

Asco Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k.

Obsługa KSeF w F2000



Spis treści

1. KSeF - podstawowe informacje	2
2. Konfiguracja KSeF w F2000 (uwierzytelnianie, generowanie certyfikatów i tokenów).....	3
3. Uprawnienia w KSeF i systemie F2000 dla obsługi KSeF	12
4. Wysyłka faktur i korekt (w trybie wsadowym i interaktywnym) Wizualizacja faktury	14
5. Tryby szczególne wystawiania i wysyłki faktur (offline24, niedostępność KSeF, tryb awaryjny)..	18
6. Pobieranie dokumentów	20
7. Klasyfikacja dokumentów (wstępna i standardowa).....	21
8. Ograniczenia i limity związane z KSeF (wysyłka, duplikaty)	23

Słownik pojęć

Ilekoć w poniższym dokumencie jest mowa o:

- a) użytkownika - rozumie się przez to zalogowanego operatora systemu F2000,
- b) administratorze/posiadaczu- rozumie się przez to osobę z uprawnieniami właścicielskimi, w przypadku spółek osobę wskazaną w formularzu ZAW-FA,
- c) e-Fakturze - rozumie się przez to fakturę ustrukturyzowaną, zgodną ze strukturą FA(3), wystawioną przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie.

1. KSeF - podstawowe informacje

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to centralny system teleinformatyczny stworzony przez Ministerstwo Finansów, umożliwiający wystawianie, udostępnianie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

Faktury w KSeF mają postać plików XML zgodnych ze strukturą FA(3), opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Plik XML przesłany do KSeF przez sprzedawcę, po jego przetworzeniu w systemie i nadaniu numeru KSeF stanie się pełnoprawną fakturą, którą w systemie otrzyma nabywca.

Działanie danej osoby lub podmiotu w KSeF wymaga uwierzytelnienia w systemie oraz posiadania odpowiednich uprawnień, dzięki czemu nabywca będzie miał gwarancję, że faktura została wystawiona przez podmiot uprawniony. Podatnik oraz osoby i podmioty przez niego uprawnione posiadają m.in. dostęp do faktur sprzedażowych, zakupowych oraz faktur, w których występuje jako podmiot trzeci lub podmiot upoważniony.

Faktury w systemie KSeF będą przechowywane przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione).

Warunkiem niezbędnym do korzystania z KSeF przez podatnika jest posiadanie identyfikatora podatkowego NIP.

W przypadku faktur wystawianych np. na rzecz podatników nieposiadających siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce faktura będzie wystawiana w KSeF, ale dodatkowo powinna być udostępniona nabywcy w sposób z nim uzgodniony (np. przekazana w postaci papierowej), oraz powinna być opatrzona kodem QR, który umożliwi nabywcy weryfikację czy dokument został wprowadzony do KSeF oraz czy dane wynikające z faktury otrzymanej poza KSeF są zbieżne z danymi przesłanymi do systemu przez sprzedawcę.

Terminy obowiązywania KSeF:

Korzystanie z KSeF jest dobrowolne od stycznia 2022 roku.

Obowiązek stosowania KSeF zostanie wprowadzony etapami:

- od 1 lutego 2026 r. - dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł,
- od 1 kwietnia 2026 r. - dla pozostałych przedsiębiorców,
- od 1 stycznia 2027 r. - dla najmniejszych przedsiębiorców (mikrofirm), u których pojedyncza faktura nie przekracza 450 zł, a łączna miesięczna sprzedaż - 10 tys. zł.

Powyższe odroczenia będą dotyczyć obowiązku wystawiania, a nie otrzymywania faktur w KSeF. Od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy będą odbierali faktury przy użyciu KSeF.

Podstawę niniejszej instrukcji oraz integracji F2000 z API KSeF 2.0, stanowią informacje zawarte w Podręcznikach KSeF 2.0, broszurze informacyjnej dotyczącej struktury logicznej FA(3) oraz stronie <https://ksef.podatki.gov.pl/>. Zakres informacji przedstawiony w instrukcji jest ograniczony i nie zwalnia użytkowników oraz posiadaczy systemu F2000 z obowiązku szerszego zapoznania się ze zmianami prawnymi związanymi z obowiązkowym wprowadzeniem KSeF w Polsce.

2. Konfiguracja KSeF w F2000 (uwierzytelnianie, generowanie certyfikatów i tokenów)

Na potrzeby współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur, system Firma2000 został rozbudowany o dodatkowy moduł KSeF, dostępny w menu: **A. KSeF/ Inwentaryzacja/ FK -> 1.KSeF**

W poniższej instrukcji będziemy posługiwać się skróconymi ścieżkami do opcji w systemie np. zamiast A. KSeF/ Inwentaryzacja/ FK -> 1.KSeF -> 4. Raporty KSeF w tekście będzie podana ścieżka: A-1-4.

Wspomniany moduł stanowi centralne miejsce obsługi funkcji związanych z komunikacją z KSeF, a integracja obejmuje:

- możliwość generowania certyfikatów i tokenów KSeF z poziomu programu lub ich importowania w przypadku wygenerowania certyfikatów i tokenów poza F2000 (np. z poziomu Aplikacji Podatnika KSeF),
- podgląd certyfikatów i tokenów KSeF (wygenerowanych z poziomu F2000 lub poza F2000 np. z poziomu Aplikacji Podatnika KSeF),
- podgląd certyfikatów zaimportowanych do F2000 (lista nie musi być tożsama z listą certyfikatów KSeF),
- podgląd uprawnień zdefiniowanych w KSeF,
- możliwość nadawania uprawnień w KSeF,
- eksport oraz import faktur i ich korekt zarówno w środowisku Demo (od 3.11.2025) jak i Produkcyjnym (od 1.02.2026),
- generowanie raportów nt. dokumentów wysłanych oraz pobranych z KSeF.

Aby komunikacja z KSeF była możliwa, w konfiguracji KSeF dla oddziału (A-1-5-1) należy:

- 1) włączyć komunikację z KSeF na TAK
- 2) uzupełnić datę rozpoczęcia przesyłania dok. do KSeF w wersji produkcyjnej (nie wcześniej niż od 1.02.2026)
- 3) ustawić rodzaj autoryzacji (C - certyfikat KSeF, T - token)
- 4) ustawić wersję środowiska KSeF (D - wersja demonstracyjna, P - wersja produkcyjna)

Parametry konfiguracji KSeF dla oddziału: 1

Włączona komunikacja KSeF	☒ Tak
Rozpoczęcie przesyłania do KSEF	01/04/2026
Cechy odbiorcy blokujące wysyłkę	0
Wysyłanie faktur WSTO	☐ Nie
Wysłanie po rejestracji	☐ Nie
Odczyt statusu po wysłaniu	☒ Tak
Rodzaj autoryzacji	C autoryzacja certyfikatem KSeF
Wersja środowiska KSeF	D wersja demonstracyjna

☒ Akceptacja ☐ Rezygnacja

Włączona komunikacja KSeF dla oddziału Tak/Nie

Uwierzytelnianie użytkownika w KSeF

Uwierzytelnienie to potwierdzenie tożsamości danej osoby fizycznej lub podmiotu próbującego uzyskać dostęp do systemu KSeF. Dzięki temu mechanizmowi wykonywane w systemie działania nie są anonimowe, a sprzedawca i nabywca mają pewność, że faktury są wystawiane wyłącznie przez osoby lub podmioty do tego uprawnione.

Poniżej tabela pochodząca z Podręcznika KSeF 2.0 cz.I ([Podręcznik KSeF 2.0](#)) prezentująca metody uwierzytelnienia w podziale na formę prawną podmiotu.

Tabela 2. Metody uwierzytelnienia w KSeF w podziale na formę prawną podmiotu.

METODA UWIERZYTELNIENIA W KSeF	OSOBA FIZYCZNA	PODMIOT NIEBĘDĄCY OSOBA FIZYCZNA
Podpis Zaufany / Węzeł krajowy (od 1 kwietnia 2026 r.)	TAK	NIE
Podpis kwalifikowany	TAK	NIE
Pieczęć kwalifikowana	NIE	TAK
Token (do 31 grudnia 2026 r.)	TAK	TAK
Certyfikat KSeF	TAK	TAK

Pierwsze trzy metody uwierzytelnienia służą do logowania w Aplikacji Podatnika KSeF, gdzie można wystawiać i pobierać faktury ustrukturyzowane, generować tokeny i certyfikaty KSeF (na potrzeby korzystania z systemów zintegrowanych z API KSeF 2.0) jak również przypisywać im uprawnienia.

Poniżej tabela przedstawiająca podsumowanie najważniejszych różnic oraz cech wspólnych tokenów i certyfikatów (źródło: Podręcznik KSeF 2.0 cz.I)

Tabela 3. Porównanie cech tokenów i certyfikatów KSeF.

