrane pola w systemie KSeF.

W celu skorzystania z tej opcjonalnej funkcjonalności, należy program PC-Market ustawić tak, aby teksty dodatkowe były definiowane dla każdego dokumentu osobno. To ustawienie jest w parametrach programu PC-Market. Należy z menu wybrać **Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja**.

Na zakładce **„Inne”** jest parametr **„Teksty dodatkowe”**, który należy ustawić na opcję **„Każdy dokument osobno”** aby można było skorzystać z mapowania poszczególnych pól w dokumencie w PC-Market na poszczególne pola dokumentu w systemie KSeF.

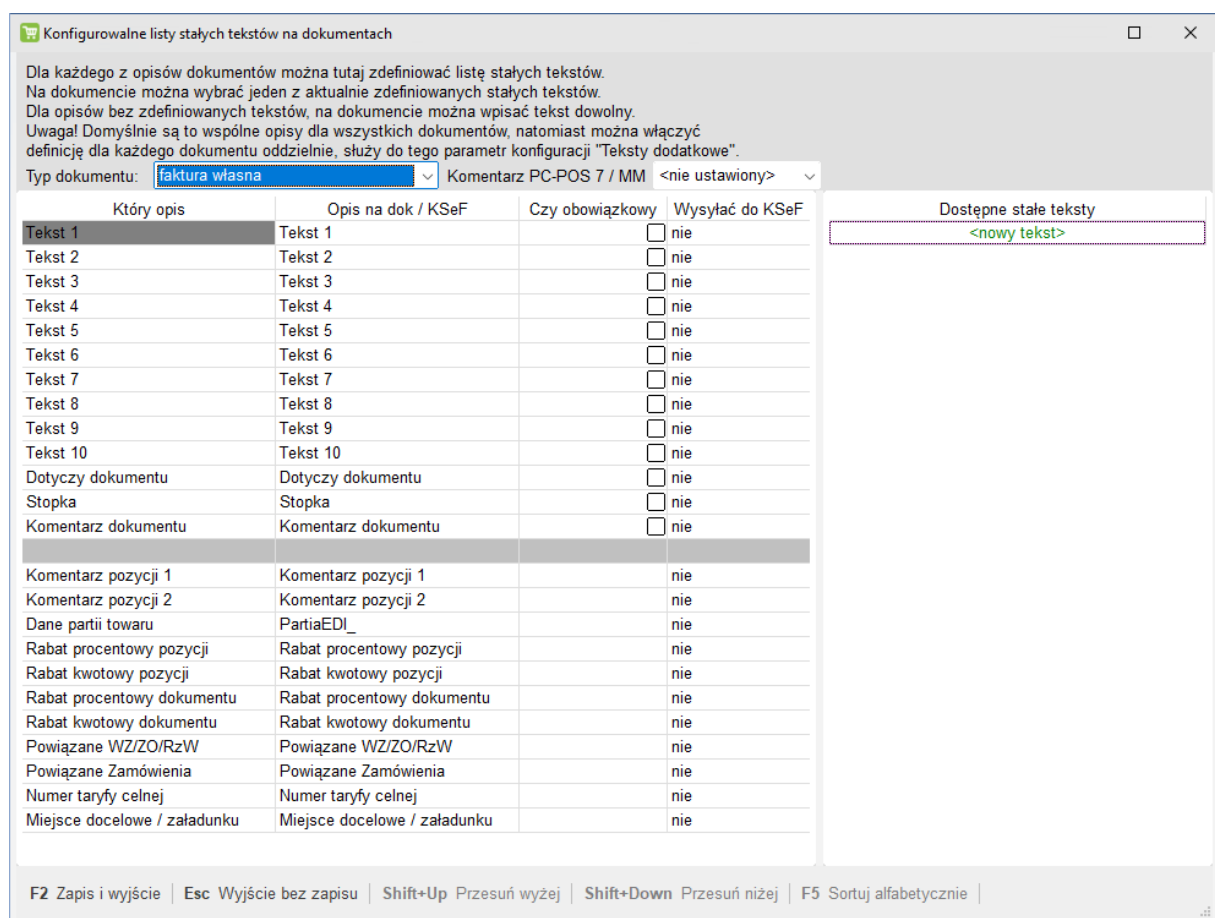
Opis parametru	Wartość
Teksty dodatkowe	Każdy dokument osobno

Wtedy z poziomu menu **Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Stałe teksty na dokumentach** będzie można wejść w konfigurowanie stałych tekstów dla poszczególnych dokumentów.

