

Instrukcja

obsługi Krajowego Systemu e-Faktur

(KSeF)

w oprogramowaniu

PC-Market / Konsola Kupca / PC-POS



PC-Market wersja: 7.9.131.139
PC-POS wersja: 7.9.67.133
Wersja instrukcji: 1.2 z 2026-02-03

I. Spis treści.

Spis treści

I. Spis treści.	2
II. Wstęp.	3
1. Od czego zacząć przygotowania do korzystania z KSeF.	3
2. Kilka ważnych informacji.	4
III. Połączenie z systemem KSeF.	4
1. Instalacja programu PckKSeF.	4
2. Włączenie obsługi KSeF w PC-Market (w trybie preprodukcyjnym).	9
3. Generowanie tokena lub certyfikatu do nawiązywania sesji w KSeF.	9
3.1. Generowanie tokena.	11
3.2. Generowanie certyfikatu.	12
4. Oddziały firmy w KSeF.	14
4.1. Wysyłanie do KSeF faktur utworzonych przez oddział.	16
4.2. Import faktur z KSeF dla danego oddziału.	17
5. Który token / certyfikat jest używany do wysłania faktury do KSeF.	17
6. Konfiguracja programu PckKSeF.	21
6.1. Dodawanie certyfikatu KSeF w PC-Market.	24
7. Instalacja i konfiguracja programu KSeFSrv.	26
IV. Konfiguracja dla KSeF w PC-Market.	29
1. Uprawnienia dla użytkownika programu PC-Market i Konsola Kupca.	29
2. Teksty dodatkowe dla dokumentów w KSeF.	30
3. Parametry i pola dla KSeF w karcie kontrahenta.	34
4. Parametry programu PC-Market / Konsola Kupca dla KSeF.	36
5. Konsola Kupca – reguły replikacji kontrahentów – parametry dla KSeF.	38
V. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.	38
1. Wystawienie faktury sprzedaży.	40
2. Wykaz faktur własnych i faktur korygujących własnych KSeF.	42
3. Wykaz faktur zakupu z KSeF i ich import na dostawę.	43
VI. Obsługa KSeF w centrali.	48
1. Import faktur zakupu z KSeF.	48

II. Wstęp.

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

Terminy wprowadzenia KSeF:

- **od 1 lutego 2026 r.** obowiązuje KSeF dla dużych podatników (o wartości sprzedaży za 2024 r. przekraczającej 200 mln zł wraz z podatkiem),
- **od 1 kwietnia 2026 r.** obowiązuje KSeF dla pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem najmniejszych podatników „wykluczonych cyfrowo”, których transakcje obejmują niewielkie kwoty (do 450 zł dla pojedynczej faktury i do łącznej wartości sprzedaży do 10 tys. zł miesięcznie) i którzy będą objęci tym obowiązkiem **od 1 stycznia 2027 r.**
- **do końca 2026 roku:** będzie utrzymana możliwość wystawiania faktur z kas rejestrujących, nie będzie kar za błędy związane z fakturowaniem za pośrednictwem KSeF, nie będzie obowiązku podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury (również tych wykonanych w mechanizmie podzielonej płatności (MPP)).

1. Od czego zacząć przygotowania do korzystania z KSeF.

- **Krok 1:** Uzyskaj dostęp do KSeF.
Dla Jednoosobowej Działalności Gospodarczej dostęp możliwy od razu przez profil zaufany lub podpis kwalifikowany.
Dla Spółki wymagane złożenie formularza ZAW-FA do urzędu skarbowego, jeśli podmiot niebędący osobą fizyczną (np. spółka) nie posiada pieczęci kwalifikowanej.
- **Krok 2:** Uwierzytelnij się i wygeneruj Certyfikat, wygeneruj token.
Certyfikat to klucz dostępu do systemu – można go wygenerować w aplikacji MF.
Alternatywnie: użyj profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub pieczęci elektronicznej.
- **Krok 3:** Nadaj uprawnienia.
Możesz nadać dostęp do systemu KSeF pracownikom, dla biura rachunkowego lub współpracownikom.
Uprawnienia obejmują między innymi: wystawianie faktur, przeglądanie faktur i zarządzanie uprawnieniami.
- **Krok 4:** Wybierz sposób korzystania z KSeF.
- **Krok 5:** Przetestuj proces fakturowania.
Wystaw fakturę testową w wersji przedprodukcyjnej (demo).

Upewnij się, że faktura przechodzi walidację i otrzymuje UPO (Urządowe Poświadczenie Odbioru).

- **Krok 6: Sprawdź, kiedy firma musi korzystać z KSeF.**
- **Krok 7: Dostosuj procedury w firmie.**
- **Krok 8: Monitoruj zmiany i aktualizacje.**

Więcej informacji o Krajowym Systemie eFaktur - [oficjalna strona Ministerstwa Finansów](#)

2. Kilka ważnych informacji.

1. W lokalizacjach gdzie będą wystawiane faktury, dobrą praktyką powinno być zabezpieczenie się przed brakiem dostępu do sieci internet, aby na przykład w przypadku awarii sieci, było możliwe przełączenie się na inne działające źródło dostępu do sieci internet.

