# Instrukcja integracji programu Faktura VAT z KSeF 2.0

Kompletna dokumentacja KSeF 2.0 dla programu Faktura VAT: Instrukcja integracji programu Faktura VAT z KSeF 2.0 · KSeF 2.0 w programie Faktura VAT 2027 · KSeF Client 2.0 — opis funkcji · ⊠ Kompletna Tabela Faktur Wysyłanych do KSeF · Błędy i statusy KSeF · FAQ – Najczęstsze pytania o KSeF 2.0.

Wersja PDF ze strony www.rafsoft.net — stan na 12 października 2026. Aktualna wersja online: https://www.rafsoft.net/integracja-programu-do-faktur-z-ksef-2-0/

Zeskanuj telefonem — aktualna wersja online

SPIS TREŚCI


## 1. Instrukcja integracji programu Faktura VAT z KSeF 2.0

1. Generowanie tokenu autoryzacyjnego
2. Włączenie trybu KSeF
3. Synchronizacja w Faktura VAT 2026
4. Statusy i Numer KSeF
5. Praca w tle (zasobnik systemowy)
6. UPO — Urzędowe Poświadczenie Odbioru
7. Kod QR — Weryfikacja faktury
8. Obsługa wielu profili firm (Wersja STANDARD/PRO)
9. Rozwiązywanie problemów

## 2. KSeF 2.0 w programie Faktura VAT 2027

Jak to działa: Faktura VAT 2027 + KSeF Client
Lista faktur przed wysyłką — wysyłki nie da się cofnąć
Cztery tryby offline — faktura mimo awarii KSeF
Nowe zakładki w KSeF Client: Uwierzytelnianie i Offline (QR)
Podgląd faktury w postaci, w jakiej zobaczy ją odbiorca
Zakupy z KSeF prosto na magazyn (edycja PRO)
Import faktur sprzedażowych i UPO

## 3. KSeF Client 2.0 — opis funkcji

1. Okno główne — zakładka Główna
2. Zakładka Dodatkowa
3. Zakładka Inne
4. Przeglądaj faktury KSeF
5. Najczęstsze pytania
6. Słowniczek pojęć

## 4. □ Kompletna Tabela Faktur Wysyłanych do KSeF

□□ Faktury Krajowe (Polska)
□ Faktury Zaliczkowe i Końcowe
□□ Faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów – UE)
□ Faktury Eksportowe (poza UE)
□ Faktury OSS / WSTO_EE (Sprzedaż B2C do UE)
□ Faktury Korygujące
□ Faktury Usługowe dla Zagranicy (art. 28b)
□ Rodzaj Faktury w KSeF
□ Adnotacje na Fakturze
□ Zwolnienia z VAT
□ Oznaczenia Procedur w KSeF
□ Oznaczenia GTU (Grupy Towarowo-Usługowe)
□ Oznaczenie FP – Faktura do Paragonu
□ Procedury Marży
□ Typ Skutku Korekty
□ Dokumenty NIE wysyłane do KSeF
□ Podsumowanie – Kiedy Kurs Wymagany
□ Filtrowanie w KSeF Client
□ Legenda

## 5. Błędy i statusy KSeF

1. Statusy poprawne
2. Faktury pominięte przez program
3. Błędy zwrócone przez KSeF
4. Pusta kolumna mimo braku wysyłki
5. Ustawienia wpływające na błędy
6. Gdzie znaleźć pełną treść błędu

## 6. FAQ – Najczęstsze pytania o KSeF 2.0

Podstawowe informacje o KSeF 2.0
Faktury zagraniczne i prywatni klienci
Faktury zakupowe (otrzymane)
Typy faktur i obsługiwane dokumenty
Wieloprofilowość (wiele firm)
UPO i przywracanie faktur
JST – Jednostki sektora publicznego
Rozwiązywanie problemów

# Instrukcja integracji programu Faktura VAT z KSeF 2.0

Kompletna instrukcja integracji programu Faktura VAT 2026 z Krajowym Systemem e-Faktur 2.0.

⚠ **Wymagania wersji**

Funkcje opisane w tej instrukcji wymagają programu **Faktura VAT 2026** w wersji **26.1.10** lub nowszej.
Prosimy najpierw sprawdzić, czy posiadają Państwo najnowszą wersję programu.
W programie: *Menu → Pomoc → O programie*

**Film:** Jak wysyłać i odbierać faktury w KSeF — pełna instrukcja krok po kroku — Obejrzyj na YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bHPgGDgy1YE

## 1. Generowanie tokenu autoryzacyjnego

Aby korzystać z KSeF 2.0 Client, musisz najpierw wygenerować token autoryzacyjny w portalu Aplikacji Podatnika KSeF.

**⚠ KLUCZOWA ZASADA: Token = Środowisko**

Token wygenerowany na stronie **ap-test.ksef.mf.gov.pl** działa **TYLKO** ze środowiskiem **TEST** w programie.
Aby wysyłać **prawdziwe faktury** (PROD), musisz wygenerować token na stronie **ap.ksef.mf.gov.pl** (bez przedrostka "test" lub "demo").

### 1 Wejdź na stronę KSeF

Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na oficjalną stronę Aplikacji Podatnika KSeF:

| Środowisko | Adres strony | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| **TEST** | ap-test.ksef.mf.gov.pl | Testy z fikcyjnymi danymi, logowanie BomTox, do zapoznania się z funkcjonalnościami, bez skutków prawnych |
| **DEMO** | ap-demo.ksef.mf.gov.pl | Testy z rzeczywistym uwierzytelnieniem, do przetestowania środowiska przedprodukcyjnego, bez skutków prawnych |
| **PROD** | ap.ksef.mf.gov.pl | **PRAWDZIWE faktury** z mocą prawną |

**Środowisko produkcyjne (PROD) od 1 lutego 2026:**

**Obowiązkowe** dla dużych firm (przychód ≥ 200 mln PLN rocznie)

**Dobrowolne** dla małych i średnich przedsiębiorstw

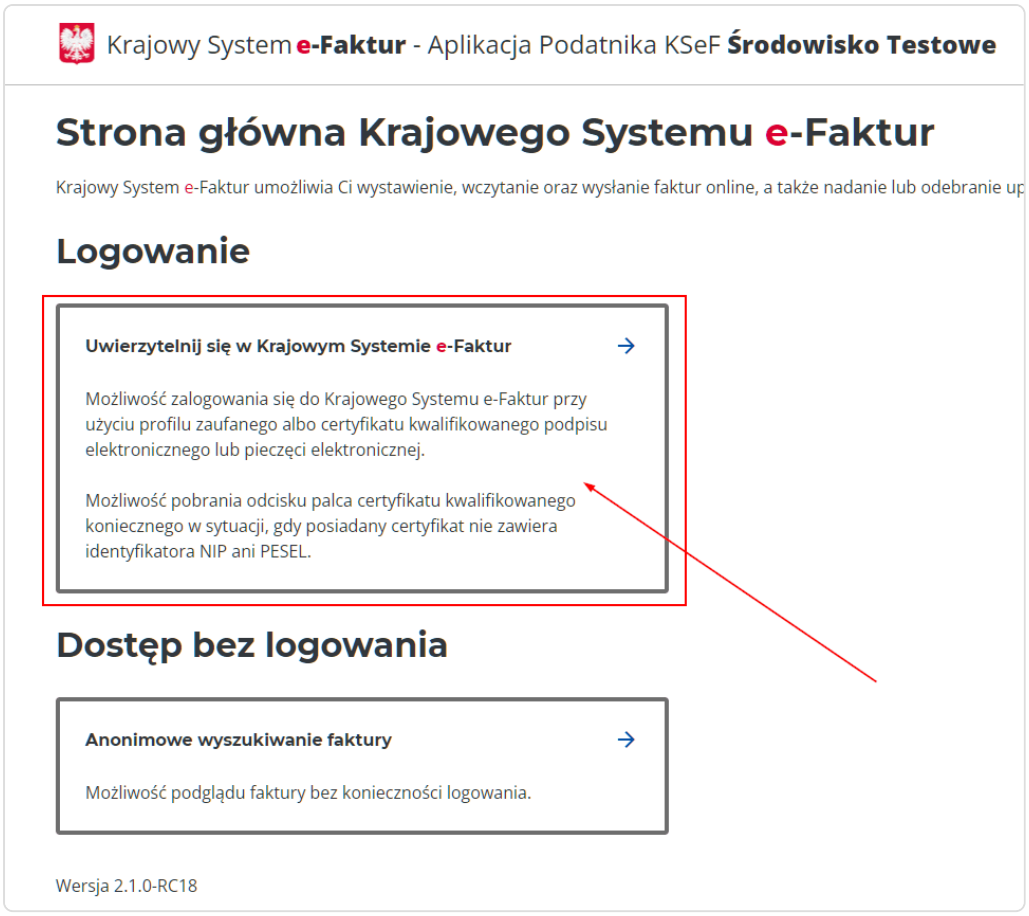
Od 1 lutego 2026 każdy może **wysyłać** faktury sprzedażowe i **pobierać** faktury zakupowe z PROD

### 2 Zaloguj się do systemu

Wybierz opcję **„Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur"**.

**Proces generowania tokenu jest identyczny** niezależnie od wybranego środowiska (TEST, DEMO, PROD).

**Uwaga:** W środowisku **produkcyjnym (PROD)** logowanie wymaga użycia **Profilu Zaufanego** lub **podpisu kwalifikowanego** — uwierzytelnienie testowe BomTox nie jest tam dostępne.




## 1.2. Dostępne metody logowania

System KSeF oferuje kilka metod uwierzytelnienia. Wybór metody zależy od środowiska:

| Środowisko | Metoda logowania |
|---|---|
| TEST | Wystarczy **sam numer NIP** (uwierzytelnienie testowe BomTox) |
| DEMO | Wymagany **Profil Zaufany** lub **podpis kwalifikowany** |
| PROD | Wymagany **Profil Zaufany** lub **podpis kwalifikowany** |

## A) Uwierzytelnienie testowe (BomTox) — tylko do NAUKI i TESTÓW

⚠ **UWAGA: Token testowy NIE ZADZIAŁA dla prawdziwych faktur!**

Token wygenerowany na **ap-test.ksef.mf.gov.pl** działa **TYLKO** ze środowiskiem **TEST**.
**Nie wybieraj PROD w programie, jeśli masz token testowy!**

Najprostsza metoda logowania przeznaczona wyłącznie do testów. Nie wymaga żadnych certyfikatów ani dodatkowych narzędzi.

### Jak użyć (tylko do nauki!):

1. Wejdź na stronę **ap-test.ksef.mf.gov.pl** (zwróć uwagę na "test" w adresie!)
2. Wybierz opcję **„Zaloguj uwierzytelnieniem testowym"**
3. Wprowadź dowolny NIP (np. testowy: 8888888888)
4. Kliknij **„Zaloguj"**
5. **W KSeF Client wybierz środowisko: TEST**

Ta metoda służy tylko do nauki obsługi — nie do prawdziwych faktur.

### Środowisko przedprodukcyjne (DEMO)

Oprócz środowiska testowego (TEST), dostępne jest również **środowisko przedprodukcyjne (DEMO)**:

`https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl`

**Ważne informacje o środowisku DEMO:**

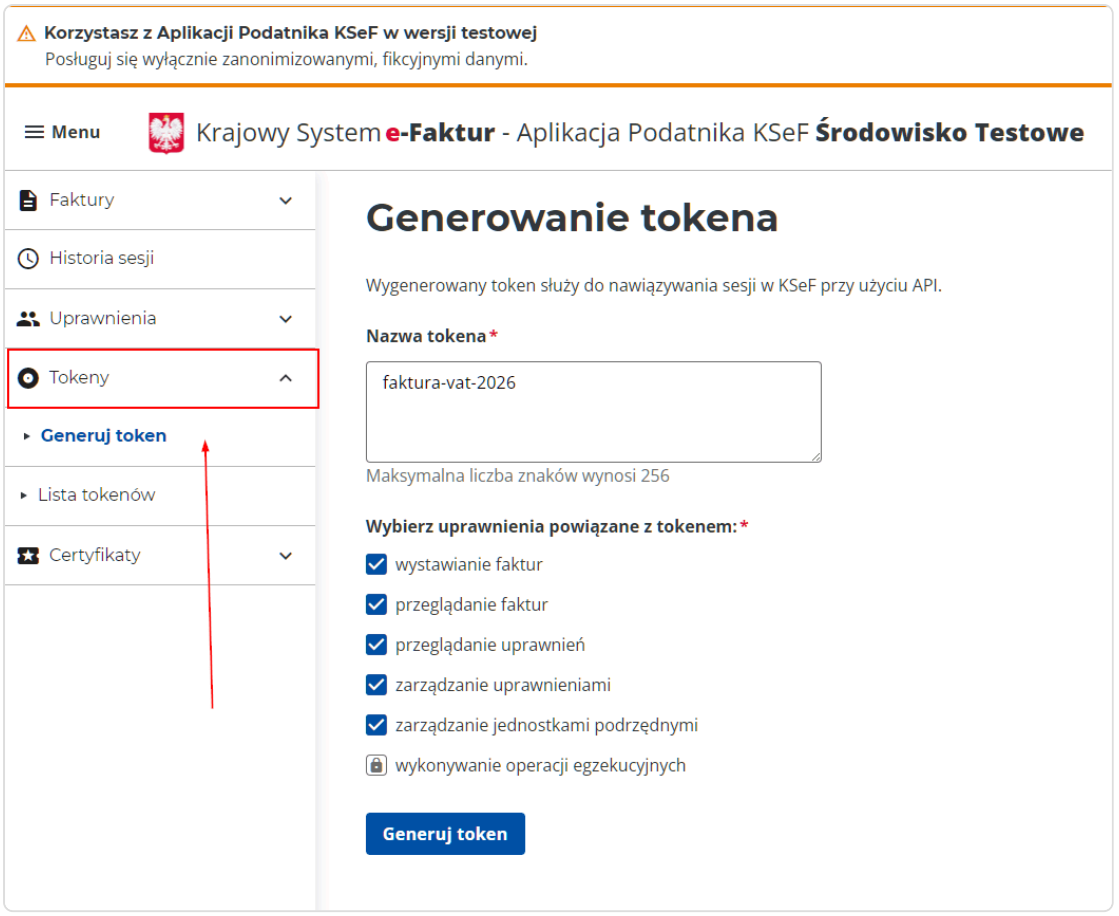
- Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 w środowisku przedprodukcyjnym (Demo) daje możliwość wystawiania i otrzymywania faktur w warunkach zbliżonych do produkcyjnych.
- Podczas wystawiania faktury w środowisku przedprodukcyjnym (Demo) **należy używać fikcyjnych danych**. Dane w wersji przedprodukcyjnej (Demo) Aplikacji Podatnika **będą okresowo usuwane**.
- Wystawianie faktur na środowisku przedprodukcyjnym **nie niesie ze sobą skutków podatkowych**.

**Uwaga!** Środowisko DEMO wymaga **prawdziwego uwierzytelnienia** (Profil Zaufany, podpis kwalifikowany lub e-Dowód). Uwierzytelnienie testowe (BomTox) **nie jest dostępne** w środowisku DEMO.

**⚠ CHCESZ WYSYŁAĆ PRAWDZIWE FAKTURY? Zrób to tak:**

1. Wejdź na stronę **ap.ksef.mf.gov.pl** (BEZ słowa "test" lub "demo" w adresie!)
2. Zaloguj się przez **Profil Zaufany**, e-Dowód lub podpis kwalifikowany
3. Wygeneruj token autoryzacyjny
4. W programie KSeF Client wybierz środowisko: **PROD**
5. Wklej token wygenerowany na **ap.ksef.mf.gov.pl**

**Pamiętaj:** Adres strony gdzie generujesz token MUSI odpowiadać środowisku wybranemu w programie!

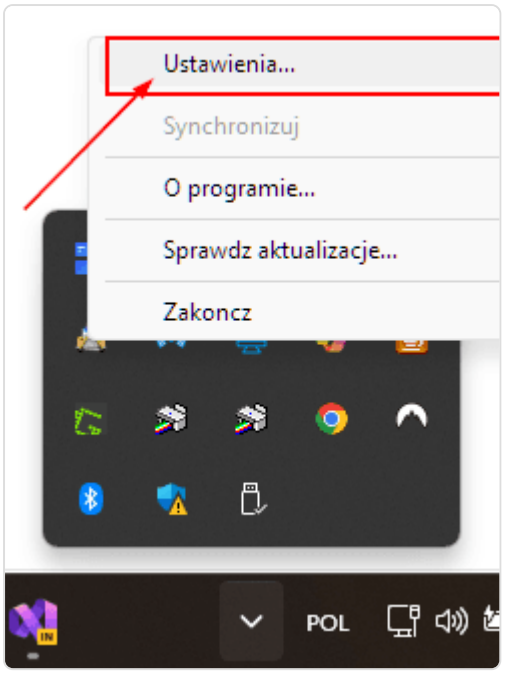

Korzystasz z Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
Posługuj się wyłącznie zanonimizowanymi, fikcyjnymi danymi.
Menu
Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe
Faktury
Historia sesji
Uprawnienia
Tokeny
Generuj token
Lista tokenów
Certyfikaty
Generowanie tokena
Wygenerowany token służy do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API.
Nazwa tokena *
faktura-vat-2026
Maksymalna liczba znaków wynosi 256
Wybierz uprawnienia powiązane z tokenem: *
wystawianie faktur
przeglądanie faktur
przeglądanie uprawnień
zarządzanie uprawnieniami
zarządzanie jednostkami podrzędnymi
wykonywanie operacji egzekucyjnych
Generuj token

# 2. Włączenie trybu KSeF

Tryb KSeF aktywuje połączenie z systemem Ministerstwa i blokuje edycję oraz usuwanie faktur, które zostały już wysłane. **Pole „Tryb KSeF" można zaznaczyć dopiero po uwierzytelnieniu w systemie** — czyli po wpisaniu NIP, tokenu i kliknięciu przycisku **„Uwierzytelnij"**.

**Kolejność krok po kroku:**

Otwórz **Konfigurację KSeF 2.0 Client** — kliknij prawym przyciskiem na ikonę w zasobniku systemu Windows (obok zegara) → **Ustawienia**




Przejdź na zakładkę **Główna**

Wybierz **Środowisko**:

- **TEST** — jeśli chcesz testować z fikcyjnymi danymi (BomTox)
- **DEMO** — jeśli chcesz testować z rzeczywistym uwierzytelnieniem, fikcyjne faktury
- **PROD** — jeśli chcesz wysyłać i odbierać **prawdziwe** faktury do/z KSeF

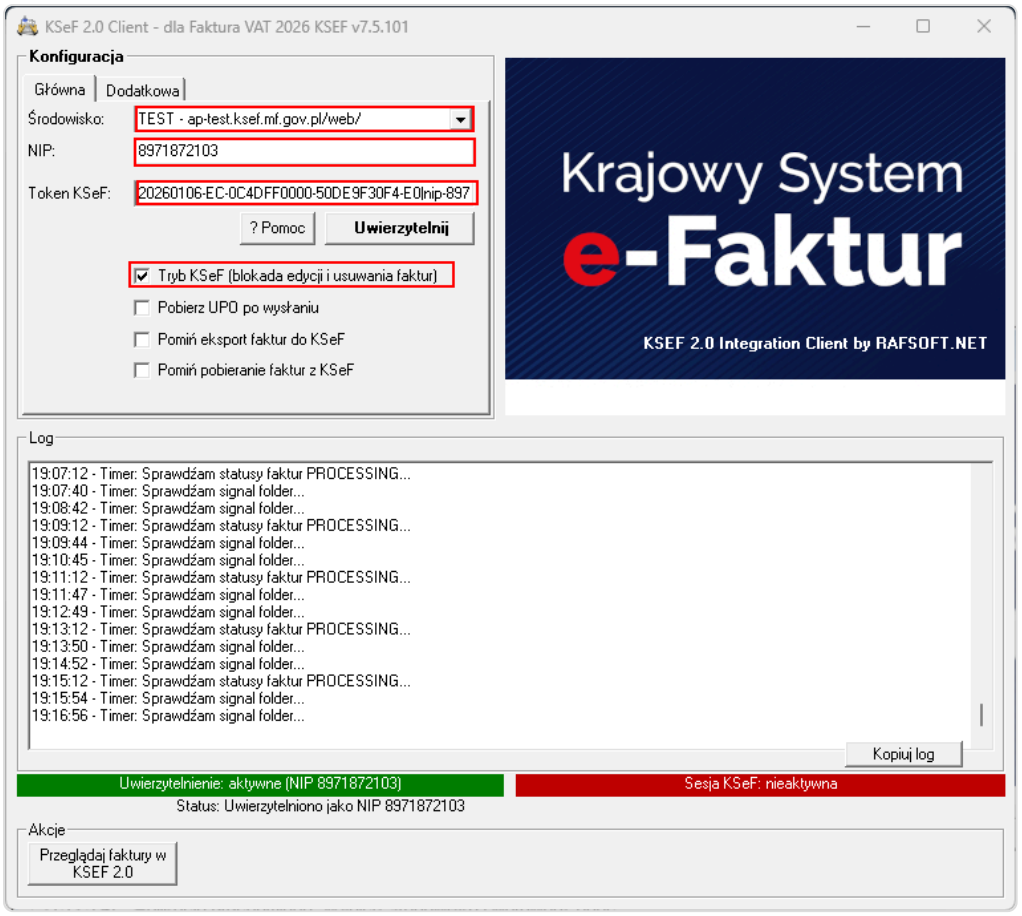
Wpisz **NIP** firmy

Wklej **Token KSeF** (wygenerowany wcześniej na portalu Aplikacji Podatnika)

Kliknij przycisk **„Uwierzytelnij"** — program nawiąże połączenie z KSeF

Po pomyślnym uwierzytelnieniu (status na dole okna: **„Uwierzytelnienie: aktywne"**) zaznacz pole **„Tryb KSeF (blokada edycji i usuwania faktur)"**

Zamknij okno konfiguracji




⚠ **KRYTYCZNE: Środowisko MUSI odpowiadać miejscu generowania tokenu!**

| | |
|---|---|
| **Token z ap-test.ksef.mf.gov.pl** | → Wybierz: **TEST** |
| **Token z ap-demo.ksef.mf.gov.pl** | → Wybierz: **DEMO** |
| **Token z ap.ksef.mf.gov.pl** | → Wybierz: **PROD** |

Niedopasowanie środowiska kończy się błędem **HTTP 401 Unauthorized**.

**Jak rozpoznać środowisko po adresie strony?**

**ap-test**.ksef.mf.gov.pl — zawiera słowo "test" → środowisko TEST

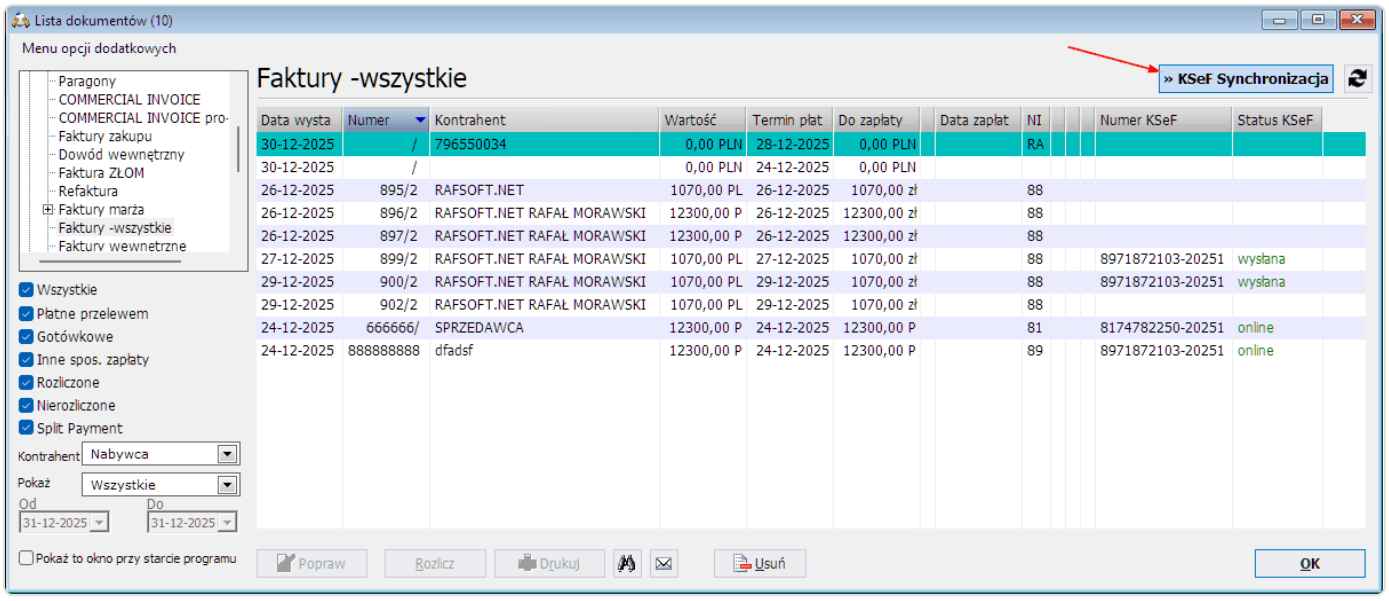
**ap-demo**.ksef.mf.gov.pl — zawiera słowo "demo" → środowisko DEMO

**ap**.ksef.mf.gov.pl — BEZ przedrostka → środowisko PROD (prawdziwe faktury)

# 3. Synchronizacja w Faktura VAT 2026

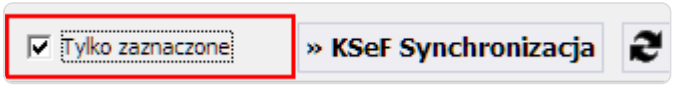
Przycisk **„KSeF Synchronizacja"** na liście faktur uruchamia pełny proces synchronizacji:

- **Eksport faktur do wysłania** — nowe faktury z programu trafiają do kolejki KSeF
- **Wysłanie do KSeF** — faktury są podpisywane tokenem i wysyłane do ministerstwa
- **Pobranie statusów** — aktualizacja numerów KSeF dla wysłanych faktur
- **Import faktur zakupowych** — pobranie faktur wystawionych na Twój NIP




## Checkbox „Tylko zaznaczone"

Obok przycisku **„KSeF Synchronizacja"** znajduje się pole **„Tylko zaznaczone"**. Gdy je zaznaczysz, program wyśle do KSeF **wyłącznie faktury wskazane przez Ciebie na liście** — a nie wszystkie oczekujące na wysyłkę.