W oknie „**Konfigurowanie listy stałych tekstów na dokumentach**” dla takich typów dokumentów jak:

- faktura własna
- faktura korygująca własna

można zdefiniować listę stałych tekstów i ustawić które z pól tych dwóch typów dokumentów będą mapowane na określone pola w dokumencie w KSeF.



Można ustawić mapowanie dla standardowych pól takich jak: Tekst 1 do Tekst 10, Dotyczy dokumentu, Stopka, Komentarz.

Specjalnie dla systemu KSeF została dodana opcja mapowania innych pól dokumentu w PC-Market. Te pola widoczne są pod pustym wierszem w szarym kolorze dzielącą listę pól w oknie pokazanym na powyższym obrazku.

W celu ustawienia mapowania danego pola należy w kolumnie „**Wysłać do KSeF**” przestawić opcję z „nie” na jedną z dostępnych opcji z listy wyboru.

Oprócz tego, w kolumnie „**Opis na dok / KSeF**” należy podać nazwę pod jaką to mapowane pole będzie identyfikowane w systemie KSeF.

Przykład:

Który opis	Opis na dok / KSeF	Czy obowiązkowy	Wysłać do KSeF
Tekst 1	Tekst 1	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 2	Opis 1	<input checked="" type="checkbox"/>	jako DodatkowyOpis
Tekst 3	Tekst 3	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 4	Opis 2	<input type="checkbox"/>	jako Stopka 1
Tekst 5	Tekst 5	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 6	Tekst 6	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 7	Tekst 7	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 8	Tekst 8	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 9	Tekst 9	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 10	Tekst 10	<input type="checkbox"/>	nie
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	nie
Stopka	Stopka	<input type="checkbox"/>	nie
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	<input type="checkbox"/>	nie
Komentarz pozycji 1	Komentarz pozycji 1	<input type="checkbox"/>	jako DodatkowyOpis
Komentarz pozycji 2	Komentarz pozycji 2	<input type="checkbox"/>	jako DodatkowyOpis
Dane partii towaru	PartiaEDI_	<input type="checkbox"/>	nie
Rabat procentowy pozycji	Rabat procentowy pozycji	<input type="checkbox"/>	nie
Rabat kwotowy pozycji	Rabat kwotowy pozycji	<input type="checkbox"/>	nie
Rabat procentowy dokumentu	Rabat procentowy dokumentu	<input type="checkbox"/>	nie
Rabat kwotowy dokumentu	Rabat kwotowy dokumentu	<input type="checkbox"/>	jako Stopka 3
Powiązane WZ/ZO/RzW	Powiązane WZ/ZO/RzW	<input type="checkbox"/>	nie
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia	<input type="checkbox"/>	nie
Numer taryfy celnej	Numer taryfy celnej	<input type="checkbox"/>	nie
Miejsce docelowe / załadunku	Miejsce docelowe / załadunku	<input type="checkbox"/>	nie

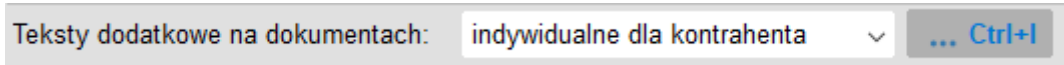
Po stronie systemu KSeF można wybrać takie pola jak:

- Dodatkowy opis
- Stopka 1
- Stopka 2
- Stopka 3

W przypadku dokumentu wysyłanego z PC-Market do KSeF, wartości z tych ustawionych w mapowaniu pól, będą wysyłane na wskazane pola w dokumencie w KSeF.

Opisana powyżej konfiguracja, jest konfiguracją ogólną, zastosowaną dla wybranego typu dokumentu niezależnie od kontrahenta. Natomiast można program PC-Market ustawić dodatkowo w taki sposób, aby dla wybranych kontrahentów to mapowanie pól dla KSeF na wybranych typach dokumentów było indywidualne dla wskazanego kontrahenta.

W tym celu należy w programie PC-Market w karcie danego kontrahenta, na zakładce „**Ogólne informacje**” ustawić parametr „**Teksty dodatkowe na dokumentach**” na opcję „**indywidualne dla kontrahenta**”.



