

Technologiczne aspekty integracji KSeF w organizacji



KSeF – kluczowe wymagania w zakresie fakturowania

1

Tryb online

- Wysyłka faktury odbywa się w czasie rzeczywistym, czyli zaraz po wystawieniu w systemie (najpóźniej tego samego dnia) - bezpośrednio do KSeF.
- Po zatwierdzeniu przez KSeF faktura otrzymuje numer, datę wystawienia oraz UPO. W tym samym momencie trafia do polskiego kontrahenta.

KSeF – kluczowe wymagania w zakresie fakturowania

2

Tryb offline

- Faktura jest wystawiana i udostępniana nabywcy bez wcześniejszej wysyłki do KSeF. Musi jednak zostać przesłana do KSeF później – w terminach określonych ustawowo.
- W zależności od sytuacji, tryb ten przebiega następująco:

2A. Procedura offline²⁴

- Każdy podatnik będzie mógł korzystać z tego trybu.
- Faktura wystawiona w systemie trafia od razu do kontrahenta w formie wydruku z 2 kodami QR, a podatnik ma obowiązek przesłać ją do KSeF **najpóźniej następnego dnia roboczego**.

2B. Procedura awaryjna

- **Offline** – niedostępność KSeF - planowany stan niedostępności KSeF, uprzednio ogłoszony, krótkotrwały (np. w związku z planowaną aktualizacją). Podatnik ma obowiązek przesłać do KSeF wystawioną w tym czasie fakturę **najpóźniej następnego dnia roboczego**, po zakończeniu niedostępności
- **Tryb awaryjny** – nieplanowany stan niedostępności KSeF, ogłoszony w związku z zaistniałą sytuacją, raczej krótkotrwały (np. w związku z awarią, atakiem hakerskim) - podatnik ma obowiązek przesłać wystawioną w tym czasie fakturę do KSeF **najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych** po zakończeniu awarii.
- **Awaria całkowita** – nieplanowany stan niedostępności KSeF, ogłoszony w związku z zaistniałą sytuacją, długotrwały (np. w związku z zniszczeniem infrastruktury KSeF) - podatnik **nigdy nie wyśle** wystawionej w tym czasie faktury do KSeF. Działamy na zasadach sprzed wdrożenia KSeF.

Wydruki faktur i korekt w systemach interLAN

	ONLINE niewysłana do KSeF	ONLINE wysłana do KSeF	OFFLINE niewysłana do KSeF*	OFFLINE wysłana do KSeF
FAKTURA VAT/ KOREKTA (zwykła, zaliczkowa, rozliczeniowa)	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	FAKTURA z kodem QR i numerem KSeF	FAKTURA z kodem QR – OFFLINE oraz KODEM QR - CERTYFIKAT	FAKTURA z kodem QR i numerem KSeF
PROFORMA/ BUFOR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR	DOKUMENT NIEFISKALNY bez kodu QR

* W przypadku tzw. **awarii całkowitej KSeF**, dokument wystawiony jako **offline** w trybie **Awaria całkowita** nie zostanie nigdy wysłany do KSeF. Oznacza to , że nie otrzyma nr KSeF ani kodów QR na wydruku. Dokument taki będzie generowany w formacie pdf jak faktura sprzed wdrożenia KSeF - z numerem systemowym.

Faktury sprzedażowe

Do klientów krajowych nadal trzeba będzie przysyłać **załączniki do faktur** na dotychczasowych zasadach – w szczególności dokumenty transportowe, załącznik do faktury z zestawieniem. Dodatkowo pozostanie możliwość wysłania wydruku/PDF faktury **z odpowiednimi oznaczeniami KSeF** (w szczególności Nr faktury KSeF, Data wystawienia KSeF, Kod/y QR).

Do klientów zagranicznych wysyłana będzie faktura **z odpowiednimi oznaczeniami KSeF** (w szczególności Nr faktury KSeF, Data wystawienia KSeF, Kod/y QR) **i załącznikami**.

Noty korygujące

Zostaną zastąpione **fakturami korygującymi**

Nowe oznaczenia i definicja stawek VAT



0 (0%)

- „0 KR” – stawka 0% dla sprzedaży towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (z wyłączeniem WDT i eksportu)
- „0 WDT” - stawka 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
- „0 EX” - stawka 0% dla eksportu towarów



NP

- „np I” – dla niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS
- „np II” – dla świadczenia usług niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy

Wymagana weryfikacja czy mechanizmy integracji z FK są gotowe na nowe stawki VAT.