CECHA TOKENA/CERTYFIKATU KSeF	TOKEN	CERTYFIKAT KSeF
Czy można go wykorzystać do pracy w różnych kontekstach?	NIE	TAK
Czy posiada okres ważności?	NIE	TAK
Czy istnieją ograniczenia co do ilości posiadanych tokenów/certyfikatów KSeF?	NIE	TAK
Czy zawiera w sobie uprawnienia osoby fizycznej/podmiotu generującego?	TAK	NIE
Czy jest możliwy do wygenerowania przez osobę fizyczną?	TAK	TAK
Czy jest możliwy do wygenerowania przez podmiot niebędący osobą fizyczną?	TAK	TAK
Czy można się nim uwierzytelnić w sesji interaktywnej?	TAK	TAK (dotyczy certyfikatu typu 1)
Czy można się nim uwierzytelnić w sesji wsadowej?	TAK	TAK (dotyczy certyfikatu typu 1)
Czy jest unieważniany po zmianie zakresu uprawnień osoby lub podmiotu, który go wygenerował?	NIE	NIE
Czy można go unieważnić?	TAK	TAK

Zrzut ekranu z Aplikacji Podatnika KSeF:

Tokeny i certyfikaty KSeF mogą być wykorzystywane do przyspieszenia i ułatwienia procesu logowania się do KSeF ze zintegrowanych aplikacji zewnętrznych (np. F2000). Zamiast każdorazowego uwierzytelniania się podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym czy pieczęcią kwalifikowaną podatnik może wygenerować token lub certyfikat i wykorzystywać go do uwierzytelniania w aplikacjach zintegrowanych z API KSeF 2.0. z odpowiednio przypisanymi im uprawnieniami.

Szczegółowe informacje na temat tokenów i certyfikatów oraz ich ograniczeń i możliwości, dostępne są w rozdziałach 2.4 i 2.5 Podręcznika KSeF 2.0 Cz.I.

Ze względu na wygodę klientów, generowanie tokenów i certyfikatów umożliwiono również z poziomu F2000.

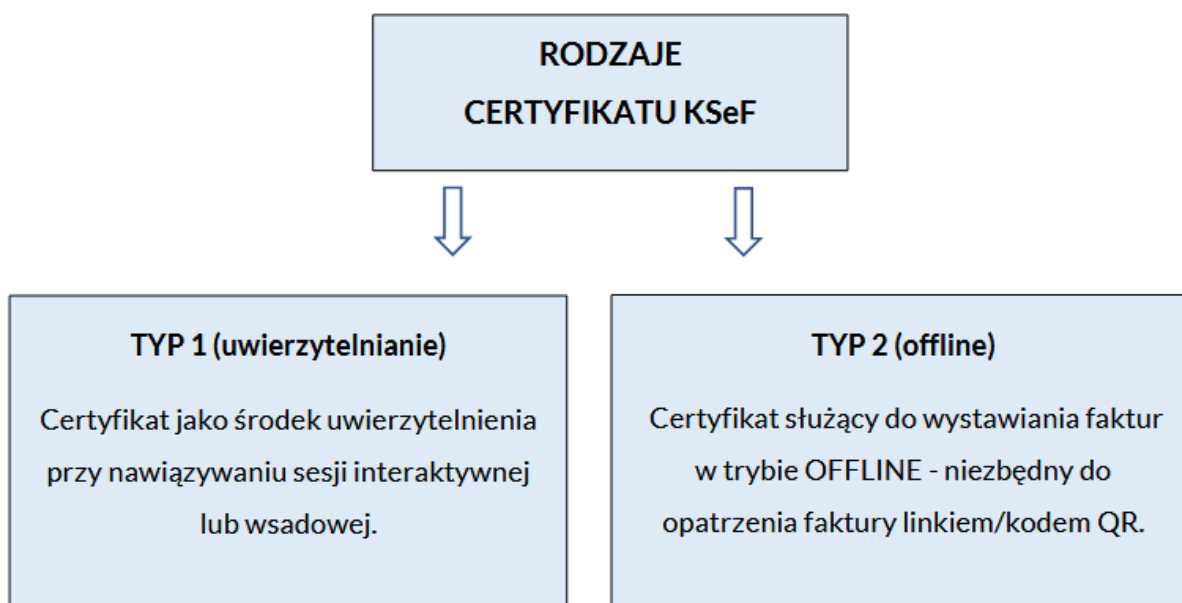
O tym, z której z ww. metod korzysta dany Użytkownik w ramach oddziału logowania decyduje ustawienie parametru **Rodzaj autoryzacji** w **Konfiguracji KSeF dla oddziału (A-1-5-1)**.

Wybór metody uwierzytelnienia należy do Administratora (posiadacza) systemu i powinien być dokonany z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń czasowo-ilościowych obydwu metod.

Bez względu na to, która metoda uwierzytelnienia zostanie wybrana: token czy certyfikat, w celu zapewnienia ciągłości procesu fakturowania niezależnie od okoliczności zewnętrznych, **konieczne będzie wygenerowanie certyfikatu typu 2 (offline)**. Certyfikat ten jest wymagany do oznaczenia faktury kodem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu faktur w trybie OFFLINE (tj. w trybie offline24, offline-niedostępność systemu, trybie awarii KSeF).

Poniżej grafika przedstawiająca rodzaje certyfikatów KSeF.

Schemat 1. Rodzaje certyfikatu KSeF.



Certyfikaty KSeF muszą być generowane osobno. Nie ma możliwości wygenerowania jednego certyfikatu KSeF obejmującego jednocześnie dwa zastosowania.

Po podjęciu decyzji o sposobie uwierzytelniania oraz nadaniu uprawnień w KSeF (z poziomu Aplikacji Podatnika KSeF lub F2000 w opcji A-1-5-5) można przystąpić do generowania odpowiednio:

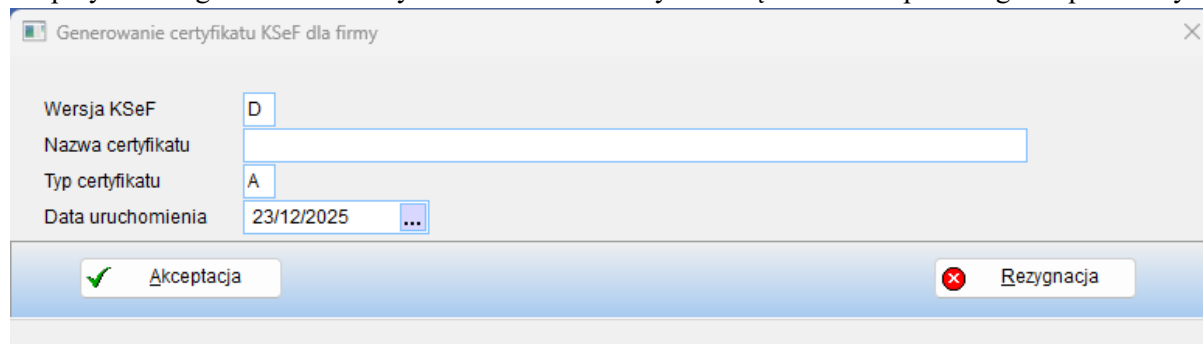
- certyfikatów (A-1-5-8)
- tokenów (A-1-5-B)

Zarówno w przypadku generowania tokenu jak i certyfikatu należy wybrać czy będzie to robione z dokładnością do operatora, oddziału czy firmy.

1. Generowanie certyfikatu dla operatora
2. Generowanie certyfikatu dla oddziału
3. Generowanie certyfikatu dla firmy

Generowanie certyfikatów KSeF

Na przykładzie generowania certyfikatu KSeF dla firmy zostaną omówione poszczególne parametry.



Wersja KSeF:

D - wersja demonstracyjna

P - wersja produkcyjna

Nazwa certyfikatu:

Nazwa lub Nazwisko i Imię

Typ certyfikatu:

A - autoryzacja

O - poświadczenie offline

Data uruchomienia:

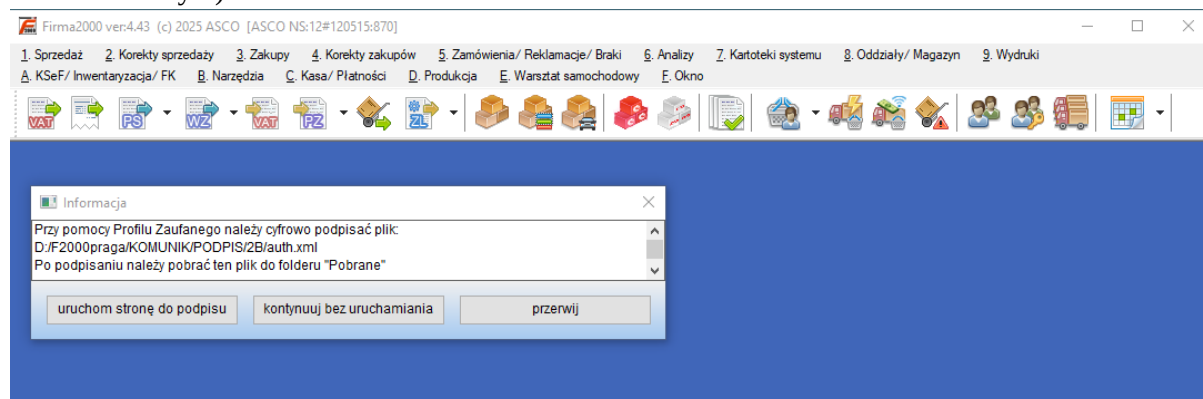
- data, od której certyfikat będzie ważny

Tryb certyfikatu:

B - do pracy bieżącej

Z - certyfikat uruchamiany po wygaśnięciu bieżącego

Po wypełnieniu parametrów okna i Akceptacji, w zależności od konfiguracji stanowiska (A-1-5-2) pojawi się okno z instrukcją postępowania w celu uwierzytelnienia (Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym).



Po podpisaniu i skopiowaniu pliku według wyświetlających się instrukcji certyfikat KSeF zostanie utworzony i zapisany w KSeF oraz F2000.