Wtedy za pomocą przycisku „**Ctrl+I**” można wejść do okna konfigurowania stałych tekstów na dokumentach i dla wybranych typów dokumentów tj. faktura własna i faktura korygująca własna, ustawić odpowiednie mapowanie pól dla KSeF zgodne z wytycznymi dla danego kontrahenta.

Jeżeli kontrahent jest dostawcą, wtedy w karcie kontrahenta, na zakładce „**Dostawca**” -> „**KSeF**” jest parametr „**Import stałych tekstów dokumentów z KSeF**”. Za pomocą przycisku „**Ctrl+I**” można wejść do okna „**Konfiguracja importu tekstów dodatkowych dla dokumentów z KSeF**” i dla wybranych typów dokumentów ustawić odpowiednie mapowanie pól dla KSeF zgodne z wytycznymi dla danego kontrahenta - dostawcy.

W tym przypadku lista typów dokumentów, dla których można ustawić mapowanie pól dla KSeF, jest ograniczona tylko do tych dokumentów na które można importować z KSeF opcjonalne informacje do pól w dokumencie PC-Market. Te typy dokumentów to:

- faktura dostawcy
- faktura korygująca dostawcy
- PZ
- rozbieżność z dostawy
- zwrot do dostawcy

Przykład:

Który opis	Nazwa w KSeF	Importować	Pole na fakturze
Tekst 1	Tekst 1	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 2	Opis 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Stopka 1
Tekst 3	Tekst 3	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 4	Opis 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Stopka 2
Tekst 5	Tekst 5	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 6	Tekst 6	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 7	Tekst 7	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 8	Tekst 8	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 9	Tekst 9	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 10	Tekst 10	<input type="checkbox"/>	-
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	-
Stopka	Stopka	<input type="checkbox"/>	-
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	<input type="checkbox"/>	-

W przypadku dokumentu importowanego z KSeF do PC-Market, wartości z tych ustawionych w mapowaniu pól, będą importowane na wskazane pola w dokumencie PC-Market z dokumentu z KSeF.

3. Parametry i pola dla KSeF w karcie kontrahenta.

W karcie kontrahenta wprowadzono wiele parametrów, które można ustawić, aby obsługa KSeF była jak najbardziej dopasowana pod wskazanego kontrahenta.

Poniżej podane są parametry znajdujące się w karcie kontrahenta związane z KSeF.

Zakładka „**Ogólne informacje**”:

- parametr „**Teksty dodatkowe na dokumentach**”. Parametr służy do ustawienia czy teksty dodatkowe na dokumentach są ustawiane według konfiguracji ogólnej czy może są zdefiniowane indywidualne teksty na dokumentach dla tego kontrahenta (szczegóły [w rozdziale VI.2](#)). Pod kątem konfiguracji dla KSeF, do wykorzystania jest definicja tekstów dodatkowych dla faktury własnej i faktury korygującej własnej.

- pole „**Dod. ident. podatkowy (NrID)**”. Pole do podania identyfikatora podatkowego innego niż NIP oraz NrVatUE. Pole do uzupełnienia, jeżeli polski podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz kontrahenta z innego kraju UE, a ten kontrahent posługuje się indywidualnym numerem identyfikacyjnym zawierającym kod EX.

Zakładka „**Dostawca -> KSeF**”:

- parametr „**Import stałych tekstów dokumentów z KSeF**”. Parametr służy do ustawienia czy teksty dodatkowe na wybranych typach dokumentów są ustawiane indywidualnie dla tego kontrahenta (szczegóły [w rozdziale VI.2](#)). Pod kątem konfiguracji dla KSeF, do wykorzystania jest definicja tekstów dodatkowych dla faktury dostawcy, faktury korygującej dostawcy, PZ, rozbieżność z dostawy, zwrot do dostawcy.

- parametr „**Import faktury z KSeF – w polu IndeksKSeF**”. Parametr służy do określenia, z którym typem kodu towaru w PC-Market powiązać kod z pola „IndeksKSeF” z importowanej faktury w przypadku nierozpoznania towaru po polu GTIN.

Parametr ten pozwoli na uzupełnienie jednego z pól, np. SWW, kodu dostawcy lub kodu wewnętrznego sklepu w oparciu o pole IndeksKSeF z faktury KSeF, przy zakładaniu nowych towarów nierozpoznanych w momencie importu faktury z KSeF.