### Jak zaznaczyć faktury:

- **Ctrl + klik** — zaznacza pojedyncze faktury (możesz wybrać kilka w różnych miejscach listy)
- **Shift + klik** — zaznacza cały zakres od pierwszej do ostatniej kliknięte faktury

Jeśli klikniesz „KSeF Synchronizacja" z zaznaczonym polem, ale nie wybierzesz żadnej faktury, program przypomni: *„Zaznacz dokument/y do wysyłki do KSeF."*

| Co się dzieje | Zwykła synchronizacja | Z zaznaczonym „Tylko zaznaczone" |
|---|---|---|
| **Które faktury są wysyłane** | Wszystkie oczekujące na wysyłkę | Tylko te, które zaznaczyłeś na liście |

| Co się dzieje | Zwykła synchronizacja | Z zaznaczonym „Tylko zaznaczone" |
|---|---|---|
| Ustawienie „Od kiedy wysyłać" (KSeF Client) | Obowiązuje — starsze faktury są pomijane | **Pomijane** — możesz wysłać także starszą fakturę |
| Pytania o wątpliwe faktury | Zależnie od ustawienia „Wycisz komunikaty" | **Zawsze się pojawiają** — program pyta o każdą wątpliwość |

**Do czego to służy w praktyce**

Najczęstszy przypadek to faktura **starsza niż ustawione okno wysyłki** (opcja „Od kiedy wysyłać i pobierać do/z KSeF" na zakładce *Dodatkowa* w KSeF Client). Przy zwykłej synchronizacji taka faktura zostałaby pominięta. Gdy zaznaczysz ją ręcznie i włączysz „Tylko zaznaczone" — program ją wyśle, ale najpierw zapyta o potwierdzenie.

Skoro sam wskazałeś konkretne faktury, program traktuje to jako świadomą decyzję i **nie pomija niczego po cichu** — przy każdej wątpliwości (brak kursu waluty, data z innego miesiąca, nietypowa stawka VAT, brak kraju nabywcy) zapyta, czy wysłać mimo to.

⚠ **Czego ta opcja NIE robi**

Zaznaczenie faktury **nie wyłącza sprawdzania poprawności**. Nadal nie zostaną wysłane faktury, których KSeF i tak by nie przyjął:

- **z datą wystawienia w przyszłości** — KSeF przyjmuje fakturę najwcześniej w dniu jej wystawienia, więc taka faktura jest pomijana nawet po zaznaczeniu
- które już mają numer KSeF albo zostały wcześniej wysłane
- o typie, którego KSeF nie obsługuje
- wystawione na inny NIP niż firma z aktualnego profilu

Powód pominięcia każdej faktury znajdziesz w oknie synchronizacji.

**Wskazówka:**

Synchronizacja działa automatycznie gdy KSeF Client jest uruchomiony w tle (zasobnik systemowy).

# 4. Statusy i Numer KSeF

Po wysłaniu faktury do KSeF, system Ministerstwa przydziela unikalny **numer KSeF** w formacie:

```
NIP-YYYYMMDD-XXXXXX-XX
Przykład: 1234567890-20260201-ABC123-4D
```

Na liście faktur w Faktura VAT 2026 w kolumnie **„Status KSeF"** zobaczysz jeden z czterech stanów:

| Status | Typ faktury | Opis |
|---|---|---|
| wysłana | sprzedażowa | Twoja faktura wysłana do KSeF i zaakceptowana — numer KSeF nadany. Możesz pobrać UPO i kod QR. |
| online | zakupowa | Faktura zakupowa pobrana z KSeF (wystawiona przez Twojego kontrahenta na Twój NIP). Trafia do programu automatycznie podczas synchronizacji. |
| przetwarzana | sprzedażowa | KSeF przyjął plik i nadal go przetwarza. Program co kilka minut sprawdza ponownie i automatycznie pobierze numer KSeF, gdy będzie gotowy. |
| błąd | sprzedażowa | KSeF odrzucił fakturę (walidacja, duplikat, błąd autoryzacji). W komunikacie znajdziesz kod błędu i opis — sprawdź dane faktury i wyślij ponownie. |

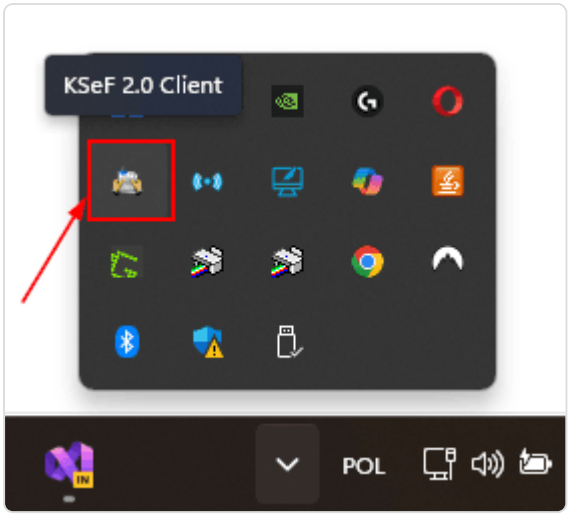
**Wskazówka:**

Faktura sprzedażowa, której jeszcze nie wysłano, ma kolumnę „Status KSeF" pustą. Po kliknięciu „KSeF Synchronizacja" status pojawia się automatycznie. Statusy wysłana i online są dla użytkownika równoważne — oba oznaczają „faktura w KSeF", różnią się tylko kierunkiem (sprzedaż / zakup).

# 5. Praca w tle (zasobnik systemowy)

KSeF Client może działać w tle, automatycznie synchronizując faktury:

- Zamknij główne okno programu (przycisk X)
- Program zminimalizuje się do zasobnika systemowego (ikona obok zegara)
- Automatyczna synchronizacja w tle — co 15, 30 lub 60 minut (do wyboru na zakładce **Dodatkowa**, domyślnie co 15 minut)
- Kliknij ikonę prawym przyciskiem → **Pokaż** aby otworzyć okno




**Wskazówka:**

Aby całkowicie zamknąć program, użyj menu kontekstowego → **Zakończ**.

# 6. UPO — Urzędowe Poświadczenie Odbioru

UPO to oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie faktury przez KSeF.

**Jak pobrać UPO:**

1. Otwórz listę faktur w KSeF Client (przycisk **„Lista faktur"**)
2. Zaznacz **fakturę sprzedażową** ze statusem **wysłana**
3. Kliknij przycisk **„Pobierz UPO"**
4. UPO zapisze się w folderze: `C:\RAFSOFT\KSEF\upo`

> **Uwaga:**
> UPO może być niedostępne przez kilka minut po wysłaniu faktury. System automatycznie ponowi próbę pobrania.

# 7. Kod QR — Weryfikacja faktury

Program generuje kod QR dla każdej **faktury sprzedażowej** ze statusem **wysłana** (numer KSeF nadany przez Ministerstwo).

**Lokalizacja kodów QR:** `C:\RAFSOFT\KSEF\qrcodes`

### Do czego służy kod QR?

- Sprawdzenie, czy faktura znajduje się w systemie KSeF
- Weryfikacja, że faktura nie została zmodyfikowana
- Pobranie faktury w formacie XML bez kontaktu z wystawcą
- Umieszczenie na wydruku faktury lub w załączniku e-mail

> **Uwaga:**
> W środowisku testowym kody QR kierują na adres qr-test.ksef.mf.gov.pl. W środowisku produkcyjnym (PROD) kody QR kierują na qr.ksef.mf.gov.pl.

# 8. Obsługa wielu profili firm (Wersja STANDARD/PRO)

**Dla kogo jest ta funkcja?**

Jeżeli używasz programu Faktura VAT 2026 w wersji **STANDARD** lub **PRO** i posiadasz zdefiniowanych kilka profili firm (różne numery NIP), każdy profil może mieć **ODDZIELNĄ** konfigurację KSeF.

### 1 Jak to działa?

Gdy w programie Faktura VAT 2026 masz więcej niż jeden profil, system automatycznie identyfikuje aktualny NIP i używa odpowiedniej konfiguracji KSeF Client. Faktury są przechowywane w oddzielnych folderach dla każdego numeru NIP (np. `C:\RAFSOFT\KSEF\1234567890\out`).

### 2 Konfiguracja profilu

W programie Faktura VAT 2026 wybierz profil firmy (*Menu: Plik → Zmień profil*).

Kliknij przycisk **„KSeF Synchronizacja"** na liście faktur.

Jeżeli token nie jest skonfigurowany dla tego profilu, otworzy się okno KSeF Client.

Wpisz **NIP** i **Token** dla tej konkretnej firmy i kliknij **Zapisz**.

**Ważne:**

Każdy profil musi być skonfigurowany oddzielnie. Przełącz profil w Faktura VAT 2026 i powtórz konfigurację dla każdej firmy.

## Środowisko produkcyjne (PROD) – aktywne od 1 lutego 2026

| Środowisko | Aplikacja Podatnika | Przeznaczenie |
|---|---|---|
| **TEST** | ap-test.ksef.mf.gov.pl | Testy z fikcyjnymi danymi (BomTox), bez skutków prawnych |
| **DEMO** | ap-demo.ksef.mf.gov.pl | Testy z rzeczywistym uwierzytelnieniem, fikcyjne faktury |
| **PROD** | ap.ksef.mf.gov.pl | **PRAWDZIWE faktury** — pełne skutki prawne i podatkowe |

**Metody logowania w środowisku PROD:** Profil zaufany (ePUAP) · e-Dowód osobisty · Bankowość elektroniczna · Certyfikat kwalifikowany · Aplikacja mObywatel

# 9. Rozwiązywanie problemów

⚠ NAJCZĘSTSZY BŁĄD – Token z niewłaściwego środowiska!

Jeżeli widzisz błąd **„Błąd uwierzytelniania"** lub **„401 Unauthorized"** — najprawdopodobniej wygenerowałeś token w **innym środowisku** niż wybrane w programie KSeF Client.

| Gdzie wygenerowałeś token? | Co musisz wybrać w KSeF Client? |
|---|---|
| **ap-test**.ksef.mf.gov.pl | Środowisko: **TEST** |
| **ap-demo**.ksef.mf.gov.pl | Środowisko: **DEMO** |
| **ap**.ksef.mf.gov.pl (bez przedrostka) | Środowisko: **PROD** |

**Token wygenerowany w środowisku TEST nie zadziała w środowisku PROD i odwrotnie!**
Każde środowisko ma **własne, odrębne tokeny**. Tokeny **NIE są wymienne** między środowiskami.

Prosimy najpierw sprawdzić, czy odpowiedź na Państwa pytanie lub problem znajduje się już w sekcji **FAQ KSeF 2.0**. Jeśli problem dotyczy struktury pliku XML, skorzystaj z **Walidatora XML FA(3)**. Jeśli w kolumnie **„Status KSeF"** na liście dokumentów widzą Państwo komunikat o błędzie — pełną listę statusów i sposobów naprawy znajdą Państwo na stronie **Błędy i statusy KSeF**.

### 1 Zgłaszanie przez formularz kontaktowy

Jeśli napotkałeś problem z integracją KSeF, wyślij zgłoszenie przez nasz formularz kontaktowy. W zgłoszeniu podaj **numer wersji programu** (Menu: Pomoc → O programie) oraz załącz spakowany katalog diagnostyczny.

**Co załączyć do zgłoszenia?**

Spakuj (ZIP) katalog `C:\RAFSOFT\KSEF` **bez podfolderu** `qrcodes` (może być bardzo duży) i dołącz archiwum do zgłoszenia. Zawiera on logi komunikacji z KSeF, pliki konfiguracyjne i historię wysyłki — niezbędne do diagnozy problemu.

### 2 Zgłaszanie bezpośrednio z programu

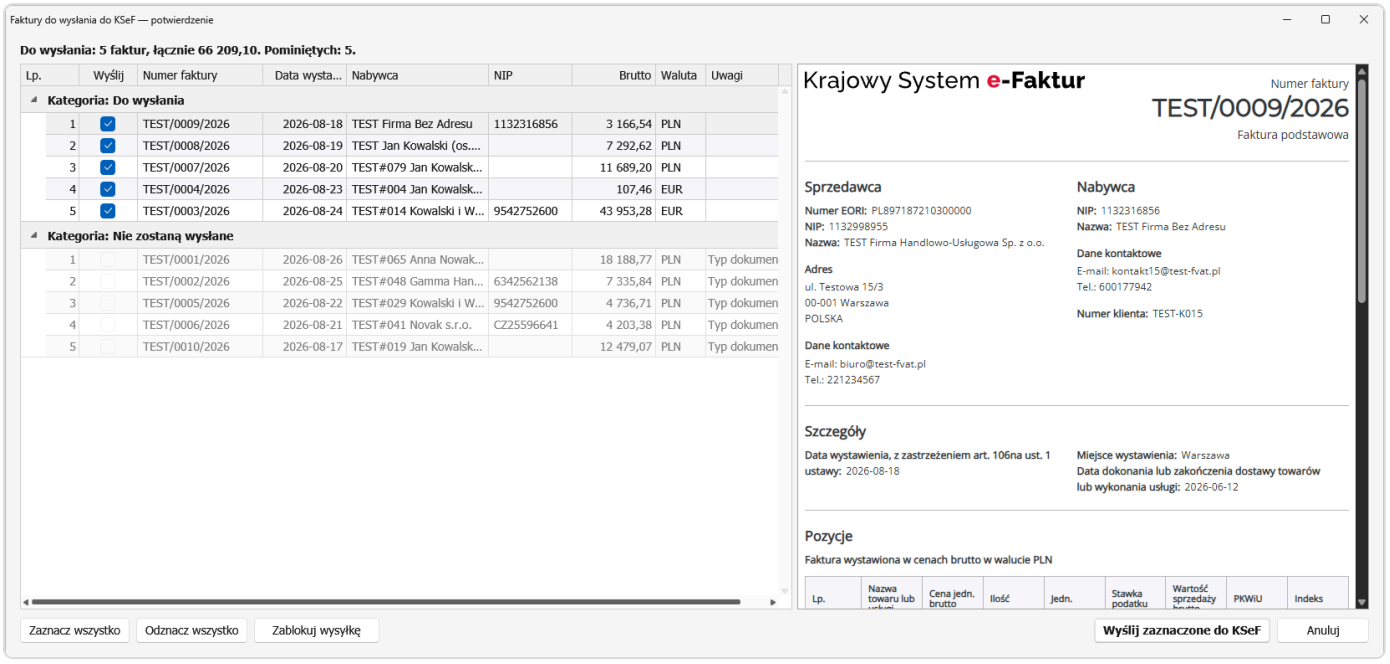
Możesz wysłać zgłoszenie bezpośrednio z programu Faktura VAT 2026 — kliknij **zieloną ikonkę z symbolem „i"** w prawym górnym rogu okna programu. Formularz zostanie otwarty automatycznie z wypełnionymi informacjami o wersji programu. **Załączniki diagnostyczne (katalog KSeF) dodają się automatycznie** — jest to zalecany sposób zgłaszania problemów.

# KSeF 2.0 w programie Faktura VAT 2027

Jak nowa generacja programu wysyła faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, odbiera faktury zakupowe i radzi sobie z awarią KSeF.

---

**Konfiguracja KSeF przebiega tak samo jak w wersji 2026** — ten sam KSeF Client w tle i te same kroki: środowisko (TEST/DEMO/PROD), NIP, token, *Uwierzytelnij*, *Tryb KSeF*. Jeśli znasz instrukcję integracji z KSeF 2.0, niczego nie uczysz się od nowa. Rocznik 2027 ma jednak **własne wydanie klienta i własne ustawienia** (katalog `C:\RAFSOFT\KSEF2027\`) — token i środowisko ustawia się w nim osobno. Do tego dochodzą **nowe możliwości**, opisane niżej. Funkcje KSeF są w **każdej edycji: START, STANDARD i PRO**.




| Obszar | Co robi Faktura VAT 2027 | Dokumentacja |
|---|---|---|
| **Wysyłka faktur** | Faktury w schemacie FA(3) trafiają najpierw na listę do zatwierdzenia — z podglądem, ostrzeżeniami oraz liczbą faktur i łączną kwotą. Wybrany dokument zablokujesz przed wysyłką z menu listy dokumentów. | Wysyłka faktur |
| **Faktury zakupowe** | Odbiór z KSeF do bufora z podglądem faktury — zatwierdzasz je przed importem. Nowe faktury wchodzą zaznaczone, a kolumna *Zaufany* oznacza dostawców, których wskazałeś jako zaufanych. Program powiadamia o nowych fakturach. | Faktury zakupowe |
| **Faktury sprzedażowe** | Import faktur sprzedażowych z KSeF z ręcznym zatwierdzaniem. | Faktury sprzedażowe |

| Obszar | Co robi Faktura VAT 2027 | Dokumentacja |
|---|---|---|
| **Tryby offline** | Offline24, niedostępność i awaria ogłoszona przez MF — faktura dostaje dwa kody QR, a program sam dosyła ją do KSeF. Przy awarii całkowitej — bez kodów QR i bez wysyłki (ustawowo). | Tryb offline |
| **Logowanie** | Tokenem albo certyfikatem — w KSeF Client, zakładka *Uwierzytelnianie*. | Konfiguracja KSeF |
| **Statusy i UPO** | Status wysyłki przy każdej fakturze, pobieranie UPO i kod QR z numerem KSeF na wydruku. | Statusy i numer KSeF |
| **Dane w XML** | Numer EORI, numer BDO na fakturze, obsługa JST i grup VAT. | — |
| **Magazyn (PRO)** | Faktura zakupowa z KSeF przyjmowana prosto na stan magazynu. | Przyjęcie zakupów z KSeF |

## Jak to działa: Faktura VAT 2027 + KSeF Client

Faktura VAT 2027 **nie łączy się z KSeF bezpośrednio**. Komunikację prowadzi osobny program **KSeF Client**, instalowany razem z Fakturą VAT: to on łączy się z serwerami Ministerstwa Finansów, wysyła faktury, pobiera potwierdzenia i faktury zakupowe oraz przechowuje dane uwierzytelniające. Oba programy wymieniają się plikami w katalogu `C:\RAFSOFT\KSEF2027\`, dzięki czemu **wysyłka odbywa się w tle i nie blokuje pracy** — możesz wystawiać kolejne dokumenty, gdy poprzednie są przetwarzane przez KSeF. Ustawienia połączenia (token, środowisko, włączenie *Trybu KSeF*) należą do KSeF Client i tam się je zmienia. **Tryb pracy offline** (offline24, niedostępność, awaria) wybiera się w Fakturze: Konfiguracja → KSeF.

## Lista faktur przed wysyłką — wysyłki nie da się cofnąć

Faktury trafiają do KSeF **zbiorczo**, przy synchronizacji — nie pojedynczo przy zapisie. Zanim cokolwiek pójdzie do systemu państwowego, program pokazuje listę z liczbą faktur i łączną kwotą, podglądem zaznaczonego dokumentu oraz kolumną **Uwagi**, która ostrzega o sprawach mogących skończyć się odrzuceniem:

- faktura w obcej walucie **bez kursu**,
- data wystawienia **z innego miesiąca** niż bieżący,
- **stawka VAT spoza konfiguracji** programu,
- **brak kraju nabywcy** przy fakturze eksportowej lub WDT,
- **korekta**, której faktura pierwotna nie ma jeszcze numeru KSeF,
- **samofakturowanie** na fakturze własnej.

Ostrzeżenie **nie blokuje wysyłki** — pokazuje, czemu warto się przyjrzeć. Druga sekcja listy pokazuje dokumenty, które **odpadły**, i wyjaśnia dlaczego — mają już numer KSeF, są **starsze niż okno synchronizacji** ustawione w KSeF Client, zostały zablokowane, ich typ nie podlega KSeF albo nabywca nie ma NIP przy wyłączonej wysyłce do osób prywatnych. Wybraną fakturę można **trwale wyłączyć z wysyłki** (pozycja „Zablokuj wysyłkę do KSeF"); takie dokumenty są na liście czerwone i nie pójdą do systemu nawet zaznaczone ręcznie. Blokadę zdejmuje się tą samą drogą — „Odblokuj wysyłkę do KSeF". Jednorazowo wysyłanych jest maksymalnie **500 najstarszych** niewysłanych dokumentów — przy większej zaległości synchronizację uruchamia się ponownie. Listę można wyłączyć w Konfiguracja → KSeF (*Pokazuj listę faktur przed wysyłką do KSeF*) — wtedy faktury wysyłają się bez pytania.

## Cztery tryby offline — faktura mimo awarii KSeF

Przepisy pozwalają wystawić fakturę bez łączności z KSeF i przesłać ją później. Program obsługuje wszystkie cztery tryby szczególne, a **terminy liczy sam**, z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt. Tryb wybiera się w Konfiguracja → KSeF (*Tryb pracy systemu KSeF*); tam też wpisuje się datę końca niedostępności lub awarii z komunikatu MF — od niej program liczy termin.

| Tryb | Kiedy | Termin przesłania do KSeF |
|---|---|---|
| **Offline24 — decyzja podatnika**<br>art. 106nda | zawsze, z własnej woli — bez żadnego warunku | następny dzień roboczy po wystawieniu |
| **Offline — niedostępność KSeF**<br>art. 106nh | Ministerstwo Finansów zapowiedziało przerwę (np. prace serwisowe) | następny dzień roboczy po końcu przerwy |
| **Awaria KSeF ogłoszona przez MF**<br>art. 106nf | awaria ogłoszona w BIP MF | 7 dni roboczych od zakończenia awarii |
| **Awaria całkowita** | awaria ogłoszona w środkach masowego przekazu | **brak obowiązku** — faktury nie przesyła się wcale |

W trzech pierwszych trybach każda zapisana faktura sprzedaży dostaje na wydruku **dwa kody QR**: KOD I z podpisem OFFLINE (nabywca sprawdzi nim fakturę po dosłaniu) i KOD II z podpisem CERTYFIKAT (potwierdza tożsamość wystawcy), a do tego termin przesłania i adnotację o trybie z podstawą prawną. Przy **awarii całkowitej** faktura dostaje tylko adnotację o trybie — bez kodów QR i bez wysyłki, bo takich faktur ustawowo nie przesyła się do KSeF.

Kody wymagają **certyfikatu KSeF typu Offline**, zamawianego w KSeF Client na zakładce *Offline (QR)* (opis niżej) — bez niego faktura wydrukuje się jako **WERSJA ROBOCZA**. Zaległe faktury program dosyła sam: **Faktura VAT 2027 co godzinę** próbuje wysłać je przez KSeF Client — do

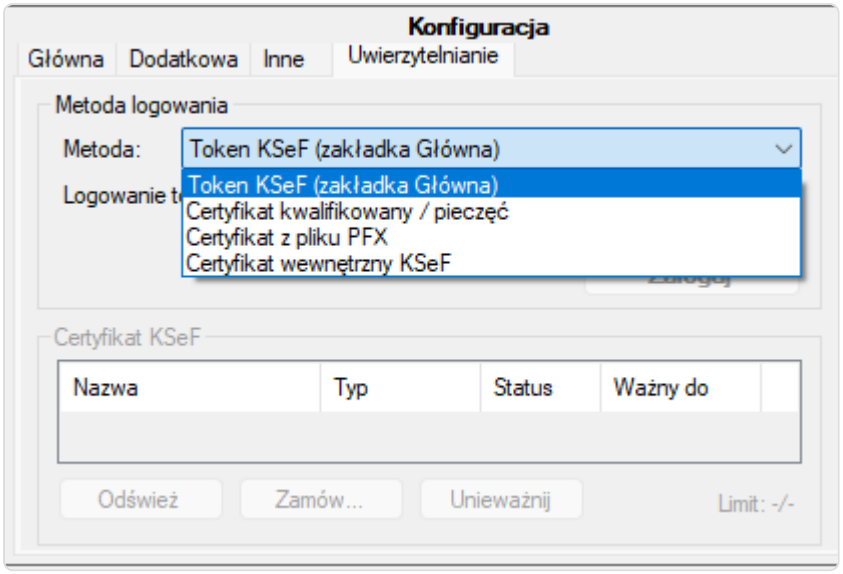
końca dnia, w którym upływa termin; po terminie zostaje ręczna wysyłka (KSeF → *Wyślij faktury offline do KSeF…*). Na Pulpicie pasek „Faktury offline oczekujące na przesłanie do KSeF" zmienia kolor na pomarańczowy przy dwóch dniach do terminu i na czerwony po terminie.

Znacznik w ewidencji JPK program dobiera sam: `DI` dla offline24 i niedostępności (po dosłaniu plik za ten okres koryguje się, by wykazać numer KSeF), `OFF` przy awarii ogłoszonej przez MF i `BFK` przy awarii całkowitej.

## Nowe zakładki w KSeF Client: Uwierzytelnianie i Offline (QR)

Okno KSeF Client ma te same trzy zakładki co w 2026 — *Główna*, *Dodatkowa*, *Inne* — i dwie nowe. Na *Dodatkowej* doszedł też przełącznik *Pobieraj też faktury sprzedażowe (wystawione)*, który przy każdej synchronizacji pobiera faktury sprzedaży wystawione poza programem (np. w Aplikacji Podatnika).