2. Bez nadanego numeru KSeF dla dokumentu przez system centralny – faktura nie istnieje. Jeżeli firmę obowiązuje KSeF, to określone rodzaje faktur i korekt muszą trafić do systemu KSeF. Po wejściu w KSeF, nawet korekty do wcześniej wystawionych faktur przed wejściem firmy w KSeF, muszą już trafić do systemu KSeF.

3. Do końca 2026 roku pozostaje możliwość wystawiania paragonów z NIP do 450 zł jako faktur uproszczonych i pozostają faktury fiskalne. Tego typu faktury nie muszą być w tym okresie wysyłane do KSeF. Rekomendujemy aby stopniowo zaprzestać wystawiania tego typu faktur i przejść na faktury sprzedaży VAT dla każdej transakcji B2B. Będzie to również uproszczenie pod kątem rozliczeń księgowych.

4. Faktura do paragonu dla osoby fizycznej nie musi być w KSeF, pozostaje jeszcze w formie papierowej.

5. Nie można edytować faktury, która została już przesłana do KSeF. Pozostaje jedynie utworzenie korekty do takiej faktury i wysłanie jej do systemu KSeF.

III. Połączenie z systemem KSeF.

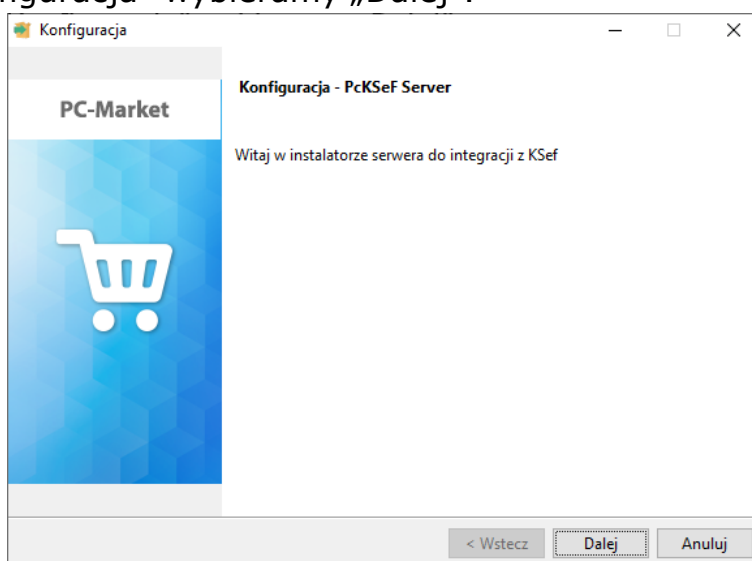
1. Instalacja programu PckSeF.

Dla programów typu „klient”, takich jak: PC-Market, PC-POS, mPOS powstał dedykowany program typu „serwer” wymiany danych o nazwie PckSeF. Program służy do komunikacji wspomnianych programów typu „klient” z centralnym systemem KSeF. Odpowiada on m.in. za odbieranie dokumentów z systemu KSeF i wysyłanie dokumentów do systemu KSeF,

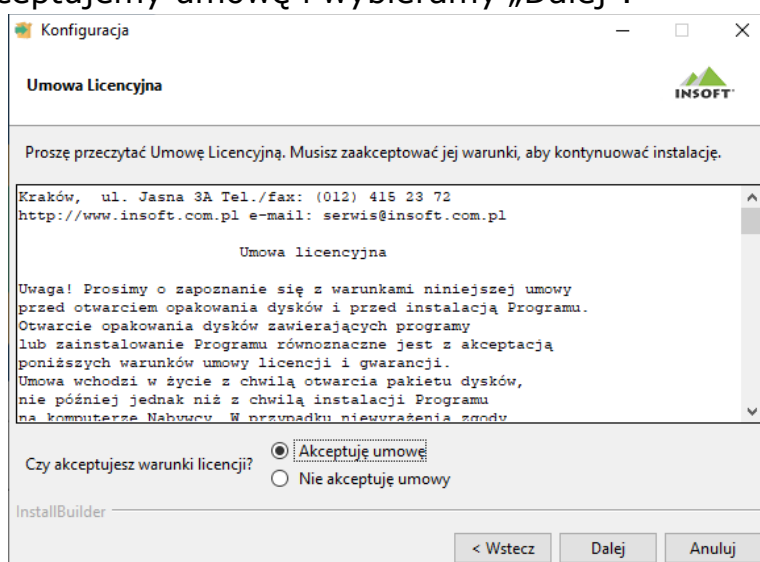
czy walidację wystawionych dokumentów przeznaczonych do wysłania do systemu KSeF. Instalacja i uruchomienie programu PckSeF, który działa jako usługa, daje możliwość uruchomienia funkcjonalności związanych z systemem KSeF w programach PC-Market, PC-POS, mPOS.