Podgląd wszystkich certyfikatów KSeF wygenerowanych z poziomu F2000 (A-1-5-8) lub zaimportowanych do systemu F2000 (A-1-5-9) po uprzednim wygenerowaniu w Aplikacji Podatnika

KSeF jest dostępny w menu A-1-5-7:

Lista certyfikatów w programie F2000						
Nazwa	Typ podmiotu	Identyfikator podmiotu	ver.KSeF	Przeznaczenie	Ważny od	Numer seryjny
Marzena	FIRMA		DEMO	autoryzacja	2025-12-22	013AFC3C69B26F22
Marzena_offline	FIRMA		DEMO	offline	2025-12-22	0189A64CD1A8C0A1
Praga	ODDZIAŁ	1 Praga	DEMO	autoryzacja	11/12/2025	1414141411414
Praga	ODDZIAŁ	1 Praga	DEMO	offline	11/12/2025	25522525252525
Iwona	OPERATOR	IW Iwona	DEMO	autoryzacja	05/12/2025	1313131313
Iwona	OPERATOR	IW Iwona	DEMO	offline	01/12/2025	01BF918744787324
Marzena	OPERATOR	MT Marzena	DEMO	autoryzacja	2025-12-11	0186ED0B120FAC35
SUPERVISOR	OPERATOR	SU SUPERVISOR	DEMO	autoryzacja	2025-11-27	01D59D260A4C820F
SUPERVISOR	OPERATOR	SU SUPERVISOR	DEMO	offline	2025-12-11	0192ACEE28D1EFAA

W powyższym oknie poza widokiem listy mamy również możliwość eksportu lub usunięcia certyfikatu KSeF z bazy F2000. Usunięcie certyfikatu z powyższej listy nie spowoduje jego usunięcia z KSeF, ale w przypadku braku pliku KEY, nie będzie możliwości zaimportowania tego certyfikatu ponownie.

Podgląd wszystkich ważnych certyfikatów KSeF jest możliwy w opcji A-1-5-6 lub bezpośrednio w Aplikacji Podatnika KSeF. W obydwu powyższych miejscach jest dostępna możliwość unieważnienia certyfikatu KSeF.

Menu

Krajowy System e-Faktur

Pamiętaj!

Uwierzytelniasz się do ogólnodostępnego środowiska testowego KSeF. W ramach środowiska testowego należy używać zanonimizowanych danych, w tym nierealistycznych danych firmy.

6770079561

Fakturey

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Wniośnij o certyfikat

Lista certyfikatów

Lista certyfikatów

Wniośnij o certyfikat

Filtrowanie

	Numer seryjny certyfikatu	Nazwa własna	Przeznaczenie	Identyfikator podmiotu, dla którego wystawiono certyfikat	Nazwa właściciela certyfikatu	Status	Ważny od	Ważny do
☐	0189A64CD1A8C0A1	Marzena_offline	Podpis linku	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	22.12.2025	22.12.2027
☐	013AFC3C69B26F22	Marzena	Uwierzytelnienie	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	22.12.2025	22.12.2027
☐	01F2E2969DABC454	TestRW6	Uwierzytelnienie	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	25.02.2026	25.02.2028
☐	015FD3212B43959A	offline_2	Podpis linku	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	01.02.2026	01.02.2028
☐	0161804B5F5317E	offline_1	Podpis linku	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	26.11.2025	26.11.2027
☐	01F720677841D172	logowanie_2	Uwierzytelnienie	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	01.02.2026	01.02.2028
☐	01264046ACFAAF50	logowanie_1	Uwierzytelnienie	NIP: 6770079561	Woodward Uuoderg Wigher Ailani	Aktywny	26.11.2025	26.11.2027

Pobierz certyfikat

Unieważnij

10 wierszy na stronę

Wersja 2.1.0-RC1.1

Generując certyfikaty KSeF należy mieć na uwadze ograniczenia ilościowe z nimi związane, przedstawione poniżej, oraz czasowe tj. certyfikat może być ważny nie dłużej niż 2 lata od daty rozpoczęcia ważności certyfikatu (data, od której certyfikat jest ważny, nie musi być tożsama z datą generowania certyfikatu).

Każdy uwierzytelniony użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania:

- w przypadku osoby fizycznej, która posługuje się identyfikatorem podatkowym PESEL - maksymalnie 2 aktywnych certyfikatów KSeF oraz 2 nowych - do użycia dopiero po wygaśnięciu obecnego certyfikatu,
- w przypadku osoby fizycznej, która posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP - maksymalnie 100 certyfikatów wydanych na podstawie danych kwalifikowanego certyfikatu podpisu oraz 100 nowych do użycia dopiero po wygaśnięciu aktualnych,
- w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną (identyfikator NIP) - co najwyżej 100 certyfikatów wydanych na podstawie danych kwalifikowanego certyfikatu pieczęci oraz 100 nowych do użycia dopiero po wygaśnięciu aktualnych,

- w przypadku podmiotu, który uwierzytelnia się za pomocą certyfikatu, który nie posiada identyfikatora NIP/PESEL (zgłoszony tzw. dane unikalne powiązane z certyfikatem) - co najwyżej 2 aktywne oraz 2 nowe - do użycia dopiero po wygaśnięciu obecnego certyfikatu. Nowy certyfikat, o którym mowa wyżej będzie mógł być wydany na miesiąc przed upływem okresu ważności najstarszego aktywnego certyfikatu.

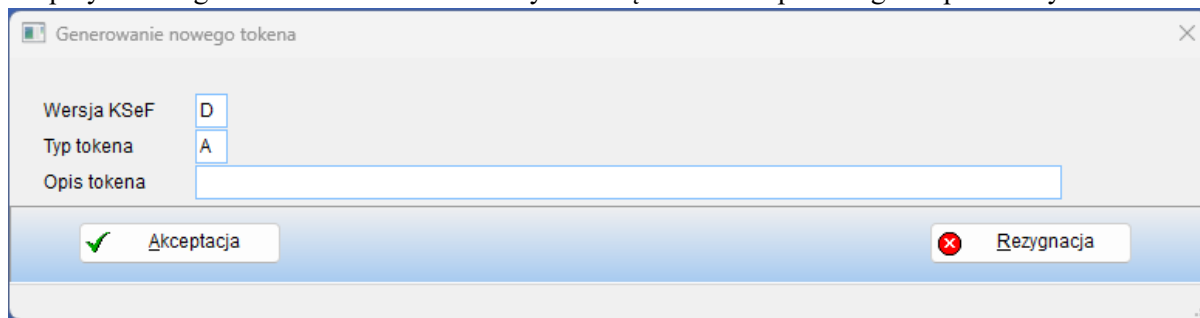
Dodatkowo należy pamiętać, że maksymalna liczba żądań wydania certyfikatów KSeF dla danego identyfikatora w okresie ostatnich 30 dni nie może przekroczyć:

- 6 - dla certyfikatów indywidualnych wydawanych na numer PESEL,
- 300 - dla certyfikatów wydawanych na identyfikator podatkowy NIP,
- 6 - dla certyfikatów wydawanych na dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Generowanie tokenów

Jak już przedstawiono w Tabeli 2, **możliwość generowania i wykorzystania tokenów wygaśnie z końcem 2026 roku**. Poza powyższą datą, tokeny nie są ograniczone czasowo ani ilościowo.

Na przykładzie generowania tokena dla firmy zostaną omówione poszczególne parametry.



Wersja KSeF:

D - wersja demonstracyjna

P - wersja produkcyjna

Typ tokena:

A - administratora

P - pobierania (token pobierania dokumentów z KSeF)

W - wysyłki (token wysyłki dokumentów do KSeF)

Opis tokena:

Opis własny tokena np. związany z typem generowanego tokena

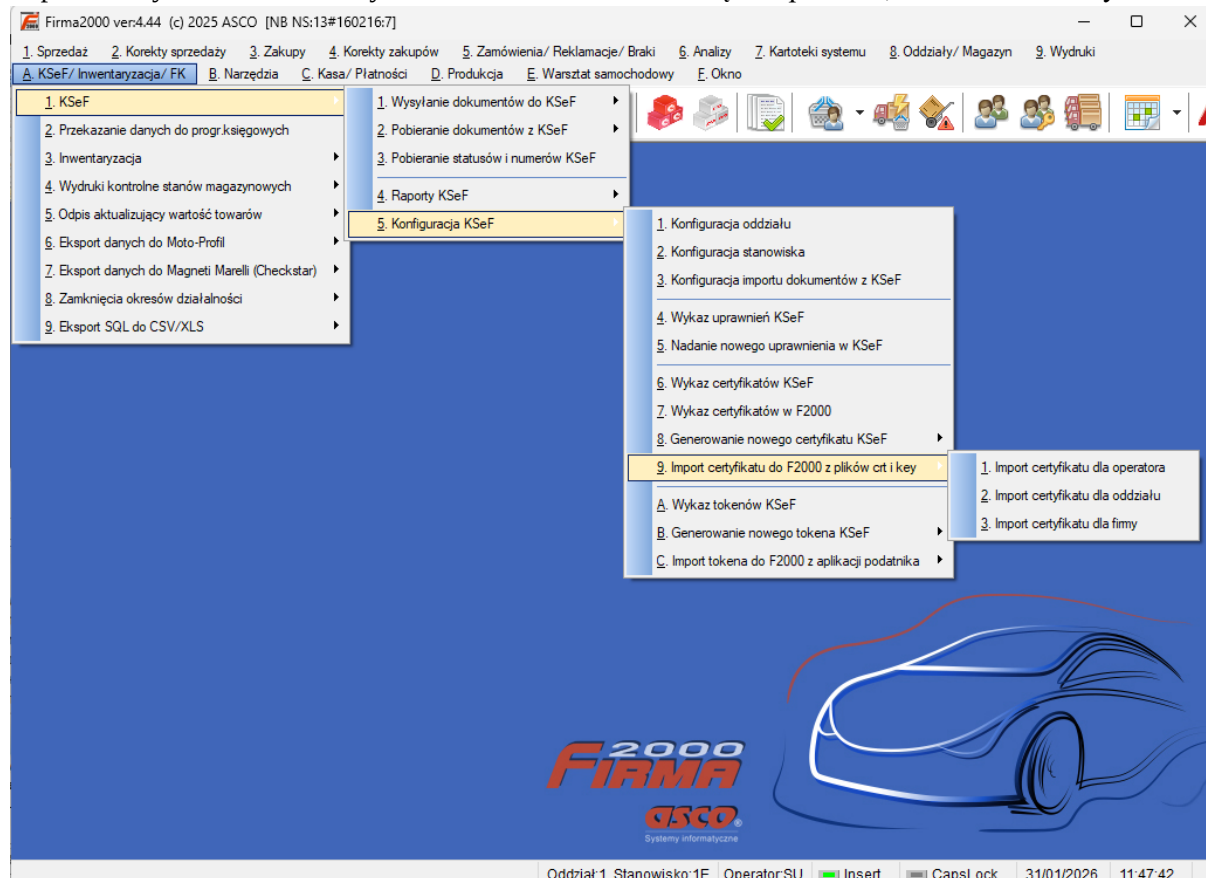
W kolejnych krokach należy postępować analogicznie jak w przypadku generowania certyfikatu.