Wybrane w tym parametrze pole w karcie towaru w PC-Market, zostanie uzupełnione wartością z pola „IndeksKSeF” z importowanej faktury KSeF, tylko w przypadku, gdy w EDI tej importowanej faktury nie ma tego pola, które jest ustawione w opisywanym tu parametrze. Dla przykładu, jeżeli dostawca ma ten parametr „Import faktury z KSeF – w polu IndeksKSeF” ustawiony na kod SWW ale w EDI faktury nie ma pola SWW, to wtedy w karcie towaru pole SWW będzie uzupełnione wartością z pola „IndeksKSeF”.

Zakładka „**Odbiorca -> KSeF**”:

- parametr „**Wysyłka do KSeF**”. Parametr służy do ustawienia czy wysyłka do KSeF dla danego kontrahenta ma być włączona, a jeżeli tak, to jaki sposób wysyłki będzie domyślnie wykorzystywany dla tego kontrahenta. Tworząc fakturę sprzedaży w programie PC-Market, ustawienie dotyczące sposobu wysyłki faktury do KSeF pobierane jest z karty kontrahenta, ale na fakturze przed zapisaniem dokumentu można to ustawienie sposobu wysyłki jeszcze zmienić.

Pole „Wysyłka do KSeF” w karcie kontrahenta można ustawić dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą operacji „Grupowe zmiany na kontrahentach” (z menu „Odbiorcy”). Jest również w konfiguracji programu parametr „Domyślne ustawienie "Wysyłka do KSeF" dla nowego kontrahenta” znajdujący się na zakładce „Sprzedaż”.

- parametr „**Rola podmiotu trzeciego**”. Parametr służy do ustawienia jaką rolę pełni podmiot trzeci dla kontrahenta. W PC-Market dostępne są trzy role: Odbiorca, Dokonujący płatności oraz JST – odbiorca.

- parametr „**Indeks towaru w KSeF**”. Parametr określa jaki opcjonalnie kod towaru ma być wpisywany do pola dodatkowego „Indeks” w dokumencie w KSeF.

- pole „**Identyfikator wewnętrzny z NIP**”. Pole do podania identyfikatora wewnętrznego jakim posługuje się ten odbiorca w systemie KSeF. Identyfikator składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF. Pole „Identyfikator wewnętrzny z NIP” jest aktywne, gdy „Rola podmiotu trzeciego” ustawiona jest na „Odbiorca” lub „JST – odbiorca”.

Zakładka „**Sklep**”, przycisk „Ctrl+G” w polu „Token / Certyfikat KSeF”:

- pole „**Identyfikator wewnętrzny z NIP**”. Pole do podania identyfikatora wewnętrznego wygenerowanego w KSeF dla naszego oddziału - wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika (w tym przypadku dla sklepu w naszej sieci, jeżeli korzystamy z oddziałów w KSeF). Identyfikator składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF.

Po stronie importu faktury z KSeF do Konsoli Kupca lub PC-Market (gdą pełni funkcję centrali dla MiniMarket), dodane zostało wiązanie faktury z kontrahentem typu sklep na podstawie podanego tutaj identyfikatora wewnętrznego z NIP. Jeżeli faktury w KSeF będą zawierały ten identyfikator wewnętrzny oddziału/sklepu to faktura importowana przez centralę zostanie przyporządkowana do danego sklepu na podstawie podanego tu identyfikatora jednostki wewnętrznej (oddziału).

4. Parametry programu PC-Market / Konsola Kupca dla KSeF.

W parametrach programu PC-Market / Konsola Kupca (Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja) wprowadzono nowe parametry do ustawienia w związku z obsługą KSeF. Poniżej wymienione zostały te parametry.

Zakładka „**Firma**”:

- parametr „**Identyfikator wewnętrzny z NIP**”. Pole do podania identyfikatora wygenerowanego w KSeF dla naszego oddziału - wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika. Identyfikator składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF.

Parametr do ustawienia w parametrach programu PC-Market w przypadku, gdy dany sklep w sieci sklepów jest oddzielnie identyfikowany w KSeF i ma

pobierać z KSeF tylko te faktury, które są dla tego oddziału przeznaczone (te faktury w KSeF muszą mieć właściwie uzupełniony Podmiot 3). Innych faktur – niezawierających tego identyfikatora wewnętrznego tego sklepu (oddziału) - wtedy ten sklep nie pobierze.