W celu instalacji programu i uruchomienia go jako usługi należy wykonać poniżej opisane czynności.

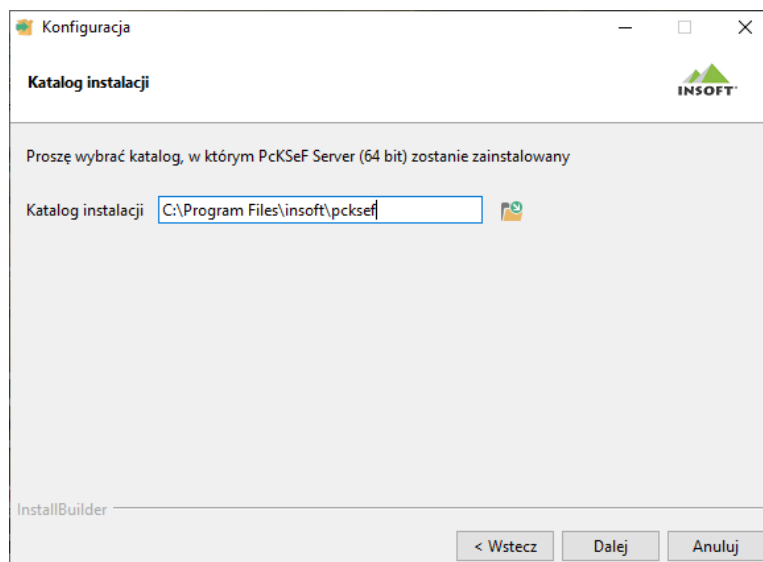
Uruchamiamy program pcksef-x64.exe aby rozpocząć proces instalacji. W oknie „Konfiguracja” wybieramy „Dalej”.



Następnie akceptujemy umowę i wybieramy „Dalej”.

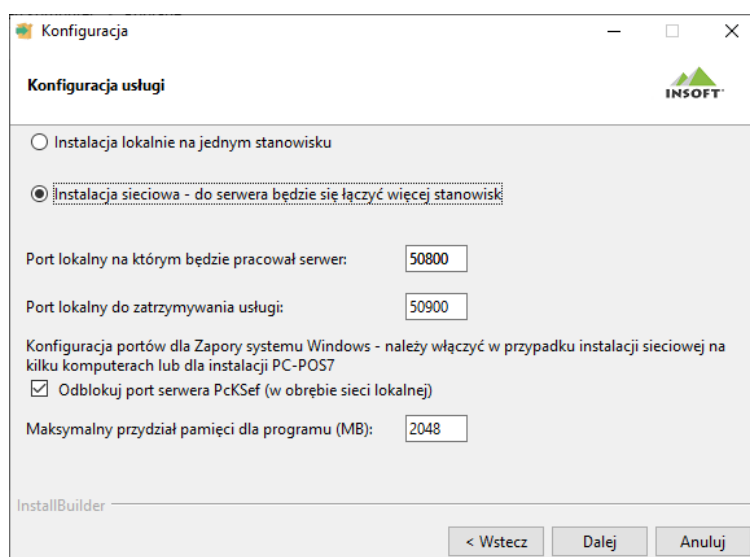


W kolejnym oknie wskazujemy katalog instalacji dla programu PckSeF i wybieramy „Dalej”.



W kolejnym kroku wybieramy sposób instalacji – działania usługi. Jeżeli usługa PckSeF ma działać w sieci lokalnej (mają się do niej łączyć programy Insoft z różnych stanowisk komputerowych) to należy zaznaczyć opcję „Instalacja sieciowa – do serwera będzie się łączyć więcej stanowisk”.

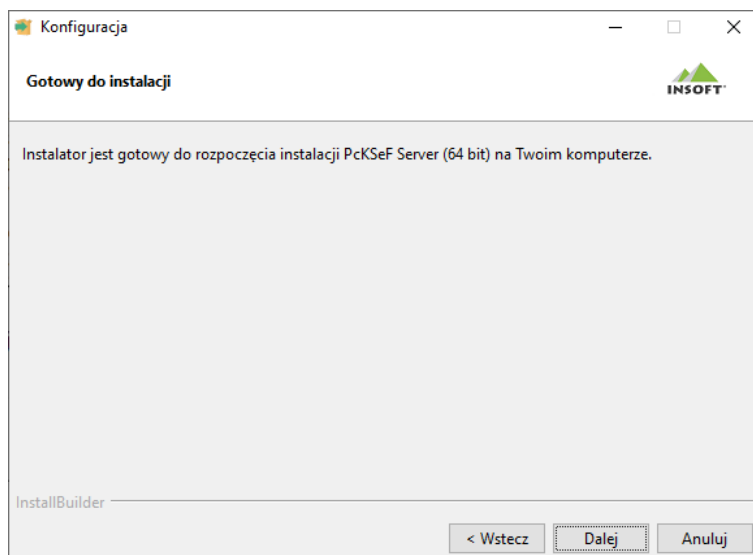
Do ustawienia jest port na którym będzie pracował serwer PckSeF oraz port do zatrzymywania usługi (jeżeli mają być inne niż domyślnie wpisane). Istnieje opcja zainstalowania kolejnych serwerów PckSeF na tym samym komputerze, które będą mogły łączyć się do różnych baz danych. Dlatego należy zwrócić uwagę aby odpowiednio ustawić sobie numery portów dla danej instancji serwera PckSeF.