### Zakładka Uwierzytelnianie



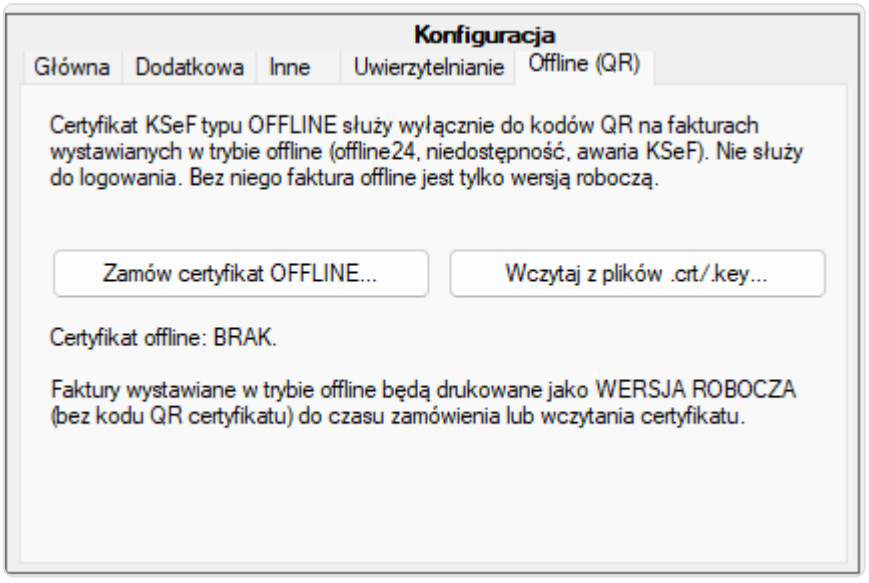

W wersji 2026 dostępny był **wyłącznie token**. Rocznik 2027 daje cztery sposoby uwierzytelnienia — wybiera się je na tej zakładce:

| Element | Co robi |
|---|---|
| **Metoda** | Token KSeF (zakładka Główna) · Certyfikat kwalifikowany / pieczęć · Certyfikat z pliku PFX · Certyfikat wewnętrzny KSeF |
| **Wybierz…** | certyfikat z magazynu Windows — ten sam, którym podpisujesz dokumenty |
| **Plik PFX…** | certyfikat z pliku na dysku; hasło można zapamiętać |
| **Zaloguj** | logowanie do KSeF podpisem wybranym certyfikatem. Przy metodzie *Token KSeF* logujesz się jak dotąd — przyciskiem *Uwierzytelnij* na zakładce Główna |

| Element | Co robi |
|---|---|
| **Certyfikat KSeF** | lista certyfikatów wewnętrznych (Nazwa, Typ, Status, Ważny do), przyciski *Odśwież*, *Zamów…*, *Unieważnij* i licznik *Limit*. Sekcja jest aktywna po wybraniu metody certyfikatowej; zamówienie wymaga wcześniejszego zalogowania |

Logowanie certyfikatem jest wygodniejsze od tokenu: nie trzeba niczego przepisywać. Warto pamiętać: token i certyfikaty są zapamiętywane **osobno dla każdego środowiska** (TEST/DEMO/PROD); certyfikat na **karcie lub wymagający PIN-u** działa tylko przy logowaniu ręcznym — synchronizacja w tle pomija wtedy logowanie, żeby nie otwierać okna PIN po cichu; unieważnienia certyfikatu nie da się cofnąć, dlatego klient prosi o potwierdzenie.

## Zakładka Offline (QR)




Certyfikat KSeF typu **OFFLINE** służy wyłącznie do kodów QR na fakturach wystawianych w trybie offline — **nie służy do logowania**. Zamawiasz go raz przyciskiem *Zamów certyfikat OFFLINE…* albo wczytujesz gotową parę plików `.crt` / `.key` z Aplikacji Podatnika (*Wczytaj z plików .crt/.key…*). Pod przyciskami zakładka pokazuje stan: przed zamówieniem *Certyfikat offline: BRAK*, po zamówieniu *AKTYWNY* z numerem seryjnym i datą ważności, a po wygaśnięciu ostrzeżenie *UWAGA: certyfikat WYGASŁ!*. Bez certyfikatu faktura offline drukuje się jako **WERSJA ROBOCZA**; faktury wystawione, zanim certyfikat był gotowy, uzupełnisz zbiorczo: KSeF → *Uzupełnij kody QR offline…*.

## Trzy przełączniki w Fakturze (Konfiguracja → KSeF)

O tym, czy program pyta przed wysyłką i przed importem oraz czy powiadamia o nowych fakturach, decydują trzy przełączniki w Konfiguracja → KSeF: *Pokazuj listę faktur przed wysyłką do KSeF*, *Zatwierdzaj faktury zakupowe przed importem* i *Powiadamiaj o nowych fakturach pobranych z KSeF* — **wszystkie domyślnie włączone**, więc nic nie wchodzi do ewidencji i nic nie wychodzi do KSeF bez Twojej wiedzy.

## Podgląd faktury w postaci, w jakiej zobaczy ją odbiorca

Nowy styl wydruku **KSeF (wizualizacja)** pokazuje dokument dokładnie tak, jak wyświetli go Krajowy System e-Faktur — z numerem, danymi stron, rolami podmiotów i pozycjami. Fakturę sprawdzisz **zanim trafi do KSeF**, bez wysyłania jej i bez wchodzenia na portal Ministerstwa Finansów. Styl jest dostępny dla typów dokumentów wysyłanych do KSeF i wymaga Microsoft Edge WebView2 Runtime. Dokumentacja: Wysyłka faktur do KSeF.

## Zakupy z KSeF prosto na magazyn (edycja PRO)

Faktura zakupowa pobrana z KSeF trafiała dotąd wyłącznie do ewidencji — magazyn o niej nie wiedział. W roczniku 2027 program potrafi **przyjąć towar na stan i wystawić PZ**, z partią wycenioną ceną z faktury. Funkcję włącza się w Opcjach magazynu (**F12 → Magazyn**) — domyślnie jest wyłączona. Nic nie dzieje się po cichu: najpierw widzisz listę pozycji z **dopasowaniem do własnej kartoteki** (powiązanie → GTIN → indeks dostawcy → nazwa) i decydujesz, co wchodzi. Program mówi wprost, czego **nie przyjmie i dlaczego** — usługi, towary bez ewidencji stanu, pozycje bez ilości na fakturze albo w innej jednostce niż kartoteka. Faktury korygujące nie wchodzą tą drogą w ogóle. Powiązania towarów dostawcy **zapamiętują się same**, więc kolejna faktura od niego jest bezobsługowa.

## Import faktur sprzedażowych i UPO

Jeśli faktura sprzedaży powstała poza programem — w Aplikacji Podatnika, w poprzednim programie albo u biura — można ją **pobrać z KSeF** do ewidencji. Jednorazowo pobiera się **do 3 miesięcy** (limit API KSeF; szerszy zakres program sam przytnie), cofnąć można się **do 24 miesięcy** wstecz. Pobieranie przy każdej synchronizacji włączysz w KSeF Client (*Pobieraj też faktury sprzedażowe*); jednorazowo — KSeF → *Pobierz faktury sprzedażowe z KSeF…*. Zakupy i sprzedaż mają osobne bufory, a sprzedaż zawsze przechodzi przez okno zatwierdzania. Zaimportowany dokument **zachowuje numer z KSeF** (nie zużywa Twojej numeracji) i od razu ma status „wysłana", więc nie pojedzie do systemu drugi raz.

Do każdej faktury **przyjętej przez KSeF** (z nadanym numerem) KSeF Client pobiera **UPO** — urzędowe poświadczenie odbioru (opcja *Pobierz UPO po wysłaniu* w kliencie), które program dopina do dokumentu razem z plikiem XML faktycznie wysłanym do systemu. Faktura z nadanym numerem KSeF otwiera się **tylko do odczytu** (przy włączonym Trybie KSeF): jej treści nie da się już zmienić, a jedyną drogą naprawy błędu jest korekta. Dane z chwili wystawienia (nazwa i adres kontrahenta, nazwa towaru, stawka VAT, numer konta) są zapisane na fakturze, więc późniejsza zmiana w kartotece nie zmieni ani wydruku, ani pliku wysłanego do KSeF.

Faktura VAT 2027 — co nowego i pobieranie

KSeF w dokumentacji 2027 →

# KSeF Client 2.0 — opis funkcji

Co robi każdy przycisk, każde pole i każdy przełącznik w programie KSeF 2.0 Client. Opis przygotowany prostym językiem, bez terminów technicznych.

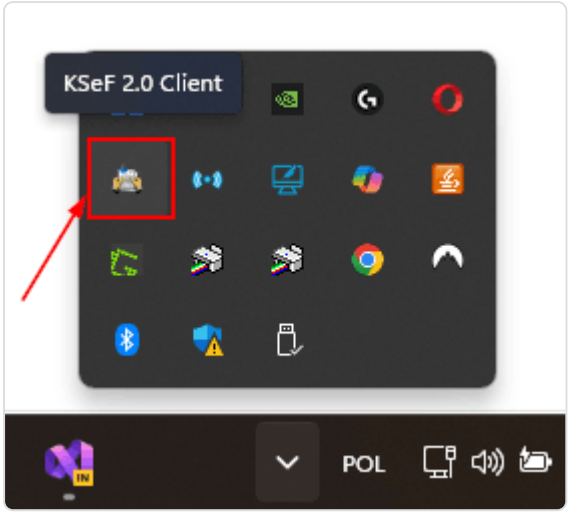
Ta strona opisuje **każdą opcję** programu KSeF 2.0 Client — co robi, kiedy jej użyć i na co uważać. Numery na zrzutach ekranu odpowiadają numerom opisów pod każdym obrazkiem.

**Szukasz konfiguracji krok po kroku?**

Ta strona to *słownik funkcji* — opisuje pojedyncze opcje. Jeśli dopiero zaczynasz i chcesz uruchomić integrację od zera, zacznij od instrukcji obsługi KSeF 2.0 Client.

## 1. Okno główne — zakładka Główna

To pierwszy ekran po otwarciu programu. Tutaj ustawia się połączenie z Krajowym Systemem e-Faktur. Okno otwiera się przez kliknięcie prawym przyciskiem na ikonę programu w zasobniku systemowym (obok zegara) → **Ustawienia**.

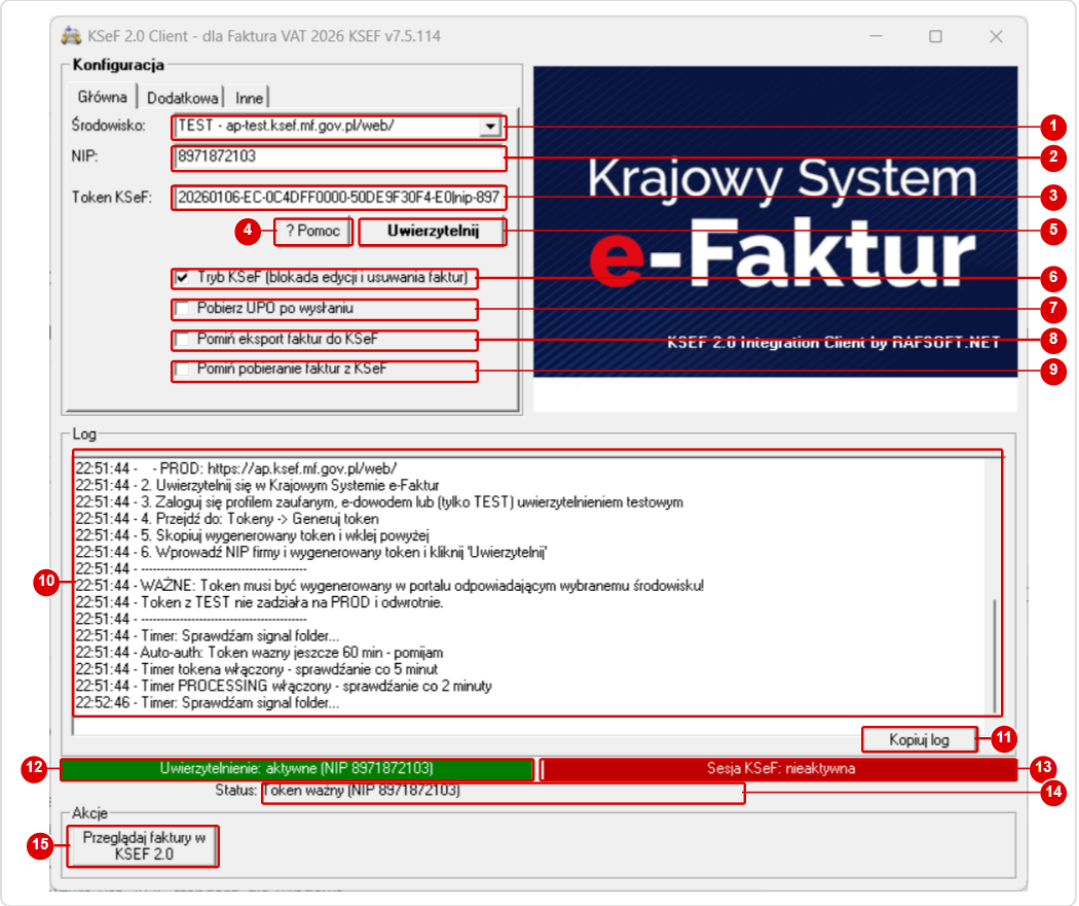



**Nie widzisz ikony przy zegarku?**

Kliknij **strzałkę** obok zegara — Windows domyślnie chowa część ikon (tak jak na zrzucie powyżej).

Jeśli ikony nadal nie ma — **uruchom program Faktura VAT 2026**. KSeF Client startuje razem z nim, przy pierwszym uruchomieniu.

Jeśli przy starcie Faktury VAT pojawia się komunikat **„KSeF 2.0 Client Unexpected error"** — rozwiązanie znajdziesz w pytaniu **„Przy uruchamianiu programu pojawia się błąd «KSeF 2.0 Client Unexpected error»"** na dole tej strony.




## 1. Środowisko

Wybiera, z którą wersją systemu KSeF program się łączy.

| Wybór | Do czego służy |
|---|---|
| TEST | Do nauki i ćwiczeń. Faktury wysłane tutaj **nie trafiają do urzędu** i nie mają mocy prawnej. |
| DEMO | Wersja pokazowa, zbliżona do prawdziwej. Faktury również nie mają mocy prawnej. |
| PROD | Prawdziwy system. Faktury wysłane tutaj są **oficjalne i nieodwracalne**. |

Program pamięta **osobny token dla każdego z trzech środowisk**. Po przełączeniu środowiska pole „Token KSeF" samo podmieni się na właściwy token. Jeśli dla nowego środowiska nie ma jeszcze zapisanego tokenu — pojawi się okienko z instrukcją, skąd go wziąć.

> ⚠ **Uwaga**
>
> Na początek warto wybrać **TEST** i przećwiczyć wysyłkę kilku faktur. Dopiero gdy wszystko działa — przełączyć się na **PROD**. Wysłanej faktury nie da się z KSeF wycofać ani usunąć — można ją tylko skorygować.

### 2. NIP

Numer NIP firmy — ten, na który wystawiane są faktury. Wpisuje się sam numer; kreski i spacje nie przeszkadzają, program sam je usunie. Nie trzeba dopisywać przedrostka „PL".

NIP decyduje też o tym, gdzie program trzyma pliki. Dla numeru 8971872103 będzie to folder `C:\RAFSOFT\KSEF\8971872103`.

> ⚠ **Uwaga**
>
> NIP musi się zgadzać z NIP-em, dla którego pobrano token. Przy niezgodności logowanie się nie powiedzie.

### 3. Token KSeF

Hasło dostępu do KSeF, pobrane wcześniej ze strony Ministerstwa Finansów. Wystarczy kliknąć w pole i wkleić token (Ctrl+V) — program sam usuwa przypadkowe spacje i złamania wiersza, więc wklejenie ze strony zawsze zadziała.

Dopóki token nie został wpisany, w polu widnieje szary napis podpowiadający, skąd go wziąć. Sposób pobrania tokenu opisuje instrukcja obsługi.

> ⚠ **Token to dane wrażliwe**
>
> Nie należy go wysyłać mailem ani pokazywać osobom postronnym. Kto ma token, może wystawiać faktury w imieniu firmy.

### 4. ? Pomoc

Otwiera w przeglądarce internetowej stronę z instrukcją integracji. Przycisk niczego nie zmienia w programie — można go klikać bez obaw.

### 5. Uwierzytelnij

Loguje program do KSeF. To najważniejszy przycisk przy pierwszym uruchomieniu. Po wpisaniu NIP-u i tokenu należy go kliknąć — po chwili w oknie Log pojawi się informacja o wyniku, a dolny pasek powinien zrobić się zielony.

Po udanym zalogowaniu program **sam włącza opcję „Tryb KSeF"** (punkt 6). To normalne — nie trzeba się niepokoić, że pojawił się „ptaszek", którego nikt nie kliknął.

> ⚠ **Częsty błąd**
>
> Komunikat o błędzie logowania to najczęściej token z niewłaściwego środowiska (patrz punkt 1) albo NIP niezgodny z tokenem.

## 6. Tryb KSeF (blokada edycji i usuwania faktur)

To **główny włącznik** całej współpracy z KSeF. Gdy jest zaznaczony, program Faktura VAT 2026 zaczyna działać w trybie zgodnym z KSeF:

faktury, które trafiły już do KSeF, **nie dają się edytować ani usuwać**,

na liście dokumentów pojawiają się kolumny z numerem KSeF i statusem,

na wydruku faktury drukuje się kod QR,

faktury są wysyłane do KSeF.

W normalnej pracy ta opcja powinna być **włączona**. Zwykle program włącza ją sam po pierwszym udanym zalogowaniu.

**Dlaczego blokada edycji?**

To nie jest ograniczenie programu, tylko wymóg przepisów — faktura wysłana do KSeF jest dokumentem urzędowym i nie wolno jej po cichu zmienić. Poprawia się ją wyłącznie fakturą korygującą.

⚠ **Uwaga**

Opcji **nie da się włączyć**, dopóki nie ma wpisanego NIP-u i tokenu — „ptaszek" sam się odznaczy. Jeśli program trzykrotnie nie zdoła się zalogować, również sam wyłączy tę opcję.

## 7. Pobierz UPO po wysłaniu

Program sam pobiera potwierdzenie UPO zaraz po tym, jak faktura zostanie przyjęta przez KSeF. Zalecamy **zaznaczyć** — wtedy potwierdzenia gromadzą się automatycznie w folderze UPO i nie trzeba o nie prosić ręcznie.

⚠ **Uwaga**

To ustawienie zapisuje się dopiero przy **zamknięciu okna krzyżykiem**. Po zaznaczeniu należy zamknąć okno, żeby wybór został zapamiętany.

## 8. Pomiń eksport faktur do KSeF

Czasowo wstrzymuje **wysyłanie** faktur — program będzie tylko pobierał faktury zakupowe. W normalnej pracy należy zostawić **odznaczone**.

**Częsty błąd**

Zaznaczona opcja sprawia, że faktury „nie chcą się wysyłać". Jeśli faktury nie trafiają do KSeF — warto najpierw sprawdzić ten „ptaszek".

## 9. Pomiń pobieranie faktur z KSeF

Czasowo wstrzymuje **pobieranie** faktur zakupowych — program będzie tylko wysyłał faktury sprzedaży. W normalnej pracy należy zostawić **odznaczone**.

## 10. Okno Log

Dziennik pracy programu. Każda linia zaczyna się od godziny i mówi, co program właśnie zrobił. Na co dzień nie trzeba tu zaglądać — okno przydaje się, gdy coś nie działa.

| Przykładowy wpis | Co oznacza |
|---|---|
| `Timer: Sprawdzam signal folder...` | Zwykła praca w tle — program sprawdza, czy jest coś do zrobienia. |
| `Auto-auth: Token wazny jeszcze 60 min - pomijam` | Wszystko w porządku, logowanie jest aktualne. |
| `Batch: POMIJAM ... faktura zagraniczna` | Faktura pominięta z powodu ustawienia z zakładki Dodatkowa. |

## 11. Kopiuj log

Kopiuje całą zawartość okna Log do schowka. Przy zgłaszaniu problemu do serwisu wystarczy kliknąć ten przycisk, a następnie wkleić treść (Ctrl+V) do wiadomości e-mail. To najszybszy sposób, by serwis zrozumiał, co się wydarzyło.

## 12. Pasek „Uwierzytelnienie"

Pokazuje, czy program jest **zalogowany** do KSeF.

| Kolor | Znaczenie |
|---|---|
| zielony — „Uwierzytelnienie: aktywne (NIP …)" | Wszystko działa. Program jest zalogowany. |
| czerwony — „Uwierzytelnienie: brak" | Program nie jest zalogowany. Należy kliknąć **Uwierzytelnij**. |

Program sam odnawia logowanie w tle, więc zielony pasek powinien być stanem normalnym.

## 13. Pasek „Sesja KSeF"

Pokazuje, czy **w tej chwili** trwa wysyłka paczki faktur.

| Kolor | Znaczenie |
|---|---|
| czerwony — „Sesja KSeF: nieaktywna" | **Stan normalny.** Program nic akurat nie wysyła. |
| zielony — „Sesja KSeF: aktywna" | Trwa właśnie wysyłanie faktur. |

> ⚠ **To najczęstsze nieporozumienie**
>
> Czerwony pasek „Sesja KSeF" **nie oznacza błędu**. Sesja włącza się tylko na czas wysyłki i zaraz potem zamyka — w spoczynku czerwony jest prawidłowy. Stan połączenia pokazuje pasek obok (punkt 12) i to on powinien być zielony.

## 14. Wiersz „Status"

Krótka informacja o tym, co program robi w tej chwili.

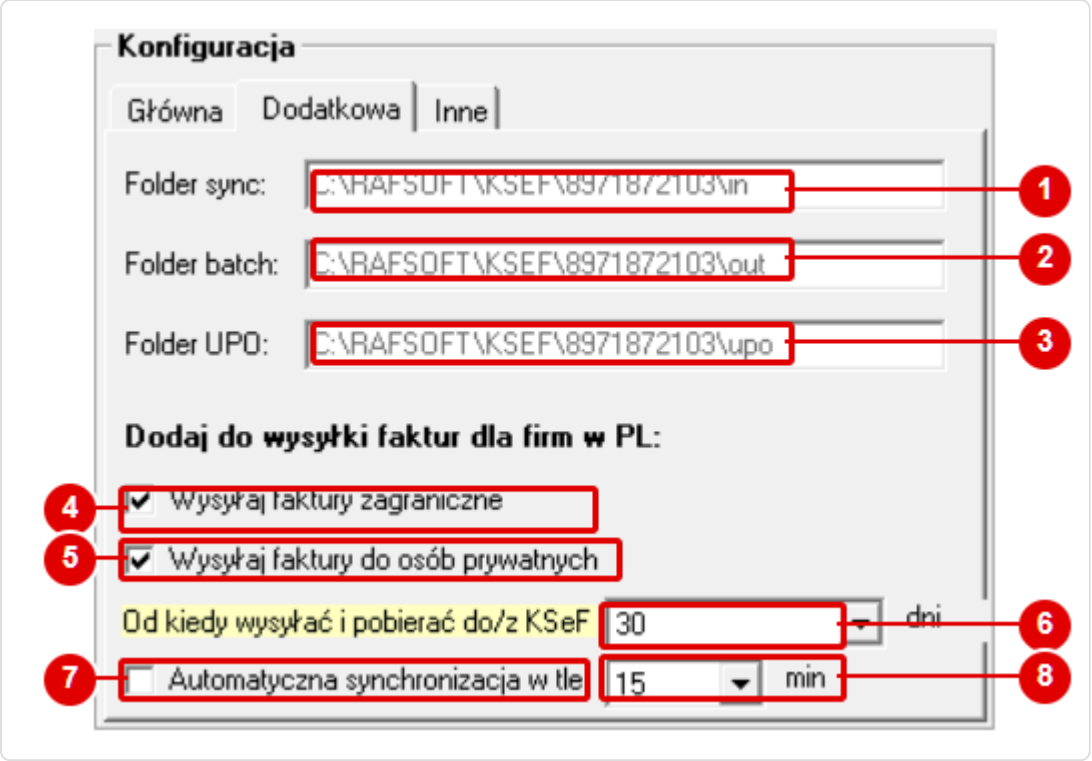
| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| `Status: Token ważny (NIP …)` | Wszystko w porządku. |
| `Status: Uwierzytelniono jako NIP …` | Logowanie właśnie się powiodło. |
| `Status: Nie połączono` | Program nie jest jeszcze zalogowany. |
| `Status: Błąd uwierzytelniania` | Logowanie się nie udało — szczegóły w oknie Log. |
| `Sync: Pobrano X, Pominięto Y, Błędy Z` | Podsumowanie zakończonej synchronizacji. |

## 15. Przeglądaj faktury w KSeF 2.0

Otwiera drugie okno — przeglądarkę faktur znajdujących się w KSeF (opisaną w punkcie 4). Przycisk działa **dopiero po zalogowaniu**; dopóki pasek „Uwierzytelnienie" jest czerwony, przycisk pozostaje wyszarzony.

# 2. Zakładka Dodatkowa

Ustawienia folderów oraz zakresu wysyłanych i pobieranych faktur.