Import tokenów i certyfikatów KSeF

Dla tokenów i certyfikatów KSeF generowanych poza F2000, została przewidziana możliwość importu (tokenów: A-1-5-C, certyfikatów KSeF: A-1-5-9).

Analogicznie jak w przypadku generowania, tutaj również mamy możliwość wskazania poziomu

importowanych tokenów i certyfikatów KSeF z dokładnością do operatora, oddziału lub firmy.



Następnie w przypadku importu certyfikatu KSeF (A-1-5-9) należy wskazać katalog z zapisanymi wcześniej z Aplikacji Podatnika KSeF plikami KEY oraz CRT i uzupełnić poniższe parametry:

D:wersja demonstracyjna, P:wersja produkcyjna

Wersja KSeF:

D - wersja demonstracyjna

P - wersja produkcyjna

Typ certyfikatu:

A - autoryzacja

O - offline, podaj zgodnie z aplikacją podatnika

Numer seryjny certyfikatu:

Numer seryjny certyfikatu, podaj zgodnie z aplikacją podatnika

Data uruchomienia certyf.:

Data początkowa ważności certyfikatu, podaj zgodnie z aplikacją podatnika

Hasło certyfikatu:

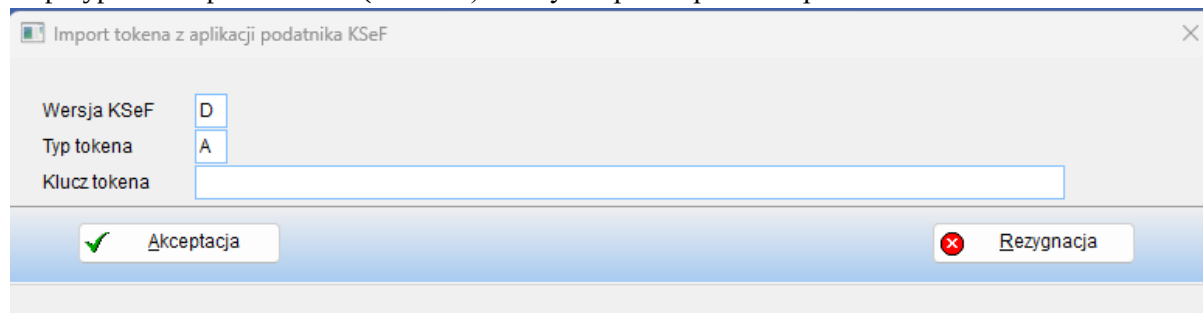
Hasło użyte w Aplikacji Podatnika KSeF lub podczas eksportu certyfikatu

Tryb certyfikatu:

B - do pracy bieżącej

Z - certyfikat uruchamiany po wygaśnięciu bieżącego

W przypadku importu tokena (A-1-5-C) należy uzupełnić poniższe pola:

**Wersja KSeF:**

D - wersja demonstracyjna

P - wersja produkcyjna

Typ tokena:

A - administratora

P - pobierania (token pobierania dokumentów z KSeF)

W - wysyłki (token wysyłki dokumentów do KSeF)

Klucz tokena:

Należy wpisać klucz tokena utworzonego w Aplikacji Podatnika KSeF

Zarządzanie wygenerowanymi lub zaimportowanymi tokenami jest dostępne w opcji A-1-5-9, gdzie poza przeglądaniem listy tokenów z przypisanymi uprawnieniami (F3) oraz podmiotami (F6), możemy tokeny unieważnić (F8) lub udostępnić innemu podmiotowi np. innemu operatorowi (F10).

3. Uprawnienia w KSeF i systemie F2000 dla obsługi KSeF

Na potrzeby integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, F2000 rozbudowano o poniższe uprawnienia operatorów (7-4-5-F2):

445 - Operacje związane z wysyłaniem dokumentów do KSeF

446 - Operacje związane z odbieraniem dokumentów z KSeF

458 - Kwalifikowanie faktur zakupowych pobranych z KSeF

460 - Wstępne kwalifikowanie faktur zakupowych pobranych z KSeF

469 - Podgląd dok. do pobrania z KSeF i dostęp do listy kontrahentów z ograniczonym pobieraniem
Prawa 458 i 460 domyślnie są wyłączone.

Aby umożliwić wybranym operatorom wykonywanie opisanych operacji, należy ustawić im prawa na TAK. Dodatkowo dostęp do konfiguracji KSeF (A-1-5) został objęty działaniem prawa nr 32. Prawa SUPERVISORA opcji zastrzeżonych.

Ograniczenia działają dwutorowo. Z jednej strony F2000 (dzięki powyższym uprawnieniom) ogranicza użytkownikom dostęp do funkcji systemu magazynowo-sprzedażowego, z drugiej KSeF,

który jest oparty na modelu poświadczeń, wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji danej osoby lub podmiotu, a następnie umożliwia korzystanie z KSeF w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień. Poniżej wykaz uprawnień systemowych KSeF (zgodnie z Podręcznikiem KSeF 2.0 Cz. I, rozdz. 3.1), do których w szczególności należą uprawnienia do:

- zarządzania uprawnieniami,
- zarządzania jednostkami podrzędnymi,
- wystawiania faktur,
- dostępu do faktur,
- wystawiania faktur w trybie samofakturowania,
- wykonywania operacji egzekucyjnych,
- wystawiania faktur VAT RR,
- wystawiania faktur PEF,
- wykonywania operacji przedstawiciela podatkowego,
- zarządzania uprawnieniami w ramach podmiotu unijnego.

Ponadto w systemie wyróżnia się następujące uprawnienia techniczne do:

- przeglądania uprawnień (nadanych osobom fizycznym i podmiotom w kontekście danego podatnika),
- przeglądania historii sesji (w kontekście danego podatnika np. w celu pobierania UPO)

Szczegółowe informacje na temat uprawnień i ich rodzajów dostępne są we wspomnianym Podręczniku KSeF 2.0. cz.I rozdz. 3 ([Podręcznik KSeF 2.0](#)).

Aby ułatwić pracę, nadawanie uprawnień osobom lub podmiotom do korzystania z KSeF oraz ich późniejszy podgląd, umożliwiono także bezpośrednio z programu F2000 w menu:

- Nadanie nowego uprawnienia w KSeF (A-1-5-5)
- Wykaz uprawnień KSeF (A-1-5-4).

W ramach nadawania uprawnień do pracy w KSeF (poprzez obsługiwane w F2000 API KSeF 2.0), po wyborze typu identyfikatora (N- nip, P-pesel, F-odcisk palca podpisu), dostępne są poniższe uprawnienia, do wyboru z listy:

- A. Wysyłanie faktur (InvoiceWrite)
- B. Odbiór faktur (InvoiceRead)
- C. Zarządzanie uprawnieniami (Credentials Manage) (obejmuje nadawanie, odbieranie oraz przeglądanie uprawnień)
- D. Odczyt uprawnień (CredentialsRead)
- E. Zarządzanie jednostkami podrzędnymi (SubunitManage)
- F. Przeglądanie historii sesji i generowanie UPO (Introspection)
- G. Wykonywanie operacji egzekucyjnych (EnforcementOperations)

Uprawnienia można nadawać pojedynczo lub zbiorczo korzystając z podpowiedzi usytuowanych na dole okna.

Po akceptacji, w zależności od konfiguracji stanowiska (A-1-5-2) pojawi się okno z instrukcją postępowania w celu uwierzytelnienia (Profilem Zaufanym lub Podpisem Kwalifikowanym).

Nadanie powyższych uprawnień dla danej osoby lub podmiotu (z poziomu F2000 lub Aplikacji Podatnika KSeF) jest konieczne i uwzględniane podczas generowania tokenów oraz certyfikatów KSeF.

Należy mieć na uwadze, że nadanie uprawnień użytkownikowi na PESEL umożliwia jego zalogowanie do Aplikacji Podatnika KSeF i daje mu dostęp do treści tam zawartych.