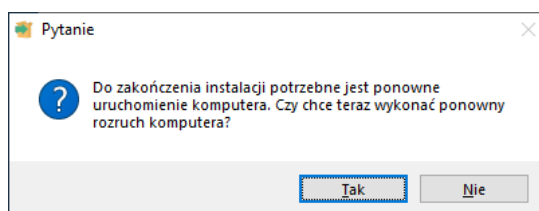
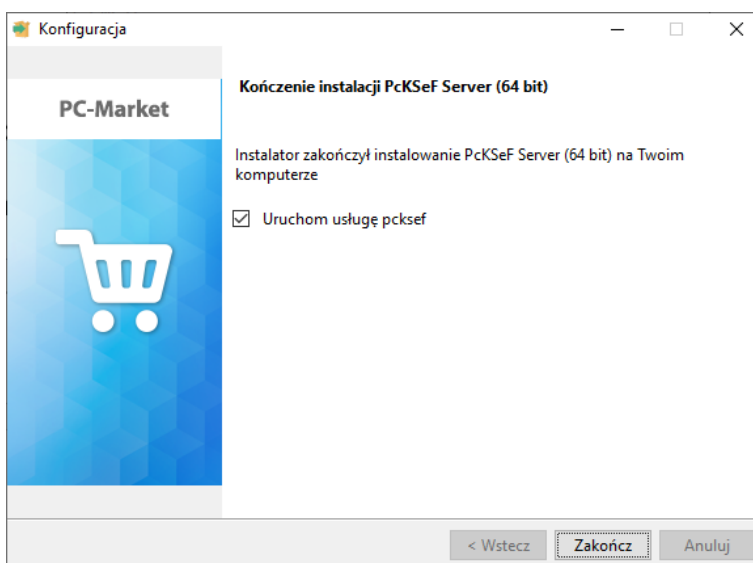
Po wybraniu „Dalej” w kolejnym oknie trzeba podać parametry połączenia do serwera bazy danych PC-Market i wybrać „Połącz” aby nawiązać połączenie.

Po nawiązaniu połączenia z serwerem bazy danych należy wskazać bazę danych PC-Market i wybrać „Zapisz”.

Połączenie do bazy danych zostaje zapisane dla usługi PckSeF. Należy wybrać „Dalej” aby przejść do następnego kroku i rozpocząć proces instalacji usługi programu PckSeF.



Po zakończonej instalacji zostanie wyświetlone okno z podsumowaniem. Można od razu uruchomić usługę „**Insoft - pcksef**” lub odznaczyć tą opcję i uruchomić usługę po restarcie komputera po tej instalacji.



Instalacja kolejnej instancji serwera PckSeF możliwa jest poprzez wywołanie polecenia `pcksef-x64.exe --instance nazwa_instancji` z wiersza poleceń.

2. Włączenie obsługi KSeF w PC-Market (w trybie preprodukcyjnym).

W programie PC-Market, przed wystartowaniem środowiska produkcyjnego systemu KSeF, które nastąpi w dniu 01.02.2026, obsługę KSeF należy włączyć w trybie preprodukcyjnym, aby można było zapoznać się z funkcjonalnościami dotyczącymi KSeF w programach Insoft.

W tym celu w programie PC-Market przechodzimy w menu do **Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja**.

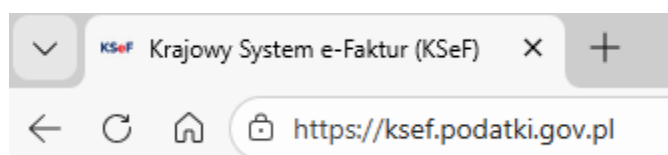
Na zakładce „**Sprzedaż**” należy ustawić parametr „**Obsługa środowiska KSeF w trybie**” na opcję „**PreProdukcyjnym Demo**”.

Sprzedaż	
Opis parametru	Wartość
Obsługa środowiska KSeF w trybie	PreProdukcyjnym Demo
Wersja schemy KSeF	FA(3) - KSeF 2.0

Ponadto należy sprawdzić czy parametr „**Wersja schemy KSeF**” jest ustawiony na wartość „**FA(3) – KseF 2.0**”.