## 1–3. Folder sync, Folder batch, Folder UPO

| Pole | Co zawiera |
|---|---|
| Folder sync | **Faktury zakupowe pobrane z KSeF** — te, które wystawili Państwu kontrahenci. |
| Folder batch | Miejsce, z którego program **zabiera faktury do wysłania**. Faktura VAT 2026 zapisuje tu faktury, a KSeF Client je stąd wysyła. |
| Folder UPO | **Potwierdzenia UPO** — urzędowe dowody przyjęcia faktur przez KSeF. |

**Dlaczego pola są szare?**

Wszystkie trzy foldery są szare, bo program tworzy je sam i sam nimi zarządza — to nie jest usterka. Foldery mają postać `C:\RAFSOFT\KSEF\<NIP firmy>\...` , dzięki czemu każda firma ma własny, oddzielny komplet plików. Warto zapamiętać ścieżkę folderu UPO — tam należy szukać potwierdzeń, gdyby były potrzebne np. przy kontroli.

## 4. Wysyłaj faktury zagraniczne

Decyduje, czy do KSeF mają trafiać faktury wystawione **kontrahentom spoza Polski**. Zalecamy zostawić **zaznaczone**.

Po odznaczeniu program rozpozna fakturę zagraniczną po kraju nabywcy i **pominie ją** przy wysyłce — faktura zostanie na dysku, w folderze pominiętych, wraz z notatką o przyczynie. Informacja pojawi się również w oknie Log.

## 5. Wysyłaj faktury do osób prywatnych

Decyduje, czy do KSeF mają trafiać faktury wystawione **osobom prywatnym** (nabywcom bez numeru NIP). Zalecamy zostawić **zaznaczone**.

> **Różnica między tymi dwoma opcjami**
>
> Przy odznaczonych **osobach prywatnych** faktura w ogóle nie zostanie przygotowana do wysyłki. Przy odznaczonych **fakturach zagranicznych** plik faktury powstaje, ale nie zostaje wysłany. W obu przypadkach faktura pozostaje w programie i normalnie się drukuje.

> ⚠ **Wyjątek**
>
> Faktury VAT marża wystawione osobom prywatnym są wysyłane **mimo** odznaczenia tej opcji. To celowe — taka faktura z natury dotyczy osoby fizycznej.

## 6. Od kiedy wysyłać i pobierać do/z KSeF

Ustala, jak stare faktury program ma brać pod uwagę.

| Wybór | Znaczenie |
|---|---|
| **Od 01.04.2026** (ustawienie domyślne) | Tylko faktury wystawione od 1 kwietnia 2026 r. |
| **30 / 90 / 180 / 365 / 730** | Faktury z ostatnich tylu dni. |

Dla większości firm najlepsze jest ustawienie domyślne — zapobiega przypadkowemu wysłaniu starych faktur archiwalnych.

> ⚠ **Uwaga**
>
> System KSeF w ogóle nie przyjmuje faktur wystawionych przed **1 lutego 2026 r.** — niezależnie od tego ustawienia.

**Wskazówka**

To jedyne ustawienie na tej zakładce, które zapisuje się **od razu po zmianie** — i przy okazji zapisuje wszystkie pozostałe. Jeśli zmieniono kilka opcji i chce się mieć pewność, że się zapisały, wystarczy na koniec dotknąć tej listy (wybrać tę samą wartość ponownie).

## 7–8. Automatyczna synchronizacja w tle + częstotliwość

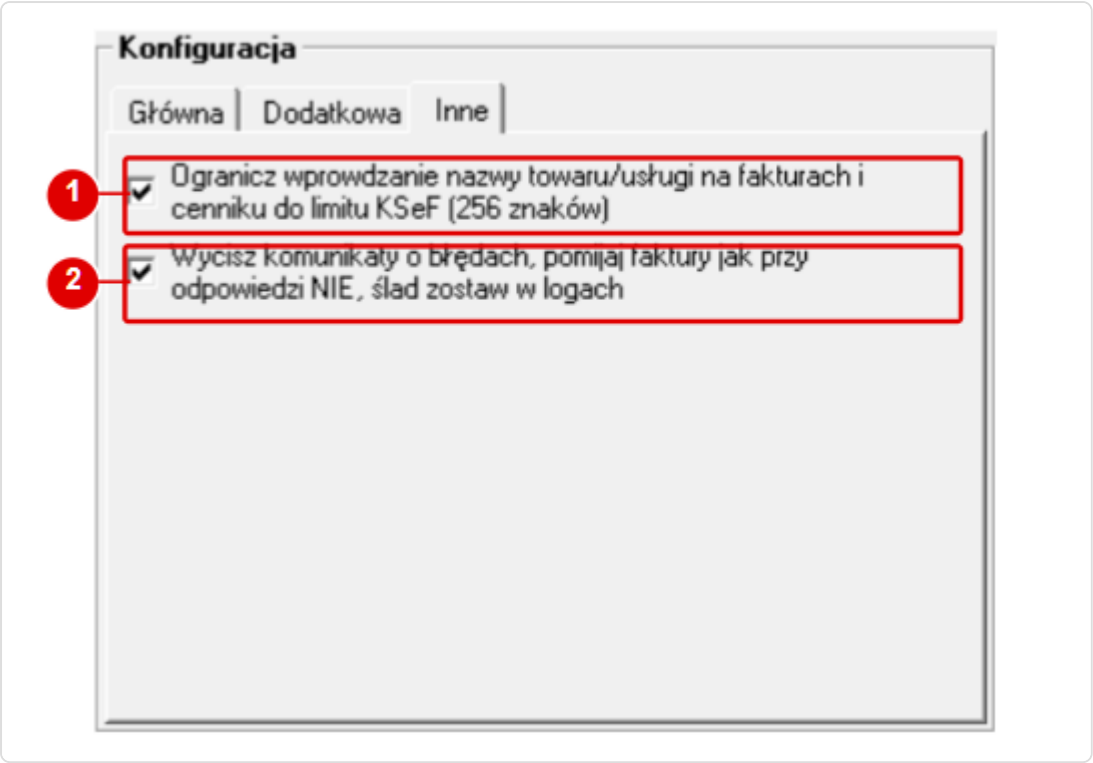
Program sam, co jakiś czas, wysyła i pobiera faktury — bez udziału użytkownika. Zalecamy **zaznaczyć**. Częstotliwość do wyboru: **15**, **30** lub **60** minut; dla większości firm w zupełności wystarcza 15 minut (ustawienie domyślne).

⚠ **Uwaga**

To ustawienie zapisuje się dopiero przy **zamknięciu okna krzyżykiem**. Po zaznaczeniu należy zamknąć okno — inaczej wybór przepadnie.

# 3. Zakładka Inne

Dwa ustawienia dotyczące wygody pracy w programie Faktura VAT 2026.




## 1. Ogranicz wprowadzanie nazwy towaru/usługi do limitu KSeF (256 znaków)

Pilnuje, żeby nazwa towaru lub usługi nie była dłuższa niż **256 znaków**. Należy zostawić **zaznaczone** (tak jest domyślnie) — dzięki temu program nie pozwoli wpisać zbyt długiej nazwy już podczas wystawiania faktury, zamiast pozwolić na odrzucenie gotowej faktury przez KSeF.

> **Wskazówka**
>
> 256 znaków to około trzech pełnych linijek tekstu — w praktyce ograniczenie odczuje tylko ktoś, kto w nazwie towaru umieszcza cały opis. Limit narzuca system KSeF, nie producent programu.

## 2. Wycisz komunikaty o błędach

Pełna nazwa opcji: *„Wycisz komunikaty o błędach, pomijaj faktury jak przy odpowiedzi NIE, ślad zostaw w logach"*.

Przy wysyłce wielu faktur naraz program nie zatrzymuje się z pytaniem przy każdej wątpliwej fakturze — po prostu ją pomija i notuje to w dzienniku. Dotyczy to czterech sytuacji:

- brak kursu waluty przy fakturze walutowej,
- data wystawienia z innego miesiąca niż rozliczany,
- stawka VAT spoza ustawień programu,

brak kraju nabywcy.

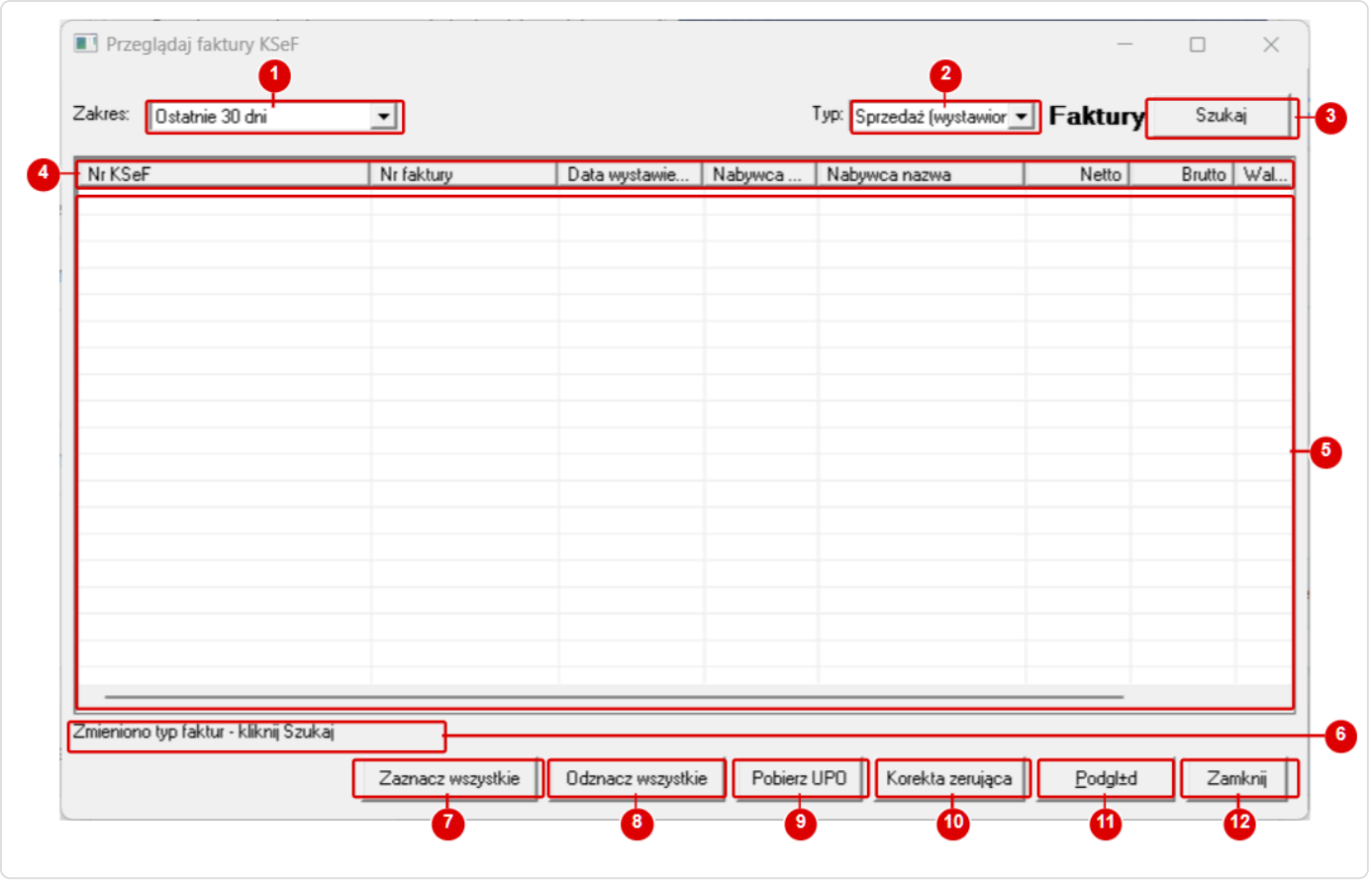
Należy zostawić **zaznaczone** (tak jest domyślnie). Bez tego przy wysyłce kilkudziesięciu faktur trzeba by ręcznie klikać kilkadziesiąt okienek z pytaniami.

Pominięta faktura nigdy nie znika bez śladu — informacja trafia do okna synchronizacji, do dziennika i do pliku z opisem błędu. Widać ją też w kolumnie „Status KSeF" na liście dokumentów.

> ⚠ **Ważny wyjątek**
>
> Gdy użytkownik **sam** zaznaczy konkretne faktury i kliknie SYNC, pytania pojawią się **mimo** tego ustawienia. To działanie celowe: skoro wskazano konkretne faktury, program nie pomija ich po cichu, tylko pyta. Nie jest to usterka.

# 4. Przeglądaj faktury KSeF

To okno pokazuje faktury, które znajdują się w systemie KSeF. Otwiera się przyciskiem **„Przeglądaj faktury w KSeF 2.0"** z okna głównego.




## 1. Zakres

Wybiera okres, z którego mają zostać pokazane faktury.

| Wybór | Znaczenie |
|---|---|
| Ostatnie 7 dni | faktury z minionego tygodnia |
| **Ostatnie 30 dni** (domyślnie) | faktury z minionego miesiąca |
| Ostatnie 3 miesiące | faktury z kwartału |
| Ostatnie 6 miesięcy | faktury z półrocza |
| Bieżący rok | od 1 stycznia do dziś |
| Poprzedni rok | cały rok ubiegły |
| Zakres dat... | okres wpisany ręcznie |

Po wybraniu **Zakres dat...** pojawią się dwa dodatkowe pola — „Od" i „Do" — w które wpisuje się daty w postaci `rok-miesiąc-dzień`, na przykład `2026-07-01`.

> **Wskazówka**
>
> Warto wybierać możliwie krótki okres. Im dłuższy zakres, tym więcej zapytań program musi wysłać do urzędu — a tych jest ograniczona liczba (patrz punkt 3).

## 2. Typ

Wybiera rodzaj pokazywanych faktur.

| Wybór | Co pokazuje |
|---|---|
| **Sprzedaż (wystawione)** (domyślnie) | faktury, które wystawiła Państwa firma |
| Zakup (otrzymane) | faktury, które wystawili Państwu kontrahenci |
| Korekty (wystawione) | wyłącznie wystawione przez Państwa faktury korygujące |

Po zmianie tego ustawienia lista **czyści się**, a na dole pojawia się napis „Zmieniono typ faktur - kliknij Szukaj". To normalne — trzeba ponownie kliknąć **Szukaj**. Przy wyborze „Zakup" zmieniają się też nagłówki kolumn: zamiast danych nabywcy pokazywane są dane sprzedawcy.

## 3. Szukaj

Pobiera z KSeF listę faktur zgodnych z wybranym zakresem i typem. Należy kliknąć raz i **poczekać** — przy dłuższych okresach pobieranie trwa kilkanaście sekund.

> ⚠ **Ograniczenie po stronie urzędu — 20 wyszukiwań na godzinę**
>
> To nie jest ograniczenie programu — taką zasadę ustaliło Ministerstwo Finansów, żeby nikt nie przeciążał systemu.
>
> Co ważne: **długi okres zużywa więcej niż jedno zapytanie**. System pozwala pytać najwyżej o trzy miesiące naraz, więc wybór „Bieżący rok" w sierpniu zostanie podzielony na trzy części — i zużyje trzy zapytania z dwudziestu.
>
> Po przekroczeniu limitu program pokaże komunikat o przekroczeniu liczby zapytań. Wtedy trzeba **odczekać kilkanaście minut**. Ponowne klikanie **Szukaj** niczego nie przyspieszy.

## 4. Nagłówki kolumn

Opisują zawartość kolumn. Kliknięcie nagłówka **sortuje** listę według tej kolumny; ponowne kliknięcie odwraca kolejność.

| Kolumna | Zawartość |
|---|---|
| **Nr KSeF** | Numer nadany fakturze przez system KSeF |
| **Nr faktury** | Własny numer faktury |
| **Data wystawienia** | Data z faktury |
| **Nabywca NIP** (przy zakupach: Sprzedawca NIP) | NIP drugiej strony |
| **Nabywca nazwa** (przy zakupach: Sprzedawca nazwa) | Nazwa firmy |
| **Netto** / **Brutto** | Wartość bez podatku / z podatkiem |
| **Waluta** | Waluta faktury |
| **Rodzaj** | Rodzaj dokumentu (zwykła faktura, korekta, zaliczkowa) |
| **Tryb** | Sposób wysłania faktury do KSeF |

**Wskazówka**

Dwie ostatnie kolumny — **Rodzaj** i **Tryb** — nie mieszczą się w oknie. Widać je po przewinięciu listy w prawo suwakiem u dołu albo po powiększeniu okna.

## 5. Lista faktur

Pokazuje pobrane faktury. Przy każdej fakturze, po lewej stronie numeru KSeF, znajduje się **mały kwadracik do zaznaczania**. Zaznaczenie jest potrzebne do wszystkich działań opisanych niżej: pobrania UPO, wystawienia korekty i podglądu.

**Wskazówka**

Samo kliknięcie w wiersz **nie wystarczy** — trzeba trafić w kwadracik albo, po kliknięciu wiersza, nacisnąć spację.

## 6. Pasek stanu

Informuje, co się właśnie dzieje lub co program zrobił.

| Komunikat | Znaczenie |
|---|---|
| `Wybierz zakres i kliknij Szukaj` | Stan początkowy — nic jeszcze nie pobrano. |

| Komunikat | Znaczenie |
| --- | --- |
| `Zmieniono typ faktur - kliknij Szukaj` | Zmieniono listę „Typ" — trzeba pobrać dane od nowa. |
| `Znaleziono N faktur` | Pobieranie zakończone powodzeniem. |
| `Brak faktur w wybranym okresie` | W tym okresie nie ma faktur wybranego rodzaju. |
| `Zaznaczono N z M faktur` | Ile faktur jest w tej chwili zaznaczonych. |
| `Blad 429 - Przekroczono limit zapytan` | Wykorzystano limit zapytań — należy odczekać kilkanaście minut. |

## 7–8. Zaznacz wszystkie / Odznacz wszystkie

**Zaznacz wszystkie** zaznacza wszystkie faktury na liście — przydaje się przed pobraniem UPO dla całej partii. **Odznacz wszystkie** usuwa wszystkie zaznaczenia.

> ⚠ **Uwaga**
>
> „Zaznacz wszystkie" zaznacza **wszystkie** pobrane faktury, także te niewidoczne po przewinięciu listy. Przed użyciem przycisku **Korekta zerująca** należy się upewnić, że rzeczywiście chodzi o wszystkie.

## 9. Pobierz UPO

Pobiera **urzędowe poświadczenia odbioru** dla zaznaczonych faktur. UPO to oficjalny dowód, że faktura trafiła do KSeF. Potwierdzenia zapisują się w folderze UPO jako pliki o nazwach `UPO_<numer KSeF>.xml`.

> **Wskazówka**
>
> Wygodniej jest **nie pobierać UPO ręcznie**, tylko zaznaczyć opcję „Pobierz UPO po wysłaniu" w oknie głównym. Wtedy potwierdzenia zbierają się same.

> ⚠ **„Nic się nie pobrało"**
>
> Najczęstsza przyczyna: faktura jest jeszcze **w trakcie przetwarzania** przez KSeF — potwierdzenie po prostu jeszcze nie istnieje. Należy odczekać kilka minut i spróbować ponownie. Program po zakończeniu pokazuje podsumowanie: ile potwierdzeń pobrano, ile pominięto i dlaczego.

## 10. Korekta zerująca

Tworzy do zaznaczonych faktur **faktury korygujące zerujące** — czyli korekty, które sprowadzają wartość faktury do zera — i **od razu wysyła je do KSeF**.

To narzędzie do sytuacji wyjątkowej: gdy faktura trafiła do KSeF omyłkowo i trzeba ją prawnie unieważnić. Program pobierze oryginał, wystawi korektę z odwróconymi kwotami i wyśle ją. Numer korekty pobierany jest z numeracji korekt programu Faktura VAT 2026, a licznik numeracji zostaje zwiększony. Przed wykonaniem program prosi o potwierdzenie, podając liczbę faktur.

**⛔ NAJWAŻNIEJSZE OSTRZEŻENIE**

Korekty są wysyłane do KSeF **natychmiast** i **nie da się ich cofnąć**. Przed kliknięciem należy bardzo dokładnie sprawdzić, które faktury są zaznaczone. W razie wątpliwości lepiej najpierw kliknąć **Odznacz wszystkie** i zaznaczyć pojedynczo tylko właściwą fakturę.

**⚠ Uwaga**

Przycisk działa wyłącznie przy Typ = **Sprzedaż**. Nie można też wystawić korekty do korekty — program to zablokuje i przerwie całą operację.

## 11. Podgląd

Otwiera zaznaczoną fakturę w przeglądarce internetowej, w rządowej **Aplikacji Podatnika** Ministerstwa Finansów — tak, jak widzi ją urząd. Należy zaznaczyć **dokładnie jedną** fakturę. Logowanie nie jest potrzebne.

**⚠ Uwaga**

Przy dwóch lub więcej zaznaczonych fakturach program poprosi o zaznaczenie tylko jednej. Podgląd również korzysta z limitu zapytań do urzędu (64 na godzinę), więc nie należy klikać go seryjnie dla wielu faktur po kolei.

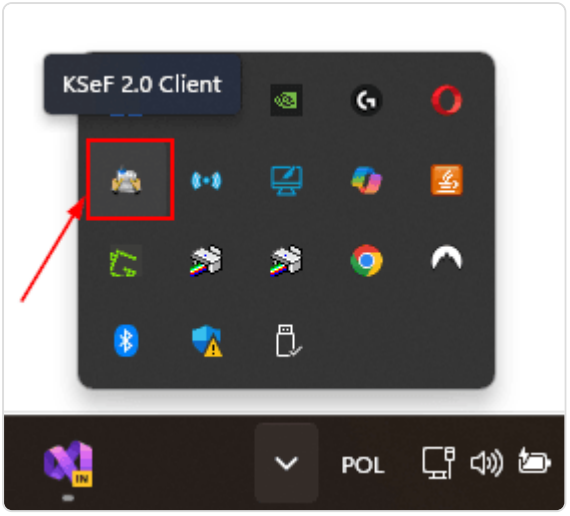
## 12. Zamknij

Zamyka okno przeglądarki faktur i wraca do okna głównego. Nic nie zostaje utracone — pobrane wcześniej potwierdzenia UPO i wysłane korekty pozostają na swoim miejscu.

# 5. Najczęstsze pytania

## Gdzie znajdę KSeF Client 2.0?

Program **nie ma osobnego skrótu na pulpicie** — uruchamia się sam razem z programem Faktura VAT 2026 i pracuje w tle. Znajdziesz go przy zegarku, w prawym dolnym rogu ekranu (tzw. *zasobnik systemowy*).




### Jak otworzyć okno programu:

Kliknij **strzałkę** obok zegara, aby rozwinąć ukryte ikony (Windows często chowa je domyślnie).

Kliknij ikonę KSeF Client **prawym przyciskiem myszy**.

Wybierz **Ustawienia** — otworzy się okno opisane na tej stronie.

> **Wskazówka**
>
> Zamknięcie okna krzyżykiem **nie wyłącza programu** — chowa go tylko z powrotem przy zegarku. Aby zakończyć go całkowicie, kliknij ikonę prawym przyciskiem → **Zakończ**. Więcej o pracy w tle znajdziesz w instrukcji integracji z KSeF.

## Pasek „Sesja KSeF" jest czerwony — czy to awaria?

**Nie.** Czerwony pasek „Sesja KSeF" to stan całkowicie normalny. Sesja włącza się tylko na czas wysyłania faktur i zaraz potem się zamyka. Stan połączenia pokazuje **pasek obok**, „Uwierzytelnienie" — i to on powinien być zielony.

### Zamknąłem okno krzyżykiem — czy program przestał działać?

**Nie.** Program schował się przy zegarku (w prawym dolnym rogu ekranu) i pracuje dalej. Żeby przywrócić okno, należy kliknąć jego ikonkę przy zegarku. Aby całkowicie zamknąć program, trzeba użyć menu kontekstowego ikony → **Zakończ**.

### Faktury nie wysyłają się do KSeF

Należy sprawdzić po kolei:

- Czy pasek **Uwierzytelnienie** jest zielony? Jeśli nie — kliknąć **Uwierzytelnij**.
- Czy zaznaczony jest **Tryb KSeF** w oknie głównym?
- Czy **nie jest** zaznaczone „Pomiń eksport faktur do KSeF"?
- Czy data wystawienia faktury mieści się w ustawieniu „Od kiedy wysyłać"? KSeF nie przyjmuje faktur sprzed 1 lutego 2026 r.
- Czy faktura nie została pominięta jako zagraniczna albo dla osoby prywatnej? Odpowiedź znajdzie się w oknie **Log**.

### Pojawił się komunikat o przekroczeniu limitu zapytań

To ograniczenie po stronie Ministerstwa Finansów: **20 wyszukiwań na godzinę**. Należy odczekać kilkanaście minut i spróbować ponownie. Ponowne klikanie **Szukaj** niczego nie przyspieszy — przeciwnie, wydłuża oczekiwanie. Na przyszłość warto wybierać krótsze zakresy dat, bo długie okresy zużywają po kilka zapytań naraz.

### Nie mogę pobrać UPO

Najczęstsza przyczyna: faktura jest jeszcze **przetwarzana** przez KSeF i potwierdzenie po prostu nie zostało jeszcze wystawione. Należy odczekać kilka minut. Najwygodniej zaznaczyć w oknie głównym opcję **„Pobierz UPO po wysłaniu"** — wtedy potwierdzenia pobierają się same.

### Gdzie program trzyma pliki?

Wszystko znajduje się w folderze `C:\RAFSOFT\KSEF\<NIP firmy>`:

| Podfolder | Zawartość |
|---|---|
| `in` | faktury zakupowe pobrane z KSeF |
| `out` | faktury przygotowane do wysłania |
| `upo` | potwierdzenia UPO |

Dokładne ścieżki widać zawsze na zakładce **Dodatkowa**.