4. Wysyłka faktur i korekt (w trybie wsadowym i interaktywnym)

Wizualizacja faktury

Jednym z elementów integracji F2000 z systemem KSeF jest możliwość wysyłki faktur oraz korekt faktur, zarówno w trybie interaktywnym (pojedynczo) jak i wsadowym (zbiorczo).

Fakturę uznaje się za wystawioną jeśli plik XML został wysłany do KSeF, przyjęty w systemie i końcowo fakturze został nadany numer identyfikujący ją w KSeF (co oznacza, że faktura weszła do obrotu prawnego). W związku z powyższym, jeśli w wystawionym dokumencie zidentyfikowano błędy, sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą w celu poprawienia tych błędów. W KSeF nie jest możliwe anulowanie wystawionej faktury. Anulowanie faktury nie jest możliwe również w przypadku, gdy faktura została wystawiona na błędnego nabywcę. W tej sytuacji należy wystawić fakturę korygującą „do zera” i nową fakturę pierwotną zawierającą poprawne dane (w tym poprawny identyfikator podatkowy NIP) nabywcy. Podatnicy nie mają możliwości samodzielnego usunięcia wystawionej faktury z systemu, niezależnie czy faktura była wystawiona prawidłowo czy nie. Aby przesłanie dokumentu podlegającego wysyłce zakończyło się sukcesem, muszą być spełnione poniższe warunki:

- osoba wprowadzająca dokument do systemu musi posiadać odpowiednie uprawnienia,
- przesyłany plik XML musi być zgodny ze strukturą logiczną faktury ustrukturyzowanej - od 1 lutego 2026 r. jest to struktura FA(3) (szczegółowe informacje na temat struktury logicznej FA(3) są dostępne w II części Podręcznika KSeF 2.0 rozdz. 2 lub Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury logicznej FA(3), dostępnej na stronie: <https://KSeF.podatki.gov.pl.>).

W przypadku, gdy plik XML będzie zawierał błędy, np. nie wszystkie wymagane przez strukturę pola zostaną wypełnione, plik zostanie odrzucony z podaniem przyczyny odrzucenia (niezgodny format, brak uprawnień). W przypadku negatywnej weryfikacji system nie przydzieli numeru KSeF. Oznacza to, że faktura nie została wystawiona. Należy więc zweryfikować poprawność wprowadzonych danych i ponowić wysyłkę.

Wysyłce do KSeF nie podlegają rachunki w rozumieniu art. 87 ustawy OP, faktury pro forma, noty obciążeniowe, noty uznaniowe, faktury wewnętrzne, dowody wewnętrzne i załączniki w formie nieustrukturyzowanej.

Z możliwością wysyłki związana jest konfiguracja oddziału do pracy z KSeF (A-1-5-1) oraz zaznaczone parametry:

Parametry konfiguracji KSeF dla oddziału: 1	
Włączona komunikacja KSeF	T Tak
Rozpoczęcie przesyłania do KSEF	01/04/2026
Cechy odbiorcy blokujące wysyłkę	0
Wysyłanie faktur WSTO	N Nie
Wysyłanie po rejestracji	T Tak
Odczyt statusu po wysłaniu	T Tak
Rodzaj autoryzacji	C autoryzacja certyfikatem KSeF
Wersja środowiska KSeF	D wersja demonstracyjna

Cechy odbiorcy blokujące wysyłkę - parametr umożliwia wykluczenie z wysyłki do KSeF dokumentów odbiorców z przypisanymi wskazanymi cechami (domyślnie proponowana jest cecha 0 oznaczająca w systemie osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gosp.)

Wysyłanie faktur WSTO

T - wysyłanie do KSeF faktur dotyczących transakcji WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość)

N - faktury WSTO (wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość) nie będą podlegać wysyłce do KSeF

Wysyłanie po rejestracji

T - automatyczna wysyłka do KSeF dokumentu po udanej rejestracji

N - wysyłka ręczna lub w trybie wsadowym

Odczyt statusu po wysłaniu:

T - po wysłaniu do KSeF automatyczne pobranie statusu i numeru KSeF

N - ręczne pobieranie statusu i numeru KSeF (pojedynczo Alt+I-2, zbiorczo A-1-3 lub poprzez zlecenie cykliczne K2 Odczyt statusów dokumentów wysłanych do KSeF)

Odczytanie statusu i pobranie numeru KSeF jest konieczne między innymi do:

- prawidłowej wizualizacji faktury,
- wystawienia dokumentu korekty,
- wystawienia kolejnej/końcowej faktury zaliczkowej,
- wysyłki dokumentów do programu księgowego,
- wysyłki JPK VAT.

Po pobraniu statusu i numeru KSeF w przeglądaniu dokumentów pod Alt+I opcja 1 zmienia się na

Pobranie linku do dokumentu, skąd link można uruchomić (przejsć do dokumentu w KSeF) lub wysłać go na e-mail.

Dodatkowo należy powiązać formy płatności zdefiniowane w F2000 z formami płatności z KSeF.

Można tego dokonać w edycji form płatności (7-4-3-spacja), wskazując w polu Forma płatności KSeF odpowiednią formę płatności z listy (F2).

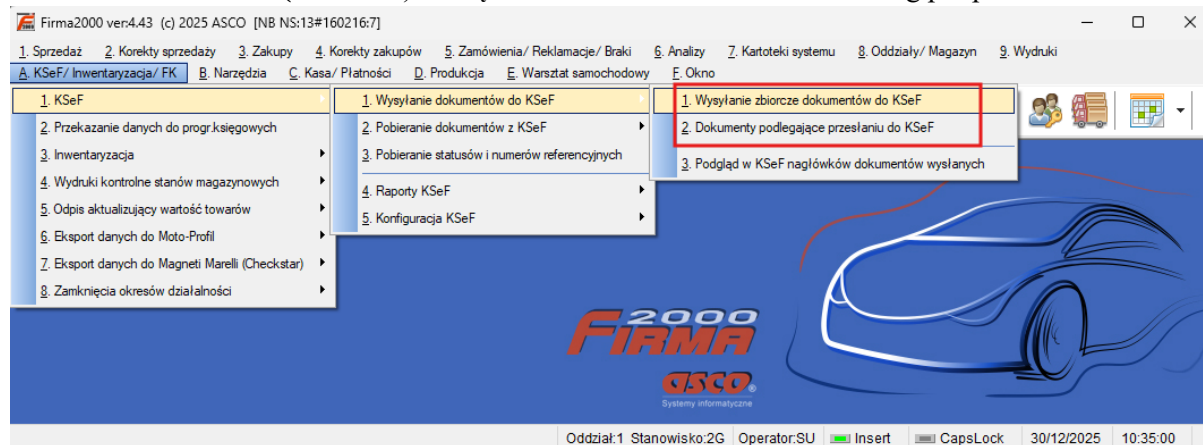
Jak już wspomniano przy okazji omawiania konfiguracji związanej z wysyłką dokumentów do KSeF, rozróżniamy dwa tryby wysyłki faktur i ich korekt: interaktywny i wsadowy.

Wysyłka interaktywna polega na wysyłaniu każdego dokumentu jako pojedynczej transakcji w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu KSeF i podobnie jak wysyłka wsadowa jest związana z pewnymi ograniczeniami przedstawionymi w rozdziale 8. W F2000 ten sposób wysyłki jest możliwy z opcji przeglądania faktur i korekt, na konkretnym dokumencie lub po wcześniejszym zaznaczeniu (F3) większej ilości wybranych dokumentów za pomocą Alt+I-1 (Wysłanie bieżącego dokumentu do KSeF) lub automatycznie po rejestracji dokumentów (również zbiorczej) po włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji KSeF dla oddziału (A-1-5-1).

Wysyłka wsadowa umożliwia wysyłkę wielu faktur jednocześnie w pojedynczym pliku ZIP, przy czym, w przypadku błędów strukturalnych występujących w jednym z XML w paczce, odrzuceniu podlega tylko ten jeden dokument, nie zaś cała paczka.

Z poziomu F2000 **wysyłka wsadowa** jest dostępna poprzez zlecenie cykliczne K3 Wysłanie

dokumentów do KSeF (7-2-6-4-3) lub ręcznie w A-1-1-1 lub A-1-1-2 według podpowiedzi w oknie.



Wysyłanie zbiorcze dokumentów do KSeF (A-1-1-1) powoduje utworzenie paczki na podstawie dokumentów z podanego zakresu i wysłanie do KSeF, podczas gdy w opcji Dokumenty podlegające przesłaniu do KSeF (A-1-1-2), mamy do dyspozycji listę dokumentów z szeregiem opcji dostępnych w menu F12, umożliwiających m.in. wysyłkę zaznaczonych/wybranych dokumentów, odczyt statusów i numerów KSeF czy odfiltrowanie dokumentów z wybranym statusem (D - do przesłania, O - oczekujące, P - przesłane, B - błędy, W - wszystkie).

Poza opcjami związanymi ze zbiorczą wysyłką faktur i korekt dostępne są opcje przydatne do weryfikacji i kontroli wysłanych dokumentów:

- Podgląd w KSeF nagłówków dokumentów wysłanych (A-1-1-3)
- Raport wysyłki dokumentów do KSeF (A-1-4-1) (plik w formacie XLS).