3. Generowanie tokena lub certyfikatu do nawiązywania sesji w KSeF.

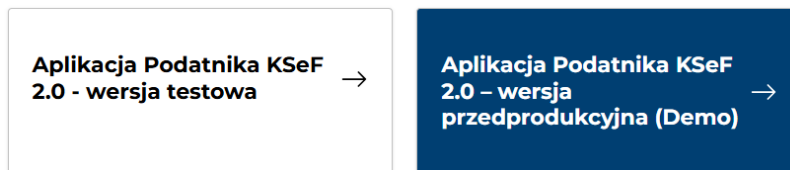
Przed przejściem do konfiguracji programu PckSeF, należy mieć wygenerowany **token** lub **certyfikat** do nawiązywania sesji w systemie KSeF. Poniżej pokazany został przykład generowania tokena i certyfikatu. W tym celu należy wejść na stronę internetową <https://ksef.podatki.gov.pl>



Na tej stronie internetowej, w sekcji „**Informacje o KSeF 2.0**” należy wybrać odnośnik do „**Bezpłatne narzędzia KSeF 2.0**”.

Informacje ogólne →	Integratorzy IT →	Pliki do pobrania →
MCU - Moduł Certyfikatów i Uprawnień →	Bezpłatne narzędzia KSeF 2.0 →	

Zostaniemy wtedy przekierowani do kolejnej strony, na której należy wybrać odnośnik **„Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – wersja przedprodukcyjna (Demo)”**.

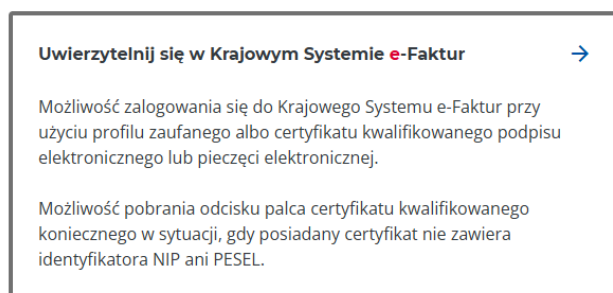


Na kolejnej stronie należy wybrać odnośnik **„Przejdź do Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 – wersja przedprodukcyjna (Demo)...”**

Przejdź do Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 - wersja przedprodukcyjna (Demo) - Pamiętaj przechodzisz do środowiska przedprodukcyjnego (Demo) i wszystkie wystawione faktury muszą zawierać fikcyjne dane.

W kolejnym kroku na stronie głównej Krajowego Systemu e-Faktur należy wybrać **„Logowanie”**

Logowanie



Po przejściu dalej, należy wybrać sposób logowania.

W zależności od wybranego sposobu logowania, trzeba będzie wpisać odpowiednie dane do uwierzytelnienia się w Krajowym Systemie e-Faktur.



Podczas uwierzytelniania należy postępować zgodnie z wymaganymi operacjami, aby proces logowania zakończył się sukcesem.

3.1. Generowanie tokena.

Po poprawnym zalogowaniu się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), należy w nawigаторze znajdującym się po lewej stronie rozwinąć menu „Tokeny” i przejść do opcji „Generuj token”.

W oknie „Generowanie tokena” należy podać „Nazwę tokena” i wybrać **uprawnienia** dla tego tokena.

Przykład:

Generowanie tokena

Wygenerowany token służy do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API.

Nazwa tokena*

Token PC-Market

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

Po podaniu wymaganych informacji, należy wybrać akcję „Generuj token” aby został on wygenerowany.

W kolejnym kroku na stronie internetowej powinien pojawić się wygenerowany token (czasami konieczne jest użycie przycisku „Odśwież” aby token pojawił się na stronie po wygenerowaniu). Token należy skopiować i najlepiej wkleić do Notatnika, aby go później użyć w konfiguracji programu PcKSeF. **Skopiowanie wygenerowanego tokena jest bardzo ważne w tym momencie**, ponieważ później, gdy opuścimy stronę z wygenerowanym tokenem, będzie on już niedostępny do skopiowania.

Dla nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API, dla programu PC-Market można zdefiniować opcjonalnie wiele tokenów, aby ewentualnie skorzystać z danego tokenu w zależności od miejsca jego użycia w PC-Market, a tymi miejscami są:

- karta użytkownika;

- stanowisko programu PC-Market;
- połączenie dla usługi PckSeF;
- sklep w sieci sklepów.

Ważne aby był wygenerowany przynajmniej jeden token i użyty później w konfiguracji programu PC-Market.

3.2. Generowanie certyfikatu.

Po poprawnym zalogowaniu się do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), należy w nawigаторze znajdującym się po lewej stronie rozwinąć menu „**Certyfikaty**” i przejść do opcji „**Wnioskuj o certyfikat**”.

W oknie „**Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu**” należy podać „**Nazwę certyfikatu**” i nadać hasło dla tego certyfikatu zgodnie z wymaganiami.

