



Opis zmian funkcjonalnych w SPEED (sprzedaż)
w ramach dostosowania do wymagań KSeF

API v.2

FA (3)

Wersja dokumentu 032026

(zmiany wyróżniono poprzez wprowadzenie szarego tła
do nowo dodanego tekstu)

Spis treści

1.	Nowe pola dotyczące KSeF na fakturze i jej korekcie.....	3
2.	Korekta danych kontrahenta znajdującego się na fakturze	4
3.	Tabela dodatkowego opisu – referencje (UWAGI).....	4
4.	Moment sprzedaży	10
5.	Formy płatności	10
6.	Typ skutku korekty.....	11
7.	Stawka VAT “ZW” (zwolniony) – specjalne warunki użycia	11
8.	Stawki VAT	12
9.	Walidacja danych na etapie zapisu faktury i korekty faktury sprzedaży/ na etapie wysyłki.....	15
10.	Ograniczenia KSeF w SPEED. Wyłączenia.....	15
11.	Integracja SPEED z KSeF	15
12.	Wydruki	20
13.	Dane wysyłane do KSeF	23
14.	Procedury awaryjne	30
15.	Inne.....	30
16.	Zmiany uzupełniające	32

1. Nowe pola dotyczące KSeF na fakturze i jej korekcie

Zmiana dotyczy faktur powiązanych z lokalizacją, dla której krajem działalności jest Polska

Na formatkach edycyjnych faktur i korekt faktur w obszarze sprzedaży i zakupów dodane zostały pola:

- *Nr FV KSeF*
- *Data dostarczenia do KSeF (dot. tylko sprzedaży)*
- *Data wystawienia KSeF*
- *Tryb wystawienia Ksef: Online, Offline*
- *Tryb offline: Offline24, Offline – niedostępność KSeF, Tryb awaryjny, Awaria całkowita (dot. tylko sprzedaży)*
- *Znacznik osoby fizycznej (przepisywany z definicji kontrahenta, gdzie dla niego zniesiono wymóg podania NIP)*
- *Powiązany podmiot Grupy VAT*
- *Powiązany podmiot Jednostki Samorządu Terytorialnego (nie dot. dokumentów kosztowych, identyfikacja bazuje na NIP lub w przypadku braku na Identyfikatorze wewnętrznym)*
- *Oddział - Identyfikator wewnętrzny (pobierany z oddziału lub powiązanego z nim kontrahenta) i NIP*
- *Metoda kasowa (udostępniono dla sprzedaży)*
- *Moment sprzedaży – jedna data/okres (dodatkowo w tym przypadku dołożono datę od)*
- *Dane Faktora (wyznaczany na podstawie konta bankowego)*
- *Powód zastosowania stawki ZW*
- *Opisy KSeF (tabela referencyjna dla odbiorcy faktury)*
- *Skutek korekty (dot. FV korygującej)*

Uwaga:

- ❖ Na dokumentach sprzedażowych pola Nr FV KSeF, Data dostarczenia do KSeF, Data wystawienia KSeF są nieedytowalne
- ❖ Na dokumentach kosztowych oraz na fakturze sprzedaży **w trybie samofakturowania** przy ustawieniu opcji *Włącz do edycji dane z KSeF na dokumentach kosztowych* pola te są edytowalne i wymagane (miękkie komunikat w sytuacji braku wypełnienia) o ile kontrahent ma status czynnego podatnika VAT.

Nowe pola na listach faktur i korekt

- **Nr FV KSeF** – numer faktury uzyskany w KSeF po wysłaniu dokumentu ze SPEED
- **Data otrzymania do KSeF** – data przyjęcia FV w KSeF
- **Data wystawienia w KSeF** – data nadania nr faktury w KSeF
- **Tryb KSeF** – online/offline
- **Metoda KSeF** – offline24 etc.
- **BLOK – FV KSeF** – pole informujące o zablokowaniu edycji faktury po jej wysłaniu do KSeF. Blokada zostanie zdjęta jeśli dokument **nie zostanie przyjęty przez KSeF** z powodu błędu. W takiej sytuacji fakturę należy **poprawić w SPEED i ponownie wysłać** do KSeF.
- **KSeF STATUS** – status procesu wymiany danych z KSeF

- **KSeF STATUS INFO** – opis dodatkowy do statusu procesu wymiany danych z KSeF
- **KSeF BŁĄD** – pole wskazujące na ewentualny błąd procesu wymiany danych z KSeF
- **UPO** – jest to pole, gdzie pojawi się nr UPO dla danego dokumentu
- **Użytkownik KSeF** – pole wskazujące na użytkownika, który wysłał/pobrał dokument z KSeF

2. Korekta danych kontrahenta znajdującego się na fakturze

W związku z przeniesieniem obsługi korekty danych podmiotów uczestniczących w procesie fakturowania z **Noty korygującej** na **Korektę faktury**, system SPEED zapisuje obecnie na fakturach i korektach **kompletne dane tych podmiotów** bezpośrednio w dokumencie (a nie – jak wcześniej – wyłącznie poprzez relację w bazie danych):

- Na nowo wystawianych dokumentach sprzedażowych i korektach do nich, na potrzeby ewentualnych korekt danych Wystawcy i Odbiorcy, system zapisuje na fakturze pełne dane rejestrowe. Dodatkowo zachowywane są dane pozostałych potencjalnych stron transakcji tj.: Płatnika, Faktora (ustalanego na podstawie użytego konta bankowego powiązanego z faktorem), Członka Grupy VAT - odbiorcy, Jednostki Samorządu Terytorialnego – zależnej - Odbiorcy, Oddziału, Pracownika (odbierający FV).
- Na nowo zarejestrowanych dokumentach kosztowych i korektach do nich, na potrzeby ewentualnych korekt danych Wystawcy, system zapisuje na fakturze jego pełne dane rejestrowe. Dodatkowo zachowywane są dane pozostałych potencjalnych stron transakcji tj.: Płatnika, Faktora (ustalanego na podstawie użytego konta bankowego powiązanego z faktorem), Członka Grupy VAT - odbiorcy, Oddziału, Pracownika (odbierający FV)

Zrzuty ekranowe obrazujące powyższe znajdują się w p. 13 niniejszego dokumentu

3. Tabela dodatkowego opisu – referencje (UWAGI)

Na platformie KSeF, w celu zapewnienia prawidłowej interpretacji faktur po stronie odbiorcy, wprowadzono strukturę umożliwiającą przekazywanie **referencji dla poszczególnych pozycji faktury**. Zawiera ona kolumny **LP**, **KLUCZ** i **WARTOŚĆ**.

Ze względu na potrzeby biznesowe dotyczące przekazywania dodatkowych informacji operacyjnych, w tym m.in. danych używanych przy **przeliczeniach frachtu na inne waluty** (np. EUR → PLN, GBP → EUR), dla których w standardowej strukturze KSeF nie przewidziano odrębnych pól, a także z uwagi na potrzeby systemowe związane z **automatyczną interpretacją faktur odebranych**, w systemie SPEED przyjęto następujące zasady działania mechanizmu referencji.

Aspekty biznesowe — w szczególności informacje dotyczące **przeliczeń walutowych** oraz dane opisujące **sposób realizacji zlecenia** (np. numer rejestracyjny pojazdu, trasa przewozu itp.) — są przekazywane w **polu dodatkowego opisu pozycji faktury**.

Zmieniono kolejność ich wyświetlania — na górze prezentowane są dane dotyczące sposobu realizacji zlecenia, a poniżej przeliczenia walutowe.

Szczegółowy sposób zapisu tych danych wraz z przykładami przedstawiono w sekcji poniżej:

Kwestie dot. przewalutowania wymagają aktywacji opcji

Konfiguracja programu SPEED

Opcje użytkownika Parametry programu Ustawienia globalne

Opcje **Faktury**

Start aplikacji Parametry domyślne Kursy Parametry wydruku Inne Weryfikacja

System

Proxy

Wydruki

Zlecenia

Faktury

Noty

Koszty

Oferty

Diety

Wyjazdy

CMR

Komunikacja z FK

Logi systemowe

Załączniki / eDokumenty

Kontrahenci

Drobnica

Opakowania

Poczta

Książka pocztowa

Promy

Urlopy

Mapa

Zlecenia morskie FCL

Zlecenia morskie LCL

Zlecenia lotnicze

Zlecenia kolejowe FTL

Zlecenia kolejowe LTL

Ubezpieczenia

Skaner

Cło

Serwis opcji

Kurs waluty netto wg daty: WYSTAWIENIA

Kurs waluty vat wg daty: ROZŁADUNKU

Kurs z dnia poprzedzającego: ☒ dla kwoty NETTO ☒ dla kwoty VAT

☒ Zezwalaj na faktury walutowe zbiorcze z różnymi kursami na pozycjach

☐ Dla podzleceń stosuj kurs wg danych ze zlecenia głównego

☐ Stosuj kurs z dnia wystawienia faktury dla kontrahentów zagranicznych

☐ Kurs z dnia poprzedzającego (data ogł. NBP)

☐ Wyłącz osobny kurs waluty dla VAT

☒ Dodaj informacje o przewalutowaniu do opisu pozycji

1. W przypadku faktury walutowej **bez przewalutowania**, w której w nagłówku waluta jest różna od PLN oraz zaznaczona jest flaga *Faktura w PLN* przeliczana kursem, na każdej pozycji faktury na której znajduje się przeliczenie walutowe nad referencjami typu nr rejestracyjny pojazdu, trasa etc. znajduje się zapis (przykład)

Tabela kursowa 210/A/NBP/2025 z dnia 2025-10-29 | (1 EUR = 4,2374 PLN)

1,00 SZT * 234 EUR * 4,2374 EUR/PLN = 991,55 PLN NETTO |

Pozycja faktury

Rodzaj przych.: **OGÓLNE**

Konto księg.: **711-016** Grupa analityczna: Źródło: **dod. ręcznie**

Symbol/Opis: **INNE_1** Inna usługa dodatkowa Agreg.:

Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 EUR = 4,2351 PLN)
 2,00 SZT * 120,00 EUR * 4,2351 = 1 016,42 PLN NETTO
 Pojazd: PO992WL; Ładunek: Blacha

PKWiU:

Ilość w jm: **2,00** **SZT**

Cena w wal.: **120,00** **EUR** Cena w PLN **508,21** Rabat: **0,00%** **0,00**

Tabela: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs waluty: **4,2351**

☐ Kurs wskazany ręcznie (pozycja NIE będzie podlegała automatom ustawiającym kurs wg zleceń)

NETTO: **1 016,42** VAT: **23** **233,78** BRUTTO: **1250,2**

2. W przypadku faktury walutowej **w trybie przewalutowania**, w której w nagłówku waluta jest różna od PLN oraz zaznaczona jest flaga *Faktura w walucie obcej*, na każdej pozycji faktury na której znajduje się przeliczenie walutowe nad referencjami typu nr rejestracyjny pojazdu, trasa etc. znajduje się zapis (przykład)

Tabela kursowa 210/A/NBP/2025 z dnia 2025-10-29 | (1 GBP = 1,1356 EUR)

2,00 FRACHT * 450 GBP * 1,1356 GBP/EUR = 1022,02 EUR NETTO |

Pozycja faktury

Rodzaj przych.: **DODATEK PALIWOWY**

Konto księg.: **203-0003** Grupa analityczna: **GA1** Źródło:

Symbol/Opis: **FRACHT** Fracht - przesyłka paletowa Agreg.:

Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)
 1,00 FRACHT * 20,00 GBP * 1,1388 GBP/EUR = 22,78 EUR NETTO
 Pojazd: PO2828PP; Ładunek: Palety

PKWiU: **40.30.21**

Ilość w jm: **1,00** **FRACHT**

Cena źródł.: **20** **GBP**

Tab. przewal.: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs przewal.: **1,1388**

Cena w wal.: **22,78** **EUR** Cena w EUR **22,78** Rabat: **0,00%** **0,00**

Tabela N: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs waluty: **4,2351**

Tabela V: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs waluty: **4,2351**

☐ Kurs wskazany ręcznie (pozycja NIE będzie podlegała automatom ustawiającym kurs wg zleceń)

NETTO: **22,78** VAT: **8** **1,82** BRUTTO: **24,6**

3. W przypadku faktury walutowej **w trybie przewalutowania i dodatkowo przeliczanej na PLN**, w której w nagłówku waluta jest różna od PLN oraz zaznaczona jest flaga *Faktura w PLN* przeliczana kursem, na każdej pozycji faktury na której znajduje się przeliczenie walutowe nad referencjami typu nr rejestracyjny pojazdu, trasa etc. znajduje się zapis (przykład)

Tabela kursowa 210/A/NBP/2025 z dnia 2025-10-29 | (1 GBP = 1,1356 EUR)

Tabela kursowa 210/A/NBP/2025 z dnia 2025-10-29 | (1 EUR = 4,2374 PLN)

2,00 FRACHT * 450 GBP * 1,1356 GBP/EUR * 4,2374 EUR/PLN = 4330,72 PLN NETTO |

Pozycja faktury

Rodzaj przych.: **DODATEK PALIWOV**

Konto księg.: **203-0003** Grupa analityczna: **GA1** Źródło:

Symbol/Opis: **FRACHT** Fracht - przesyłka paletowa Agreg.:

Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)
Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 EUR = 4,2351 PLN)
1,00 FRACHT * 20,00 GBP * 1,1388 GBP/EUR * 4,2351 EUR/PLN = 96,48 PLN NETTO |

PKWiU: **40.30.21**

Ilość w jm: **1,00** **FRACHT**

Cena źródł.: **20** **GBP**

Tab. przewal.: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs przewal.: **1,1388**

Cena w wal.: **22,78** **EUR** Cena w PLN **96,48** Rabat: **0,00%** **0,00**

Tabela: **218/A/NBP/2025** Data kursu: **2025-11-10** Kurs waluty: **4,2351**

☐ Kurs wskazany ręcznie (pozycja NIE będzie podlegała automatom ustawiającym kurs wg zleceń)

NETTO: **96,48** VAT: **8** **7,72** BRUTTO: **104,2**

Referencje znajdujące się w polu opisu dodatkowego do pozycji faktury wymagają konfiguracji.

SŁOWNIK POZYCJI FAKTUR [edycja]

Lp: **9** Symbol: **PRZE_WYM_EUR** ☒ Aktywna Lokalizacja: Dział:

Tytuł: **Przewóz jednostek ładunkowych przekraczających wymiary palety EUR**

Szablon dodatkowego opisu pozycji: **NR CMR: {nr_cmr}**

PKWiU: Język pozycji:

Jm.: **SZT** Oznaczenie JPK:

Waluta: **PLN**

Cena netto: **0** St. VAT: **23** Cena brutto: **0**

Powód zast. stawki ZW:

Stała	Etykieta
{nr_zlec}	
{nr_zlec_k}	
{dt_zlec}	
{nr_cmr}	
{dt_cmr}	
{ref_1}	

Przywróć domyślne

Aspekty systemowe zostały natomiast umieszczone w tabeli *Opisy KSeF*, która przekazuje jednoznaczną referencję do typu i numeru zlecenia, powołując się na numer zlecenia klienta (o ile jest) lub numer zlecenia SPEED.

Mechanizm ten działa wg przygotowanego specjalnie pod KSeF rozwiązania, w ramach którego domyślnie każdy typ zlecenia ma inne oznaczenie. Jest ono osobno ustawiane dla sprzedaży i osobno dla kosztów. Dodatkowo w ramach ustaleń z odbiorcą lub wystawcą faktury można je do danego podmiotu, typu transakcji (sprzedaż/koszt) jak i rodzaju zlecenia dostosować.

Tabela domyślnych ustawień

	SPRZEDAŻ	KOSZT
Zlecenia FTL	F	F
Zlecenia zbiorcze FTL	F	F
Przesyłki	D	D

Trasy LTL	D	D
Rozliczenia przewoźników	P	P
Zlecenia morskie	S	S
Przesyłki morskie	S	S
Trasy morskie	S	S
Zlecenia kolejowe	R	R
Przesyłki kolejowe	R	R
Trasy kolejowe	R	R
Przesyłki lotnicze	A	A
Trasy lotnicze	A	A
Promy	B	B
Zlecenia celne	C	C
Zlecenia Inne	I	I
Zlecenia warsztatowe	W	W
Reklamacje	Z	Z
Szkody	K	K

Konfiguracja ww. parametrów dostępna jest w opcjach 🖱️

Opcje/Ustawienia globalne/KSeF/Definicje obiektów dla faktur KSeF

W Ustawieniach globalnych można aktywować i dezaktywować wyłącznie poszczególne usługi – osobno dla sprzedaży i osobno dla kosztów. Uwaga: domyślnie aktywne są tylko produkty drogowe FTL i LTL. Ustawienia globalne można jednocześnie „nadpisać” ustawieniami na poziomie danego kontrahenta dodając dla niego jego usługi, aktywując stronę przychodową i/lub kosztową, dostosowując do niego wartości w polach Klucz sprzedaż jak i Klucz koszt np.

Przykład zastosowania opisu dodatkowego w praktyce (Faktura z trzema pozycjami do jednego zlecenia FTL).

Opisy dotyczące pozycji		
Lp	Klucz	Wartość
1	F	1234/1
2	F	1234/1
3	F	1234/1

Na etapie fakturowania, w przypadku braku wystarczających danych referencyjnych, użytkownik będzie miał dwie możliwości ich uzupełnienia:

- w polu opisu dodatkowego pozycji faktury – ręcznie lub automatycznie

Opisy dotyczące pozycji													
Pozycje faktury [F5 - przekroczenie pozycji]		Tabela VAT [F6 - przekroczenie VAT]											
Lp	Opis	Opis dodatkowy	Opis tłumaczony	Jm	Ilość	Cena w wal.	Wal	NETTO	VAT%	BRUTTO	Kurs	Nr zamówienia	Przebieg
1		Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)			1,00	79,7171	EUR	337,61	23	415,26	4,235100		
2	Fracht - przesyłka paletowa		Fracht - przesyłka paletowa	FRAC...	1,00	22,78	EUR	96,48	8	104,20	4,235100		
3		Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)			1,00	11,39	EUR	48,24	5	50,65	4,235100		

- w tabeli Opisy KSeF – na poziomie całego dokumentu lub per pozycja

Opisy dotyczące pozycji													
Pozycje faktury [F5 - przekroczenie pozycji]		Tabela VAT [F6 - przekroczenie VAT]											
Lp	Opis	Opis dodatkowy	Opis tłumaczony	Jm	Ilość	Cena w wal.	Wal	NETTO	VAT%	BRUTTO	Kurs	Nr zamówienia	Przebieg
1		Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)			1,00	79,7171	EUR	337,61	23	415,26	4,235100		
2	Fracht - przesyłka paletowa		Fracht - przesyłka paletowa	FRAC...	1,00	22,78	EUR	96,48	8	104,20	4,235100		
3		Tabela kursowa 218/A/NBP/2025 z dnia 2025-11-10 (1 GBP = 1,1388 EUR)			1,00	11,39	EUR	48,24	5	50,65	4,235100		

UWAGA: Pozycje dodane ręcznie przez użytkownika do tabeli *Opisu Dodatkowego KSeF*, nie są modyfikowane funkcjami odświeżenia.

W przypadku **faktury zbiorczej z zestawieniem** do tabeli *Opis Dodatkowy KSeF* przekazywany jest opis w takim samym formacie jak dla standardowej faktury. Różnica polega na tym, że dla danej pozycji z zestawieniem może pojawić się wiele wpisów w tabeli *Opisu Dodatkowego* – każdy bazuje na konkretnej podpozycji danej pozycji faktury.

Opisy dotyczące pozycji		
Lp	Klucz	Wartość
1	F	1234/1
1	F	4567/2
1	F	2552/3

Jako alternatywę dla standardowego mechanizmu uzupełniania tabeli *Opis Dodatkowy KSeF* przygotowaliśmy **wariant konfigurowalny**, który może zostać włączony zamiast rozwiązania domyślnego. Uzupełnia on dane na pozycji faktury w polu *Opis Dodatkowy* jak i w tabeli *Opis Dodatkowy KSeF* wg logiki procedury.

Konfiguracja procedur						
przeciągnij nagłówek kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie						
ID	Grupa	Aktywność	Opis aktywności	Typ	Używaj	Standardowa
451	GENERAL	OG_DODAJ_OPISY_KSeF	OGÓLNE - procedura generująca opisy KSeF dla pozycji fak...	Procedura DB	Standardu	Lan.DODAJ_OPISY_KSeF

W przypadku tworzenia korekty tabela *Opisu Dodatkowego KSeF* jest kopiowana.

Bez zmian pozostają pozycje dodane do tabeli ręcznie przez użytkownika.

💡 NOWOŚĆ:

Wprowadzono możliwość **automatycznego zapisu (przy pierwszym zapisie faktury)** do tabeli **Opisu Dodatkowego KSeF**, w sekcji niezwiązanej z pozycjami faktury (**Opis KSeF**).

Aby skorzystać z tej funkcji, należy aktywować opcję w sekcji: **KSeF – Dopisuj uwagi z faktury do opisu dodatkowego KSeF**.

Wpisy w Opisie Dodatkowym, niezwiązane z pozycjami faktury, można **dowolnie sortować**, tak aby zostały przekazane do KSeF w oczekiwanej kolejności.

UWAGA: Pola KLUCZ i WARTOŚĆ mają ograniczenie **do 256 znaków**, Ilość rekordów w tabeli *Opisu Dodatkowego*, podobnie jak ilość pozycji faktury, jest ograniczona **do 10.000 per faktura**.

4. Moment sprzedaży

Na Fakturze i korekcie po stronie sprzedaży oraz kosztów dodano pole słownikowe *Moment sprzedaży*, dla którego domyślną wartością jest **JEDNA DATA**. Tym samym dla takiego rozwiązania w mocy pozostaje ustalana przez system na dotychczasowych zasadach Data sprzedaży.

Dane faktury	Uwagi i inne	Parametry wydruku	Historia spłaty
Data wystawienia:	2023-12-20	Data otrzymania:	2023-12-20
		Data płatności:	2024-02-18
Moment sprzedaży:	Jedna data	Data sprzedaży:	2023-12-20

W przypadku wyboru wartości **OKRES**, pojawia się nowe pole *Data sprzedaży od*, które uzupełniane jest najwcześniejszą datą z pozycji lub podpozycji faktury na podstawie danych z pola *Data zdarzenia*. Pole *Data sprzedaży* działa bez zmian.