### Zmieniłem ustawienie, ale po ponownym uruchomieniu wróciło stare

Większość ustawień zapisuje się dopiero przy **zamknięciu okna krzyżykiem**. Po zmianie należy zamknąć okno — wtedy wybór zostanie zapamiętany.

### Przy uruchamianiu programu pojawia się błąd „KSeF 2.0 Client Unexpected error"

Ten komunikat przy starcie programu Faktura VAT oznacza najczęściej, że plik KSeF Client jest **uszkodzony lub go brakuje**. Naprawa zajmuje chwilę:

1. Zamknij program **Faktura VAT**.
2. Pobierz plik KSeF Client: KSeF_Client.exe
3. Zapisz pobrany plik w katalogu programu Faktura VAT — domyślnie `C:\RAFSOFT\FAKTURA VAT 2026 START\`
4. Uruchom `KSeF_Client.exe` **ręcznie** z tego katalogu. Przy pierwszym starcie utworzy w tym samym folderze plik `ksef_client.lock` — poczekaj, aż się pojawi.
5. Włącz program Faktura VAT 2026 i kliknij **„KSeF Synchronizacja"**.

> **Wskazówka**
>
> Jeśli błąd wraca mimo tych kroków, spakuj katalog `C:\RAFSOFT\KSEF\` (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy. Dołącz też numer wersji programu — pomoże to szybciej znaleźć przyczynę.

# 6. Słowniczek pojęć

| Pojęcie | Znaczenie |
|---|---|
| KSeF | Krajowy System e-Faktur — rządowy system, przez który przechodzą faktury. Prowadzi go Ministerstwo Finansów. |
| Numer KSeF | Numer nadawany fakturze przez system po jej przyjęciu. Jest dłuższy od zwykłego numeru faktury i zawiera datę oraz NIP wystawcy. |
| UPO | Urzędowe Poświadczenie Odbioru — oficjalny dowód, że faktura została przyjęta przez KSeF. Odpowiednik potwierdzenia nadania listu poleconego. |
| Token | Długi ciąg liter i cyfr, pełniący rolę hasła dostępu do KSeF. Pobiera się go raz, ze strony Ministerstwa Finansów. |
| Uwierzytelnienie | Zalogowanie programu do systemu KSeF. |
| Sesja | Czas, przez który trwa wysyłanie paczki faktur. Otwiera się na moment wysyłki i zaraz zamyka. |
| Synchronizacja | Wymiana faktur z KSeF: wysłanie faktur sprzedaży i pobranie faktur zakupowych. |
| TEST / DEMO / PROD | Trzy oddzielne wersje systemu KSeF. TEST i DEMO służą do nauki (faktury nie mają mocy prawnej), PROD to system prawdziwy. |
| Korekta zerująca | Korekta sprowadzająca wartość faktury do zera. Stosowana, gdy faktura trafiła do KSeF omyłkowo — wysłanej faktury nie da się bowiem usunąć. |
| Wysyłka wsadowa | Wysyłanie wielu faktur naraz, w jednej paczce, zamiast pojedynczo. |

# □ Kompletna Tabela Faktur Wysyłanych do KSeF

Zestawienie wszystkich typów faktur obsługiwanych w Faktura VAT 2026 i KSeF Client.
Mapowanie stawek VAT na pola KSeF (P_12 / P_12_XII), wymogi kursu waluty, procedury (OSS/WSTO_EE, marża, FP), adnotacje, zwolnienia.

**i Nowe stawki VAT w Faktura VAT 2026**

Stawka **0%** została rozbita na trzy oddzielne pozycje w liście stawek VAT w programie:
- `0%KR` — 0% na terytorium kraju (faktury krajowe, art. 41 ust. 1)
- `0%WDT` — 0% wewnątrzwspólnotowe (dostawy towarów do UE)
- `0%EX` — 0% eksport (sprzedaż towarów poza UE)

Stawka **np.** (nie podlega) została rozbita na:
- `NP I` — niepodlegające, poza terytorium kraju (usługi dla zagranicy spoza UE, art. 28b)
- `NP II` — niepodlegające, usługi art. 100 ust. 1 pkt 4 (dla nabywców z UE)

Stare stawki `0%` i `np.` nadal działają — program automatycznie dobiera właściwy wariant na podstawie typu faktury i NIP nabywcy.

## □□ Faktury Krajowe (Polska)

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|
| **Faktura VAT** | 23% | PL | 23 | PLN | □ Nie |
| Faktura VAT | 23% | PL | 23 | **EUR** | □ TAK |
| Faktura VAT | 22% | PL | 22 | PLN | □ Nie |
| Faktura VAT | 8% | PL | 8 | PLN | □ Nie |
| Faktura VAT | 8% | PL | 8 | **EUR** | □ TAK |
| Faktura VAT | 5% | PL | 5 | PLN | □ Nie |
| Faktura VAT | 0% | PL | 0 KR | PLN | □ Nie |
| Faktura VAT | 0% | PL | 0 KR | EUR | □ Nie (brak VAT) |
| Faktura VAT | zw. | PL | zw | PLN | □ Nie |

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktura VAT | zw. | PL | zw | EUR | ☐ Nie (brak VAT) |
| Faktura VAT (usługi krajowe niepodlegające) | **NP I** | PL | np I | PLN | ☐ Nie |
| Faktura VAT (usługi krajowe niepodlegające UE) | **NP II** | PL | np II | PLN | ☐ Nie |
| **Faktura VAT (odwrotne obciążenie)** | odb*/O.O. | PL | oo | PLN | ☐ Nie |
| **Faktura VAT MP** | 23%/8%/5% | PL | jak wyżej | PLN | ☐ Nie |
| Faktura VAT MP | 23%/8%/5% | PL | jak wyżej | **EUR** | ☐ TAK |
| **Faktura VAT Zaliczkowa** | 23%/8%/5% | PL | jak wyżej | PLN | ☐ Nie |
| **Faktura VAT Końcowa** | 23%/8%/5% | PL | jak wyżej | PLN | ☐ Nie |

# ☐ Faktury Zaliczkowe i Końcowe

**i Zasada:**

Faktura zaliczkowa dokumentuje otrzymaną zaliczkę. Faktura końcowa rozlicza pozostałą kwotę po odliczeniu zaliczek. W KSeF oznaczane przez element *Zamowienie* z danymi zamówienia/umowy.

## ☐ Faktury Zaliczkowe

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zaliczkowa krajowa** | 23% | PL | 23 | PLN | ☐ Nie | Standardowa zaliczka |
| Zaliczkowa krajowa | 23% | PL | 23 | **EUR** | ☐ TAK | Kurs z dnia przed otrzymaniem zaliczki |
| **Zaliczkowa WDT** | 0% | DE... (UE) | 0 WDT | EUR | ☐ Nie | Zaliczka na dostawę do UE |
| **Zaliczkowa eksport** | 0% | US/GB... | 0 EX | USD/EUR | ☐ Nie | Zaliczka na eksport |
| **Zaliczkowa OSS** | 19%/21%/... | DE (konsument) | 19.00 (P_12_XII) | EUR | ☐ Nie | Zaliczka B2C do UE + WSTO_EE |

### ☒ Faktury Końcowe

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Końcowa krajowa** | 23% | PL | 23 | PLN | ☒ Nie | Rozlicza pozostałą kwotę |
| Końcowa krajowa | 23% | PL | 23 | **EUR** | ☒ TAK | Kurs z dnia przed dostawą/wykonaniem |
| **Końcowa = 0 zł** | 23% | PL | 23 | PLN | ☒ Nie | Zaliczki = 100%, tylko rozliczenie |
| **Końcowa WDT** | 0% | DE... (UE) | 0 WDT | EUR | ☒ Nie | Rozliczenie dostawy do UE |
| **Końcowa eksport** | 0% | US/GB... | 0 EX | USD/EUR | ☒ Nie | Rozliczenie eksportu |

⚠ **Ważne:**

Faktura końcowa MUSI zawierać odniesienia do wszystkich wcześniejszych faktur zaliczkowych (numery, daty, kwoty). W KSeF używany jest element DaneZamówienia.

## ☒☒ Faktury WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów – UE)

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|
| **Faktura WDT** | 0% | DE... | 0 WDT | EUR | ☒ Nie |
| **Faktura VAT WDT** | 0% | FR... | 0 WDT | EUR | ☒ Nie |
| Faktura VAT | 0% | NL... (UE) | 0 WDT | EUR | ☒ Nie |
| Faktura VAT | 0% | IT... (UE) | 0 WDT | PLN | ☒ Nie |

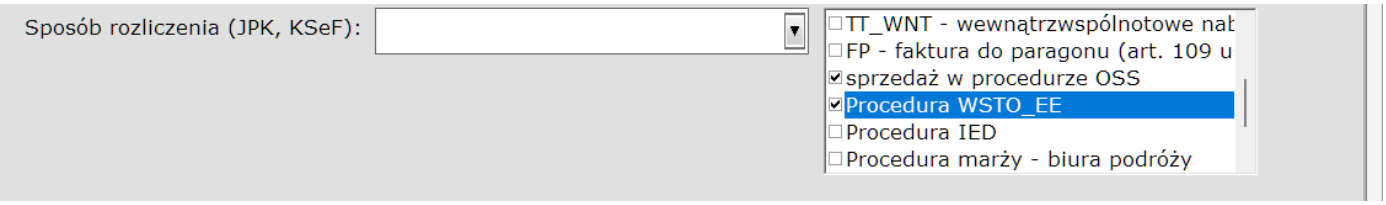
## ☒ Faktury Eksportowe (poza UE)

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|
| **Faktura eksportowa** | 0% | dowolny | 0 EX | EUR/USD | ☒ Nie |
| **Faktura VAT eksportowa** | 0% | dowolny | 0 EX | EUR/USD | ☒ Nie |
| **Commercial Invoice** | 0% | dowolny | 0 EX | EUR/USD/GBP | ☒ Nie |
| Faktura VAT | 0% | GB... (UK) | 0 EX | GBP/EUR | ☒ Nie |

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktura VAT | 0% | (puste/obce) | 0 EX | USD/EUR | ☐ Nie |

## ☐ Faktury OSS / WSTO_EE (Sprzedaż B2C do UE)

> ⚠ **Wymagane:**
> Na zakładce *Numer, daty*, lista **"Sposób rozliczenia (JPK, KSeF)"** — zaznacz `sprzedaż w procedurze OSS` i/lub `Procedura WSTO_EE`.




| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12_XII | Procedura | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura VAT + OSS | 19% | DE (konsument) | 19.00 | WSTO_EE | EUR | ☐ Nie |
| Faktura VAT + OSS | 21% | BE (konsument) | 21.00 | WSTO_EE | EUR | ☐ Nie |
| Faktura VAT + OSS | 20% | FR (konsument) | 20.00 | WSTO_EE | EUR | ☐ Nie |
| Faktura VAT + OSS | 25% | DK (konsument) | 25.00 | WSTO_EE | DKK | ☐ Nie |
| Faktura VAT + WSTO_EE | 6% | BE (książki) | 6.00 | WSTO_EE | EUR | ☐ Nie |

## ☐ Faktury Korygujące

> ℹ **Zasada:**
> Faktura korygująca dziedziczy typ i stawkę VAT z faktury pierwotnej. Kurs waluty: z dnia poprzedzającego wystawienie korekty LUB z faktury pierwotnej (w zależności od typu korekty).

| Faktura pierwotna | Typ korekty | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|
| Krajowa 23% | Korekta ilości/ceny | 23 | PLN | ☐ Nie |
| Krajowa 23% | Korekta ilości/ceny | 23 | EUR | ☐ TAK |

| Faktura pierwotna | Typ korekty | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|
| Krajowa 8% | Korekta ilości/ceny | 8 | PLN | ☐ Nie |
| Krajowa zw. | Korekta ilości/ceny | zw | PLN/EUR | ☐ Nie (brak VAT) |
| WDT 0% | Korekta WDT | 0 WDT | EUR | ☐ Nie |
| Eksport 0% | Korekta eksportowa | 0 EX | EUR/USD | ☐ Nie |
| Commercial Invoice | Korekta CI | 0 EX | EUR/USD/GBP | ☐ Nie |
| OSS 19% | Korekta OSS | 19.00 (P_12_XII) | EUR | ☐ Nie |
| Usługi np. | Korekta usług zagr. | np I lub np II | EUR | ☐ Nie |

⚠ Uwaga:

Korekta "do zera" (storno) — używa tych samych stawek co oryginał, ale z ujemnymi kwotami.
Korekta zbiorcza — może zawierać pozycje z różnymi stawkami VAT.

## ☐ Korekty Faktur Zaliczkowych

| Faktura pierwotna | Typ korekty | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaliczkowa 23% | Zmiana kwoty zaliczki | 23 | PLN | ☐ Nie | Zwiększenie/zmniejszenie zaliczki |
| Zaliczkowa 23% | Zmiana kwoty zaliczki | 23 | EUR | ☐ TAK | Kurs z dnia korekty lub pierwotny |
| Zaliczkowa 23% | Zwrot zaliczki (do zera) | 23 | PLN | ☐ Nie | Pełne storno zaliczki |
| Zaliczkowa WDT | Zwrot zaliczki | 0 WDT | EUR | ☐ Nie | Rezygnacja z dostawy UE |
| Zaliczkowa eksport | Zwrot zaliczki | 0 EX | USD/EUR | ☐ Nie | Rezygnacja z eksportu |

## ☐ Korekty Faktur Końcowych

| Faktura pierwotna | Typ korekty | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| Końcowa 23% | Korekta ilości/ceny | 23 | PLN | ☐ Nie | Standardowa korekta |
| Końcowa 23% | Korekta ilości/ceny | 23 | EUR | ☐ TAK | Kurs jak w fakturze końcowej |
| Końcowa 23% | Storno (do zera) | 23 | PLN | ☐ Nie | Anulowanie całej transakcji |

| Faktura pierwotna | Typ korekty | → KSeF P_12 | Waluta | Kurs wymagany? | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| **Końcowa WDT** | Korekta WDT | 0 WDT | EUR | ☐ Nie | Korekta dostawy UE |
| **Końcowa eksport** | Korekta eksportu | 0 EX | USD/EUR | ☐ Nie | Korekta eksportu |

**ℹ Scenariusz: Rezygnacja po zaliczce**

Wystawiono fakturę zaliczkową na 10 000 PLN (23% VAT)
Klient rezygnuje z zamówienia
Wystawiamy **korektę zaliczkowej do zera** (-10 000 PLN)
NIE wystawiamy faktury końcowej (nie było dostawy)

**ℹ Scenariusz: Korekta po fakturze końcowej**

Wystawiono zaliczkową 5 000 PLN
Wystawiono końcową 15 000 PLN (razem 20 000 PLN)
Reklamacja — zwrot części towaru za 3 000 PLN
Wystawiamy **korektę do faktury końcowej** (-3 000 PLN)
Zaliczkowa pozostaje bez zmian

## ☐ Faktury Usługowe dla Zagranicy (art. 28b)

| Typ dokumentu | Stawka VAT | NIP nabywcy | → KSeF P_12 | Adnotacja | Waluta | Kurs wymagany? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura VAT (usługi) | **NP II** *(lub np.)* | DE... (UE) | np II | "reverse charge" | EUR | ☐ Nie |
| Faktura VAT (usługi) | **NP I** *(lub np.)* | US/GB/etc. | np I | "VAT rozlicza nabywca" | USD/EUR | ☐ Nie |
| Faktura VAT (usługi) | **NP I** *(lub np.)* | (brak NIP) | np I | "art. 28b" | EUR | ☐ Nie |

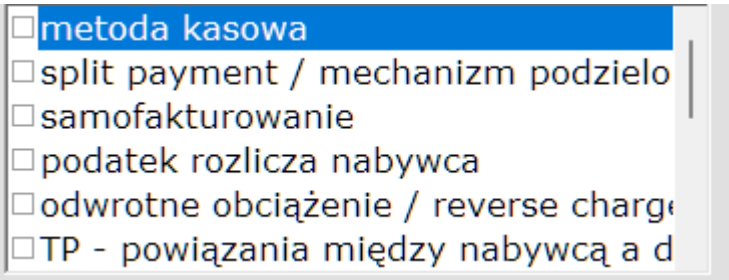
## ☐ Rodzaj Faktury w KSeF

*Element XML:* `RodzajFaktury` — określa typ faktury w strukturze KSeF.

| Kod KSeF | Nazwa | Kiedy stosować | Typ w FV2026 |
|---|---|---|---|
| `VAT` | Faktura podstawowa | Standardowa faktura VAT | Faktura VAT, Faktura VAT MP |
| `ZAL` | Faktura zaliczkowa | Dokumentuje otrzymanie zaliczki | Faktura VAT Zaliczkowa |
| `ROZ` | Faktura końcowa/rozliczeniowa | Rozlicza zaliczki (art. 106f ust. 3) | Faktura VAT Końcowa |
| `KOR` | Faktura korygująca | Korekta faktury VAT | Faktura VAT Korekta |
| `KOR_ZAL` | Korekta zaliczkowej | Korekta faktury zaliczkowej | Korekta do F. Zaliczkowej |
| `KOR_ROZ` | Korekta końcowej | Korekta faktury końcowej/rozliczeniowej | Korekta do F. Końcowej |
| `UPR` | Faktura uproszczona | Do 450 zł brutto (art. 106e ust. 5 pkt 3) | Faktura VAT Uproszczona |

## ☒ Adnotacje na Fakturze

*Element XML:* `Adnotacje` — specjalne oznaczenia wymagane przepisami. Adnotacja dotyczy **całego dokumentu** (nie pojedynczej pozycji) i zaznaczana jest na liście **"Sposób rozliczenia (JPK, KSeF)"** na zakładce *Numer, daty* w trakcie tworzenia faktury.




| Element | Wartość | Adnotacja na fakturze | Kiedy stosować | Jak wpisać w FV2026 |
|---|---|---|---|---|
| P_16 | 1 | **"metoda kasowa"** | Mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową (art. 21) | Numer, daty → Sposób rozliczenia: **"metoda kasowa"** |
| P_17 | 1 | **"samofakturowanie"** | Faktura wystawiona przez nabywcę w imieniu sprzedawcy | Numer, daty → Sposób rozliczenia: **"samofakturowanie"** |
| P_18 | 1 | **"odwrotne obciążenie"** | Nabywca rozlicza VAT (reverse charge) | Numer, daty → Sposób rozliczenia: **"odwrotne obciążenie / reverse charge"** |

| Element | Wartość | Adnotacja na fakturze | Kiedy stosować | Jak wpisać w FV2026 |
|---|---|---|---|---|
| P_18A | 1 | **"mechanizm podzielonej płatności"** | Split Payment — faktura ≥ 15 000 zł z zał. nr 15 | Numer, daty → Sposób rozliczenia: **"split payment / mechanizm podzielonej płatności"** |

⚠ **Split Payment (MPP):**

Obowiązkowy gdy: kwota brutto ≥ 15 000 PLN, towar/usługa z załącznika nr 15 do ustawy VAT, nabywca jest podatnikiem VAT. Przy walucie obcej — przelicz na PLN wg kursu do podstawy opodatkowania.

## ☒ Zwolnienia z VAT

*Element XML:* `Zwolnienie` — podstawa prawna zwolnienia z VAT.

| Element | Opis | Przykład |
|---|---|---|
| P_19 = 1 | Znacznik — sprzedaż zwolniona z VAT | Stawka "zw" na fakturze |
| P_19A | Przepis ustawy polskiej | "art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT" |
| P_19B | Przepis dyrektywy UE 2006/112/WE | "art. 132 ust. 1 lit. b dyrektywy" |
| P_19C | Inna podstawa prawna | Rozporządzenie, umowa międzynarodowa |
| P_19N = 1 | Brak zwolnienia (standardowa faktura) | Stawki 23%, 8%, 5%, 0% |

### ⚙ Gdzie to ustawić w programie Faktura VAT 2026

Program ustala zwolnienie z **dwóch niezależnych miejsc**. To ważne rozróżnienie: pierwsze mówi *kim jesteś*, drugie *dlaczego ta sprzedaż jest zwolniona*.

### 1. Status firmy — podatnik zwolniony z VAT (zwolnienie podmiotowe)

**Gdzie:** menu *Dane podatnika* → pole wyboru **„podatnik zwolniony z VAT"**

Zaznacz, jeśli Twoja firma korzysta ze zwolnienia podmiotowego (obrót poniżej 200 000 zł, art. 113 ustawy o VAT). Ustawienie jest zapisywane **osobno dla każdego profilu firmy** — jeśli prowadzisz w programie kilka firm, każda ma własny status.

**Efekt:** wszystkie wystawiane faktury dostają w KSeF `<P_19>1</P_19>`, a jako podstawę prawną — `<P_19A>art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT</P_19A>`.

## 2. Podstawa prawna zwolnienia — lista adnotacji na fakturze (zwolnienie przedmiotowe)

**Gdzie:** formatka wystawiania faktury → lista z polami wyboru **„Adnotacje JPK/KSeF"** (nad polem *Uwagi*)

Na liście, poniżej procedur marży, znajdziesz pozycje zaczynające się od `ZW_`. Zaznacz tę, która odpowiada podstawie prawnej Twojego zwolnienia.

> ⚠ **Pozycje ZW_* wykluczają się wzajemnie:**
>
> zaznaczenie jednej automatycznie odznacza pozostałe. Wynika to z wymagań KSeF — faktura może wskazywać dokładnie jedną podstawę prawną zwolnienia.

### Dostępne podstawy prawne

| Pozycja na liście | Czego dotyczy | Element w KSeF |
|---|---|---|
| `ZW_113` | Zwolnienie podmiotowe (art. 113 ust. 1 i 9) | P_19A |
| `ZW_2` | Towary (art. 43 ust. 1 pkt 2) | P_19A |
| `ZW_18` | Usługi w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18) | P_19A |
| `ZW_19` | Usługi w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 19) | P_19A |
| `ZW_19A` | Usługi lekarza, lekarza dentysty (art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) | P_19A |
| `ZW_19B` | Usługi pielęgniarskie (art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. b) | P_19A |
| `ZW_19D` | Usługi psychologów (art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. d) | P_19A |
| `ZW_24A` | Opieka nad dziećmi i młodzieżą (art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) | P_19A |
| `ZW_26` | Usługi kształcenia (art. 43 ust. 1 pkt 26) | P_19A |
| `ZW_27` | Korepetycje udzielane (art. 43 ust. 1 pkt 27) | P_19A |
| `ZW_28` | Nauczanie języków (art. 43 ust. 1 pkt 28) | P_19A |
| `ZW_29` | Szkolenia BHP i inne (art. 43 ust. 1 pkt 29) | P_19A |
| `ZW_33B` | Artyści wynagradzani (art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) | P_19A |
| `ZW_36` | Najem nieruchomości (art. 43 ust. 1 pkt 36) | P_19A |
| `ZW_37` | Usługi ubezpieczeniowe (art. 43 ust. 1 pkt 37) | P_19A |
| `ZW_39` | Udzielanie poręczeń (art. 43 ust. 1 pkt 39) | P_19A |
| `ZW_40` | Usługi finansowe (art. 43 ust. 1 pkt 40) | P_19A |
| `ZW_43` | Zwolnienie ogólne (art. 43 ust. 1) | P_19A |
| `ZW_DYR_132` | Dyrektywa UE — art. 132 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE | P_19B |
| `ZW_DYR_135` | Dyrektywa UE — art. 135 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE | P_19B |

| Pozycja na liście | Czego dotyczy | Element w KSeF |
|---|---|---|
| `ZW_DYR` | Dyrektywa UE — inny przepis dyrektywy 2006/112/WE | P_19B |
| `ZW_INNA` | Inna podstawa (rozporządzenie, umowa międzynarodowa) | P_19C |

### Co program robi automatycznie

Jeśli nie zaznaczysz żadnej pozycji `ZW_*`, program sam ustali podstawę prawną:

masz zaznaczone **„podatnik zwolniony z VAT"** w *Danych podatnika* → **art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT**

jesteś czynnym VAT-owcem, ale choć jedna pozycja faktury ma stawkę **„zw"** → **art. 43 ust. 1 ustawy o VAT**

faktura nie zawiera pozycji zwolnionych → program wysyła `<P_19N>1</P_19N>` (brak zwolnienia) — tak wygląda zwykła faktura ze stawkami 23%, 8%, 5% czy 0%

**i Automat jest bezpieczny, ale ogólny:**

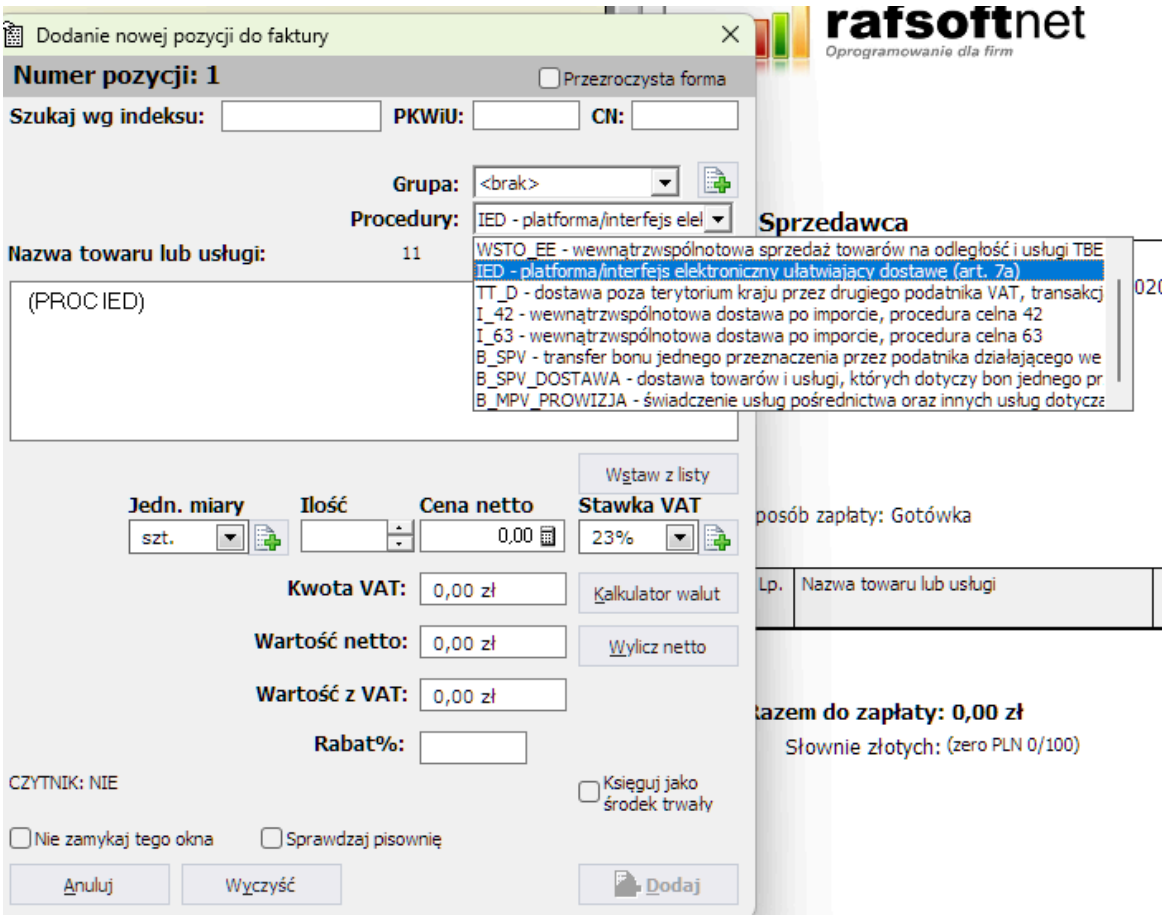
jeśli chcesz, żeby na fakturze widniała konkretna podstawa prawna (np. art. 43 ust. 1 pkt 37 dla usług ubezpieczeniowych) — zaznacz odpowiednią pozycję `ZW_*` z listy.