Zakładka „**Zakupy, przeceny, zamówienia**”:

- parametr „**Import faktury z KSeF na dostawę tworzy**”. Parametr decydujący, czy po imporcie faktury z KSeF, będzie tworzona „dostawa fakturowana” czy „tylko dokument magazynowy” (PZ, Rozbieżność z dostawy, Zwrot do dostawcy – w zależności od importowanej faktury z KSeF).

Zakładka „**Sprzedaż**”:

- parametr „**Obsługa środowiska KSeF w trybie**”. Parametr do ustawienia, jeżeli chcemy zacząć korzystać z obsługi KSeF w programach Insoft. Do ustawienia jest tryb „**PreProdukcyjny Demo**”, który może służyć wyłącznie do testowania obsługi KSeF w programach Insoft. Natomiast ustawienie na tryb „**Produkcyjny**” uruchamia programy Insoft do operowania na rzeczywistych danych z centralnym systemem KSeF (wysyła do KSeF i pobiera z KSeF realne faktury). Do pracy w trybie preprodukcyjnym demo lub produkcyjnym należy użyć odpowiednich tokenów / certyfikatów KSeF które zostały wygenerowane dla wybranego środowiska KSeF (przedprodukcyjne lub produkcyjne).

- parametr „**Wysyłaj faktury sprzedaży i korekty faktur do KSeF w trybie produkcyjnym**”. Przy włączeniu obsługi środowiska produkcyjnego (najwcześniej w dniu 01.02.2026) należy w tym parametrze wybrać datę od której mają być wysyłane faktury sprzedaży i korekty do KSeF. Parametr do wykorzystania w sytuacji, kiedy firma ma obowiązek wejść w system KSeF np. od 01.04.2026, ale w programie PC-Market włączona zostaje obsługa środowiska produkcyjnego KSeF od 01.02.2026. Wybór w tym parametrze daty, od której mają być wysyłane faktury sprzedaży i korekty do KSeF pozwala włączyć import faktur z KSeF ale do określonej w tym parametrze daty nie będą wysyłane faktury do KSeF.

- parametr „**Domyślne ustawienie "Wysyłka do KSeF" dla nowego kontrahenta**”. Za pomocą tego parametru można określić jaki domyślny sposób wysyłki będzie ustawiany dla nowych kontrahentów zakładanych w programie PC-Market.

- parametr „**KSeF online - w przypadku problemów z wysyłką faktury**”. W tym parametrze wybieramy co ma się wydarzyć w przypadku,

gdy faktura jest wysyłana w trybie online, ale wystąpił problem z jej wysyłką.

Można tym parametrem zdecydować, czy ma pojawić się wtedy pytanie o ustawienie odpowiedniego trybu dostępnego w ustawieniu tego parametru, czy też ten wybrany w tym parametrze tryb ma zostać ustawiony wtedy bez pytania, gdy wysyłka faktury miała być online do KSeF, ale zakończyła się niepowodzeniem.

Pytanie o ustawienie trybu lub od razu ustawienie tryb pojawi się, kiedy nie można było utworzyć tokenów dostępowych do KSeF, nie utworzono sesji wymaganej przy przesłaniu faktury do KSeF.

- parametr „**Wersja schemy KSeF**”. Po włączeniu obsługi środowiska KSeF, należy ten parametr ustawić na opcję „**FA(3) - KSeF 2.0**”.

- parametr „**Indeks towaru w KSeF - pobierać z płatnika dokumentu**”. Parametr ustala czy ustawienie "Indeks towaru w KSeF" przy uzupełnianiu pozycji faktury przy wysyłce do KSeF pobierać z odbiorcy czy z płatnika znajdującym się na dokumencie.

- parametr „**Tryb awaryjny po stronie KSeF**” – do ustawienia tryb w jakim działa w danym czasie system centralny KseF.

5. Konsola Kupca – reguły replikacji kontrahentów – parametry dla KSeF.

W programie Konsola Kupca w regułach replikacji kontrahentów (Kontrola - > Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja, zakładka „Reguły repl. kontrahentów”) dostępny jest szereg nowych danych kontrahenta możliwych do replikacji z centrali do sklepów w sieci sklepów.

Poniżej lista danych kontrahenta, które są wykorzystywane dla KSeF i mogą być narzucane z centrali na sklepy:

- Dod. ident. podatkowy (NrID)
- Wysyłka do KSeF
- Rola podmiotu trzeciego
- Indeks KSeF
- Identyfikator wewnętrzny z NIP
- Pole "Indeks" towaru w pliku xml dla KSeF
- Identyfikator wewnętrzny z NIP, Token KSeF i Certyfikat KSeF - sklepu
- Teksty dodatkowe dokumentów
- Teksty dodatkowe importowane z KSeF

Ponadto, na zakładce „Centrala” jest parametr „Replikacja do sklepów faktur i korekt dostawców pobranych z KSeF”.