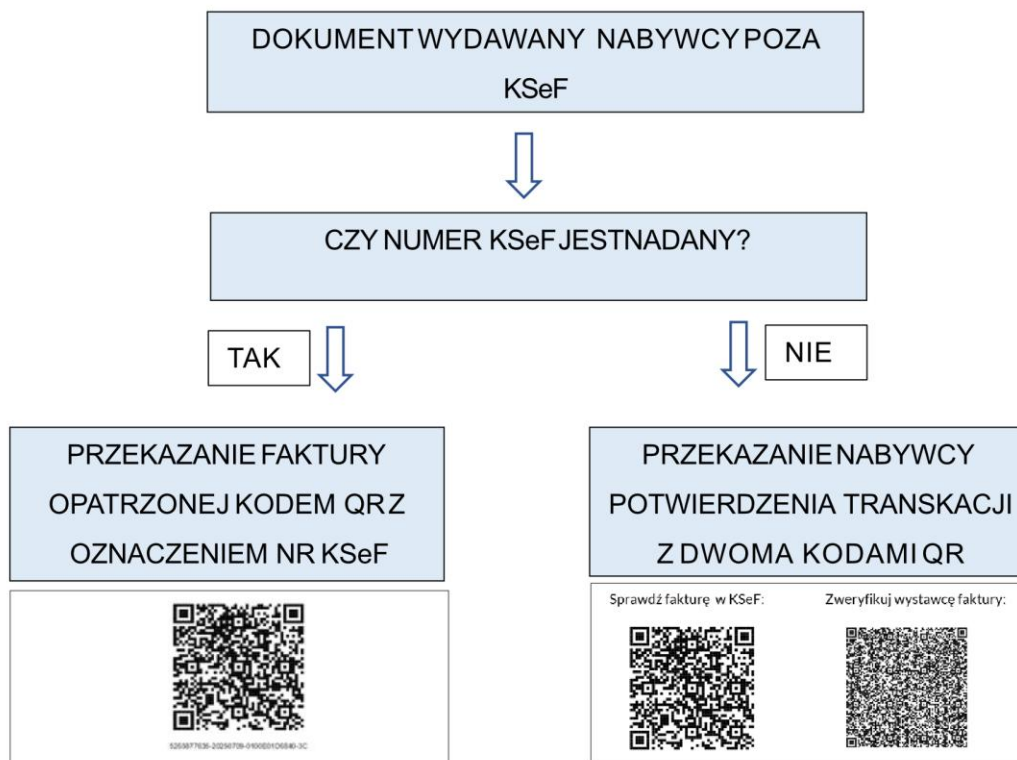
Wizualizacja faktury

Wizualizacja faktury co do zasady powinna być odzwierciedleniem pliku XML faktury, i w zależności od trybu wystawienia (ONLINE, OFFLINE) musi zawierać poniższe elementy ujęte na schematach zaczerpniętych z II części Podręcznika KSeF 2.0 ([Podręcznik KSeF 2.0](#))

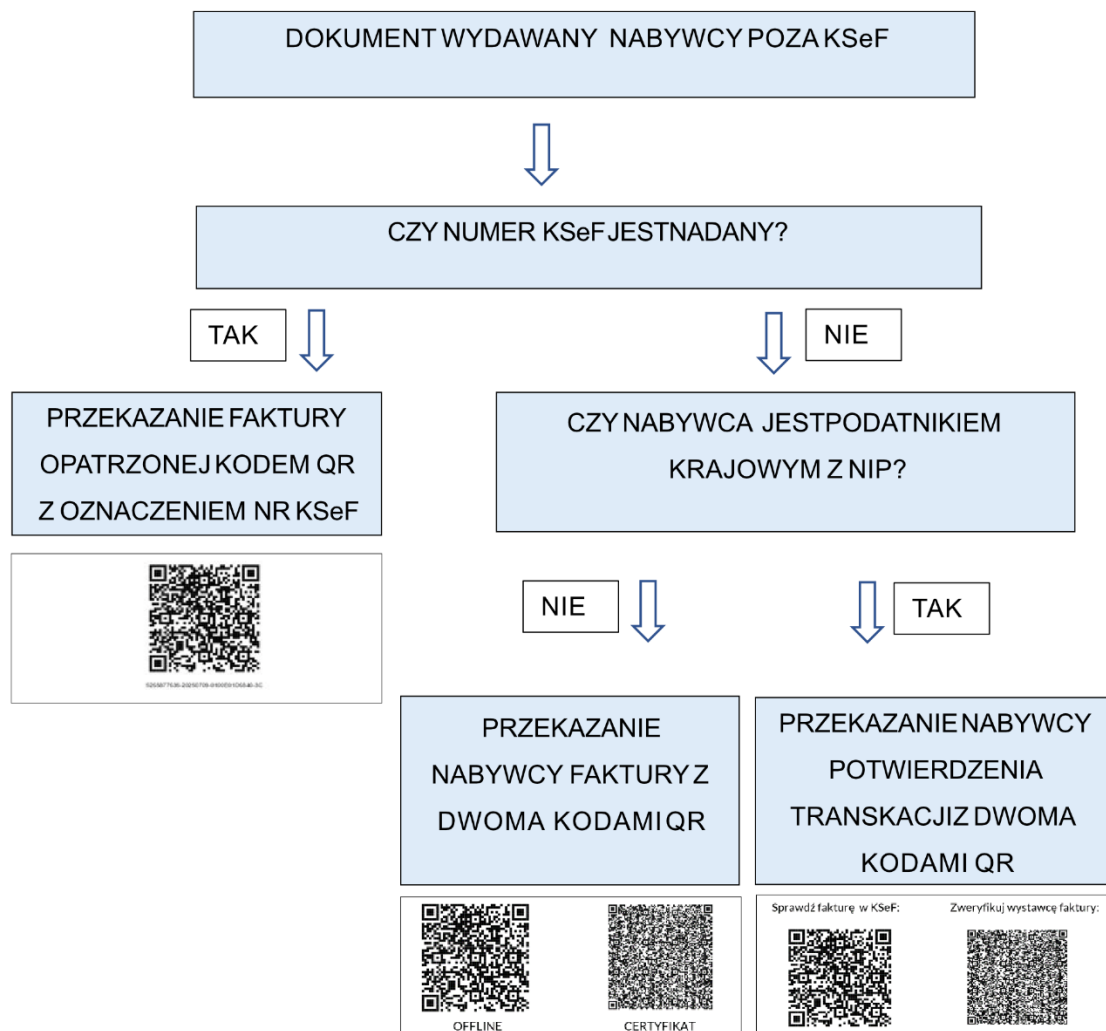
Wspomniane tryby wystawienia faktury czyli ONLINE i OFFLINE są związane z datą otrzymania faktury ustrukturyzowanej, która zgodnie z art. 106a ust. 3 ustawy jest uznana za otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia jej w tym systemie numeru KSeF, czyli:

- tryb ONLINE to wystawianie faktury (wysyłka pliku XML faktury) w czasie rzeczywistym do KSeF.
- tryb OFFLINE sprowadza się do wystawiania faktur poza KSeF i dosłania ich później do systemu w określonym ustawowo terminie, celem nadania numerów KSeF. Tryb OFFLINE od strony biznesowej i prawnej oznacza kilka możliwych procedur szczególnych, które zostaną dokładniej przedstawione w kolejnym rozdziale.

Schemat2. Dokument wydawany nabywcy poza KSeF w przypadku faktury wystawianej w trybie ONLINE.



Schemat 3. Dokument wydawany nabywcy poza KSeFw przypadku faktury wystawianej w trybie offline24 i offline-niedostępność KSeF.



W F2000 zastosowanie powyższych schematów sprowadza się do automatycznego proponowania odpowiednich wizualizacji/wydruków w zależności od typu dokumentu, kontrahenta oraz statusu w KSeF (czyli w przypadku faktury bez numeru KSeF, nabywcy krajowemu z NIP zostanie wydane potwierdzenie transakcji).

5. Tryby szczególne wystawiania i wysyłki faktur (offline24, niedostępność KSeF, tryb awaryjny)

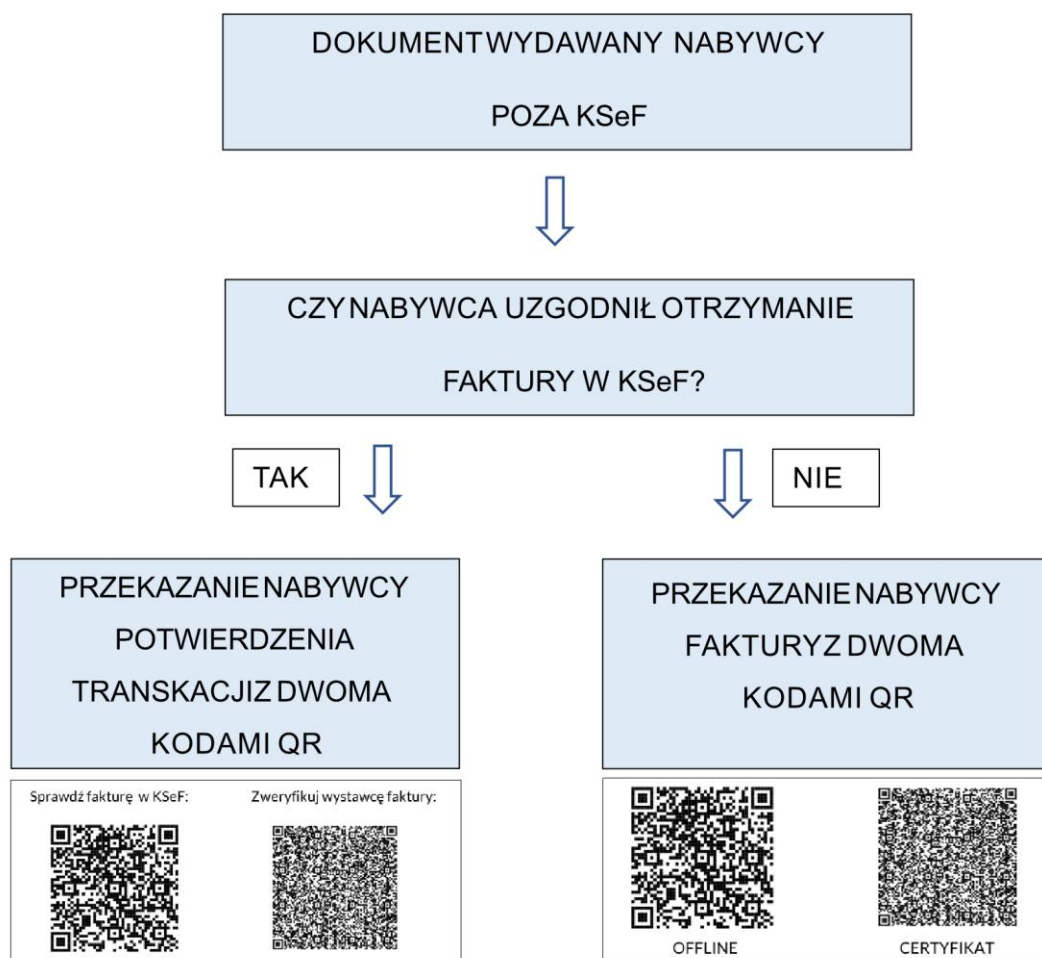
W KSeF poza trybem ONLINE zostały zaprojektowane odpowiednie tryby postępowania (OFFLINE) na wypadek niektórych sytuacji:

- Tryb offline24 – który można stosować bez ograniczeń, wprowadzony szczególnie z myślą o potencjalnych problemach z dostępem do sieci Internet, które mogłyby wpłynąć na ciągłość wystawiania faktur w KSeF,
- Tryb offline – niedostępność KSeF (na wypadek zaplanowanych prac serwisowych w systemie),

- Tryb awaryjny – ogłoszona w BIP MF oraz oprogramowaniu interfejsowym awaria KSeF.

Schemat wizualizacji faktury w przypadku faktury wystawianej w trybie offline²⁴ oraz offline-niedostępność KSeF został przedstawiony w poprzednim rozdziale (Schemat 3), natomiast poniżej schemat wizualizacji w przypadku faktury wystawianej w trybie awaryjnym (źródło: Podręcznik KSeF 2.0 cz.II)

Schemat4. Dokument wydawany nabywcy poza KSeF w przypadku faktury wystawianej w trybie awaryjnym.



W F2000 zastosowanie powyższego schematu sprowadza się do automatycznego proponowania odpowiednich wizualizacji/wydruków w zależności od typu dokumentu, kontrahenta oraz statusu w KSeF.

Od strony technicznej stosowany będzie tu jeden tryb wysyłki OFFLINE, natomiast w zależności od tego, która z ww. procedur zostanie zastosowana, mogą wystąpić różne terminy późniejszego dosłania faktury do systemu, odmienne reguły ich udostępnienia nabywcy czy opatrywania kodami QR. Ponadto istnieje jeszcze procedura tzw. awarii całkowitej, ogłaszanej w środkach społecznego przekazu, w przypadku której faktury będą wystawiane całkowicie poza KSeF i nie będą do niego dosyłane.

W poniższej tabeli pochodzącej z III części Podręcznika KSeF 2.0 ([Podręcznik KSeF 2.0](#)) ujęto najważniejsze kwestie związane z trybami wystawiania faktur.

Tabela 1. Cechy charakterystyczne poszczególnych trybów wystawiania faktur.

PROCEDURA	TRYB ONLINE	TRYB OFFLINE24	TRYB OFFLINE - NIEDOSTĘPNOŚĆ KSeF	TRYB AWARYJNY	AWARIA CAŁKOWITA
PODSTAWA PRAWNA	Art. 106na ustawy	Art. 106nda ustawy, art.106nha ustawy	Art. 106nh ustawy	Art. 106nf ustawy	Art. 106ng ustawy
PRZESŁANKA STOSOWANIA	Brak ograniczeń ustawowych w stosowaniu trybu online (za wyjątkiem okoliczności tj. niedostępność systemu, awaria KSeF, awaria całkowita).	Brak ograniczeń ustawowych.	Niedostępność KSeF ogłoszona w BIP MF.	Awaria KSeF ogłoszona w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym.	Awaria KSeF ogłoszona w środkach społecznego przekazu.
SPOSÓB WYSTAWIENIA FAKTURY	Faktura zgodna ze strukturą logiczną FA, przesłana do KSeF w dacie wskazanej w polu P_1 struktury logicznej FA.	Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.	Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.	Faktura w postaci elektronicznej zgodna ze strukturą logiczną FA.	Faktura w postaci papierowej lub faktura elektroniczna.
DATA WYSTAWIENIA FAKTURY	Data przesłania faktury do KSeF. Aby jednak uznać fakturę za fakturę online, data w polu P_1 powinna być taką samą jak data przesłania faktury do KSeF. * Jeśli data przesłania faktury do KSeF będzie późniejsza niż data wskazana w polu P_1 – fakturę uznaje się za wystawioną w trybie offline24 a datą jej wystawienia będzie data wskazana przez podatnika w polu P_1.	Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.	Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.	Data, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej FA.	Data wskazana przez podatnika, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 1 ustawy.
TERMIN PRZESŁANIA FAKTURY DO KSeF	Obowiązują wyłącznie ustawowe terminy wystawienia faktury (co do zasady do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki).	Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu wystawienia.	1 dzień roboczy od dnia zakończenia niedostępności KSeF.	7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii KSeF.	Faktury nie przesyła się do KSeF.
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA FAKTURY NABYWCY	Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF. Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.	Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF. Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.	Nabywca otrzymuje fakturę w KSeF. Wyjątek: nabywca, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, który otrzymuje fakturę w sposób uzgodniony.	Nabywca otrzymuje fakturę w postaci uzgodnionej (poza KSeF lub w KSeF).	Brak regulacji szczególnych. Faktura nie jest przesyłana do KSeF, czyli udostępnienie faktury nabywcy zawsze następuje poza KSeF.
DATA OTRZYMANIA FAKTURY PRZEZ NABYWCĘ	Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy – data faktycznego otrzymania przez nabywcę.	Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy – data faktycznego otrzymania przez nabywcę.	Data przydzielenia numeru KSeF lub w przypadku nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy – data faktycznego otrzymania przez nabywcę.	Data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF lub data przydzielenia numeru KSeF (w zależności co nastąpiło wcześniej). W przypadku faktury wystawionej na rzecz nabywcy, o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy – zawsze data faktycznego otrzymania faktury poza KSeF.	Brak regulacji szczególnych. Faktura nie jest przesyłana do KSeF, czyli istotna jest data faktycznego otrzymania faktury.
CZY WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK OPATRZENIA FAKTURY KODEM QR PRZY PRZEKAZANIU JEJ NABYWCY POZA KSeF?	Tak. Występuje jeden kod QR (służący do weryfikacji faktury) z oznaczeniem nr KSeF faktury.	Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji wystawcy) z napisem „CERTYFIKAT”.	Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji wystawcy) z napisem „CERTYFIKAT”.	Tak. Występują dwa kody: - kod QR (służący do weryfikacji faktury) z napisem „OFFLINE”, - kod QR (służący do weryfikacji wystawcy) z napisem „CERTYFIKAT”.	Brak kodu QR na fakturze. Faktura nie jest przesyłana do KSeF.
CZY WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK OPATRZENIA FAKTURY KODEM QR W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM JEJ POZA KSeF, PO PRZESŁANIU DO KSeF (FAKTURA POSIADA NR KSeF)?	Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z oznaczeniem nr KSeF faktury.	Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z oznaczeniem nr KSeF faktury.	Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z oznaczeniem nr KSeF faktury.	Tak. Opatrzenie jednym kodem QR (służącym do weryfikacji faktury) z oznaczeniem nr KSeF faktury.	Brak kodu QR na fakturze. Faktura nie jest przesyłana do KSeF.

6. Pobieranie dokumentów

Kolejnym z elementów integracji F2000 z systemem KSeF jest możliwość pobierania faktur przeznaczonych dla posiadacza systemu magazynowo-sprzedażowego (NIP na dokumencie musi być zgodny z NIP podanym w danych posiadacza programu 7-4-7).

Zgodnie z założeniami, e-Faktura staje się automatycznie dostępna dla nabywcy i możliwa do pobrania z systemu KSeF.

Z możliwością pobierania faktur związana jest konfiguracja stanowiska do pracy z KSeF (A-1-5-2) a dokładniej parametr: **Katalog odczytu faktur**, gdzie zapisana jest ścieżka do katalogu zbiorczego importu faktur (w formie plików XML). Proponowany katalog można zmienić na inny preferowany.

Opcje związane z pobieraniem dokumentów obejmują:

- opcje zgrupowane w menu Pobieranie dokumentów z KSeF (A-1-2)
- zlecenie cykliczne K1 Import dokumentów z KSeF
- pobranie faktury z KSeF (Alt+M-3) z poziomu pozycji dokumentu zakupu

Pobieranie dokumentów z KSeF (A-1-2) obejmuje:

- **Pobieranie dokumentów z KSeF (A-1-2-1)**

Opcja działa analogicznie jak zlecenie cykliczne K1 Import dokumentów z KSeF i powoduje pobranie z KSeF dokumentów XML z zadanego okresu i zapisanie ich w katalogu zdefiniowanym w konfiguracji stanowiska (A-1-5-2) oraz w buforze F2000. Pobranie dokumentów jest konieczne w celu późniejszego importu do systemu lub przypisania nr KSeF do dokumentów wprowadzonych do F2000 w inny sposób (np. ręcznie, poprzez wczytanie z pliku lub Web Service).