5. Formy płatności

Słownik form płatności uzupełniono o znaczniki określające ich typy na potrzeby KSeF. Do istniejących typów: **Płatność kartą** i **Płatność przelewem** dodano **Gotówka** i **Mobilna**. Tylko te cztery typy, zgodnie z wymaganiami, będą wysyłane na platformę KSeF. System nie pozwoli zaznaczyć wielu typów na jednej formie płatności.

Lista form płatności [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

przeciągnij nagłówkę kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

ini	Nazwa	☒ Karta	☒ Zapłata	☒ Przelew	☒ COD	☒ Gotówka	☒ Mobilna
	Kliknij tutaj aby zdefiniować filtr						
☐	Karta						
☐	BANK TRANSFER						
☐	GOTÓWKA						
☐	KARTA						
☐	POTRĄCENIE Z WIERZYTEL						
☐	PRZEDPŁATA						
☒	PRZELEW						
☐	URZĄDZENIE						
☐	ZAPŁACONO GOTÓWKĄ						
☐	ZAPŁACONO KARTĄ						

Forma płatności [edycja]

Nazwa:

☐ Płatność karta ☒ Płatność przelewem
☐ Automatyczna zapłata ☐ COD
☐ Rozliczenie zaliczki ☐ Gotówka ☐ Mobilna

Konto FK:

Uwaga: W eksporcie danych do KSeF nie ma znaczenia nazwa, a jedynie zaznaczona opcja.

6. Typ skutku korekty

Na korekcie do faktury sprzedaży i zakupu udostępniony został **słownik typów skutku korekty**. Na tym etapie nie ma wymogu uzupełniania tego pola

KOREKTA FAKTURY VAT [nowy]

Nr faktury: Korekta do nr: ☒ Zmiana numeru faktury

Kontrahent: NIP: Numer własny: Język faktury: ☒ Niemiecki ☐ Zmiana

Nazwa: ☐ Zmiana

Adres: ☐ Zmiana

Miasto: ☐ Zmiana

Uwagi

☐ Ustawa:

Przyczyna korekty

Symbol:

Skutek korekty:

Uwaga: Pola *Przyczyna korekty* jak i *Skutek korekty* są fakultatywne. Tym samym system nie wymusza ich uzupełnienia.

7. Stawka VAT "ZW" (zwolniony) – specjalne warunki użycia

Na definicji pozycji FV w przypadku wyboru stawki VAT – "ZW" (zwolniony) wymagane jest wybranie z listy słownikowej powodu jej zastosowania (jest on przesyłany do KSeF).

W momencie zapisu faktury/korekty ze stawką VAT ZW (dotyczy lokalizacji z krajem działalności PL) weryfikowane jest użycie tej stawki. Zgodnie z zasadami KSeF system SPEED kontroluje powiązanie pozycji faktury ze stawką VAT ZW i wskazaną przyczyną jej użycia. Dopuszczone jest podanie dla całej faktury tylko jednego powodu zastosowania takiej stawki.

Ponadto wymagane jest przywołanie na fakturze w polu *Ustawa* przepisu na podstawie, którego zastosowano stawkę "ZW".

Uwaga: Do KSeF wysyłane są zarówno kod powodu zastosowania stawki "ZW" tj. 19A/19B/19C, jak i treść przywołanego zapisu w polu Ustawa.

8. Stawki VAT

Systemowe stawki VAT:

- ❖ Na pozycji stawki VAT dodano pola: *Kraj* obowiązywania oraz *Kod KSeF*.
 - w ramach aktualizacji systemu dla każdej stawki VAT domyślnie ustawiany jest kraj PL - oznacza to, że w przypadku instalacji obsługujących działalność z perspektywy krajów innych niż Polska, należy pozostawić pole „Kraj” puste
 - dla każdej ze stawek liczbowych dopisano kod KSeF - należy zweryfikować poprawność kodów KSeF oraz ręcznie uzupełnić kod KSeF dla stawek nie liczbowych np. ZW
 - dla stawek VAT z krajem PL, pole *Kod KSeF* jest wymagane. Na etapie zapisu stawki VAT walidowana jest zgodność wartości liczbowych w polach: *Kod* stawki (bez %), *Stawka* oraz *Kod KSeF*. Dla wartości nieliczbowych *Kod KSeF* może przyjąć wartości (zw, NP I, NP II, oo, 0 KR, 0 WDT, 0 EX), wówczas stawka i kod mogą być dowolne.

Lista stawek VAT [edycja]

Lp.: Kod: Stawka: Kod PTU:

Kraj: Kod KSeF: Wyróżnik konta:

☒ Widoczna

Wstecz Zapisz

💡 **Ważne:** Zmodyfikowane stawki VAT należy uwzględnić zarówno w definicjach pozycji faktur,

SŁOWNIK POZYCJI FAKTUR [edycja]

Lp: Symbol: ☒ Aktywna Lokalizacja: Dział:

Tytuł:

Szablon dodatkowego opisu pozycji:

PKWiU: Język pozycji:

Jm.: Oznaczenie JPK:

Waluta: Cena netto: St. VAT: Cena brutto:

Powód zast. stawki ZW:

Stala	Etykieta
{nr_zlec}	
{nr_zlec_k}	
{dt_zlec}	
{nr_cmr}	
{dt_cmr}	
{ref_1}	

[Przywróć domyślne](#)

Parametry Tłumaczenia

☒ Dotyczy sprzedaży ☒ OVDT

Rodz. przych. Konto:

☐ Traktuj przychód jak fracht (FTL) ☐ Traktuj koszt jak fracht (FTL)

☐ SplitPayment

Grupa pojazdu: Grupa analit.: ☐ Zależna od typu kontenera (sped. morska)

Kategoria:

Wyświetlaj dla:

☐ not księgowych ☐ rezerw księg. ☐ rozl. wewn. ☐ zlecenia FTL ☐ zlec. drobnicowe

☐ zlec. morskie ☐ zlec. lotnicze ☐ zlec. kolejowe ☐ promy ☐ zlec. celne ☐ Nie pokazuj w fakturach

Wstecz Zapisz Debug

jak i w obszarze ich definicji dla automatycznych wycen (rozwiązania dedykowane) czy automatycznych pozycji faktur (opcje jak niżej).

Konfiguracja programu SPEED

Opcje użytkownika | Parametry programu | Ustawienia globalne

Opcje

- Start aplikacji
- System
- Proxy
- Wydruki
- Zlecenia**
- Faktury
- Noty
- Koszty
- Oferty
- Diety
- Wyjazdy
- CMR
- Komunikacja z FK
- Logi systemowe
- Załączniki / eDokumenty
- Kontrahenci
- Drobnica
- Opakowania
- Poczta
- Książka pocztowa
- Promy
- Urlopy
- Mapa
- Zlecenia morskie FCL
- Zlecenia morskie LCL
- Zlecenia lotnicze
- Zlecenia kolejowe FTI

Zlecenia

Poz. faktur | Ustawienia | Konfig 1 | Konfig 2 | Weryfikacja | Planowanie

Odcinek	Pozycja na fakturze	Stawka VAT
Rodzaj : Faktury standardowe		
+ Rejestr : Drobnica		
- Rejestr : Spedycja		
- Typ : Klient krajowy		
Odcinek krajowy	Fracht - przesyłka paletowa [1]	22
Odcinek unijny	Fracht [18]	23
Odcinek pozaunijny	Inna [31]	8
+ Typ : Klient pozaunijny		
+ Typ : Klient unijny		
+ Rejestr : Transport		
Rodzaj : Faktury zbiorcze sumowane (z zestawieniem)		
- Rejestr : Drobnica		
+ Typ : Klient krajowy		
- Typ : Klient pozaunijny		
Odcinek krajowy	Przesyłka w paczce [7]	22

Dodatki paliwowe: Przestój samochodu

Definicja automatycznych pozycji faktur - zaawansowane

Stawki VAT obsługiwane w SPEED po stronie sprzedaży

- 23% lub 22%
- 8% lub 7%
- 5%
- 0 KR
- 0 WDT
- 0 EX
- zw
- np I – przekazywana do KSeF z oznaczeniem odwrotnego obciążenia
- np II – przekazywana do KSeF z oznaczeniem odwrotnego obciążenia
- oo – przekazywana do KSeF z oznaczeniem odwrotnego obciążenia

9. Walidacja danych na etapie zapisu faktury i korekty faktury sprzedaży/ na etapie wysyłki

Na etapie zapisu faktury/korekty faktury sprzedaży dla lokalizacji, w której krajem działalności jest PL walidowane są :

- Istnienie NIP wystawcy i odbiorcy
- Ustawienie kodu KSeF dla użytych stawek VAT
- Liczba pozycji FV nie większa jak 10.000
- Liczba pozycji Opisu Dodatkowego nie większa jak 10.000
- Wielkość pliku – max 1 MB

Dodatkowo na etapie wysyłki do KSeF

- Uprawnienie użytkownika do wysyłki FV do KSeF
- **Kontrola daty wystawienia** – system weryfikuje, czy data wystawienia faktury jest poprawna względem daty wysyłki do KSeF. Data wystawienia **nie może być datą przyszłą** oraz **nie powinna być wcześniejsza niż poprzedni dzień roboczy** (w przypadku trybu *offline 24*).
- FV wystawiona po dacie początku pracy z KSeF z opcji KSeF
- **Kolejność wysyłki dokumentów** – korekta **nie może zostać wysłana do KSeF przed fakturą pierwotną**, o ile faktura korygowana została wystawiona **po dacie rozpoczęcia pracy z KSeF** określonej w konfiguracji.
- Proforma/Bufor nie wychodzą do KSeF

Ponadto w ramach eksportu danych do formatu KSeF używana jest walidacja struktury i formatu poprzez wykorzystanie definicji (XSD) dostarczonej przez KSeF.

10. Ograniczenia KSeF w SPEED. Wyłączenia.

System SPEED nie obsługuje wszystkich przypadków sprzedaży zdefiniowanych w KSeF . Lista wyłączeń została dołączona jako załącznik do niniejszego dokumentu (plik Zawartość FV w KSeF.pdf – pola wyszarzone nie podlegają wysyłce do KSeF /przyjmują z góry narzucone wartości)

11. Integracja SPEED z KSeF

KSEF – przesyłanie do KSeF faktur i korekt faktur

SPRZEDAŻ – wersja interaktywna. Dla zaznaczonego pakietu dokumentów sprzedaży, system wysyła je wg reguły: 1 faktura = 1 plik. Taki sposób eksportu jest możliwy dla dokumentów, które wygenerują plik xml do 1 MB (szacowana ilość pozycji faktury to **2500**). Mechanizm ten jest dostępny w dwóch wariantach:

- ❖ SPEED – proces obsługiwany ręcznie.