Ustawienie parametru decyduje, czy do sklepów będą replikowane faktury i korekty faktur dostawców, które zostały pobrane z KSeF do centrali. W dodatku można wybrać opcję, aby faktury i korekty faktur dostawców były replikowane do sklepów a w sklepach import faktur i korekt dostawców z KSeF będzie zablokowany.

6. Uprawnienia dla użytkownika programu PC-Market i Konsola Kupca.

W programie PC-Market / Konsola Kupca dla każdego użytkownika można nadać odpowiednie uprawnienia do korzystania z funkcjonalności dla obsługi systemu KSeF.

W menu **Kontrola -> Użytkownicy -> Wykaz użytkowników** należy wybrać użytkownika i w oknie „Użytkownik” na liście uprawnień należy nadać lub zabrać uprawnienia dla określonych funkcjonalności.

Upewnienia KSeF związane z konfiguracją usługi KSeFSrv:

Uprawnienia

- ★ Konfiguracja
 - ★ Zmiany kursów walut
 - ★ Podgląd ustawień konfiguracji usługi KsefSrv
 - ★ Zmiana ustawień konfiguracji usługi KsefSrv
 - ★ Import również faktur oddziałowych z KSeF przez usługę KsefSrv

Upewnienia KSeF związane z dokumentami zakupu:

Uprawnienia

- ★ Wystawianie dokumentów zakupu
 - ★ Zmiana ceny przy wystawianiu dokumentów zakupu
 - ★ Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach dostawy paliwa
 - ★ Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na pozostałych dokumentach zakupu
 - ★ Przeglądanie dokumentów zakupu
 - ★ Zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku"
 - ★ Zmiana na fakturze "Typu zakupu"
 - ★ Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 - ★ Przeglądanie dokumentów
 - ★ Podgląd wizualny
 - ★ Akceptacja dokumentów
 - ★ Import zaakceptowanej faktury/korekty z KSeF
 - ★ Import faktury/korekty z KSeF do zaakceptowania
 - ★ Import również faktur oddziałowych z KSeF
 - ★ Eksport dokumentu do XML

Upewnienia KSeF związane z dokumentami sprzedaży:

Uprawnienia

- ★ Wystawianie dokumentów sprzedaży
 - ★ Zmiana ceny przy wystawianiu dokumentów sprzedaży
 - ★ Zmiana sposobu wprowadzania pozycji na dokumentach sprzedaży
 - ★ Przeglądanie dokumentów sprzedaży
 - ★ Wgląd w ceny zakupu i marże
 - ★ Zmiana na fakturze "Rodzaju Rachunku"
 - ★ Zmiana na fakturze "Typu sprzedaży"
 - ★ Zmiana na fakturze "Poziom sprzedaży"
 - ★ Krajowy System e-Faktur (KSeF)
 - ★ Przeglądanie dokumentów
 - ★ Wysyłka dokumentu
 - ★ Pobranie UPO
 - ★ Sprawdzenie statusu
 - ★ Walidacja dokumentu
 - ★ Eksport dokumentu do XML
 - ★ Zamiana statusu duplikatu faktury

Uprawnienia KSeF związane z administracją użytkownikami:

Uprawnienia

- ★ Administracja użytkownikami i uprawnieniami
 - ★ Zmiana opiekuna sklepu
 - ★ Dodawanie nowych użytkowników
 - ★ Edycja uprawnień użytkowników
 - ★ Usuwanie użytkowników
 - ★ Konfiguracja certyfikatów KSeF

Uprawnienia KSeF związane z filtrami na wykazach dokumentów:

Uprawnienia

- ★ Konfiguracja filtrów na wykazach dokumentów KSeF
 - ★ Zmiana wartości filtrów na wykazach dokumentów KSeF

Uprawnienia KSeF związane z konfiguracją zakładek paneli sklepu:

Uprawnienia

- ★ Podgląd panelu dokumenty KSeF

Uprawnienia KSeF związane z raportami sklepu:

Uprawnienia

- ★ Raporty KSeF
 - ★ Zmiana parametrów początkowych raportu