### W skrócie

| Sytuacja | Co ustawić |
|---|---|
| Firma zwolniona podmiotowo (obrót < 200 000 zł) | *Dane podatnika* → **„podatnik zwolniony z VAT"** — raz, na stałe |
| VAT-owiec, część usług zwolniona przedmiotowo | Na fakturze zaznacz właściwą pozycję `ZW_*` |
| Zwolnienie z przepisu dyrektywy UE | Pozycja `ZW_DYR_132`, `ZW_DYR_135` lub `ZW_DYR` |
| Zwolnienie z rozporządzenia / umowy międzynarodowej | Pozycja `ZW_INNA` |
| Zwykła faktura ze stawkami VAT | Nic nie ustawiaj |

## Oznaczenia Procedur w KSeF

*Element XML:* `Procedura` — oznaczenie szczególnych procedur VAT. W strukturze KSeF (FA(3)) procedura jest wpisywana **na poziomie pozycji faktury** (znacznik przypisany do konkretnego towaru/usługi), a dopiero **agregowana na poziomie całego dokumentu** w ewidencji JPK_VAT7 (JPK_V7M/JPK_V7K).

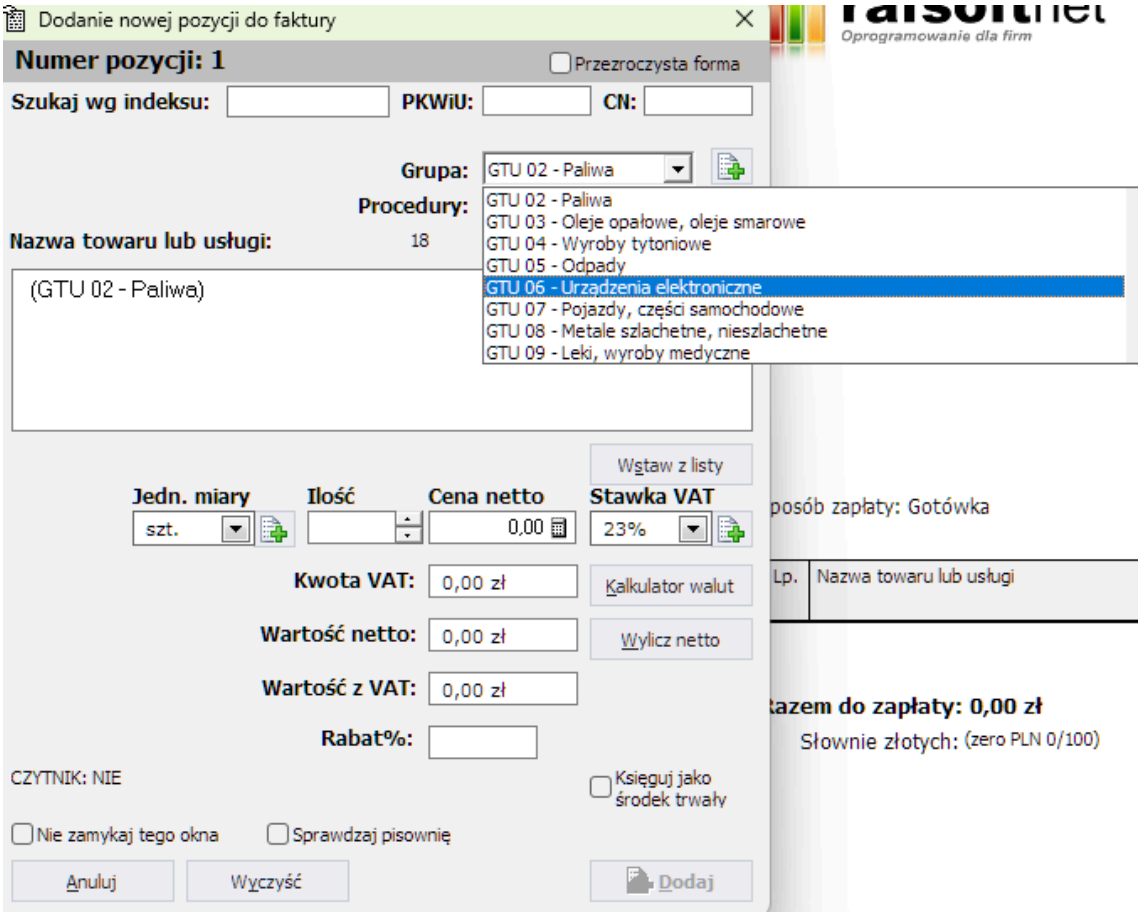



W programie Faktura VAT 2026 procedurę wybiera się z listy rozwijanej **"Procedury"** w oknie dodawania pozycji faktury (zakładka *Towary, usługi*) — osobno dla każdej pozycji. Program automatycznie dopisuje oznaczenie do nazwy towaru/usługi (np. "(PROC IED)").

| Kod KSeF | Nazwa procedury | Kiedy stosować | Jak wpisać w FV2026 |
|---|---|---|---|
| `WSTO_EE` | Sprzedaż na odległość (OSS) | Sprzedaż B2C do konsumentów w UE (e-commerce) | Pole Procedury: **"WSTO_EE"** |
| `IED` | Import e-commerce (IOSS) | Import towarów o wartości do 150 EUR dla konsumentów UE | Pole Procedury: **"IED"** |
| `TT_D` | Transakcja trójstronna (dostawa) | Dostawa w transakcji trójstronnej uproszczonej | Pole Procedury: **"TT_D"** |
| `I_42` | Import — procedura 42 | Import z następnym WDT (procedura celna 42) | Pole Procedury: **"I_42"** |
| `I_63` | Import — procedura 63 | Import z następnym WDT (procedura celna 63) | Pole Procedury: **"I_63"** |
| `B_SPV` | Bon jednego przeznaczenia | Transfer bonu jednego przeznaczenia (SPV) | Pole Procedury: **"B_SPV"** |
| `B_SPV_DOSTAWA` | Dostawa z bonem SPV | Dostawa towarów/usług za bon SPV przez wystawcę bonu | Pole Procedury: **"B_SPV_DOSTAWA"** |
| `B_MPV_PROWIZJA` | Prowizja od bonu MPV | Usługa pośrednictwa przy bonie różnego przeznaczenia | Pole Procedury: **"B_MPV_PROWIZJA"** |

# ⊠ Oznaczenia GTU (Grupy Towarowo-Usługowe)

*Element XML:* `GTU` — oznaczenie na poziomie pozycji faktury, agregowane na poziomie dokumentu w ewidencji JPK_VAT7 (JPK_V7M/JPK_V7K). W programie FV2026: nazwa towaru musi zawierać **"GTU XX"** (np. "Paliwo GTU 02").




W programie Faktura VAT 2026 kod GTU wybiera się z listy rozwijanej **"Grupa"** w oknie dodawania pozycji faktury — program automatycznie dopisuje oznaczenie do nazwy towaru/usługi (np. "(GTU 02 - Paliwa)").

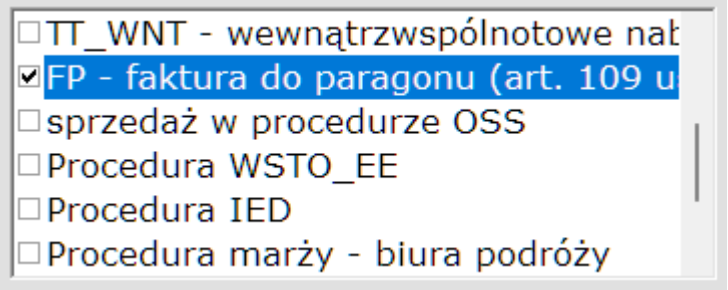
| Kod KSeF | Opis | Przykłady towarów/usług |
|---|---|---|
| `GTU_01` | Alkohol, piwo, wino | Napoje alkoholowe powyżej 1.2% obj. |
| `GTU_02` | Paliwa | Benzyna, olej napędowy, gaz LPG |
| `GTU_03` | Oleje opałowe | Olej opałowy, oleje smarowe |
| `GTU_04` | Wyroby tytoniowe | Papierosy, tytoń, e-papierosy |
| `GTU_05` | Odpady | Złom, odpady szklane, papierowe |
| `GTU_06` | Urządzenia elektroniczne | Komputery, telefony, konsole gier |
| `GTU_07` | Pojazdy i części | Samochody, części samochodowe |
| `GTU_08` | Metale szlachetne | Złoto, srebro, platyna |
| `GTU_09` | Leki i wyroby medyczne | Leki na receptę, wyroby medyczne |

| Kod KSeF | Opis | Przykłady towarów/usług |
|---|---|---|
| `GTU_10` | Budynki i grunty | Nieruchomości, lokale, działki |
| `GTU_11` | Usługi emisji gazów | Uprawnienia do emisji CO2 |
| `GTU_12` | Usługi niematerialne | Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, badania rynku |
| `GTU_13` | Usługi transportowe | Transport towarowy i osobowy |

## ☒ Oznaczenie FP – Faktura do Paragonu

> ⚠ **Wymagane:**
> Gdy faktura dotyczy sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym (art. 109 ust. 3d ustawy VAT).

Oznaczenie dotyczy **całego dokumentu** — zaznaczane na tej samej liście **"Sposób rozliczenia (JPK, KSeF)"** na zakładce *Numer, daty* w trakcie edycji faktury, co adnotacje i procedury dokumentu (OSS/WSTO_EE, IED, marża).




| Element KSeF | Wartość | Kiedy stosować | Jak wpisać w FV2026 |
|---|---|---|---|
| FP | 1 | Faktura wystawiona do paragonu fiskalnego | Numer, daty → Sposób rozliczenia: **"FP – faktura do paragonu"** |

## ☒ Procedury Marży

*Element XML:* `PMarzy` — oznaczenie faktur w procedurze marży (art. 119, 120 ustawy VAT). W odróżnieniu od Procedur i GTU (poziom pozycji), procedura marży ustawiana jest **na poziomie całego dokumentu**.

W programie Faktura VAT 2026 procedurę marży (oraz pozostałe adnotacje i procedury dokumentu — metoda kasowa, split payment, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, TP, FP, OSS/WSTO_EE, IED) zaznacza się na liście **"Sposób rozliczenia (JPK, KSeF)"** na zakładce *Numer, daty*. Dotyczy to typu dokumentu **"Faktura marża"**.

| Element KSeF | Nazwa procedury | Wyraz na fakturze | Przykład |
|---|---|---|---|
| P_PMarzy_2 | Turystyka (art. 119) | "procedura marży dla biur podróży" | Impreza turystyczna |
| P_PMarzy_3_1 | Towary używane | "procedura marży – towary używane" | Używany samochód z komisu |
| P_PMarzy_3_2 | Dzieła sztuki | "procedura marży – dzieła sztuki" | Obraz, rzeźba od artysty |
| P_PMarzy_3_3 | Antyki i kolekcje | "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki" | Antyki, monety kolekcjonerskie |

⚠ **Uwaga:**

Przy procedurze marży VAT liczony jest od marży (różnica ceny sprzedaży i zakupu), nie od ceny sprzedaży.

## ☒ Typ Skutku Korekty

*Element XML:* `TypKorekty` — określa kiedy korekta ma skutek w ewidencji VAT.

| Wartość | Skutek korekty | Kiedy stosować |
|---|---|---|
| 1 | W dacie faktury pierwotnej (wstecz) | Błąd rachunkowy, pomyłka w cenie |
| 2 | W dacie wystawienia korekty (bieżąco) | Rabat, zwrot towaru, reklamacja |
| 3 | Data inna / różne daty dla pozycji | Korekta zbiorcza z różnymi datami |

## ☒ Dokumenty NIE wysyłane do KSeF

| Typ dokumentu | Powód |
|---|---|
| **Faktura wewnętrzna (RO WEW)** | Dokument wewnętrzny — nie jest fakturą VAT |
| Faktura Pro Forma | Nie jest fakturą VAT |
| Rachunek | Nie jest fakturą VAT |
| Paragon | Odrębny obieg (kasy fiskalne) |
| Faktura RR | Faktura rolnika ryczałtowego |

| Typ dokumentu | Powód |
|---|---|
| Zamówienie od klienta | Nie jest fakturą |
| Zamówienie dla dostawcy | Nie jest fakturą |
| Oferta | Nie jest fakturą |
| Faktura zakupu (otrzymana) | Wysyła sprzedawca, nie nabywca |
| Nota korygująca | Odrębna struktura w KSeF |

**ℹ RO WEW / Faktura wewnętrzna:**

Służy do wewnętrznych rozliczeń VAT (np. import usług, WNT, nieodpłatne przekazanie). Nie jest wysyłana do KSeF — to dokument księgowy dla celów VAT.

## ☑ Podsumowanie – Kiedy Kurs Wymagany

| Warunek | Kurs wymagany? |
|---|---|
| Waluta = PLN | ☐ Nie |
| Waluta ≠ PLN + stawka 0%/zw/np/oo | ☐ Nie (brak VAT do przeliczenia) |
| Waluta ≠ PLN + WDT | ☐ Nie |
| Waluta ≠ PLN + Eksport | ☐ Nie |
| Waluta ≠ PLN + Commercial Invoice | ☐ Nie |
| Waluta ≠ PLN + OSS/WSTO_EE | ☐ Nie |
| **Waluta ≠ PLN + stawka 23%/8%/5%/etc. + nabywca PL** | **☑ TAK** |

## ☑ Filtrowanie w KSeF Client

Checkbox **"Wysyłaj faktury zagraniczne"** w zakładce Dodatkowe

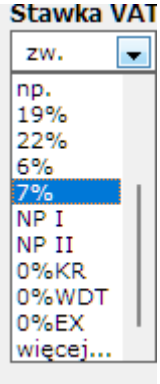
| Checkbox | Co jest wysyłane do KSeF |
|---|---|
| ☑ WŁĄCZONY (domyślnie) | Wszystkie faktury (PL + zagraniczne) |
| ☐ WYŁĄCZONY | Tylko faktury z nabywcą PL |

**Pomijane gdy wyłączony:** WDT, Eksport, Commercial Invoice, OSS, wszystkie faktury z KodUE/KodKraju ≠ PL

## Legenda

| | |
|---|---|
| `PL` | Polski NIP (10 cyfr lub prefix PL) |
| `UE` | AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, ES, SE |
| `0 KR` | 0% krajowe |
| `0 WDT` | 0% wewnątrzwspólnotowe |
| `0 EX` | 0% eksport |
| `zw` | zwolnione |
| `oo` | odwrotne obciążenie |
| `np I` | niepodlegające — poza terytorium kraju |
| `np II` | niepodlegające — usługi art. 100 |
| `WSTO_EE` | procedura OSS dla sprzedaży B2C do UE |

## Jak wybrać stawkę w programie Faktura VAT 2026




| Stawka w programie | P_12 w KSeF | Kiedy używać |
|---|---|---|
| `0%KR` | 0 | Faktura krajowa ze stawką 0% (art. 41 ust. 1 ustawy VAT) |
| `0%WDT` | 0 | Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do UE |
| `0%EX` | 0 | Eksport towarów poza Unię Europejską |
| `NP I` | np I | Usługi dla nabywcy spoza UE lub krajowe niepodlegające opodatkowaniu (art. 28b) |
| `NP II` | np II | Usługi dla nabywcy z UE — nabycia wewnątrzwspólnotowe (art. 100 ust. 1 pkt 4) |
| `0%` *(stara)* | 0 | Działa — program automatycznie rozpoznaje KR/WDT/EX na podstawie typu faktury |
| `np.` *(stara)* | np I lub np II | Działa — program automatycznie rozpoznaje wariant na podstawie NIP nabywcy |

# Błędy i statusy KSeF

Co może pojawić się w kolumnie **„Status KSeF”** na liście dokumentów, co każdy wpis oznacza i jak go naprawić.

Kolumna **„Status KSeF”** na liście dokumentów pokazuje, co stało się z fakturą po kliknięciu **„KSeF Synchronizacja”**. Poniżej znajdziesz wszystkie wartości, jakie mogą się tam pojawić — od stanów prawidłowych, przez faktury zatrzymane przez sam program, po odrzucenia zwrócone przez Ministerstwo Finansów.

**Kolumna pokazuje tylko początek komunikatu**

Mieści się w niej około 80 znaków. Pełny opis błędu znajdziesz w miejscach opisanych w punkcie 6.

## 1. Statusy poprawne

Te wartości oznaczają, że wszystko działa prawidłowo.

| Co widać | Kolor | Znaczenie |
|---|---|---|
| *(pusto)* | — | Faktura nigdy nie była wysyłana do KSeF. Tak samo wygląda po użyciu opcji „Wyczyść dane KSeF”. |
| online | zielony | Faktura wystawiona w trybie online KSeF. |
| przetwarzana | pomarańczowy | Przyjęta przez KSeF, czeka na numer. Stan przejściowy — zwykle znika w kilka minut. |
| wysłana | zielony | Przyjęta, numer KSeF nadany. To stan docelowy. |

**Wskazówka**

Status **„wysłana”** pojawia się także przy duplikacie (kod 440), gdy program odczytał numer wcześniejszej wysyłki tej samej faktury. To nie jest błąd — dokument jest w KSeF.

## 2. Faktury pominięte przez program

Te wpisy powstają, **zanim faktura pojedzie do KSeF** — program sam ją zatrzymuje, bo wykrył coś, co najprawdopodobniej skończyłoby się odrzuceniem. To najczęstsza grupa i jedyna, na którą wpływają ustawienia opisane w punkcie 5.

## W jakiej kolejności program sprawdza fakturę

Każda faktura przechodzi sześć kontroli, jedna po drugiej:

**902** — data z innego miesiąca

**901** — brak kursu waluty

**903** — stawka VAT spoza konfiguracji

**904** — nie ustalono kraju nabywcy

**906** — samofakturowanie na fakturze własnej

**905** — korekta do faktury bez numeru KSeF

> ⚠ **Dlaczego po naprawie pojawia się kolejny błąd**
>
> Zatrzymanie na dowolnej kontroli kończy sprawdzanie tej faktury — **następne już się nie wykonują**. Dlatego po usunięciu jednej przyczyny przy kolejnej synchronizacji może wyskoczyć następna: faktura walutowa z nietypową stawką najpierw pokaże 901, a dopiero po uzupełnieniu kursu — 903.
>
> Program przechodzi wtedy do następnej faktury, więc **jedna wadliwa faktura nie blokuje pozostałych**.

## Co oznaczają poszczególne komunikaty

| Co widać w kolumnie | Znaczenie | Jak naprawić |
|---|---|---|
| **błąd: Brak kursu waluty EUR…** *(901)* | Faktura walutowa bez kursu, a VAT rozliczany w Polsce. | Wpisz kurs w polu **Uwagi** w formacie `EUR=4.2650` i ponów synchronizację. Przy odwrotnym obciążeniu kurs nie jest wymagany — faktura przejdzie sama. |
| **błąd: Data wystawienia … różni się od daty wysyłki…** *(902)* | Faktura z innego miesiąca niż dzień wysyłki (tryb offline24). | Jeśli data jest poprawna — wyślij ją świadomie (patrz punkt 5). Pamiętaj o terminie dosłania dokumentu. |
| **błąd: Stawka 7% nie istnieje w ustawieniach stawek VAT…** *(903)* | Na pozycji faktury jest stawka spoza konfiguracji programu. | Dodaj ją w **Konfiguracja → Stawki VAT** albo popraw stawkę na pozycji faktury. |
| **błąd: Nabywca … nie ma NIP-u z prefiksem ISO ani wpisu w kartotece…** *(904)* | Nie da się ustalić kraju nabywcy — do KSeF poszłoby `KodKraju=PL`. | Dodaj kontrahenta do kartoteki z wypełnionym polem **Państwo** albo podaj NIP z prefiksem kraju (np. `DE123456789`). |
| **błąd: Faktura pierwotna … nie została jeszcze przyjęta przez KSeF…** *(905)* | Korekta do faktury, która nie ma jeszcze numeru KSeF. | **Nic nie rób.** Program ponowi ją automatycznie, gdy oryginał dostanie numer. |

| Co widać w kolumnie | Znaczenie | Jak naprawić |
|---|---|---|
| **błąd: Faktura ma adnotację samofakturowanie…** *(906)* | Sprzeczność — samofakturowanie oznacza fakturę wystawianą przez *nabywcę*. KSeF odrzuciłby ją. | Usuń adnotację w polu **Wycena** i ponów synchronizację. |

### Kiedy program przepuszcza fakturę mimo wykrytego problemu

W kilku sytuacjach kontrola celowo nie zatrzymuje dokumentu:

| Kontrola | Faktura przechodzi mimo wszystko, gdy… |
|---|---|
| **901** (kurs waluty) | rozliczenie to **odwrotne obciążenie** lub „podatek rozlicza nabywca" — kurs nie jest wtedy potrzebny, bo VAT rozlicza nabywca |
| **903** (stawka VAT) | stawka to oznaczenie o zerowym VAT: **NP**, **NP I**, **NP II**, **O.O.** — nie muszą istnieć w tabeli stawek, bo nie ma czego przeliczać |
| **904** (kraj nabywcy) | kontrahent **jest w kartotece** z wypełnionym polem Państwo, albo dokument nie jest eksportowy / WDT / OSS — nabywca krajowy bez NIP to normalny przypadek |

> ⚠ **Synchronizacja w tle działa inaczej**
>
> Gdy synchronizacja idzie w tle, bez widocznego okna, kontrole **901, 903 i 904 przepuszczają fakturę** z wpisem do dziennika — zamiast zatrzymywać cały proces oknem, na które nie ma kto kliknąć.
>
> **Wyjątkiem jest 902** (data z innego miesiąca) — ta zawsze pomija fakturę. Tryb offline24 nakłada obowiązek dosłania dokumentu w określonym terminie, więc cicha wysyłka byłaby decyzją podjętą za użytkownika.

## 3. Błędy zwrócone przez KSeF

Te powstają **po wysyłce** — dokument dotarł do Ministerstwa Finansów i został tam odrzucony.

| Co widać w kolumnie | Znaczenie | Jak naprawić |
|---|---|---|
| **błąd: Brak uprawnien — NIP sprzedawcy … rozni sie od NIP w konfiguracji…** | Kod 410. NIP na fakturze nie zgadza się z NIP-em, na który zalogowany jest KSeF Client. | Zrównaj **Dane podatnika** w programie z NIP-em w konfiguracji KSeF Client. |

| Co widać w kolumnie | Znaczenie | Jak naprawić |
|---|---|---|
| **błąd: Faktura odrzucona przez KSeF / niezgodna ze schematem…** | KSeF przyjął resztę paczki, a tę fakturę odrzucił. Zwykle chodzi o zbyt długą nazwę pozycji. | Nazwy towarów i usług: maksymalnie **256 znaków**, bez przejść do nowej linii. Pomaga opcja „Ogranicz długość nazwy” (punkt 5). |
| **błąd: Duplikat — faktura juz byla wyslana** | Kod 440. Faktura już jest w KSeF. | Nic nie trzeba robić. Jeśli brakuje numeru na liście — użyj „Pobierz UPO” w oknie Przeglądaj faktury KSeF. |
| **błąd: Duplikat — brak numeru KSeF** | Kod 440, ale system nie podał numeru pierwotnego dokumentu. | Odszukaj fakturę w oknie Przeglądaj faktury KSeF i sprawdź numer ręcznie. |
| **błąd: Blad wysylki batch** | Cała paczka odrzucona, serwer nie podał szczegółów. | Sprawdź połączenie z internetem, zajrzyj do dziennika i ponów synchronizację. |
| **błąd wysyłania** | Wysyłka nieudana, bez informacji o przyczynie. | Otwórz plik `.error` i dziennik — w kolumnie nie ma nic więcej. |

## Kody odrzucenia po stronie Ministerstwa Finansów

| Kod | Znaczenie |
|---|---|
| 410 | brak uprawnień do wystawiania faktur na ten NIP |
| 422 | błąd walidacji — plik nie spełnia wymagań schematu |
| 430 | nieprawidłowy plik XML (uszkodzony lub z niewłaściwym kodowaniem) |
| 440 | duplikat — faktura już jest w KSeF |
| 450 | niezgodność semantyczna — dane w fakturze wykluczają się wzajemnie |

Dodatkowo z warstwy logowania mogą pojawić się: **401** (token wygasł), **403** (brak uprawnień do NIP), **429** (przekroczony limit zapytań), **500** (błąd wewnętrzny KSeF), **503** (serwis niedostępny).