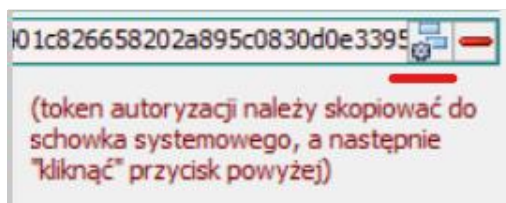
W takiej sytuacji wymagana jest konfiguracja opcji jak niżej

Gdzie pole:

- **Rodzaj środowiska KSeF** może przyjmować wartości: **PROD/TEST/DEMO**. Obecnie ze względu na etap testów rozwiązania, konfiguracja środowiska PROD (produkcyjnego) nie jest dostępna. Sugerujemy podjęcie testów na środowisku DEMO (dla tego środowiska została przygotowana instrukcja pozyskania tokenów i certyfikatów).
- **Wysyłka faktur do KSeF** może przyjmować wartości: **SPEED (ręcznie)/DataProcessingService (automatycznie)**. W opisywanym przypadku ustawiamy wersję ręczną (wersja automatyczna jest opisana w kolejnym punkcie).
- **Import faktur z KSeF** może przyjmować wartości: **SPEED (ręcznie)/DataProcessingService (automatycznie)**. W opisywanym przypadku ustawiamy wersję ręczną (wersja automatyczna jest opisana w kolejnym punkcie).
- **Autoryzowane osoby do obsługi KSeF**

Należy dodać osoby, które będą miały prawo do wysyłania/odbierania dokumentów do/z KSeF. Tym samym wymagane jest ustawienie:

- **środowiska KSeF** - sugerujemy podjęcie testów na środowisku DEMO (dla tego środowiska została przygotowana instrukcja pozyskania tokenów i certyfikatów).
- **kontekstu** (jeśli w SPEED działa wiele podmiotów z listy można wybrać ten, który ma być obsługiwany przez danego użytkownika)
- **uprawnionego użytkownika**
- **tokenu** wygenerowanego w KSeF dla wskazanej osoby uprawnionej do danego środowiska i dla danej firmy (**UWAGA:** wymagane jest wklejenie tokenu poprzez użycie do tego odpowiedniej funkcji reprezentowanej przez przycisk (podkreślony na poniższym zrzucie).



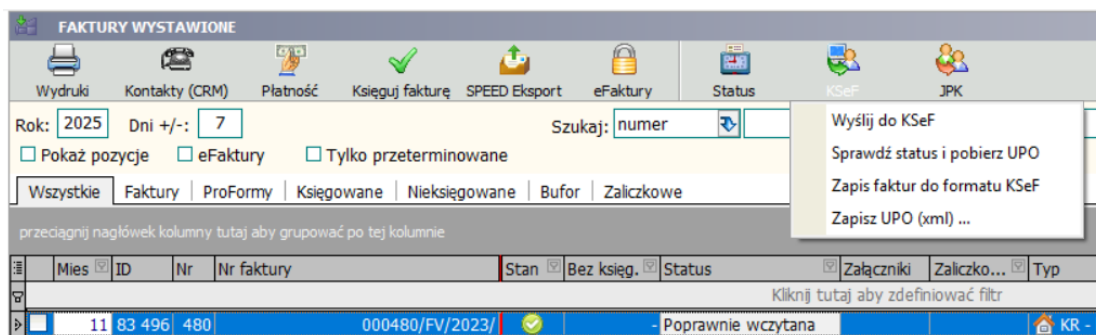
System szyfruje jego wartość tak, aby nie było możliwości podglądu przez osoby trzecie.

- **role/prawa** – w zakresie wysyłki i odbioru dokumentów w KSeF (nadane uprzednio w KSeF dla danego użytkownika i powiązane z wgranym tokenem).
- Certyfikat offline niezbędny do generowania kodu QR OFFLINE - **INFORMACJA W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁA UZUPEŁNIONA NA KOŃCU DOKUMENTU**

SPRZEDAŻ – wersja batchowa (pakietowa) na dziś nie jest dostępna. Wykorzystywana jest w przypadku dokumentów, które wygenerują plik xml powyżej 1 MB (szacowana ilość pozycji faktury to więcej jak 2500) jak i w przypadku dużych wolumenów (standardowo akceptowalny ruch jest na poziomie 64 faktur z danego NIP i IP na godzinę).

Przebieg procesu wymiany danych z KSeF:

- ❖ Użytkownikom, którzy mają skonfigurowany dostęp do funkcji związanych z KSeF pojawi się przycisk umożliwiający korzystanie z komunikacji systemu SPEED z KSeF.



Po rozwinięciu menu KSeF pojawi się lista z funkcjami:

- **Wyślij do KSeF** – odpowiada za wysyłkę zaznaczonych faktur do KSeF. W ramach tej funkcji dostępny jest Punkt Kontrolny nr 5052 pozwalający na dowolną konfigurację kontroli eksportu dokumentów do KSeF.
- **Sprawdź status i pobierz UPO** (dostępne tylko w trybie ręcznym) – odpowiada za pobranie statusu wysłanych faktur do KSeF oraz pobranie UPO (urzędowe poświadczenie odbioru).
- **Zapis faktur do formatu KSeF** – odpowiada za możliwość zapisania na dysku (w katalogu ...\\uzytkownik\\pobrane) plików .xml z fakturami wyeksportowanymi wg wymagań KSeF (do celu weryfikacji lub ręcznego wczytania w KSeF).
- **Zapisz UPO (xml)** – odpowiada za możliwość zapisania na dysku (w katalogu ...\\uzytkownik\\pobrane) plików .xml z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru UPO. Dotyczy zaznaczonych FV, które zostały wyeksportowane i otrzymały numer KSeF.

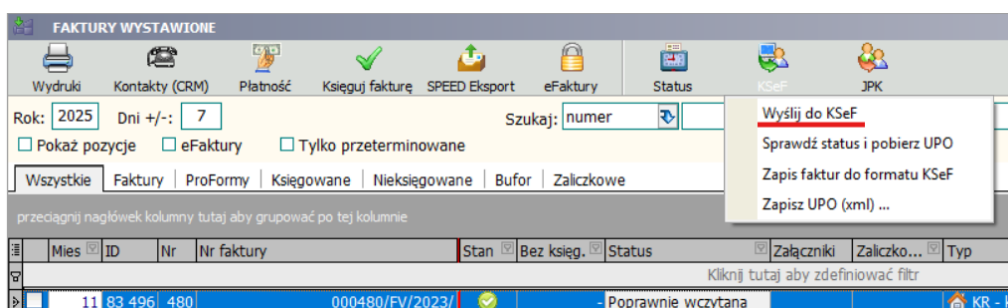
💡 NOWOŚĆ:

Istnieje możliwość zakupu licencji DPS_0012, która umożliwia częściową automatyzację procesu w zakresie **wysyłki faktur do KSeF oraz pobierania danych zwrotnych** (m.in. numeru KSeF i UPO).

Proces ten wymaga jednak **ręcznego zainicjowania** – poprzez zaznaczenie dokumentów i uruchomienie funkcji wysyłki do KSeF. Następnie system w sposób zautomatyzowany odpowiada za **wygenerowanie pliku XML, jego walidację oraz przekazanie do kolejki**, z której dokumenty są dalej przetwarzane przez mechanizm automatyczny.

Kroki procesu wystawienia faktury w KSeF

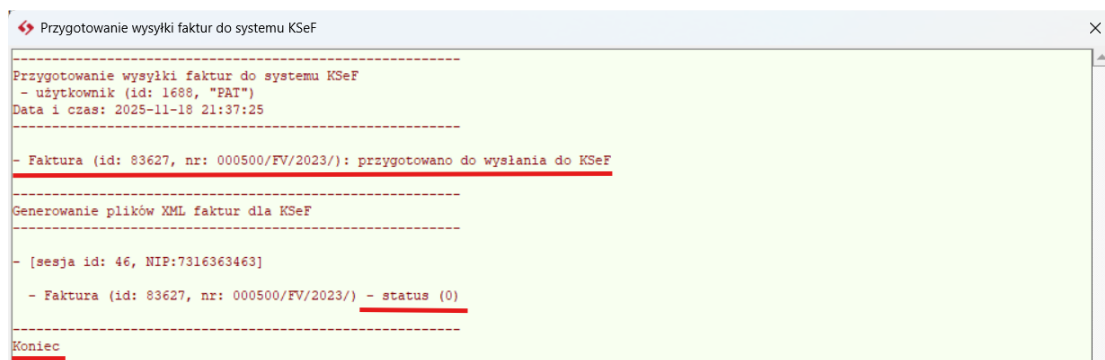
- a. **Wysyłka faktur** – utworzone w SPEED faktury należy zaznaczyć i wysłać do KSeF korzystając z funkcji jak niżej



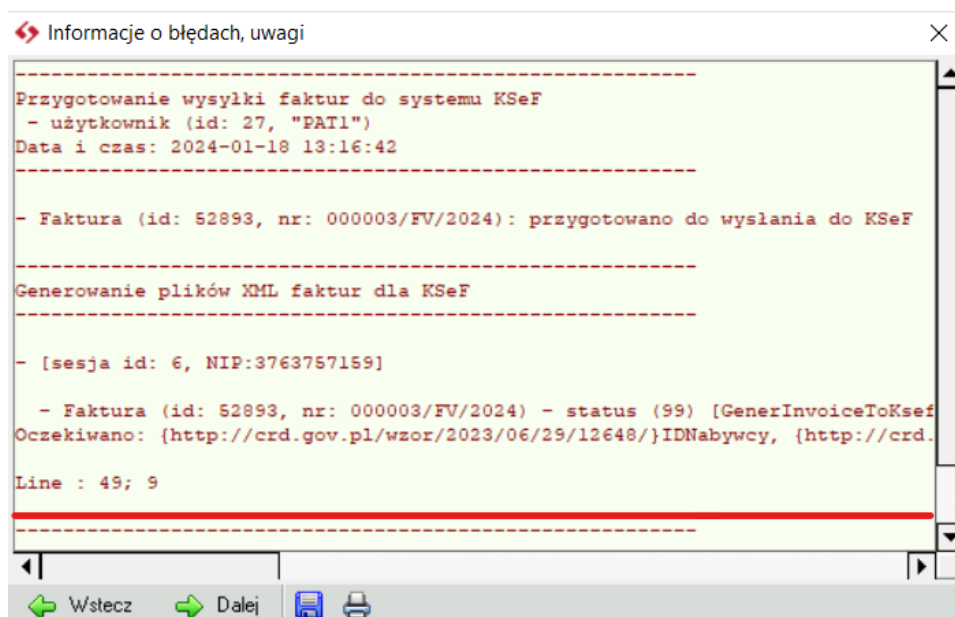
System komunikuje o statusie walidacji danych pod kątem wymagań KSeF. W przypadku pozytywnej oceny otwierana jest sesja. Do każdej faktury tworzony jest plik .xml, który następnie wysyłany jest do KSeF.

Przedmiotem walidacją są:

- Wynik działania punktu kontrolnego (o ile wdrożony),
- Weryfikacja, czy dokument nadal jest w systemie (na wypadek usunięcia go przez innego użytkownika),
- Sprawdzenie, czy dany dokument był już wysłany do KSeF i jeśli tak blokada eksportu.
- Brak NIP-u wystawcy
- Czy wystawca ma siedzibę na terenie Polski
- Walidacja xsd – techniczna kontrola poprawności pliku xml



Korzystając z mechanizmu kontroli xsd dostarczonego przez KSeF, system SPEED wyświetla komunikat dotyczący negatywnej oceny. Poniższy zrzut prezentuje przykładowy komunikat dotyczący błędów.