Zakres konfiguracji w systemie SPEED

- **Opcje integracji** – środowiska i parametry
- **Uprawnienia użytkowników** związane z integracją z KSeF, w tym obsługa **tokenów** i **certyfiatów**
- **Dane operacyjne i referencyjne** wymagane przez KSeF

Nowe ustawienia i konfiguracje pod obsługę KSeF

Opcje integracji

The screenshot shows the 'Konfiguracja programu SPEED' window with the 'Opcje' tab selected. The left sidebar lists various configuration categories, with 'KSeF' highlighted. The main area displays the 'KSeF' configuration options.

Konfiguracja programu SPEED

Opcje

- Zasady haseł
- SMS - Zlecenia
- SPEED - SFM
- Opony/Akumulatory
- Mapa
- Ustawienia konfiguracyjne
- KSeF**

KSeF

Rodzaj środowiska KSeF: TEST

Wysyłka faktur do KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Import faktur z KSeF przez: SPEED / iSpeed (ręczna)

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:

☒ Aktywny mechanizm KSeF

- ☐ Włącz do edycji dane z KSeF na dok. kosztowych
- ☐ Wczytaj FV kosztową z KSeF w trybie bez referencji

Domyślny sposób wystawienia FV KSeF: Online

- ☐ Pomijaj walute przy wyszukiwaniu wycen dla zaimportowanych faktur
- ☐ Ustawiaj domyślny status "Nowa" dla zaimportowanych faktur kosztowych

Data początku wysyłania faktur do KSeF: 2025-11-01

Data początku pobierania faktur kosztowych z KSeF: 2025-10-13

Definicje obiektów dla faktur KSeF

Nowe ustawienia i konfiguracje pod obsługę KSeF

Uprawnienia użytkowników

↔ Dane dostępowe do systemu KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

NIP
7316363463
7743022327
7969234305
7316363463

↔ Dane dostępowe do systemu KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Środowisko KSeF:   ☒ Aktywne

Kontekst (NIP):  

Osoba uprawniona:  

Nazwa / Opis:

Token KSeF:   Ważny do: 

Certyfikat "offline":   Ważny do: 

Role / Prawa:

- ☒ pobieranie faktur
- ☒ wysyłka faktur
- ☐ odczyt poświadczeń
- ☐ zarządzanie poświadczeniami

(token KSeF należy skopiować do schowka systemowego, a następnie "kliknąć" przycisk powyżej)

☐ Użyj jako domyślny do automatycznego pobierania z KSeF faktur kosztowych w kontekście wskazanego numeru NIP

← Wstecz  Zapisz 

Dane operacyjne zlecenia

- Elementy operacyjne zlecenia (np. trasa, ładunek, etc.) oraz informacje finansowe, **które nie zostały przewidziane w strukturze KSeF** (w tym m.in. Przewalutowania, gdy wycena i faktura występują w różnych walutach np. EUR→PLN, USD→EUR), będą przekazywane do KSeF jako **dodatkowy opis pozycji faktury** w polu **P_7** wraz z nazwą pozycji
- Ponadto pozycja faktury w KSeF zostanie uzupełniona w polu **INDEKS o symbol pozycji faktury SPEED** – **czyli jej jednoznaczny identyfikator** nadawany w systemie. Będzie on służył stronie odbierającej do identyfikacji pozycji rozliczenia

Dane referencyjne

Dane stanowiące referencję zostaną przekazane do struktury KSeF jako **DodatkowyOpis**, w której każdy wiersz składa się z trzech pól: **NrWiersza** | **Klucz** | **Wartość**

- w polu **NrWiersza** – odwołujemy się do numeru pozycji faktury,
- w polu **Klucz** – przekazujemy informację o typie usługi,
- w polu **Wartość** – przekazujemy numer zlecenia klienta* (a w przypadku jego braku – numer zlecenia własnego).