## Błąd 13 — KSeF odrzucił faktury z paczki (Faktura VAT 2027)

W **Fakturze VAT 2027** po synchronizacji może pojawić się w oknie postępu wiersz **„Wystąpił błąd synchronizacji KSeF (kod: 13)”**, a po nim komunikat np. **„KSeF odrzucił 3 faktury z wysłanej paczki”** — podsumowanie według kodu KSeF (ile faktur ma dany kod i przykład z przyczyną) zakończone tym samym numerem kodu. Faktury **dotarły** do Ministerstwa Finansów, ale część z nich albo wszystkie zostały odrzucone — to nie jest problem z internetem ani z logowaniem.

Przyczyna jest podana osobno przy każdej fakturze (kod z tabeli powyżej, najczęściej 450, 440 lub 430) i zostaje też w kolumnie **„Status KSeF”**.

| Kod synchronizacji | Znaczenie | Jak naprawić |
|---|---|---|
| 11 | Cała paczka odrzucona z powodu braku uprawnień (kod 410 przy każdej fakturze). | Zrównaj NIP w **Danych podatnika** z NIP-em, na który zalogowany jest KSeF Client. |
| 12 | Cała paczka niezgodna ze schematem faktury (kod 422 przy każdej fakturze). | Popraw pole wskazane w opisie błędu i uruchom synchronizację ponownie. |
| 13 | Faktury odrzucone z różnymi kodami albo z jednym innym niż 410 i 422 — np. 450 (błąd w treści faktury), 440 (duplikat), 430 (plik nie przeszedł weryfikacji). | Przeczytaj przyczynę przy każdej fakturze w oknie synchronizacji lub w kolumnie „Status KSeF”, popraw dokumenty i uruchom synchronizację ponownie. Przy 440 nic nie trzeba robić. |

Pełna lista odrzuconych faktur (numer, kod, opis) jest w oknie synchronizacji pod wierszem z kodem i w pliku `C:\RAFSOFT\KSEF2027\ksef_sync.log` (wiersze `SYNC: odrzucona przez KSeF`). Pełna odpowiedź KSeF dla każdej faktury jest w pliku `C:\RAFSOFT\KSEF2027\ksef_startup.log`, w wierszach zaczynających się od `[BLAD]`. W Fakturze VAT 2026 kody 11–13 nie występują.

> **Odrzucenie wykryte po czasie**
>
> Faktura potrafi wisieć jako **„przetwarzana”**, choć KSeF już ją odrzucił. Program co jakiś czas sprawdza takie dokumenty i wtedy podmienia status na **„błąd: …”** z właściwym kodem. Nie trzeba nic robić — wystarczy poczekać na kolejne sprawdzenie albo uruchomić synchronizację.

## 4. Pusta kolumna mimo braku wysyłki

Są dwa przypadki, w których dokument nie trafia do KSeF, ale **kolumna zostaje pusta** — bo nie powstaje żaden plik z opisem błędu. Łatwo je przeoczyć, szukając informacji wyłącznie w kolumnie.

| Sytuacja | Gdzie to widać | Co zrobić |
|---|---|---|
| **Nie udało się zbudować pliku faktury** | tylko okno synchronizacji: `BLAD generowania: <numer>` oraz dziennik `ksef_sync.log` | Sprawdź opis błędu w dzienniku — zwykle chodzi o brakujące lub niepoprawne dane na fakturze. |
| **Limit 500 faktur na jedną synchronizację** | okno synchronizacji: `Wyslano 500 z N faktur. Pozostalo …` | Uruchom synchronizację ponownie — reszta pojedzie w kolejnych partiach. |

Faktury pominięte i odroczone (kody 901–906) trafiają do licznika błędów w podsumowaniu synchronizacji — z punktu widzenia użytkownika każda z nich to dokument, którego w KSeF nie ma.

## 5. Ustawienia wpływające na błędy

### „Wycisz komunikaty o błędach" (zakładka Inne)

Dotyczy **wyłącznie kodów 901–904**. Kody 905 i 906 są zawsze ciche, a błędy z punktu 3 przychodzą z serwera i tej opcji nie podlegają. Domyślnie opcja jest **włączona**.

| Stan | Zachowanie przy kodach 901–904 |
|---|---|
| **Włączone** (domyślnie) | Program nie pyta — pomija fakturę tak, jakby kliknięto „Nie". Wpis trafia do kolumny, okna synchronizacji, dziennika i pliku z opisem błędu. Opis kończy się wtedy słowami *„komunikat wyciszony, sprawdź KSeF Client / zakładka Inne"*. |
| **Wyłączone** | Przy każdej takiej fakturze pojawia się pytanie **Tak / Nie / Anuluj**. |

Znaczenie odpowiedzi w oknie pytania:

- **Tak** — wyślij tę fakturę mimo ostrzeżenia i przejdź dalej
- **Nie** — pomiń tę jedną fakturę, kontynuuj z następnymi
- **Anuluj** — **przerwij całą synchronizację**; nieprzetworzone faktury zostają nietknięte

> **Kiedy warto wyłączyć wyciszenie**
>
> Gdy chcesz wysłać faktury z poprzedniego miesiąca (902) albo walutowe bez kursu (901) — to jedyna droga, żeby odpowiedzieć „Tak" i przepchnąć taki dokument. Wyciszenie włączono domyślnie, bo przy większej partii trzeba było klikać kilkadziesiąt okien.

### „Tylko zaznaczone" — zaznaczenie faktur przed synchronizacją

Zaznaczenie konkretnych faktur na liście i kliknięcie **KSeF Synchronizacja wyłącza wyciszenie niezależnie od ustawienia** w KSeF Client.

Powód jest prosty: ręczne zaznaczenie to jawna deklaracja „chcę wysłać właśnie te". Ciche pominięcie działałoby wbrew użytkownikowi — faktura zniknęłaby bez śladu w oknie.

**Praktyczny wniosek**

Żeby wysłać fakturę zatrzymaną przez kontrole 901–904 **bez zmiany ustawień** — zaznacz ją na liście, włącz „Tylko zaznaczone", kliknij synchronizację i odpowiedz „Tak".

Drugi efekt zaznaczenia: pomijany jest filtr daty początkowej, więc można wysłać dokument starszy niż domyślne okno synchronizacji.

## Wszystkie kombinacje w jednej tabeli

Co stanie się z fakturą zatrzymaną przez kontrolę 901–904:

| Wyciszenie | Zaznaczone faktury | Okno synchronizacji | Zachowanie |
|---|---|---|---|
| włączone | nie | widoczne | **pomija po cichu**, zapisuje wpis w kolumnie |
| włączone | nie | ukryte | 901/903/904 **przepuszczają**; 902 pomija |
| włączone | **tak** | widoczne | **pyta** Tak / Nie / Anuluj — zaznaczenie unieważnia wyciszenie |
| wyłączone | nie | widoczne | **pyta** Tak / Nie / Anuluj |
| wyłączone | nie | ukryte | 901/903/904 **przepuszczają**; 902 pomija |
| wyłączone | **tak** | widoczne | **pyta** Tak / Nie / Anuluj |

Kontrole **905 i 906 pomijają zawsze**, niezależnie od każdej kolumny w tej tabeli.

**Jak poznać, kto pominął fakturę**

Ślad w kolumnie powstaje tak samo przy wyciszeniu, jak i po kliknięciu „Nie" — różni się tylko końcówka opisu: *„komunikat wyciszony, sprawdź KSeF Client / zakładka Inne"* kontra *„pominięta na Twoje życzenie (kliknięte Nie)"*.

## Pozostałe ustawienia

| Opcja | Gdzie | Wpływ na błędy |
|---|---|---|
| **Ogranicz długość nazwy towaru/usługi (256 znaków)** | zakładka Inne, domyślnie włączone | Zapobiega odrzuceniu przez KSeF z powodu zbyt długiej nazwy pozycji. Zostaw włączone. |

| Opcja | Gdzie | Wpływ na błędy |
|---|---|---|
| **Pomiń eksport faktur do KSeF** | zakładka Główna | Całkowicie wstrzymuje wysyłkę — żadna faktura nie pojedzie i żaden status się nie zmieni. **Jeśli kolumna nie aktualizuje się mimo synchronizacji, sprawdź to pole w pierwszej kolejności.** |

## 6. Gdzie znaleźć pełną treść błędu

Kolumna pokazuje tylko pierwsze 80 znaków opisu. Całość znajdziesz w trzech miejscach:

| Miejsce | Co zawiera |
|---|---|
| `C:\RAFSOFT\KSEF\{NIP}\error\<nazwa faktury>.error` | pola `ERROR_CODE`, `ERROR_MESSAGE`, `ERROR_DETAILS` |
| `C:\RAFSOFT\KSEF\ksef_sync.log` | po jednej linii na fakturę, z kodem i opisem |
| okno synchronizacji | wiersze `POMINIETO` i `ODROCZONO` z pełnym wyjaśnieniem, w trakcie wysyłki |

⚠ **Warto wiedzieć**

Statusy `błąd: …` **nie są kolorowane na czerwono** po ponownym otwarciu listy — czerwień widać wyłącznie w trakcie samej synchronizacji.

Pliki z opisem błędu dla kodów 901–906 są **informacyjne** — nie blokują ponowienia. Po usunięciu przyczyny następna synchronizacja wyśle fakturę normalnie.

Kolumna wyświetla dokładnie to, co zapisano przy fakturze, więc mogą trafić się wartości spoza tej listy — na przykład status przysłany z panelu mobilnego.

# FAQ – Najczęstsze pytania o KSeF 2.0

34 odpowiedzi w 8 kategoriach

## Podstawowe informacje o KSeF 2.0

### Czy środowisko PRODUKCYJNE (PROD) jest już dostępne?

TAK! Środowisko produkcyjne (PROD) jest dostępne od 1 lutego 2026.

• Obowiązkowe od 1 lutego 2026 dla firm, których sprzedaż (z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł

• Od 1 kwietnia 2026 obowiązkowe dla wszystkich pozostałych podatników, także zwolnionych z VAT (do końca 2026 wyłączone są tylko firmy z miesięczną sprzedażą z faktur do 10 000 zł brutto)

Każdy może już teraz korzystać ze środowiska PROD — wysyłać faktury sprzedażowe i pobierać faktury zakupowe od kontrahentów.

Ważne: Faktury wysłane na środowisko PROD mają pełne skutki podatkowe i są widoczne w systemie Ministerstwa Finansów.

Harmonogram środowisk:

Środowisko
Dostępność
Przeznaczenie

TEST
Już dostępne
Testy techniczne, rozwój aplikacji

DEMO
Już dostępne
Szkolenia, prezentacje (fikcyjne dane)

PROD
Już dostępne (od 1.02.2026)
Faktury z pełną mocą prawną

### Jakie są różnice między środowiskami TEST, DEMO i PROD?

TEST – środowisko dla programistów i firm testujących integrację:

• Faktury bez skutków podatkowych

• Dane nie są usuwane

• Idealne do testów długoterminowych

• Uwaga: certyfikaty kwalifikowane NIE działają (tylko token)

DEMO – środowisko przedprodukcyjne (dostępne od lutego 2026):

• Zbliżone do PROD, ale bez skutków podatkowych

• Dane okresowo usuwane przez Ministerstwo Finansów

• Przeznaczone do szkoleń i prezentacji

• MF zaleca używanie fikcyjnych danych

PROD – środowisko produkcyjne:

• Faktury z pełną mocą prawną

• Widoczne w systemie MF dla kontrahentów

• Dane przechowywane zgodnie z przepisami

• Wysyłanie i pobieranie faktur: od 1 lutego 2026

• Obowiązkowe od 1 lutego 2026 dla firm, których sprzedaż (z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł

• Od 1 kwietnia 2026 obowiązkowe dla wszystkich pozostałych podatników, także zwolnionych

z VAT (do końca 2026 wyłączone są tylko firmy z miesięczną sprzedażą z faktur do 10 000 zł brutto)

Ważne: Po wybraniu środowiska PROD program będzie wysyłał faktury sprzedażowe z pełną mocą prawną oraz pobierał faktury zakupowe od kontrahentów. Upewnij się, że chcesz pracować z rzeczywistymi fakturami!

## Jak wygenerować token do autoryzacji w KSeF?

Token autoryzacyjny generujesz w programie KSeF Client:

• Wybierz środowisko (TEST/DEMO/PROD)

• Wpisz NIP firmy

• Wybierz metodę: Token autoryzacyjny (online)

• Kliknij Generuj Token

• Skopiuj wygenerowany token (20 znaków)

• Wklej token w programie Faktura VAT 2027 (Ustawienia → KSeF)

Instrukcja krok po kroku: Zobacz szczegółową instrukcję z obrazkami

Ważność tokena: Token wygasa po ~1 godzinie. Program automatycznie odświeża token podczas synchronizacji.

## Gdzie znajdę KSeF Client i gdzie wkleić wygenerowany token?

Masz dwie możliwości otwarcia okna KSeF Client, w którym wklejasz NIP i wygenerowany token:

Sposób 1 — z programu Faktura VAT 2027:

• Otwórz listę dokumentów (faktur)

• Kliknij przycisk „KSeF synchronizacja”

• Program sprawdzi, czy ustawienia KSeF zostały już wcześniej wprowadzone

• Jeśli nie — zaproponuje otwarcie KSeF Client. Kliknij „Tak”

• Otworzy się okno KSeF Client z polami NIP i Token

Sposób 2 — z paska systemowego Windows (system tray):

• W prawym dolnym rogu ekranu, obok ikonki zmiany języka i zegara, znajduje się ikonka strzałki w górę („Pokaż ukryte ikony”)

• Kliknij tę strzałkę — pojawi się lista aplikacji działających w tle (system tray)

• Znajdź ikonę programu Faktura VAT 2027 (KSeF Client 2.0)

• Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy

• Z menu wybierz opcję otwarcia KSeF Client — wyświetli się okno z polami NIP i Token

Konfiguracja w oknie KSeF Client:

• W polu NIP wpisz numer NIP swojej firmy (jeśli nie jest jeszcze uzupełniony)

• W polu Token wklej wygenerowany wcześniej token (20 znaków)

• Kliknij przycisk „Uwierzytelnij”, aby program sprawdził poprawność konfiguracji i połączenia z KSeF

Wskazówka: Jeśli nie widzisz ikony KSeF Client w pasku systemowym, uruchom program Faktura VAT 2027 — KSeF Client startuje automatycznie wraz z programem i pozostaje aktywny w tle.

## Gdzie w programie ustawić rolę Podmiotu3 (np. Odbiorca / JST-odbiorca) dla kontrahenta?

W programie Faktura VAT 2027 rolę Podmiotu3 ustawiasz bezpośrednio przy kontrahencie w bazie firm:

### Jak to zrobić:

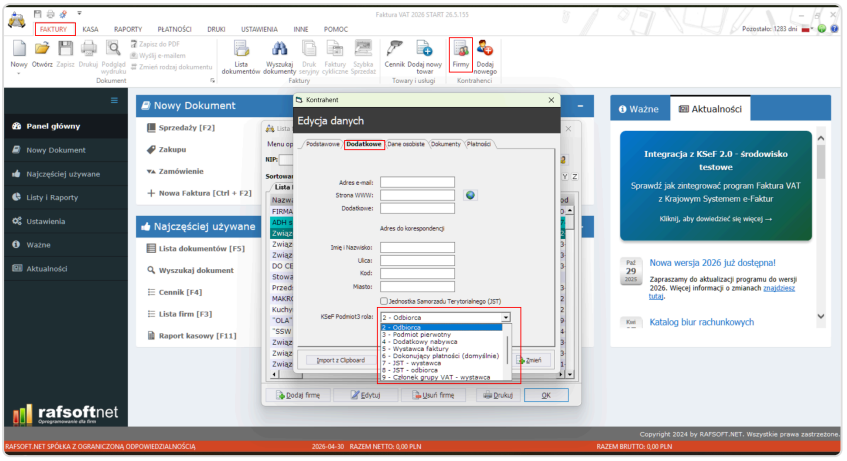
• Na górnym pasku kliknij przycisk **„Firmy”** (sekcja Kontrahenci)

• Na liście firm zaznacz firmę i kliknij **„Edytuj”**

• W oknie Kontrahenta przejdź na zakładkę **„Dodatkowe”**

• Na dole zakładki znajdziesz dwa pola:
– Checkbox **„Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)”**
– Lista rozwijana **„KSeF Podmiot3 rola:”**

• Wybierz odpowiednią rolę. Domyślna to: *6 – Dokonujący płatności*




**Wszystkie dostępne role dla Podmiotu3:**

• Rola 1 – Faktor
• Rola 2 – Odbiorca (jednostka wewnętrzna nabywcy)
• Rola 3 – Podmiot pierwotny (np. po fuzji/transformacji)
• Rola 4 – Dodatkowy nabywca
• Rola 5 – Wystawca faktury
• **Rola 6 – Dokonujący płatności (domyślna)**
• Rola 7 – JST – wystawca
• **Rola 8 – JST – odbiorca** (dla jednostek budżetowych Gminy / JST)
• Rola 9 – Członek grupy VAT – wystawca
• Rola 10 – Członek grupy VAT – odbiorca
• Rola 11 – Pracownik

**Skrót dla JST:** Zamiast ręcznie wybierać Rolę 8, wystarczy zaznaczyć checkbox „Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)” przy firmie – program automatycznie przypisze Rolę 8

(JST-odbiorca).

**Przykład JST (Gmina + Szkoła):**

• Pole Nabywca → Gmina (Podmiot2, z checkboxem JST) → generuje <JST>1</JST>
• Pole Płatnik → Szkoła (Podmiot3, Rola 8 lub checkbox JST) → generuje <Rola>8</Rola>

Jeśli Szkoła nie ma własnego NIP i używa NIP Gminy, użyj formatu IDWew (np. 1234567890-00001). Zobacz: „Co to jest IDWew i kiedy go używać?"

### Od kiedy KSeF jest obowiązkowy?

Obowiązkowy KSeF wchodzi etapami (ustawa z 5 sierpnia 2025 r.):

• 1 lutego 2026 — firmy, których sprzedaż (z VAT) w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł

• 1 kwietnia 2026 — wszyscy pozostali podatnicy: czynni i zwolnieni z VAT, w tym jednoosobowe działalności

• do 31 grudnia 2026 — wyłączenie dla firm, u których miesięczna sprzedaż udokumentowana fakturami nie przekracza 10 000 zł brutto; od 1 stycznia 2027 obowiązek obejmuje także je

Do końca 2026 r. można też nadal wystawiać faktury z kas rejestrujących poza KSeF. Faktury B2C (dla osób prywatnych) pozostają poza obowiązkiem.

Program Faktura VAT 2026 i Faktura VAT 2027 wysyła i odbiera faktury z KSeF we wszystkich edycjach (START, STANDARD, PRO).

Aktualny harmonogram: https://ksef.podatki.gov.pl/

## Faktury zagraniczne i prywatni klienci

### Czy KSeF obsługuje faktury zagraniczne (WDT, eksport, OSS)?

TAK, KSeF 2.0 obsługuje wszystkie typy faktur zagranicznych:

• WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów) – faktury dla firm UE

• Eksport – faktury dla kontrahentów spoza UE

• OSS (One Stop Shop) – usługi elektroniczne dla konsumentów UE

Program automatycznie wykrywa faktury zagraniczne na podstawie:

• Kodu kraju w NIP/VATIN kontrahenta (np. DE12345678 = Niemcy)

• Ustawień w zakładce „Podatki" (zaznaczenie OSS/WDT/Eksport)

Synchronizacja: Faktury zagraniczne są automatycznie wysyłane do KSeF podczas standardowej synchronizacji.

### Co z fakturami dla prywatnych klientów (bez NIP)?

Faktury bez NIP NIE są wysyłane do KSeF – to zgodne z przepisami:

Zasada: KSeF wymaga faktury VAT wystawione dla podmiotów posiadających NIP. Faktury dla konsumentów (klienci indywidualni bez działalności) są wyłączone z obowiązku.

Przykłady faktur NIE wysyłanych do KSeF:

• Faktury dla klientów indywidualnych bez NIP

• Faktury detaliczne/paragonowe

• Faktury dla nierezydentów bez polskiego NIP (o ile brak VATIN)

Co robi program:

• Sprawdza czy kontrahent ma wypełniony NIP

• Jeśli brak NIP → faktura pomijana podczas synchronizacji

• W liście faktur wyświetla status: „Bez NIP – pominięto"

### Jak wyłączyć wysyłanie faktur zagranicznych lub dla prywatnych klientów?

W programie Faktura VAT 2027 możesz filtrować faktury przed synchronizacją:

Krok 1: Otwórz listę faktur → Przycisk „KSeF Ustawienia”

Krok 2: W zakładce „Dodatkowe” znajdziesz opcje filtrowania:

• ? Wysyłaj faktury zagraniczne – odznacz aby pominąć WDT/OSS/Eksport

• ? Wysyłaj faktury dla prywatnych klientów – odznacz aby pominąć faktury bez NIP

Pobieranie faktur zakupowych: Od 1 lutego 2026 program automatycznie pobiera faktury zakupowe gdy wybierzesz środowisko PROD w zakładce „Środowisko”.

Uwaga: Jeśli wyłączysz wysyłanie faktur zagranicznych, będziesz musiał samodzielnie przechowywać te faktury w formie elektronicznej (np. PDF/A).

Domyślne ustawienia:

• Faktury zagraniczne – WŁĄCZONE (zalecane)

• Prywatni klienci – WYŁĄCZONE (automatycznie, gdy brak NIP)

## Faktury zakupowe (otrzymane)

### Jak włączyć pobieranie faktur zakupowych z KSeF?

Pobieranie faktur zakupowych jest dostępne od 1 lutego 2026 na środowisku PROD.

Krok po kroku:

• Otwórz KSeF 2.0 Client ? zakładka „Środowisko”

• Wybierz opcję „PROD – Produkcja”

• Upewnij się, że masz wygenerowany token dla środowiska PROD

• Kliknij „Zapisz”

Jak to działa: Podczas synchronizacji program automatycznie pobierze z KSeF PROD faktury wystawione na Twój NIP przez kontrahentów.

Wymagania:

• Token dla środowiska PROD (wygenerowany z profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego)

• Kontrahenci muszą wystawić faktury w KSeF na Twój NIP

Ważne: Po wybraniu środowiska PROD program będzie również wysyłał Twoje faktury sprzedażowe na produkcję (z pełną mocą prawną)!

## Czy mogę pobierać faktury zakupowe na środowisku TEST lub DEMO?

NIE – faktury zakupowe od kontrahentów są dostępne tylko na środowisku PROD.

Dlaczego?

• Środowisko TEST/DEMO służy do testów integracji

• Faktury w TEST/DEMO są fikcyjne i nie mają skutków podatkowych

• Rzeczywiste faktury zakupowe pojawiają się tylko w PROD (wystawiane przez kontrahentów)

Rekomendacja: Aby pobierać faktury zakupowe, wybierz środowisko PROD w ustawieniach KSeF Client. Pamiętaj, że wtedy również Twoje faktury sprzedażowe będą wysyłane na produkcję.

## Czy Faktura VAT 2026 importuje faktury z KSeF?

Zależy, o które faktury chodzi:

• Faktury zakupowe (wystawione przez kontrahentów na Twój NIP) — TAK. Faktura VAT 2026 pobiera je z KSeF przez program KSeF Client, w każdej edycji. Opis: https://www.rafsoft.net/jak-odbierac-faktury-zakupowe-z-ksef/

• Faktury sprzedażowe wystawione poza programem (np. w Aplikacji Podatnika KSeF) — import do ewidencji z ręcznym zatwierdzaniem jest dostępny tylko w Fakturze VAT 2027, we wszystkich edycjach. Dokumentacja: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/11-ksef--faktury-sprzedazowe/

Przejście z rocznika 2026 na 2027 jest płatne wg ceny odnowienia licencji.

## Typy faktur i obsługiwane dokumenty

### Jakie typy faktur są obsługiwane przez KSeF?

Program obsługuje wszystkie typy faktur VAT zgodne ze schematem FA(3):

Typ faktury
Oznaczenie
Obsługa KSeF

Faktura
FA
TAK

Faktura zaliczkowa
ZAL
TAK

Faktura korygująca
KOREKTA
TAK

Faktura VAT-MP
VAT-MP
TAK

Faktura VAT-RR
VAT-RR
NIE – schemat nie obsługuje

Faktura wewnętrzna
FW
TAK (specjalne pola)

Nota korygująca
NOTA
TAK

Faktura pro forma
PROFORMA
NIE – nie jest fakturą VAT

Paragon/Rachunek
PARAGON
NIE – wyłączony z KSeF

Szczegóły: Zobacz pełną tabelę typów faktur z przykładami

## Co z fakturami w walutach obcych (EUR, USD)?

Faktury walutowe są w pełni obsługiwane, ale z ważnym zastrzeżeniem:

Kursy walut wymagane dla faktur krajowych w EUR/USD!