Opis błędu:

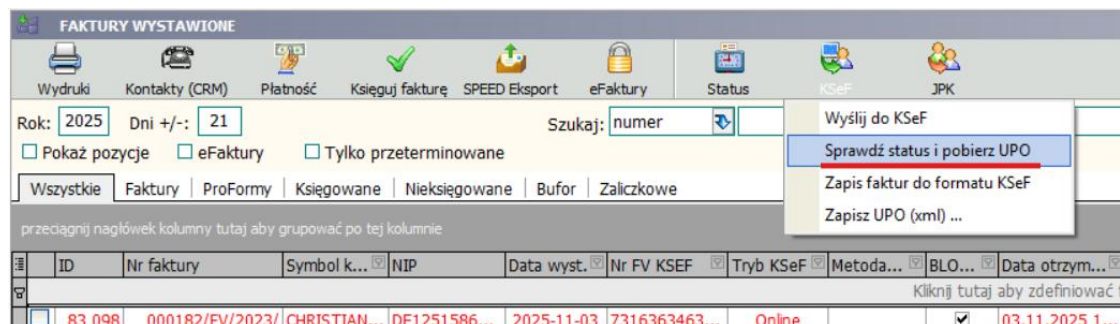
Faktura (id: 52893, nr: 000003/FV/2024) - status (99) [GenerInvoiceToKsef FA2] Reason :
Element '{http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/}Rola' jest nieoczekiwany w odniesieniu
do modelu zawartości elementu nadrzędnego
'{http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/}Podmiot3'.

Oczekiwano:

{http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/}IDNabywcy,
{http://crd.gov.pl/wzor/2023/06/29/12648/}DaneIdentyfikacyjne.

Line : 49; 9

b. Sprawdzenie statusu i pobranie UPO



W efekcie pojawia się m.in. informacja o Nr FV KSeF, dacie wystawienia w KSeF

ID	Nr faktury	Symbol k...	NIP	Data wyst.	Nr FV KSEF	Tryb KSeF	Metoda...	BLO...	Data otrzym...	Data wyst...	KSeF STA...	KSeF ...	KSeF BL...	UPO	Użytkownik K...
83 627	000500/FV/2023/	KSEF2	PL79692343...	2025-11-18	7316363463...	Online			18.11.2025 2...	2025-11-18	200	Sukces		2025...	Patryk KSEF

Dla procesu komunikacji z KSeF dostępne są następujące statusy:

Kod	Opis	Szczegóły
100	Faktura przyjęta do dalszego przetwarzania	-
150	Trwa przetwarzanie	-
200	Sukces	-
405	Przetwarzanie anulowane z powodu błędu sesji	-
410	Nieprawidłowy zakres uprawnień	-
415	Brak możliwości wysyłania faktury z załącznikiem	-
430	Błąd weryfikacji pliku faktury	-
435	Błąd odszyfrowania pliku	-
440	Duplikat faktury	-
450	Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury	-
500	Nieznany błąd ({statusCode})	-
550	Operacja została anulowana przez system	Przetwarzanie zostało przerwane z przyczyn wewnętrznych systemu. Spróbuj ponownie

12. Wydruki

Standardowe wydruki systemowe dla faktur i korekt faktur sprzedaży zostały dostosowane do potrzeb KSeF w zakresie:

- Obsługa metody kasowej w sprzedaży
- NR FV KSeF
- Data wystawienia KSeF
- Kod QR* z Nr
- Kod QR* OFFLINE
- Kod QR* CERTYFIKAT

- Data sprzedaży – okres
- Wskazanie na oddział z identyfikatorem wewnętrznym nadanym w KSeF
- Wskazanie na podmioty powiązane – Inny płatnik
- Wskazanie na podmioty powiązane – Faktor
- Wskazanie na podmioty powiązane – JST (jednostka samorządu terytorialnego)
- Wskazanie na podmioty powiązane – GV (grupa VAT)
- Wskazanie na odbiorcę – osobę

Dodatkowo dla korekt

- Korekta danych Wystawcy
- Korekta danych Odbiorcy
- Skutek korekty

***Kod QR** aby wydruki faktur były generowane poprawnie, na stacji roboczej lub serwerze zdalnego dostępu używanym do generowania wydruków musi być zainstalowana czcionka **IDAAutomation**, obsługująca kody QR.

Czcionkę można pobrać z poniższego linku 🖱️

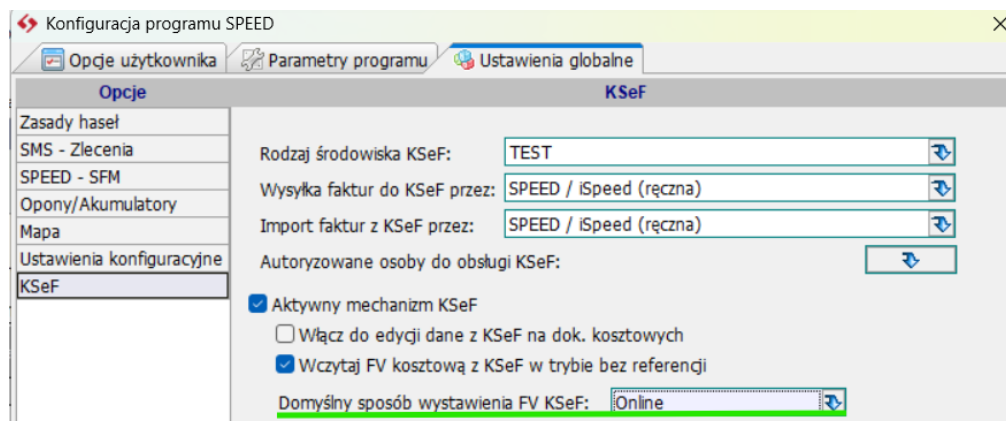
https://www.interlan.pl/programy/COMMON/IDAautomation_QRCode.exe

Kody QR drukowane na dokumentach zależą od typu dokumentu – Faktura VAT/KOREKTA/PROFORMA/BUFOR, trybu jego wystawienia ONLINE/OFFLINE oraz stanu dokumentu (wysłany/niewysłany do KSeF).

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

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

Decyzja dotycząca wyboru **trybu wystawiania faktur (ONLINE lub OFFLINE)** leży po stronie firmy. W systemie SPEED została udostępniona odpowiednia **opcja konfiguracyjna** (patrz: rysunek poniżej), umożliwiającą określenie preferowanego trybu pracy.



Faktura wystawiona w trybie ONLINE, dla której nr KSeF został nadany w dacie innej niż data wystawienia z automatu jest zmieniany w KSeF na dokument OFFLINE. Data nadania nr KSeF to także dla polskich odbiorców data otrzymania faktury.

Kod QR dla FV z nr KSeF



111111111-20260430-
087BE268DAB3-E5

Pod obrazem mamy Nr FV KSeF

Sam QR zawiera

- adres zasobu oprogramowania interfejsowego <https://ksef.mf.gov.pl/web/verify/>
 - identyfikator NIP sprzedawcy
 - datę wystawienia faktury
 - wyróżnik faktury
- techniczny wyróżnik FV bazujący na xml faktury w specyfikacji KSeF FA (3)**

Przykład linku zaszytego w QR – dot. środowiska testowego

<https://ksef-test.mf.gov.pl/web/verify/111111111-20250604-BF2A052B1B50-EA/Xgsbvnd%2BqeOwiw9w80gOG8X5xZz8lHkUW2jc%2FlpiDsc%3D>

Kody QR dla FV bez nr KSeF

- **pierwszy kod QR** jest zbudowany pod względem zawartości identycznie jak kod dla faktury wysłanej do KSeF, z tą różnicą, że pod kodem widnieje oznaczenie „OFFLINE”



zawiera

- adres zasobu oprogramowania interfejsowego
(<https://ksef.mf.gov.pl/web/verify/>)
- datę wystawienia faktury
- identyfikator NIP sprzedawcy
- wyróżnik faktury

techniczny wyróżnik FV bazujący na xml faktury w specyfikacji KSeF FA (3)

- **drugi kod QR** do swojej wykreowania potrzebuje certyfikatu KSeF użytkownika, który ma prawo wstawiać FV do KSeF. Posiada oznaczenie „CERTYFIKAT”



zawiera

- adres zasobu oprogramowania interfejsowego
(<https://ksef.mf.gov.pl/web/verify/>)
- identyfikator NIP sprzedawcy
- identyfikator certyfikatu KSeF
- wyróżnik faktury

techniczny wyróżnik FV bazujący na xml faktury w specyfikacji KSeF FA (3)

- podpisany certyfikatem KSeF wyróżnik faktury

13. Dane wysyłane do KSeF

Poniżej zamieszczamy zrzuty z programu SPEED na których pokazany jest zakres danych wysyłanych do KSeF. Pola podkreślone na czerwono są obowiązkowe, a te podkreślone na zielono są dobrowolne:

■ Podmiot 1 – Wystawca

gdzie PL z Prefiks NIP trafi do pliku KSeF o ile znajdzie się na niej stawka VAT: np II

■ Podmiot 2 – Odbiorca

Zakres wysyłanych danych jak dla Wystawcy z wyłączeniem adresu korespondencyjnego oraz danych kontaktowych (telefon i email)

- Podmiot 3 – Przekazywane role: 1 – Faktor, 2 – Oddział odbiorcy, 6 - Inny płatnik, 8 – JST – odbiorca, 10 – GV – odbiorca, 11 - Pracownik

Zakres wysyłanych danych jak dla Wystawcy plus Identyfikator wewnętrzny dla JST – zależna oraz Oddział z wyłączeniem adresu korespondencyjnego oraz danych kontaktowych (telefon i email)

lub

- *Faktura nagłówek*

str. 25

Lista lokalizacji firmy [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Kod lokalizacji: **CHLUDOWO** Dane lokalizacji pobieraj z: **INTERLAN** dla operacji: **INTERLAN**

Kraj działalności: **PL** Domyślny język: **Polski**

Opis lokalizacji: **CHLUDOWO**

Miejscowość na wydruku: **Kostrzyn Wielkopolski** ☒ Aktywna

Dane miejsca za/wy: **KOMPUTRONIK S.A.; UL. WOŁCZYŃSKA 37; 60-003; POZNAŃ; PL** Kolor: **clime**

Lokalizacja nadrzędna: Korekta czasu (+/- godz): **0**

! NOWOŚĆ: poprzez odpowiednią konfigurację można sterować miejscowością (pole P_1M).

Pozycje faktury (P5 - przeliczenie pozycji)		Tabela VAT (P6 - przeliczenie VAT)									
symbol	stawka VAT	Alp.	NETTO	VAT	BRUTTO	NETTO	VAT	BRUTTO	NETTO	VAT	BRUTTO
OKR	0,00		1 615,48	0,00	1 615,48	1 615,48	0,00	1 615,48	1 615,48	0,00	1 615,48
OKR	0,00		201,94	0,00	201,94	201,94	0,00	201,94	201,94	0,00	201,94
OWDT	0,00		100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	100,97	100,97	0,00	100,97
Z3	23,00		40 386,92	9 288,99	49 675,91	40 386,92	9 288,99	49 675,91	40 386,92	9 288,99	49 675,91
S	5,00		496,75	24,84	521,59	496,75	24,84	521,59	496,75	24,84	521,59
S	8,00		1 211,60	96,93	1 308,53	1 211,60	96,93	1 308,53	1 211,60	96,93	1 308,53
NPD	0,00		1 413,55	0,00	1 413,55	1 413,55	0,00	1 413,55	1 413,55	0,00	1 413,55
OD	0,00		953,13	0,00	953,13	953,13	0,00	953,13	953,13	0,00	953,13
ZW	0,00		403,87	0,00	403,87	403,87	0,00	403,87	403,87	0,00	403,87

FAKTURY WYSTAWIONE

Nr PV KSEF: **7316363463-20251111-010020A8426F-98** Data otrzymania KSEF: **2025-11-11** Data KSEF: **2025-11-11** ☐ Offline Tryb wystawienia:

Numer: **000179/PV/2023/p** Nr faktury PF: ☐ KR - krajowa ☐ eFaktura

Symbol: **KSEF2** **NPD:** **PL7969234305** Język faktury: **Polski** ☐ ZAŁICZK.