*Numer zlecenia klienta możemy przekazać także do pola **NrZamowienia**

Nowe ustawienia i konfiguracje pod obsługę KSeF

Tabela z Kluczami stosowanymi w SPEED

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Kontrahent:

Symbol kontrahenta
Ustawienia globalne
INTERLAN

☐ Tylko aktywne

Obiekt	Aktywna sprzedaż	Klucz sprzedaż	Aktywny koszt	Klucz koszt
Przesyłki	☒	D	☒	D
FTL	☒	F	☒	F
Promy/bookingi	☒	B	☒	B
Trasy	☒	D	☒	D
Szkody	☒	K	☒	K
Rozliczenie przewoźnika	☒	P	☒	P
Reklamacje	☒	Z	☒	Z
Zlecenia morskie	☒	S	☒	S
Zlecenia warsztatowe	☒	W	☒	W
Zbiornice FTL	☒	F	☒	F
Zlecenia celne	☒	C	☒	C
Zlecenia kolejowe	☒	R	☒	R
Przesyłki lotnicze	☒	A	☒	A
Przesyłki morskie	☒	S	☒	S
Przesyłki kolejowe	☒	R	☒	R
Zlecenia inne	☒	I	☒	I
Trasy lotnicze	☒	A	☒	A
Trasy morskie	☒	S	☒	S
Trasy kolejowe	☒	R	☒	R

Definicja obiektów dla faktur KSeF

Kontrahent:

Symbol kontrahenta
Ustawienia globalne
INTERLAN

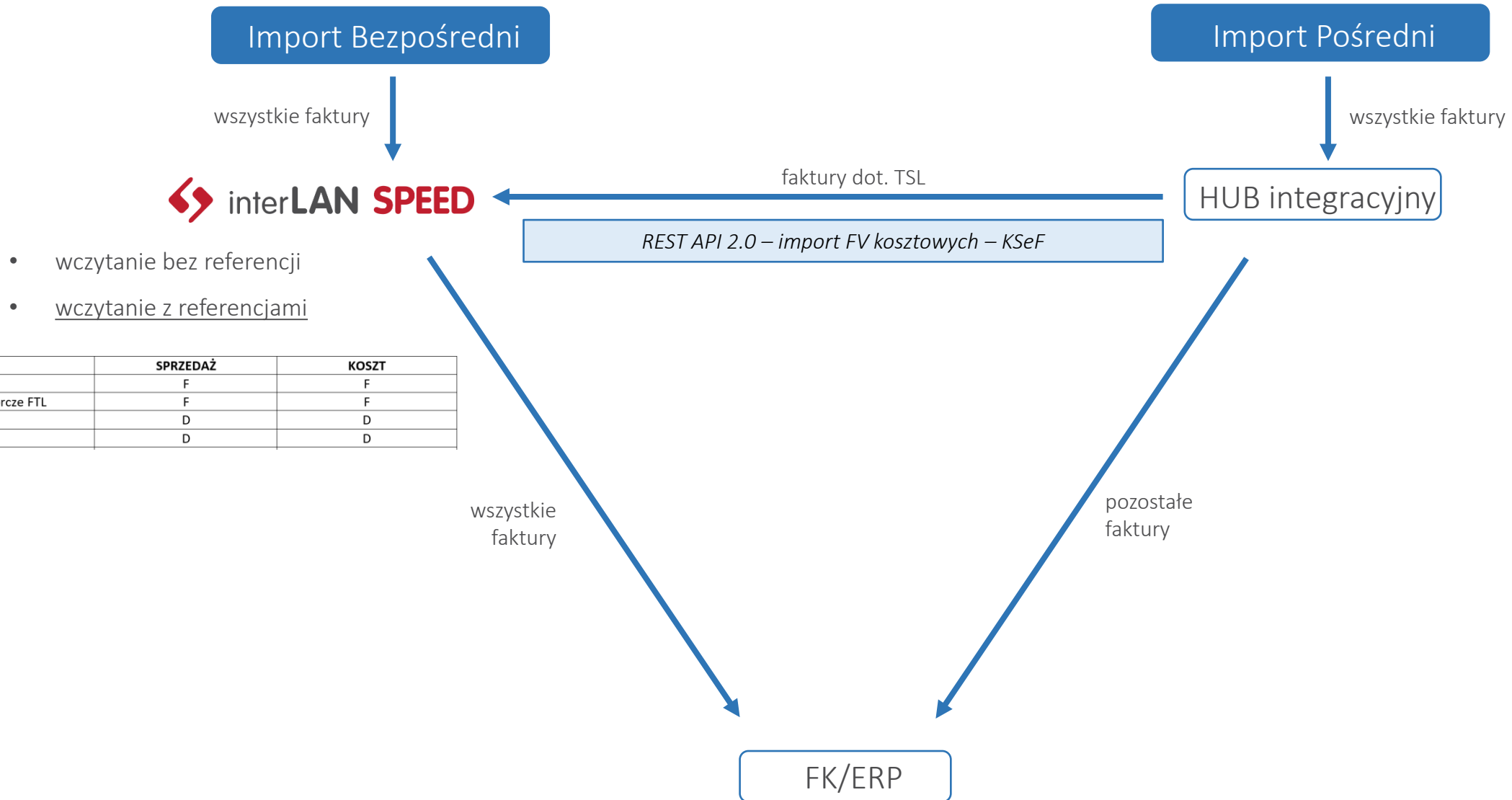
☐ Tylko aktywne

Obiekt	Aktywna sprzedaż	Klucz sprzedaż	Aktywny koszt	Klucz koszt
FTL	☒	FTL	☒	F
Rozliczenie przewoźnika	☒	P	☒	LTL ROZL

Pozostałe zmiany:

- Możliwość wskazania podmiotów powiązanych (Podmiot3): Oddział odbiorcy | Inny płatnik | Faktor | JST (jednostka samorządu terytorialnego) | GV (grupa VAT) | Odbiorca (osoba)
- Zakodowane formy płatności – Płatność Kartą, Płatność przelewem, Gotówka, Mobilna
- Na liście faktur dostępna jest funkcja PPM do hurtowej zmiany online/offline KSeF, wraz z ustawieniem trybu offline.
- Przelewy – jeśli dla faktury podano **nr KSeF**, zostanie on automatycznie umieszczony w **tytule przelewu**
- Obsługa Samofakturowania

Wczytywanie faktur kosztowych z KSeF



Koszty – wczytywanie faktur bez referencji

Faktury wczytane **bez referencji** (czyli bez odszukania wycen i powiązania ze zleceniami) zapisują oryginalne pozycje dokumentu **w pozycjach faktury otrzymanej. Tytuły pozycji** takiej faktury:

- ustawia się na wartości obce (np. ??? Usługa transportowa) **LUB**
- na wartości własne (np. Usługa transportowa), w oparciu o tabelę konwersji w kontekście wystawcy FV.

Pozycje faktury [F5 - przeliczenie pozycji] Tabela VAT [F6 - przeliczenie VAT]											
Lp	Opis		Opis tłumaczony	Jm	Ilość	Cena w wal.	Wal	NETTO	VAT%	BRUTTO	Kurs
	Kod poz.	Opis dodatkowy	Rodz. kosztów	Cena w EUR	Wal	VAT					
1	???	lodówka Zimnotec...		szt.	1,00	1 626,01	PLN	1 626,01	23	1 626,01	1,000000
		:			1 626,01	PLN	0,00				
2	???	wniesienie sprzętu		szt.	1,00	40,65	PLN	40,65	23	40,65	1,000000
		:			40,65	PLN	0,00				
3	???	promocja lodówka ...		szt.	1,00	0,95	PLN	0,95	5	0,95	1,000000
		:			0,95	PLN	0,00				

Koszty – wczytywanie faktur z referencjami

- Oryginalne pozycje faktur (w celu dostępu do ich podglądu) są także zapisane w kontekście faktury i dostępne na fakturze pod funkcją **Oryg. Pozycje KSeF**

</



- W trybie wczytywania faktur z **referencjami**, o ile faktura z KSeF nie będzie posiadała referencji, wczyta się ona tylko z **oryginalnymi pozycjami faktury**.
- Na tym etapie system ustala wewnętrzną zgodność utworzonego dokumentu, np. porównując wartość faktury z wartością znalezionych wycen, termin płatności z zasadami jego wyznaczenia dla danej faktury etc. W sytuacji rozbieżności generowane są **błędy importu**, które należy rozstrzygnąć.