- Wykaz dokumentów pobranych z KSeF (A-1-2-4)

Po wejściu w okno wyświetla się lista dokumentów zaimportowanych wcześniej z KSeF do bufora F2000, w której między innymi można wprowadzić dokument zakupu (F4), przefiltrować listę wg. zadanych warunków (F6) lub podejrzeć dokument (F8). Szczegółowa lista opcji jest dostępna pod F12.

- Podgląd w KSeF nagłówków dokumentów (A-1-2-5) wyświetla listę nagłówków dokumentów **bezpośrednio w KSeF** z możliwością zawężenia listy do zakresu dat oraz NIP-u dostawcy. W razie konieczności w liście dostępna jest możliwość podglądu szczegółów wybranego dokumentu (F8) oraz pobrania do bufora F2000 (F4) wybranego dokumentu lub zaznaczonych (F3).

- Kontrahenci z ograniczonym pobieraniem dok. z KSeF (A-1-2-6).

Do listy można dopisać dostawców, od których dokumenty będą pobierane w ograniczonym zakresie, tzn. będą widoczne nagłówki dok. ale bez możliwości wgrania dokumentu zakupu do F2000.

Poza powyższymi opcjami w menu Raporty KSeF (A-1-4) w opcji 2 dostępny jest **Raport dokumentów zakupu pobranych z KSeF**.

Dodatkowo po włączeniu w konfiguracji importu dokumentów z KSeF (A-1-5-3) klasyfikacji dokumentów zakupu, w zależności od ustawionego parametru, w menu będą dostępne dodatkowe opcje:

- Wstępne klasyfikowanie dokumentów zakupu (A-1-2-2)
- Klasyfikowanie dokumentów zakupu (A-1-2-3)

Dokładniejsze informacje na temat klasyfikowania pobieranych dokumentów zostaną umieszczone w kolejnym rozdziale.

7. Klasyfikacja dokumentów (wstępna i standardowa)

Klasyfikacja dokumentów zakupu pobranych z KSeF dostępna jest w A-1-2 i dzieli się na:

2. Wstępne klasyfikowanie dokumentów zakupu

3. Klasyfikowanie dokumentów zakupu

Dostępność powyższych opcji zależy od ustawienia (wspomnianej w poprzednim rozdziale) konfiguracji importu dokumentów z KSeF (A-1-5-3).

Opcje konfiguracji są następujące:

Klasyfikacja dokumentów zakupu (parametry poniżej)

- pusty - klasyfikacja oraz pozostałe konfiguracje w oknie są niedostępne
- 1 - klasyfikacja jednoetapowa, co oznacza dostęp do opcji 3. Klasyfikowanie dokumentów zakupu
- 2 - klasyfikacja dwuetapowa, co oznacza włączenie obydwu poziomów klasyfikacji

Włączenie powyższej konfiguracji wymusza uzupełnianie kodów klasyfikacji i oddziału (po włączeniu parametru Aktywny kod oddziału w klasyfikacji), przed dalszą obsługą dokumentów.

Aktywny kod oddziału w klasyfikacji – pole jest dostępne po włączeniu klasyfikacji dokumentów a jego ustawienie na N wyłącza kolumnę Oddział oraz jej obsługę.

Automatyczne klasyfikowanie dokumentów - pole jest dostępne po włączeniu klasyfikacji dokumentów a jego ustawienie na T powoduje automatyczne przypisanie klasyfikacji D- dostawa, na dokumentach zaimportowanych od dostawców obecnych w kartotece dostawców programu F2000.

Dodatkowo w celu ograniczenia dostępu do klasyfikacji i danych tam widocznych, wprowadzono poniższe prawa operatorów:

458 - Klasyfikowanie faktur zakupowych pobranych z KSeF

460 - Wstępne klasyfikowanie faktur zakupowych pobranych z KSeF

W przypadku korzystania z klasyfikacji należy pamiętać o przydzieleniu lub zabranii uprawnień właściwym operatorom.

W edycji oddziału (7-4-B-spacja) oraz w dodatkowych informacjach o odbiorcy (F8 w edycji odbiorcy) wprowadzono pole **KSeF id wew**, w którym można podać identyfikator wewnętrzny KSeF. Wpisany w danych odbiorcy numer (identyfikator) jest umieszczany w XML wystawianego dokumentu i może być wykorzystywany do przypisywania oddziału na pobieranym dokumencie (jeśli identyfikator na dokumencie jest zgodny z identyfikatorem oddziału).

W celu przyspieszenia klasyfikacji wprowadzono automatyczne klasyfikowanie faktur kosztowych (K) na podstawie przypisanej na dostawcy cechy K (dostawca kosztowy-płatności wyłączone z transmisji do oddziałów).

Do klasyfikacji dokumentów, przydatna będzie również opcja **Kontrahenci z ograniczonym pobieraniem dok. z KSeF** (A-1-2-6), w której na podstawie NIP można zdefiniować listę dostawców, od których dokumenty będą pobierane w ograniczonym zakresie tzn. będą widoczne nagłówki ale bez możliwości wgrania dokumentu zakupu do F2000 (przy załączonej wstępnej klasyfikacji, podczas pobierania dokumentów przypisywana jest klasyfikacja X).

Wstępne klasyfikowanie dokumentów zakupu (A-1-2-2)

Opcja została wprowadzona jako pierwszy etap klasyfikacji, zazwyczaj dla operatorów z wyższymi uprawnieniami i w celu wstępnego “przesiania” i ukrycia dokumentów, które nie powinny być widoczne dla operatorów na kolejnym etapie klasyfikacji np. faktury związane z umowami B2B. W oknie, po wejściu, domyślnie widoczne są dokumenty niesklasyfikowane (z kodem klasyfikacji: B).

Pełna lista możliwości dostępna jest pod klawiszem F12, a najważniejsze z nich widoczne są na dolnym pasku okna. Wśród nich należy wymienić:

- **F3 - zaznaczenie/odznaczenie dokumentu** (np. w celu przypisania klasyfikacji)

- **F4 - wprowadzenie dokumentu zakupu**

- **F6 - filtr**

- **F7 - klasyfikowanie dokumentów** z dostępnymi typami:

B - brak klasyfikacji

X - pobieranie w ograniczonym zakresie (przypisanie blokuje podgląd dokumentu - F8 oraz ukrywa wartość)

U - do ustalenia

D - dostawa

S - faktura scamowa

K - faktura kosztowa

P - do pominięcia (np. faktura zaliczkowa)

- **F8 - podgląd dokumentu**
- **F9 - doczytanie dokumentów z KSeF**
- **F11- zmiana zakresu pozycji wykazu** (umożliwia wyświetlenie dok. z przypisaną klasyfikacją)
- **Ctrl F3 - zaznaczenie/odznaczenie wszystkich dokumentów** (np. w celu przypisania klasyfikacji)

Klasyfikowanie dokumentów zakupu (A-1-2-3)

W liście domyślnie widoczne są dokumenty z typem klasyfikacji U - do ustalenia.

Lista dostępnych opcji jest analogiczna jak w przypadku klasyfikacji wstępnej, przy czym nie ma możliwości przypisania klasyfikacji X - pobieranie w ograniczonym zakresie.

8. Ograniczenia i limity związane z KSeF (wysyłka, duplikaty)

Wysyłka dokumentów

Zarówno z wysyłką interaktywną jak i wsadową związane są pewne ograniczenia, które są przedstawione poniżej.

Rodzaj wysyłki	Limit na sekundę	Limit na minutę	Limit na godzinę
Interaktywna	10 faktur	30 faktur	180 faktur
Wsadowa	10 paczek	20 paczek	120 paczek

Dodatkowo w ramach wysyłki interaktywnej obowiązuje maksymalny rozmiar pliku – 1 MB.

W ramach wysyłki wsadowej obowiązuje maksymalny rozmiar pliku – 1 MB dla faktury bez załącznika oraz 3 MB dla faktury z załącznikiem, przy czym maksymalna liczba faktur w jednej sesji wynosi 10 000. W ramach wysyłki wsadowej można wysłać maksymalnie 50 paczek ZIP, każda o maksymalnym rozmiarze 100 MB.

W przypadku gdy powyższe limity okażą się niewystarczające Ministerstwo umożliwia wystąpienie o indywidualne zwiększenie limitu (formularz kontaktowy z uzasadnieniem na stronie KSeF).

Duplikaty faktur

W związku z tym, iż dokumenty w KSeF będą przechowywane przez okres 10 lat a weryfikacja duplikatów będzie odbywała się na podstawie poniższych danych:

- identyfikator podatkowy NIP sprzedawcy (pole NIP w Podmiot1/Dane Identyfikacyjne),
- kolejny numer nadany przez podatnika w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (pole P_2)
- rodzaj faktury (pole RodzajFaktury)

należy dopilnować aby w budowie numeru dokumentów (B-2-1-F3) podlegających wysyłce do KSeF zawsze był uwzględniony rok (w przypadku numeracji rocznej) oraz rok i miesiąc (w przypadku numeracji miesięcznej).

Dokumenty uznane przez KSeF za duplikaty są automatycznie odrzucane z kodem błędu 440.