Nazwa: **KSEF2** Numer własny: **TEST KSEF 1** **FAKTURA OK**

Adres: **Kiełkowa 22** Rodz. przych.: **OGÓLNE**

Miasto: **PL 61-629 Poznań**

Dane faktury Uwagi i inne Parametry wydruku Historia spłaty

Uwagi:

Mechanizm podzielonej płatności.

Transp. info: **Powód zast. stawki ZW: KSEF P_19A - ubezpieczenie**

Ustawy:

Trasa:

Dotyczy zlecenia: **JST - zależna: XXX18003607**

Dotyczy wyjazdu: **Grupa VAT - członek: 305118**

Dotyczy pojazdu: **Wystawca: KSEF1 PL 7316363463**

Dotyczy naczepy: **Kiełkowa 11 PL 61-629 Poznań**

Dotyczy zlec. zb.:

Dotyczy zlec. morski:

Dotyczy przewoźnika:

Dotyczy przesyłki:

Dotyczy zlec. kolej.:

Stan licznika: **0** Kierowca: Delegacja:

Lokalizacja: **KSEF1** Dział: **FTL** Det. lok.: **KSEF1**

Teczka: Szkoda:

Konto:

Grupa dok.:

☒ Gotowa do FK ☐ Bez księgowania ☐ Samofakturowanie ☐ Rozł. okresowe ☐ Osoba fizyczna

Dane faktury Uwagi i inne Parametry wydruku Historia spłaty

Konto bankowe: **49114020040000320247674537** PLN: **58114020040000301205682838** Faktur: **COO-TEST** **5230474721**

☐ Drukuj numer konta w formacie IBAN ☐ Drukuj numer konta w formacie IBAN

Sporządził: **interLAN (serwis)**

Podpisał: **jan**

Odebrał: **Olef Rutkowski**

Original: **2** ☐ PRO-FORMA

Kopia: **2** ☐ DUPLIKAT

Nazwa oddziału: **AAA sp. z o.o.**

Adres oddziału: **Włotna 12 PL 61-625 Poznań**

Ident. wew. oddziału: **111112222-5555** NIP:

Adres korespondencyjny

Nazwa: **sesasa**

Ulica, nr: **sesasa**

Kod: **432443** Miejscowość: **Duisburg** kraj: **DE**

☐ Wysłana

☐ Wystawione duplikat w dniu

LISTA KONT BANKOWYCH [Licencja dla: InterLAN Andrzej Kulakowski i Spółka, S...]

Kraj: ☒ Domyślne ☐ COD Waluta:

Nr rachunku:

Bank:

SWIFT:

Faktor:

Lokalizacja:

Dział:

Uwagi:

Typ:

☒ Aktywne

[Wstecz](#) [Zapisz](#) [?](#)

Dane faktury Uwagi i inne Parametry wydruku Historia spłaty

Data spłaty	Wyciąg	Kwota spłaty/Przedp.	Spłata w P	Kwota	Faktura zał.
2025-11-11		3 000,00	☐		6,00 ZAL/000024/2023ppp

Kwota należności: 13 914,15
Kwota wpłacona: 3 000,00
Pozostało do spłaty: **10 914,15**

3000,00

<Filtry: (niezmiennie)> [Dostosuj...](#)

[Dodaj](#) [Usuń](#)

ZAPŁACONA

Inny płatnik:

KSEF1	PL	7216363463
Kolejność 11	PL 61-620	Poznań

Status zapłaty:

Data i termin płatności użytkownika:

Oznaczenia JPK

VAT JPK - Oznaczenie VAT JPK - Oznaczenie dodatkowe

Oznaczenie	Opis
☒ FP	faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT
☐ I_42	wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
☐ I_63	wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
☐ MPP	transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności
☐ MR_T	świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
☐ MR_UZ	dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanych na zasadach marży zgodnie...
☐ RO	dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
☐ SW	dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
☒ TP	istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt ...
☐ TT_D	dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej ...
☐ TT_WNT	wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej ...
☐ VAT_RR	faktur VAT RR (dotyczy przypadku FV od rolnika ryczałtowego)
☐ WEW	dokument wewnętrzny (dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia/sprzedaży towarów i usług) - dla kontrahentów z UE (nie dot. PL)

[Wstecz](#) [Zapisz](#) [Wyznacz oznaczenia na podstawie faktury](#) [?](#)

Opisy dotyczące pozycji		
Lp	klucz	Wartość
1	F	123432/2025

💡 **NOWOŚĆ:** Dane przekazywane w polu **DodatkowyOpis** — zgodnie z zasadami opisanymi powyżej — mogą być również, poprzez odpowiednią konfigurację numeru referencyjnego, przekazywane do pól **NrZamowienia** lub **NrZleceniaTransportu**.

▪ *Faktura wiersze (pozycje)*

Pozycja faktury

Rodzaj przych.:

OGÓLNE

Konto księg.: Grupa analityczna: Źródło:

Symbol/Opis:

Dodatek ABC

Dodatek drogowy ABC

 Agreg.:

Tabela kursowa 212/A/NBP/2025 z dnia 2025-10-31 (1 EUR = 4,2543 PLN)
2,00 SZT * 5 000,00 EUR * 4,2543 = 42 543,00 PLN NETTO]
Nr rej. naczepy: PO200MT; Ładunek: Blacha Falista]

PKWiU:

Ilość w jm:

2,00

SZT

Cena w wal.:

5 000,00

EUR

Cena w PLN

21 271,50

Rabat:

0,00%

0,00

Tabela:

212/A/NBP/2025

Data kursu:

2025-10-31

Kurs waluty:

4,2543

☐ Kurs wskazany ręcznie (pozycja NIE będzie podlegała automatom ustawiającym kurs wg zleceń)

NETTO:

42 543,00

VAT:

23

9 784,89

BRUTTO:

52327,89

POWIĄZANIA Z INNYMI OBIEKTAMI

Zlecenie: Przesyłka: Przewóz:

Wyjazd: Szkoda: Kierowca:

Pojazd: Naczepa: Licznik pojazdu:

0

Lokaliz.:

BBA

 Dział:

FTL

 Data zdarzenia:

Prom: Morskie: ID kalk.:

0

Zlec. zb.: Celne: ID poz. dod.:

0

Kolejowe: Reklam.:

str. 28

SŁOWNIK POZYCJI FAKTUR [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Lp: Symbol: ☒ Aktywna Lokalizacja: Dział:

Tytuł:

Szablon dodatkowego opisu pozycji:

PKWUI: Język pozycji:

Jm.: Oznaczenie JPK:

Waluta:

Cena netto: St. VAT: Cena brutto:

Powód zast. stawki ZW:

Stala	Etykieta
{nr_zlec}	
{nr_zlec_k}	
{dt_zlec}	
{nr_cmr}	
{dt_cmr}	
{ref_1}	
{ref_2}	

Przywróć domyślne

Parametry **Tłumaczenia**

☒ Dotyczy sprzedaży ☐ Dotyczy zakupu

Rodz. przych.

Konto

☐ Traktuj przychód jak fracht (FTL)

☒ SplitPayment

Grupa pojazdu: Grupa analit.: ☐ Zależna od typu kontenera (sped. morska)

Kategoria:

Wyświetlaj dla:

☐ not księgowych ☐ rezerw księg. ☐ rozl. wewn. ☐ zlecenia FTL ☒ zlec. drobnicowe

☐ zlec. morskie ☐ zlec. lotnicze ☐ zlec. kolejowe ☐ promy ☐ zlec.celne ☐ Nie pokazuj w fakturach

- *Korekta faktury nagłówek* - dodatkowo ponad dane z nagłówka faktury:

FAKTURY KOR. WYSTAWIONE [Licencja dla: interLAN Andrzej Kułakowski i Spółka, Spółka Jawna.]

Nr FV KSeF: Data otrzymania KSeF: Data KSeF: ☒ Offline Tryb wystawienia:

Nr faktury: Korekta do nr.:

Kontrahent: NIP: Numer własny: Język faktury:

Nazwa: Weryfikacja w rejestrze podatków VAT ☐ eFaktura

Adres: Data ostatniej weryfikacji:

Miasto: Ostatni identyfikator:

Dane faktury **Uwagi i inne** **Parametry wydruku** **Historia spłaty**

Data: Wystawienia: Sprzedaży: Otrzymanie: Płatności:

Moment sprzedaży:

Waluta: >> Tabela: Kurs: Data:

☐ Różne kursy dla poz.

Informacje o sposobie zapłaty: Termin: ☐ SKONTO

- Bezpieczeństwo danych

UWAGA: Korekta eksportowana do KSeF **zawsze** odnosi się do faktury pierwotnej. System wskazuje dokument korygowany poprzez:

- **numer KSeF faktury pierwotnej** – jeśli faktura została wystawiona już po uruchomieniu KSeF,
- **numer faktury w systemie** – jeśli faktura pierwotna została wystawiona **przed startem KSeF** i nie posiada numeru KSeF.

- *Korekta faktury wiersze (pozycje)*
Zakres eksportu obejmuje dane z wiersza faktury /w przypadku eksportu korekty zestawiane są dane przed i po zmianie /

💡 NOWOŚĆ:

Dodatkowo wprowadzono możliwość konfiguracji celem wygenerowania stopki faktury w formacie KSeF z wykorzystaniem danych **BDO, KRS, REGON, Pełna nazwa**.

14.Procedury awaryjne

Procedury awaryjne w KSeF polegają na ogłoszeniu przez Ministerstwo Finansów jednego z trzech trybów niedostępności systemu. Każdy z trybów określa inne zasady postępowania oraz terminy, w których należy przesłać dokumenty do KSeF po przywróceniu jego działania.

1. Offline – niedostępność KSeF (czasowa)

W przypadku ogłoszenia niedostępności systemu KSeF w trybie *Offline*, wszystkie wystawione w tym czasie faktury i korekty muszą zostać przesłane do KSeF **najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego** od momentu przywrócenia dostępności platformy KSeF.

2. Tryb awaryjny – niedostępność KSeF (czasowa)

W tym trybie faktury i korekty wystawione podczas niedostępności należy przesłać do KSeF **najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych** od przywrócenia działania platformy.

3. Awaria całkowita – pełna niedostępność KSeF

W przypadku ogłoszenia awarii całkowitej:

- żaden dokument wystawiony w tym okresie **nie zostanie przesłany do KSeF**,
- dokumenty te **nie otrzymują numeru KSeF**,
- wszystkie faktury kosztowe wystawione przez kontrahentów w czasie awarii całkowitej należy **pozyskać poza KSeF**, bezpośrednio od wystawców.

15.Inne

- Do rozliczeń przewoźników dodano standardowy licznik systemowy
- Przelewy – jeżeli przelew dotyczy faktury, dla której dostępny jest **numer KSeF**, system automatycznie umieszcza **numer faktury KSeF** w tytule przelewu.