Przykład:

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Wnioskuj o certyfikat

Lista certyfikatów

Wersja 2.1.0-RC18

1 z 2

Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu
Wnioskuj o certyfikat

Nazwa certyfikatu * ⓘ
Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat

Certyfikat PC-Market

Wpisz od 5 do 100 znaków

Hasło *

Musi zawierać minimum:

✓ 15 znaków

✓ 1 wielką literę

✓ 1 małą literę

✓ 1 cyfrę

✓ 1 znak specjalny: !@#\$%^&*()-_+=

Nie może zawierać:

✓ więcej niż 32 znaków

✓ polskich znaków

✓ innych znaków specjalnych

Powtórz hasło *

Generuj

Po podaniu wymaganych informacji, należy wybrać akcję „**Generuj**” aby rozpocząć proces generowania certyfikatu.

W kolejnym kroku na stronie internetowej powinna pojawić się informacja o wygenerowany kluczu prywatnym. Trzeba następnie wybrać z dostępnych

(C) INSOFT sp. z o.o.

www.insoft.com.pl

Strona - 12 -

opcji jakie jest **przeznaczenie certyfikatu** i ewentualnie zmienić podaną domyślną datę od której będzie ważny certyfikat. Certyfikat uwierzytelniający może być użyty w PC-Market dla użytkownika, natomiast certyfikat weryfikacji wystawcy potrzebny jest dla usługi PckSeF.

Na zakończenie operacji należy wybrać opcję „**Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu**”.

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Wnioskuj o certyfikat

Lista certyfikatów

Wersja 2.1.0-RC18

2 z 2

Przesłanie wniosku

Wnioskuj o certyfikat

Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat PC-Market i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

Podpis linku do weryfikacji wystawcy

Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*

Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

13.01.2026

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

Po wybraniu „**Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu**” zostaniemy poinformowani, że proces generowania certyfikatu jest w realizacji i może potrwać kilka minut. Dostępny będzie przycisk „Odśwież”. Jeżeli certyfikat zostanie wygenerowany, to po wybraniu przycisku „Odśwież” pojawi się informacja o pomyślnie zakończonym procesie i będzie można **pobrać certyfikat**.

Przykład:

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Wnioskuj o certyfikat

Zakończono pomyślnie

Twój certyfikat został wydany. Zadbaj o jego poufność i bezpieczeństwo.

Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do wystawiania faktur w trybie offline. W celu wygenerowania certyfikatu do uwierzytelnienia w KSeF ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawnioskuj o certyfikat.

Pobierz certyfikat

Lista certyfikatów

Wnioskuj o kolejny certyfikat

Dla nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API, dla programu PC-Market można zdefiniować opcjonalnie wiele certyfikatów (jeżeli jest taka opcja w KSeF), aby ewentualnie skorzystać z danego certyfikatu w zależności od miejsca jego użycia w PC-Market, a tymi miejscami są:

- karta użytkownika;
- stanowisko programu PC-Market;
- połączenie dla usługi PckSeF;
- sklep w sieci sklepów.

Ważne aby był wygenerowany przynajmniej jeden certyfikat i użyty później w konfiguracji programu PC-Market.

4. Oddziały firmy w KSeF.

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

Poniżej została podana przykładowa procedura utworzenia oddziału w systemie KSeF.

Należy zalogować się na konto systemu KSeF.

W zakładce „Uprawnienia -> Dodaj administratora” trzeba wypełnić formularz „Dane jednostki lub podmiotu”.

Dane jednostki lub podmiotu

Rodzaj jednostki lub podmiotu, w kontekście którego będzie działał administrator*

- ☐ Podmiot kontekstu bieżącego
- ☒ Jednostka podrzędna identyfikowana identyfikatorem wewnętrznym
- ☐ Podmiot unijny uprawniony do samofakturowania identyfikowany numerem VAT UE

Identyfikator wewnętrzny* 

0024:1577CJ -

[Generuj identyfikator](#)

Nazwa jednostki*

Wybieramy opcję „Jednostka podrzędna identyfikowana identyfikatorem wewnętrznym”.

Generujemy numer oddziału lub wpisujemy własny pięciocyfrowy kod i nadajemy nazwę jednostce.

Następnie wprowadzamy dane administratora do zarządzania jednostką, wybierając sposób logowania. Wypełniamy formularz podając wymagane dane.

Dane administratora

Rodzaj podmiotu uprawnianego *

- ☒ Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL
- ☐ Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Identyfikator *

- ☒ NIP ☐ PESEL

Wpisz NIP

Imię *

Wpisz imię

Nazwisko *

Wpisz nazwisko

Po wykonaniu wszystkich poprzednich kroków naciskamy przycisk „Nadaj uprawnienia”.

Zostanie utworzona jednostka wewnętrzna z administratorem, który będzie miał wyłącznie uprawnienie dotyczące zarządzania uprawnieniami.

W następnej kolejności należy wykonać logowanie na utworzoną jednostkę wewnętrzną z wykorzystaniem danych administratora do logowania.