Jeśli wystawiasz fakturę krajową (polski kontrahent z NIP) w walucie obcej, MUSISZ podać kurs waluty w programie.

Kiedy potrzebny jest kurs:

• TAK – Faktura krajowa w EUR/USD – WYMAGANY kurs (do przeliczenia VAT)

• NIE – Faktura zagraniczna (WDT/Eksport) – kurs NIE jest wymagany

Jak ustawić kurs:

• W fakturze wybierz walutę (EUR/USD)

• Program pobierze kurs z NBP (lub wpisz ręcznie)

• Kurs zostanie zapisany w fakturze i wysłany do KSeF

Obsługiwane waluty: EUR, USD, GBP, CHF, CZK, oraz wszystkie waluty z tabeli NBP

## Które dokumenty NIE są wysyłane do KSeF?

Program automatycznie pomija następujące typy dokumentów:

• Pro forma – nie jest fakturą VAT

• Rachunki/Paragony – poza systemem KSeF

• Faktury VAT-RR – schemat FA(3) nie obsługuje (będzie w przyszłych wersjach)

• Faktury bez NIP nabywcy – automatycznie pomijane

• Dokumenty w statusie „robocza" – tylko zatwierdzone faktury

Wskazówka: W liście faktur możesz zobaczyć status wysyłki – dokumenty pominięte mają uwagę „Typ nie objęty KSeF" lub „Bez NIP – pominięto".

## Wysyłanie tylko wybranych faktur do KSeF?

Jeśli chcesz wysłać do KSeF tylko jedną wybraną fakturę (lub kilka konkretnych) zamiast całej listy:

1. Otwórz listę faktur w programie Faktura VAT 2027.

2. Zaznacz checkbox(y) przy fakturach, które chcesz wysłać.

3. Obok przycisku „KSeF synchronizacja" na liście faktur zaznacz opcję „tylko zaznaczone".

4. Kliknij „KSeF synchronizacja" – program wyśle wyłącznie zaznaczone faktury i pominie pozostałe pozycje z listy.

Kiedy się przydaje:

• Chcesz przetestować wysyłkę pojedynczej faktury przed pełną synchronizacją.

• Masz na liście faktury, których z jakiegoś powodu nie chcesz wysyłać do KSeF (np.

wystawione omyłkowo, w trakcie korekty, itp.) – odznaczasz je i wysyłasz tylko te właściwe.

• Chcesz odfiltrować i wysłać partiami tylko konkretne dokumenty.

Uwaga: Jeśli opcja „tylko zaznaczone” jest odznaczona, program zsynchronizuje wszystkie faktury z listy, które kwalifikują się do wysyłki do KSeF.

## Jak wprowadzać dwa konta bankowe do faktury KSeF?

Instrukcja 1 — Dwa konta na różne waluty (np. PLN + EUR)

W polu Numer konta na fakturze wpisz oba konta w jednej linii, każde poprzedzone skrótem waluty zakończonym dwukropkiem:

PLN: 83 1240 2571 1111 0010 5031 6499 EUR: PL22 1020 4287 0000 2502 0187 1284

Obsługiwane prefiksy walut: PLN:, EUR:, EURO:, USD:, GBP:, CHF:
Konta można też rozdzielić przecinkiem lub nową linią — efekt ten sam.

Do KSeF wyślą się dwa osobne wpisy RachunekBankowy — jeden dla PLN, drugi dla EUR, każdy z poprawnie rozpoznaną walutą.

Instrukcja 2 — Konto z nazwą banku i kodem SWIFT

Nazwę banku wpisz przed numerem konta, kod SWIFT po numerze ze słowem kluczowym SWIFT:

PKO BP 83 1240 2571 1111 0010 5031 6499 SWIFT: BPKOPLPW

Dla faktury w walucie obcej z pełnymi danymi:

PLN: PKO BP 83 1240 2571 1111 0010 5031 6499 SWIFT: BPKOPLPW EUR: Pekao PL22 1020 4287 0000 2502 0187 1284 SWIFT: PKOPPLPW

Program sam rozpozna i rozdzieli każdy element do właściwego pola XML:
• NrRB — numer konta (prefix PL jest usuwany automatycznie)
• NazwaBanku — nazwa banku
• SWIFT — kod SWIFT (8–11 znaków)
• OpisRachunku — waluta (PLN/EUR/USD/…)

# Wieloprofilowość (wiele firm)

## Czy program obsługuje wiele firm (profili NIP)?

TAK, program automatycznie rozpoznaje środowisko wieloprofilowe:

Tryb STANDARD (1 firma):

• Wszystkie faktury w folderze C:\RAFSOFT\KSEF\out\

• Jeden plik konfiguracji ksef_config.ini

Tryb PRO (wiele firm):

• Każda firma ma osobny folder: C:\RAFSOFT\KSEF\{NIP}\out\

• Osobne sekcje w konfiguracji: [KSeF_1234567890]

• Plik ksef.cmd zawiera linię NIP=1234567890

Automatyzacja: Program wykrywa tryb wieloprofilowy i automatycznie tworzy odpowiednią strukturę folderów podczas pierwszej synchronizacji.

Jak to działa:

• Program sprawdza czy masz więcej niż 1 profil firmy

• Jeśli TAK → eksportuje faktury do C:\RAFSOFT\KSEF\{NIP}\out\

• Tworzy plik sygnałowy ksef.cmd z linią NIP=...

• KSeF Client rozpoznaje NIP i używa odpowiedniego tokena

Kompatybilność wsteczna: Jeśli masz 1 firmę, program działa w trybie STANDARD (bez zmian).

# UPO i przywracanie faktur

## Jak pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)?

UPO pobierane jest automatycznie po zaakceptowaniu faktury przez KSeF:

Proces automatyczny:

• Wysyłasz faktury do KSeF (synchronizacja)

• Program czeka ~30 sekund na przetworzenie

• Sprawdza status faktury w KSeF

• Jeśli status = „Zaakceptowana" → pobiera UPO

• Zapisuje UPO w folderze C:\RAFSOFT\KSEF\upo\

Zapisywanie: UPO są zapisywane jako pliki XML z nazwą: UPO_{KSeFNumber}.xml

Ręczne pobieranie UPO:

• W liście faktur kliknij prawym przyciskiem na fakturę

• Wybierz „Pobierz UPO"

• Program pobierze UPO z KSeF i zapisze na dysku

Uwaga: UPO nie jest dostępne natychmiast – KSeF potrzebuje kilkunastu sekund do przetworzenia faktury. Program automatycznie ponawia próbę pobierania.

## Co jeśli przypadkowo usunę fakturę, która była już w KSeF?

Program ma automatyczną funkcję przywracania usuniętych faktur z KSeF:

Jak to działa:

• Usuwasz fakturę z listy w programie

• Program oznacza fakturę jako DELETED w bazie (nie kasuje z KSeF!)

• Podczas następnej synchronizacji:

• Program wykrywa faktury ze statusem DELETED

• Tworzy plik deleted_list.txt z numerami KSeF

• KSeF Client pobiera XML z systemu

• Program importuje faktury z powrotem

• Status zmienia się na OK

Bezpieczeństwo: Faktury wysłane do KSeF są trwale zapisane w systemie MF przez 10 lat. Możesz je pobrać w każdej chwili.

Wymogi:

• Faktura musi być wcześniej wysłana do KSeF (mieć numer KSeF)

• Program KSeF Client musi być aktywny

• Token musi być ważny

## JST – Jednostki sektora publicznego

### Czy faktury dla jednostek budżetowych JST (Gmina, Szkoła) wymagają specjalnej konfiguracji?

TAK – faktury dla jednostek sektora publicznego (JST) wymagają ustawienia odpowiedniej roli dla Podmiotu3 w bazie kontrahentów.

Szczegóły znajdziesz w sekcji **JST – Jednostki sektora publicznego** → „Gdzie w programie ustawić rolę Podmiotu3 (np. Odbiorca / JST-odbiorca) dla kontrahenta?”

## Jaka jest różnica między Nabywcą a Płatnikiem w kontekście JST?

W programie Faktura VAT mamy dwa oddzielne pola, które odpowiadają różnym elementom w schemacie KSeF:

Pole w programie
Element w KSeF
Co oznacza

Nabywca

Kto kupuje / na kogo faktura

Płatnik

Kto płaci za fakturę (jeśli inny niż nabywca)

Uwaga: Płatnik ? Odbiorca! Płatnik to podmiot, który reguluje płatność, a nie ten, kto odbiera towar/usługę.

Przykład praktyczny (Gmina + Szkoła):

• Nabywca: Gmina Sośnicowice (Podmiot2) ? generuje 1

• Płatnik: Szkoła Podstawowa nr 1 (Podmiot3) ? generuje 8 (JST-odbiorca)

## Gdzie zaznaczyć checkbox JST? Przy nabywcy czy przy płatniku?

Zaznacz checkbox JST przy KAŻDEJ firmie, która jest jednostką sektora finansów publicznych!

Checkbox „Jednostka sektora finansów publicznych” znajduje się w bazie firm (kontrahentów). Gdy go zaznaczysz:

• Jeśli ta firma jest Nabywcą ? program wygeneruje 1 w Podmiot2

• Jeśli ta firma jest Płatnikiem ? program wygeneruje 8 (JST-odbiorca) w Podmiot3

Odpowiedź na częste pytanie: Jeśli zarówno Gmina (nabywca) jak i Szkoła (płatnik) są jednostkami publicznymi — zaznacz checkbox JST przy obu firmach w bazie kontrahentów.

Generowany XML:

1234567890
Gmina Sośnicowice

1
2

9876543210
Szkoła Podstawowa nr 1

8

## Co to jest IDWew i kiedy go używać?

IDWew (Identyfikator Wewnętrzny) to specjalny format identyfikacji dla jednostek podległych, które nie mają własnego NIP.

Przykład: Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednostką organizacyjną Gminy i używa NIP Gminy. W takim przypadku zamiast NIP wpisujemy IDWew.

Format IDWew:

NIP_JEDNOSTKI_NADRZĘDNEJ-XXXXX
Przykład: 1234567890-00001

Jak to działa w programie:

• W polu NIP szkoły wpisz: 1234567890-00001 (NIP gminy + 5-cyfrowy kod)

• Program automatycznie rozpozna format IDWew

• Wygeneruje zamiast

• Automatycznie ustawi 8

Ważne: Program NIE zna struktury organizacyjnej JST. To użytkownik musi wiedzieć, jaki kod wewnętrzny ma dana jednostka. Kod ten nadaje jednostka nadrzędna (np. Gmina).

Kiedy używać IDWew:

• Szkoła/przedszkole używa NIP Gminy

• Ośrodek pomocy społecznej używa NIP powiatu

• Jednostka budżetowa bez własnego NIP

Kiedy NIE używać IDWew (używaj zwykłego NIP):

• Szkoła ma własny, odrębny NIP

• Spółka komunalna (osobna osobowość prawna)

• Samodzielny ZOZ z własnym NIP

## Rozwiązywanie problemów

### Gdzie w programie Faktura VAT 2027 znajduje się bufor faktur KSeF?

Bufor faktur KSeF to okno „Faktury zakupowe z KSeF — zatwierdzanie". W programie nie ma pozycji o nazwie „bufor" — szukaj pozycji „Faktury zakupowe do zatwierdzenia…".

Jak je otworzyć:

• Otwórz „Lista dokumentów [F5]".

• Rozwiń menu „KSeF" (to samo menu jest pod prawym przyciskiem myszy na liście).

• Wybierz „Faktury zakupowe do zatwierdzenia…".

W oknie widzisz faktury pobrane z KSeF, które czekają na decyzję: „Importuj zaznaczone" tworzy z nich dokumenty zakupu, „Pomiń zaznaczone" je odrzuca, a „Zamknij" zostawia wszystko w buforze.

Warto wiedzieć:

• Jeśli nic nie czeka, zamiast okna pojawia się komunikat „Brak faktur zakupowych oczekujących na zatwierdzenie.”

• Przycisk „KSeF Synchronizacja” tylko pobiera i wysyła faktury. Bufor otwiera się po niej sam wtedy, gdy przyszły nowe faktury.

• Faktury trafiają do bufora, gdy w Konfiguracja → KSeF włączona jest opcja „Zatwierdzaj faktury zakupowe przed importem”. Po jej wyłączeniu importują się od razu przy synchronizacji.

• Faktury sprzedażowe pobrane z KSeF mają osobny bufor: menu „KSeF” → „Faktury sprzedażowe do zatwierdzenia...”.

Funkcja jest we wszystkich edycjach (START, STANDARD, PRO). Szczegóły: https://www.rafsoft.net/dokumentacja-2027/11-ksef--faktury-zakupowe/

## Gdzie znajdę zakładkę Ustawienia w KSeF Client?

Są dwa sposoby na otwarcie zakładki Ustawienia w KSeF Client:

1. Przez zasobnik systemowy (System Tray):

• W prawym dolnym rogu ekranu (obok zmiany języka) kliknij strzałkę „^” aby rozwinąć ukryte ikony.

• Znajdź ikonę KSeF Client na liście.

• Kliknij na nią prawym przyciskiem myszy (PPM).

• Z menu kontekstowego wybierz „Ustawienia”.

2. Bezpośrednio z programu Faktura VAT 2027:

• Na liście dokumentów kliknij przycisk „KSeF Synchronizacja”.

• Program automatycznie otworzy KSeF Client z zakładką Ustawienia i poprosi o uzupełnienie danych (NIP, Token, środowisko).

### Faktury nie są wysyłane do KSeF – co robić?

Diagnoza krok po kroku:

1. Sprawdź konfigurację:

• Czy token jest wpisany w Ustawieniach KSeF?

• Czy środowisko (TEST/DEMO/PROD) jest prawidłowo wybrane?

• Czy NIP firmy jest poprawny?

2. Sprawdź faktury:

• Czy kontrahent ma wypełniony NIP?

• Czy faktura jest zatwierdzona (nie robocza)?

• Czy typ faktury jest obsługiwany (nie PROFORMA/PARAGON)?

3. Sprawdź połączenie:

• Czy program KSeF Client jest uruchomiony?

• Czy folder C:\RAFSOFT\KSEF\signal\ istnieje?

• Czy plik ksef.cmd jest tworzony po kliknięciu synchronizacji?

Błąd: „Token wygasł" – kliknij ponownie „KSeF Synchronizacja" (token się automatycznie odświeży)

4. Sprawdź logi:

• W KSeF Client: zakładka „Logi" (przycisk 7)

• Szukaj komunikatów błędów (czerwone)

• Sprawdź folder C:\RAFSOFT\KSEF\out\error\

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

### Błąd: „Nieprawidłowy token" – jak naprawić?

Ten błąd oznacza, że token nie jest rozpoznawany przez KSeF. Możliwe przyczyny:

1. Token został skopiowany z błędami:

• Sprawdź czy nie ma spacji na początku/końcu

• Token ma dokładnie 20 znaków alfanumerycznych

• Skopiuj ponownie z programu KSeF Client

2. Token został wygenerowany dla innego środowiska:

• Token TEST nie działa na PROD i odwrotnie

• Upewnij się, że środowisko w ustawieniach zgadza się z tokenem

• W razie wątpliwości wygeneruj nowy token

3. Token wygasł (po ~1 godzinie):

• Kliknij ponownie „KSeF Synchronizacja"

• Program automatycznie odświeży token

Szybkie rozwiązanie: Wygeneruj nowy token i wklej w Ustawieniach KSeF. To zajmuje 30 sekund.

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

## Czy można cofnąć/anulować fakturę wysłaną do KSeF?

NIE – faktury wysłane do KSeF nie mogą być usunięte. To ograniczenie systemu KSeF (przepisy podatkowe).

Ważne: Przed wysłaniem faktury do KSeF ZAWSZE sprawdź dane! Po wysłaniu nie da się jej cofnąć.

Co zrobić w przypadku błędu?

• Błędna kwota/stawka VAT: Wystaw fakturę korygującą

• Błędny kontrahent: Użyj funkcji „Korekta zerująca" + wystaw nową poprawną fakturę

• Faktura wystawiona omyłkowo: Użyj funkcji „Korekta zerująca"

Od 1 lutego 2026: „Nota korygująca" została zastąpiona przez „Fakturę korygującą zerującą". Taka korekta zeruje wszystkie pozycje oryginalnej faktury do 0 zł.

Jak wystawić korektę zerującą?

W programie Faktura VAT 2027:

• Otwórz listę faktur

• Zaznacz fakturę do wyzerowania

• Kliknij prawym przyciskiem myszy

• Wybierz „Korekta zerująca" z menu kontekstowego

• Program automatycznie:

• Tworzy nową fakturę korygującą

• Zeruje wszystkie pozycje (ilość = 0)

• Zapisuje i zamyka dokument

• Odświeża listę faktur

• Przy następnej synchronizacji korekta zostanie wysłana do KSeF

W programie KSeF 2.0 Client:

• Otwórz listę faktur (przycisk „3. Lista faktur")

• Zaznacz jedną lub więcej faktur do wyzerowania

• Kliknij przycisk „Utwórz korektę zerującą"

• Program automatycznie:

• Generuje XML korekty dla każdej zaznaczonej faktury

• Wysyła korekty bezpośrednio do KSeF

• Wyświetla potwierdzenie z numerami KSeF korekt

Ograniczenia: Korekta zerująca działa tylko dla faktur sprzedażowych (FA). Nie można wyzerować faktury, która już jest korektą.

Faktury korygujące w KSeF:

• Program automatycznie wykrywa faktury korygujące

• Korekta zawiera numer KSeF faktury pierwotnej

• Korekta jest powiązana z oryginalną fakturą w systemie KSeF

Rekomendacja: Zawsze testuj na środowisku TEST przed wysyłką do PROD (szczególnie w pierwszych tygodniach).

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

## Jak wydrukować kod QR do wysłanej faktury?

Kod QR jest generowany automatycznie po wysłaniu faktury do KSeF i przypisaniu jej numeru KSeF.

Co to jest kod QR KSeF? Kod QR zawiera URL weryfikacyjny, który pozwala każdemu odbiorcy faktury sprawdzić jej autentyczność w systemie Ministerstwa Finansów. Jest to obowiązkowy element faktur KSeF.

Kiedy kod QR jest generowany?

• Wysyłasz fakturę do KSeF (synchronizacja)

• KSeF przetwarza fakturę i nadaje jej numer KSeF

• Program KSeF Client automatycznie:

• Oblicza hash SHA-256 z oryginalnego XML faktury

• Buduje URL weryfikacyjny zgodny ze specyfikacją MF

• Generuje obraz kodu QR (JPG)

• Zapisuje plik w folderze C:\RAFSOFT\KSEF\qrcodes\

Format nazwy pliku: {NumerKSeF}.jpg – np. 1234567890-20260205-ABC123DEF456-00.jpg

Gdzie znajdziesz wygenerowane kody QR?

Lokalizacja plików:

• Folder: C:\RAFSOFT\KSEF\qrcodes\

• Format: JPG (obraz bitmapy)

• Zawartość: Kod QR z URL + etykieta z numerem KSeF

Jak wykorzystać kod QR na wydruku?

W programie Faktura VAT 2027:

• Po synchronizacji z KSeF, faktura otrzymuje numer KSeF

• Przy wydruku faktury program automatycznie:

• Szuka pliku QR w folderze qrcodes\

• Jeśli znajdzie – wstawia kod QR na wydruk

• Umieszcza też numer KSeF na fakturze

• Odbiorca może zeskanować kod QR telefonem i zweryfikować fakturę

Ważne: Kod QR jest dostępny dopiero po wysłaniu faktury do KSeF. Wydruk przed synchronizacją nie będzie zawierał kodu QR ani numeru KSeF.

Format URL w kodzie QR

Kod QR zawiera URL w formacie zgodnym ze specyfikacją MF:

• TEST: https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/{NIP}/{DATA}/{HASH}

• DEMO: https://qr-demo.ksef.mf.gov.pl/invoice/{NIP}/{DATA}/{HASH}

• PROD: https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/{NIP}/{DATA}/{HASH}

Gdzie:

• NIP – NIP sprzedawcy

• DATA – data wystawienia faktury (DD-MM-YYYY)

• HASH – skrót SHA-256 z XML faktury (Base64URL)

Więcej informacji: Oficjalna dokumentacja MF o kodach QR

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

## Czy QR kody są wymagane na fakturach pobranych z KSeF (zakupowych)?

NIE – faktury pobrane z KSeF (zakupowe) nie muszą mieć kodu QR generowanego po stronie odbiorcy.

Zasady QR kodu na fakturach KSeF

• Kod QR generuje wyłącznie wystawca (sprzedawca), nie odbiorca

• QR jest wymagany, gdy faktura jest przekazywana poza KSeF (np. PDF, wydruk, załącznik email)

• Jeśli nabywca pobiera fakturę bezpośrednio z KSeF przez API, QR nie jest potrzebny – autentyczność zapewnia sam system KSeF

W kontekście naszego klienta KSeF

• Wysyłane faktury (sprzedaż) – QR kod TAK

• Pobierane faktury (zakup) – QR kod NIE

W kodzie VB6 generowanie QR dla faktur zakupowych jest wyłączone, bo taki QR nie działa dla faktur od innych firm (hash zawiera NIP sprzedawcy).

```
' QR code NIE jest generowany dla faktur zakupowych (Subject2)
' QR nie dziala dla faktur od innych firm - hash zawiera NIP sprzedawcy
' Call GenerateKSeFQRCode(filePath, ksefNum, GetCurrentEnvironment())
```

Wniosek: Obecne zachowanie (brak QR dla faktur pobranych) jest prawidłowe.

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

## Co zrobić jeśli wyskoczy błąd „KSeF 2.0 Client Unexpected error" przy uruchamianiu programu Faktura VAT?

Błąd „KSeF 2.0 Client Unexpected error" przy starcie programu najczęściej wynika z brakującego lub uszkodzonego pliku KSeF Client. Aby go naprawić, wykonaj poniższe kroki:

1. Wyłącz/zamknij program Faktura VAT.

2. Pobierz plik KSeF Client oddzielnie ze strony:
https://www.rafsoft.net/pliki/ksef/KSeF_Client.exe

3. Zapisz pobrany plik KSeF_Client.exe w katalogu programu Faktura VAT (domyślnie:

C:\RAFSOFT\FAKTURA VAT 2026 START\).

4. Uruchom KSeF_Client.exe ręcznie z tego katalogu — przy pierwszym starcie utworzy on plik blokady ksef_client.lock w tym samym folderze. Poczekaj aż plik się pojawi.

5. Po utworzeniu pliku ksef_client.lock uruchom program Faktura VAT 2027 (jeśli nie jest jeszcze włączony) i kliknij „KSeF synchronizacja".

### Czy to działa tylko w Waszym programie? Czy mogę wysyłać do KSeF tylko pojedyncze faktury na żądanie klienta, a resztę bez synchronizacji?

Program pozwala filtrować grupy faktur, ale nie pozwala wskazać dowolnych pojedynczych faktur do wysyłki.

Dostępne opcje filtrowania (w KSeF Client)

Opcja
Lokalizacja
Działanie

Pomiń eksport faktur do KSeF 2.0
Zakładka „Główna"
Całkowicie wyłącza wysyłkę (wszystkie faktury lub żadna)

Wysyłaj faktury zagraniczne
Zakładka „Dodatkowa"
Po odznaczeniu pomija WDT/Eksport/OSS (KodUE ≠ PL lub KodKraju ≠ PL)

Wysyłaj faktury do osób prywatnych
Zakładka „Dodatkowa"
Po odznaczeniu pomija faktury bez NIP (BrakID = 1)

Jak to działa w praktyce

• Faktury zagraniczne (WDT, eksport, OSS) – można pominąć globalnie

• Faktury dla osób prywatnych (bez NIP) – można pominąć globalnie

• Pozostałe faktury VAT – wysyłane razem w batch przy synchronizacji

Odpowiedź na pytanie klienta: Technicznie można filtrować typy faktur, ale nie można wybierać dowolnych pojedynczych faktur „na żądanie” i trwale pomijać reszty.

Prawnie (od 1 kwietnia 2026): każda faktura VAT musi trafić do KSeF. W praktyce pytanie dotyczy terminu wysyłki (np. partiami), a nie tego czy wysyłać.

Wniosek: „Pomiń eksport” to opóźnienie procesu, a nie docelowe pominięcie obowiązku wysyłki do KSeF.

Jeśli nadal masz problem: spakuj katalog C:\RAFSOFT\KSEF\ (ZIP lub RAR) i prześlij go przez formularz kontaktowy.

### Dlaczego w KSeF ilość na fakturze ma sześć zer po przecinku (np. 2,000000)?

To nie jest błąd programu. Schemat faktury FA(3) definiuje ilość (pole P_8B) jako liczbę z maksymalnie 6 miejscami po przecinku. Program wysyła do KSeF dokładnie taką ilość, jaką wpisano (np. 2), a KSeF i wizualizacja faktury w aplikacji Ministerstwa Finansów pokazują ją w pełnej precyzji schematu — stąd 2,000000.

• Wydruk faktury z programu jest bez zmian (np. 2 szt.)

• Ustawienie „Liczba miejsc po przecinku — Ilość" w programie dotyczy tylko wpisywania i wydruku w programie; nie zmienia sposobu wyświetlania w KSeF

• Nie trzeba niczego poprawiać ani wystawiać korekty

### Nie znalazłeś odpowiedzi na swój problem?

Masz inny problem z KSeF? Wyślij zgłoszenie przez nasz formularz kontaktowy. Nie zapomnij załączyć informacji o numerze wersji programu oraz spakowanego katalogu `C:\rafsoft\ksef` (bez folderu `qrcodes`). Możesz także wysłać zgłoszenie bezpośrednio z naszego programu — kliknij zieloną ikonkę w prawym górnym rogu z symbolem

i

.