Koszty – błędy importu (41 kodów)

Kod błędu	Opis błędu	Treść uwag	Warunki występowania błędu
A0	Nierozstrzygnięte anomalie powiązanych dokumentów	Dot. FV ...	Błąd dotyczy korekt, dla których istnieją dokumenty korygowane, z nierozstrzygniętymi błędami. Na korektę FV kopiowane są nierozstrzygnięte błędy ze wszystkich powiązanych dokumentów.
A1	Wartość różnicy dokumentu większa niż dopuszczalna	Wartość różnicy dokumentu i pozycji faktury pochodzących z wycen jest większa niż dopuszczalna (ustawiona w opcjach systemu)	Wyświetlanie anomalii uzależnione od aktywnej głównej opcji KONTROLA_SUMY_RECZNEJ
			Osobno wyznaczana dla każdej z powiązanych opcji
			KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_N - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości netto. Wartość rozbieżności liczona pomiędzy sumą pozycji i nagłówkiem dokumetu importowanego
			KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_V - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości VAT. Wartość rozbieżności liczona pomiędzy sumą VAT w tabeli VAT i nagłówkiem dokumetu importowanego
A1	Wartość różnicy dokumentu większa niż dopuszczalna	Wartość różnicy dokumentu i pozycji faktury pochodzących z wycen jest większa niż dopuszczalna (ustawiona w opcjach systemu)	KONTROLA_SUMY_RECZNEJ_B - opcja określająca max dopuszczalną wartość rozbieżności dla wartości BRUTTO. Wartość rozbieżności liczona pomiędzy sumą BRUTTO w tabeli VAT i nagłówkiem dokumetu importowanego
A2	Niezgodny termin zapłaty	Niezgodny termin zapłaty - wyliczony ze zleceń to ... Dni	Termin zapłaty (ilość dni) jest różny z nagłówków dokumentów importowego i SPEED/iSPEED. Brana jest nawet pod uwagę rozbieżność wynikająca z wyznaczanie terminu płatności na importowanym dokumencie, wynikający np. z opisowej daty płatności
A3	Nowe konto	Na dokumencie ujawniono nowe konto bankowe o numerze ...	Gdy w czasie importu FVK zostało ujawnione nowe konto bankowe. Takie konto zostało dopisane do danych kontrahenta
A4	Negatywna walidacja na białej liście MF	Negatywna walidacja na białej liście MF	
A5	Negatywna walidacja VIES	Negatywna walidacja VIES	
A6	Niezgodna data sprzedaży	Niezgodna data sprzedaży, data sprzedaży wg dokumentu ..., data sprzedaży wg systemu ...	Data sprzedaży różna na importowanym dokumencie i domyślnym koncie które pojawiłoby się na FVK jeśli byłaby wystawiana w SPEED/iSPEED
A7	Dubel dokumentu	Dubel dokumentu o numerze ...	Stwierdzono dokument o danym numerze w bazie. Sprawdzane są NUMER_FAKTURY, NUMER_FAKTURY_KSEF, KONTRAH_ID (wystawca), FAKTURA_OTRZYMANA (czy faktura kosztowa). Po stwierdzeniu tej anomalii na Wczytywanej FVK czyszczone są wszystkie powiązania do wycen. Taki dokument pozostaje do analizy.

Koszty – obsługa błędów

- dla każdego z błędów należy ustalić jego **zasadność**:
- ✓ status **NIEZASADNA** – oznacza, że błędu na dokumencie nie ma; w tym także, że błąd występował w danych systemu SPEED i został właśnie naprawiony, np. skorygowano wycenę na zleceniu lub akceptuję termin płatności z faktury
- ✓ status **ZASADNA** – oznacza, że faktycznie istnieje błąd w dokumencie, w konsekwencji występujemy o korektę i nie przekazujemy dokumentu do księgowania i płatności

Lista błędów KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Faktura: **000536/FV/2023/XX**

przełącz nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

Typ	Status	Opis
Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr		
A18	Nieokreślona	Wskazane na fakturze konto bankowe jest inne niż domyślne dla kontrahenta wystawiającego FV
A11_2	Nieokreślona	Faktor z NIP 5230474721 występuje w bazie danych wiele razy.

Lista błędów KSeF [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka...]

Typ: Status:

Opis:

Wstecz

Dziękuję za uwagę



Patryk Grzelak
patryk.grzelak@interlan.pl