- Podmioty powiązane – w ramach funkcji pod prawym przyciskiem myszy na liście kontrahentów „Powiązani kontrahenci” wprowadzono możliwość powiązania podmiotów w zakresie Grupy VAT – „Grupa VAT – członek” oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego – „JST zależna”.
- Opcje KSeF

Konfiguracja programu SPEED

Opcje użytkownika Parametry programu **Ustawienia globalne**

Opcje **KSeF**

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

Rodzaj środowiska KSeF: PROD

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

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

Autoryzowane osoby do obsługi KSeF:

Konfiguracja serwera proxy do komunikacji z KSeF:

☒ Aktywny mechanizm KSeF

☐ Włącz do edycji dane z KSeF na dok. kosztowych

☒ Wczytaj FV kosztową z KSeF w trybie bez referencji

Domyślny sposób wystawienia FV KSeF: Online

☐ Informuj użytkownika o domyślnym statusie FV KSeF - OFFLINE

☐ Pomijaj walute przy wyszukiwaniu wycen dla zaimportowanych faktur

☒ Ustawiaj domyślny status "Nowa" dla zaimportowanych faktur kosztowych

Data początku wysyłania faktur do KSeF: 2025-12-09

Data początku pobierania faktur kosztowych z KSeF: 2025-12-01

☒ Dopisuj uwagi z faktury do opisu dodatkowego KSeF

☐ Nie wczytuj faktur od kontrahentów, których nie ma w bazie danych

☐ Wysyłaj korekty tylko ze skorygowanymi pozycjami

☐ Dodaj źródłowy XML jako załącznik

Definicje obiektów dla faktur KSeF

- Rodzaj środowiska KSeF – omówiony wcześniej w dokumencie
- Wysyłka faktur do KSeF przez - omówiony wcześniej w dokumencie
- Autoryzowane osoby do obsługi KSeF - omówiony wcześniej w dokumencie
- Konfiguracja serwera proxy do komunikacji z KSeF – wymagane jest ustawienie tej opcji, o ile w komunikacji z internetem wykorzystywane jest PROXY. Jest to zadanie dla informatyka obsługującego firmę
- Aktywny mechanizm KSeF – aktywuje funkcjonalność KSeF w systemie
- Domyślny sposób wystawienia FV KSeF - można ustawić jeden z trybów: Online /Offline 24 /Offline – niedostępność KSeF/Tryb awaryjny /Awaria całkowita
- Informuj użytkownika o domyślnym statusie FV KSeF Offline – ustawienie opcjonalne
- Data początku wysyłania faktur do KSeF – dokument wystawiony przed tą datą nie zostanie wysłany do KSeF, korekta faktury do faktury korygowanej wystawionej po tej dacie do wysyłki będzie wymagała uprzedniej wysyłki faktury korygowanej
- Dopisuj uwagi z faktury do opisu dodatkowego KSeF – warto rozważyć włączenie tej opcji, jeśli uwagi z FV mają trafić do KSeF.

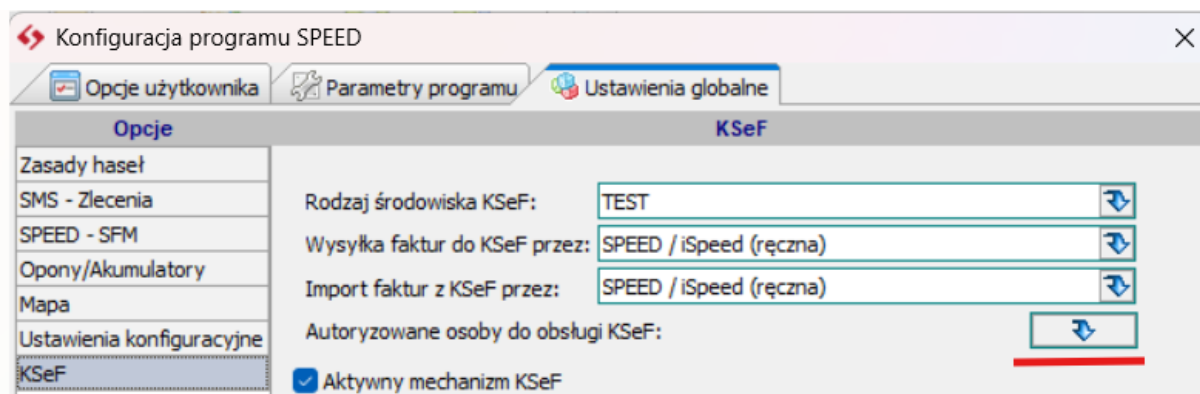
UWAGA: automatyczne dopisanie następuje wyłącznie przy pierwszym zapisie faktury. Ewentualne późniejsze uzupełnienie należy przenieść do pola *Opisy KSeF* ręcznie

- Wysyłaj korekty tylko ze skorygowanymi pozycjami – opcja do włączenia wg potrzeb
- Definicja obiektów dla faktur KSeF - omówione wcześniej w dokumencie
- Na liście faktur (Funkcje techniczne > Zmień tryb KSeF) dostępna jest funkcja PPM do hurtowej zmiany trybu offline KSeF wraz z przestawieniem znacznika offline
- Element transport w specyfikacji pliku faktury KSeF jako fakultatywny został świadomie przez nas pominięty.
- Samofakturowanie po stronie kosztów wystawianych w SPEED ze względu na brak realizacji takiej funkcjonalności w systemie nie jest obsługiwane
- Przyjęto założenie, że każda kolejna wpłata dla FV zaliczkowej wymaga wystawienia kolejnej FV zaliczkowej
- Dostosowano JPK FA do nowych stawek VAT 0 i NP
- Dodatkowe ograniczenia po stronie KSeF
 - Możliwe jest w standardzie przesłanie do KSeF 180 FV/godzinę
 - Nie ma w KSeF FV walutowych z VAT w PLN (przesyłamy 2 konta)
- **Automatyzacja procesu** – po ustabilizowaniu i pełnym opanowaniu procesu wysyłki oraz odbierania faktur możliwe będzie jego dalsze **zautomatyzowanie**.

16.Zmiany uzupełniające

1. Certyfikat offline

Celem uzupełnienia w systemie informacji na temat certyfikatu użytkownika wystawiającego faktury, należy na uprawnieniach administratora wejść w OPCJE/USTAWIENIA GLOBALNE/KSEF i przejść do ustawień korzystając z niżej wskazanej ikony



Kolejno dodając lub edytując użytkownika z dostępem do KSeF

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

przełącznij nagłówki kolumny tutaj aby grupować po tej kolumnie

#	NIP	Nazwa dostępu	Użytkownik	Odczyt	Zapis	Aktywny	Środowisko	Data utworzenia
▶	7316363463	Patryk KSEF1	PAT (Patryk KSEF)	☒	☒	☒	KSeF - Test	2025-10-16 10:34:32
	7743022327	DB TEST	serwis	☒	☒	☒	KSeF - Test	2025-10-17 09:43:44
	7969234305	Patryk KSEF2	PAT (Patryk KSEF)	☒	☒	☒	KSeF - Test	2025-10-17 12:03:15

<Filtr jest pusty> Dostawaj...

Pobierz wszystkie dane

Wstecz Popraw Dodaj Usuń

Uzupełniamy dane dotyczące Certyfikatu „offline” klikając w zaznaczoną ikonę

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

Środowisko KSeF: ☒ Aktywne

Kontekst (NIP):

Osoba uprawniona:

Nazwa / Opis:

Token KSeF: ☒ Ważny do:

Certyfikat "offline": ☒ Ważny do:

Role / Prawa:

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

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

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

Wstecz Zapisz

UWAGA: Należy uzupełnić dwa pola: Klucz prywatny oraz Certyfikat. Do wykonania tej czynności wymagane jest:

- posiadanie dostępu do portalu **KSeF**,
- zapisanie na dysku **klucza prywatnego oraz certyfikatu**, wygenerowanych zgodnie z instrukcją „Generowanie tokenów i certyfikatów w KSeF”,
- znajomość **hasła do klucza prywatnego**.

Typ certyfikatu:

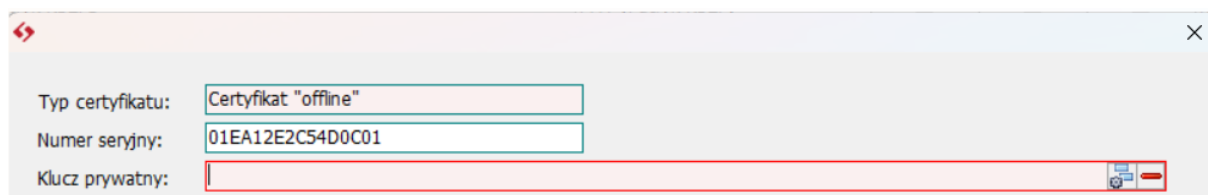
Numer serijny:

Klucz prywatny:

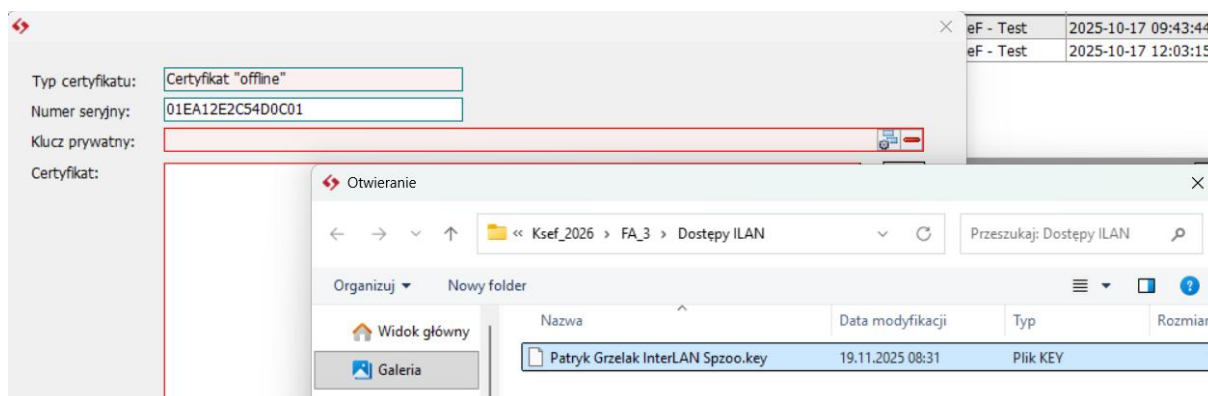
Certyfikat:

Wstecz Zapisz

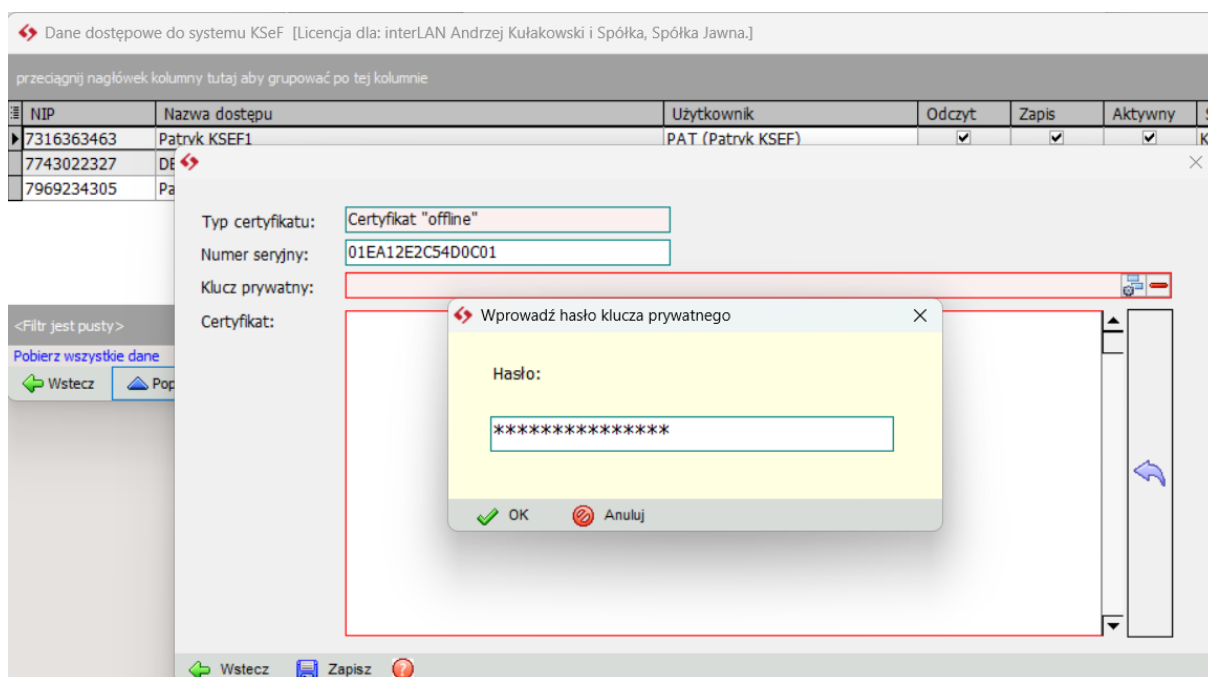
Korzystając z zaznaczonej ikony wstawiamy Klucz prywatny



Poprzez wybranie odpowiedniego pliku z dysku



Jego załadowanie wymaga podania hasła użytkownika zdefiniowanego na etapie pozyskiwania klucza.

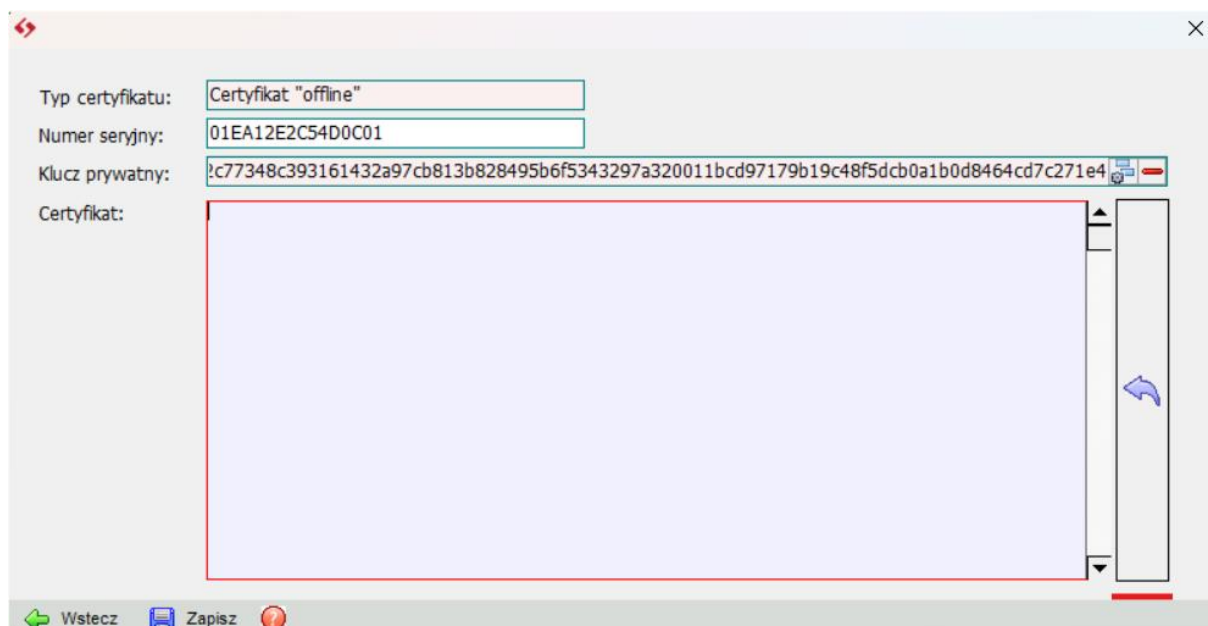


NIP	Nazwa dostępu	Użytkownik	Odczyt	Zapis	Aktywny	Śr
7316363463	Patryk KSEF1	PAT (Patryk KSEF)	✓	✓	✓	KS
7743022327	DE					
7969234305	Pa					

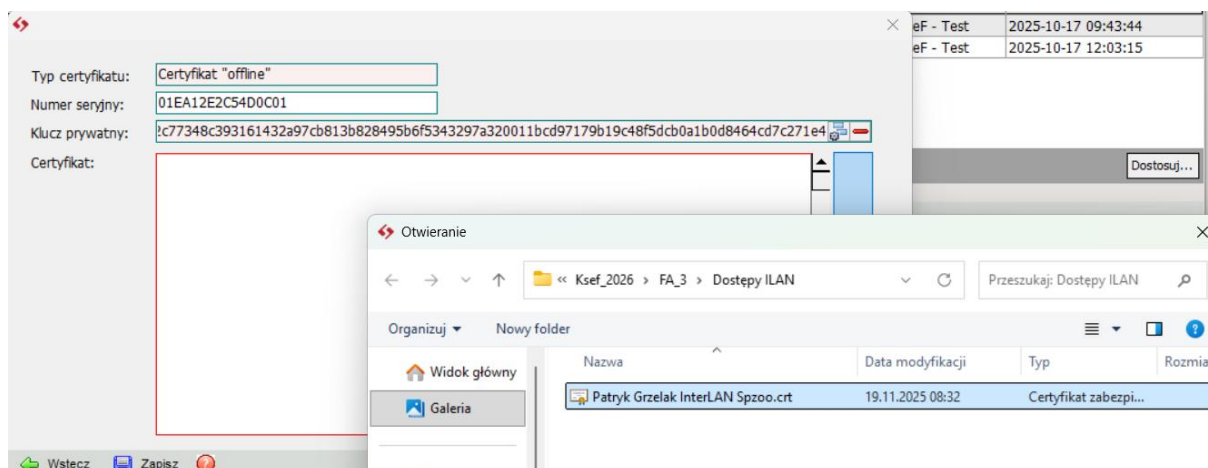
Jeśli procedura się powiedzie klucz zostanie zapisany jak niżej



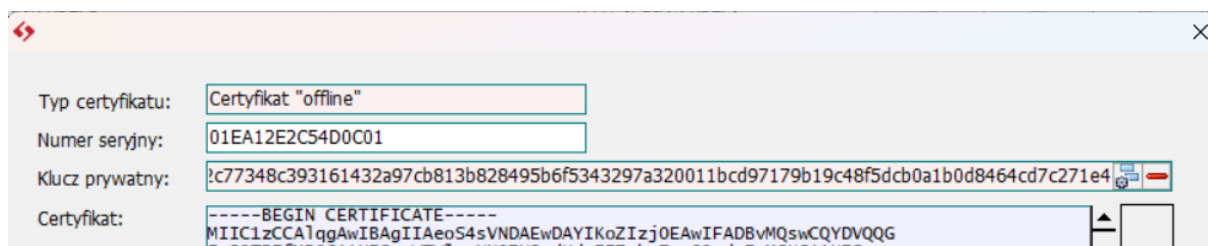
Kolejnym krokiem jest wstawienie Certyfikatu co realizujemy z wykorzystaniem ikony jak niżej



Ponownie z dysku wybieramy plik – tym razem Certyfikatu



Końcowo dane certyfikatu ładują się do pola Certyfikat jak niżej.



Całość zapisujemy.

Następnie uzupełniamy datę ważności na podstawie daty ważności certyfikatu.

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

Środowisko KSeF: TEST ☒ Aktywne

Kontekst (NIP): 7316363463

Osoba uprawniona: PAT (Patrik KSEF)

Nazwa / Opis: Patrik KSEF1

Token KSeF: 61de7dbfe4e548cd42d525d8e33a90:33cee8e09f8ea688 Ważny do: 2026-12-31

Certyfikat "offline": +3oKGJD0=\r\n-----END CERTIFICATE-----,"type":"offline" Ważny do:

Procedurę kończymy zapisaniem okna z definicją dostępu do KSeF dla danego użytkownika.

Wychodzimy z opcji.

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

Środowisko KSeF: TEST ☒ Aktywne

Kontekst (NIP): 7316363463

Osoba uprawniona: PAT (Patrik KSEF)

Nazwa / Opis: Patrik KSEF1

Token KSeF: 61de7dbfe4e548cd42d525d8e33a90:33cee8e09f8ea688 Ważny do: 2026-12-31

Certyfikat "offline": {"privateKey":"88ec6c649818cf38af07eba54b879d40:2d03 Ważny do: 2028-02-17

Role / Prawa:

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

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

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

Wstecz Zapisz

W efekcie na dokumentach wystawionych jako OFFLINE bez nr KSeF pojawi się drugi kod QR z podpisem OFFLINE.

2. Obsługa błędów wysyłki FV do KSeF – Korekta techniczna

W newralgicznych sytuacjach może się zdarzyć, że KSeF odrzuci plik xml z fakturą, mimo jego zgodności z definicją xsd (nie dotyczy niedostępności KSeF). Może się to zdarzyć w sytuacji, gdy np. plik sam w sobie ma tyle danych, że jego zajętość dyskowa jest powyżej 1 MB czy np. w sytuacji, gdy data wystawienia faktury jest przyszła względem daty przesłania do KSeF. W takiej sytuacji zostaje zdjęta z faktury „blokada KSeF” po stronie SPEED. Odpowiednio ustawi się KSeF STATUS na kod błędu np. 450, szczegóły błędu można podejrzeć w polach KSeF STATUS INFO i KSeF BŁĄD

ID	Nr f...	S...	NIP	D...	N...	Tryb KS...	M...	BLO...	D...	KSeF STATUS	KSeF STATUS INFO	KSeF BŁĄD
83 724	000...	KSE...	796...	202...	Online					450 Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury	Status Code: 450, Info: Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury, Details: Data wystawienia faktury nie może być późniejsza niż data przyjęcia do systemu.	

Na tym etapie wymagane jest działanie użytkownika, który tak skoryguje fakturę, aby zaraportowanego błędu nie było. Kolejny taki dokument należy ponownie wysłać do KSeF.

UWAGA: Przy takiej ponownej wysyłce, **o ile faktura była offline**, referuje ona do pierwotnie przesłanego dokumentu. Oznacza to, że o ile ten dokument był uprzednio udostępniony odbiorcy, trafi on po swoim kodzie QR, który w tej sytuacji się zmienił, do poprawnej FV w KSeF. Jednocześnie **o ile modyfikacja dotyczyła merytorycznej zawartości faktury należy odbiorcy przekazać nowy wydruk.**

Informacja o referencji do pierwotnego dokumentu jest zapisana w bazie danych w polu KSeF_InvoiceHash.