Po zalogowaniu należy nadać administratorowi pełne uprawnienia. Zakładka „Uprawnienia -> Nadaj uprawnienie”. Wypełniamy formularz.

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnień *

Osobie fizycznej do pracy w KSeF

Dane osoby fizycznej

Rodzaj podmiotu uprawnianego *

- ☒ Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL
- ☐ Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Identyfikator *

- ☒ NIP ☐ PESEL

Wpisz NIP

Imię *

Wpisz imię

Nazwisko *

Wpisz nazwisko

Identyfikator wybieramy w zależności od wartości dla parametru:

Osoba uprawnniająca: PESEL

Po wypełnieniu formularza nadajemy uprawnienia przez zaznaczenie odpowiednich uprawnień. Zatwierdzenie nadanych uprawnień wykonujemy przez przycisk „Nadaj uprawnienia”.

Zakres uprawnień

Osoba będzie uprawniona do:*

Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

- ☐ wystawiania faktur
- ☐ przeglądania faktur
- ☐ przeglądania uprawnień
- ☐ przeglądania historii sesji (generowania UPO)

Nadaj uprawnienia

Zrezygnuj

Zmiana uprawnień zostanie zatwierdzona po wylogowaniu się z konta. Należy wykonać ponowne logowanie na konto dla którego zmieniono uprawnienia, aby móc wygenerować token KSeF / certyfikat KSeF oddziału z pełnymi uprawnieniami.

Przykład generowania tokena KSeF lub certyfikatu KSeF został opisany w rozdziałach [III.3.1](#) i [III.3.2](#).

4.1. Wysyłanie do KSeF faktur utworzonych przez oddział.

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

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

kontrahenta typu sklep musi w tym przypadku istnieć (być założona) w PC-Market. Identyfikator wewnętrzny z NIP jest narzucony przez centralę.

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

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

4.2. Import faktur z KSeF dla danego oddziału.

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

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

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

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

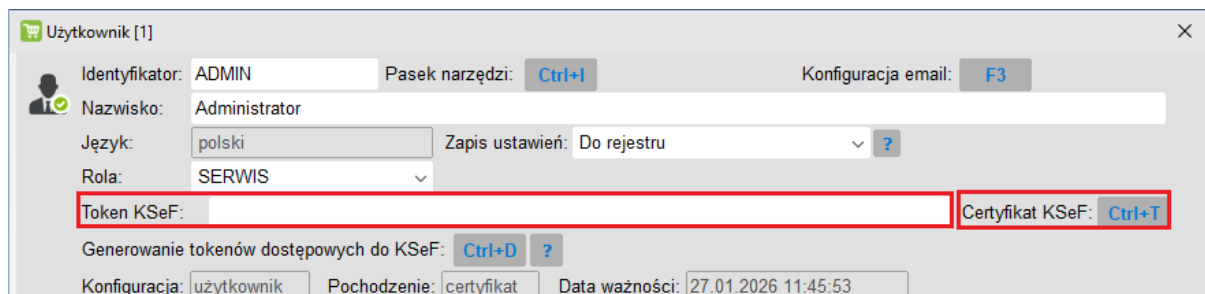
5. Który token / certyfikat jest używany do wysłania faktury do KSeF.

W [rozdziale III.3.1](#) jak również w [rozdziale III.3.2](#) wspomniane zostało, że dla nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API, dla programu PC-Market można zdefiniować sobie opcjonalnie wiele tokenów lub certyfikatów (jeżeli jest taka opcja w KSeF), aby ewentualnie skorzystać z danego tokenu lub certyfikatu w zależności od miejsca jego użycia w PC-Market, a tymi miejscami są:

- karta użytkownika;
- stanowisko programu PC-Market;
- połączenie dla usługi PckSeF;
- sklep w sieci sklepów.

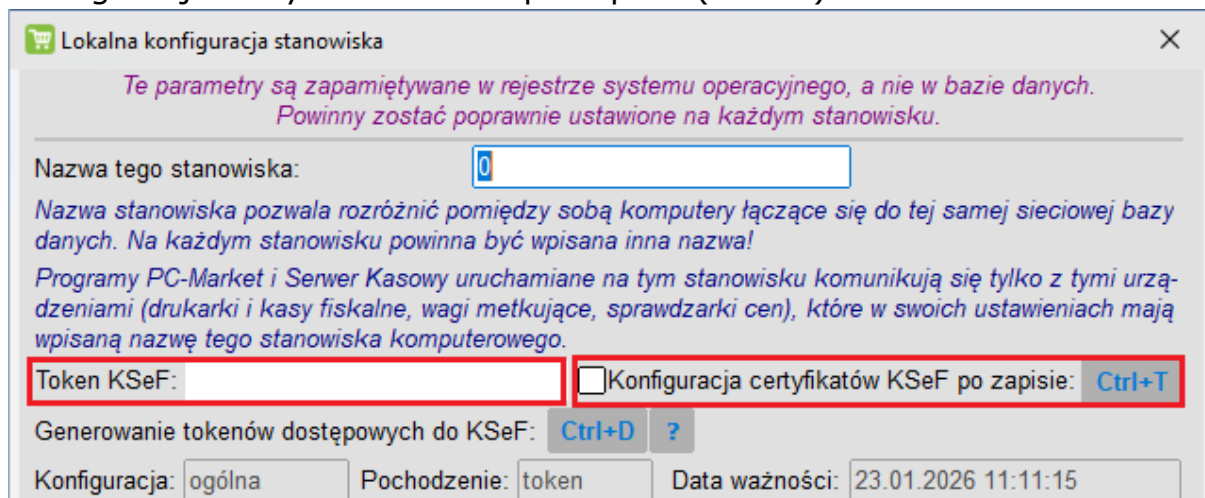
Wygenerowany token / certyfikat można wskazać w następujących miejscach w programie PC-Market:

a) token / certyfikat przeznaczony dla użytkownika, można podać w karcie użytkownika w polu Token KSeF / Certyfikat KSeF (Ctrl+T).



Niezależnie czy jest podany token czy certyfikat, po zapisaniu tokenu lub certyfikatu należy uruchomić generowanie tokenów dostępowych do KSeF za pomocą przycisku „Ctrl+D”.

b) token / certyfikat przeznaczony dla stanowiska programu PC-Market, można podać w lokalnej konfiguracji stanowiska w polu Token KSeF / Konfiguracja certyfikatów KSeF po zapisie (Ctrl+T).



Żeby dodać certyfikat, należy zaznaczyć opcję „Konfiguracja certyfikatów po zapisie” i wybrać „F2 Zapisz”. Wtedy przy zapisywaniu lokalnej konfiguracji pojawi się okno w którym można dodać certyfikat.

Niezależnie czy jest podany token czy certyfikat, po zapisaniu tokenu lub certyfikatu należy uruchomić generowanie tokenów dostępowych do KSeF za pomocą przycisku „Ctrl+D”.

c) token / certyfikat przeznaczony do połączeń dla usługi PckSeF, należy co najmniej podać w konfiguracji dla serwera PckSeF w polu Token KSeF / Certyfikat KSeF (Ctrl+K).

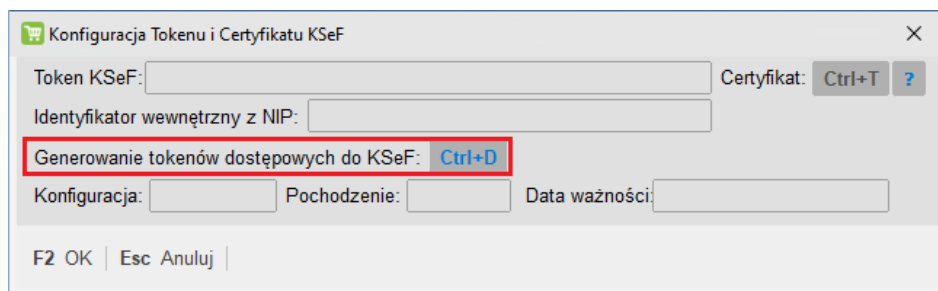
Niezależnie czy jest podany token czy certyfikat, po zapisaniu tokenu lub certyfikatu należy uruchomić generowanie tokenów dostępowych do KSeF za pomocą przycisku „Ctrl+D”.

d) token / certyfikat przeznaczony dla sklepu w sieci sklepów, można podać w centrali w karcie kontrahenta typu „sklep w naszej sieci” w polu Token / Certyfikat KSeF na zakładce „Sklep”.

Po wybraniu „Ctrl+G” pojawi się okno do wpisania tokenu / certyfikatu:

Jeżeli w centrali parametr reguł replikacji kontrahentów „Identyfikator wewnętrzny z NIP, Token KSeF i Certyfikat KSeF – sklepu” jest ustawiony na opcję „w centrali” to dla podanego tokenu / certyfikatu będzie można w sklepie wygenerować tokeny dostępne do KSeF za pomocą przycisku „Ctrl+D”. W sklepie będzie wtedy w karcie kontrahenta typu „sklep w naszej sieci” na zakładce „Sklep” widoczne pole „Token / Certyfikat KSeF (Ctrl+G)”.

Po wybraniu „Ctrl+G” pojawi się okno „Konfiguracja Tokenu i Certyfikatu KSeF” w którym będzie aktywny przycisk „Ctrl+D” za pomocą którego należy uruchomić generowanie tokenów dostępowych do KSeF.



Niezależnie czy jest podany token czy certyfikat, należy uruchomić generowanie tokenów dostępowych do KSeF za pomocą przycisku „Ctrl+D”.

Tokeny dostępne ważne są 7 dni i będą automatycznie odnawiane po skonfigurowaniu i zainstalowaniu usługi KSeFSrv.exe (Kontrola->Konfiguracja->Konfiguracja usług->Ustawienie usługi KSeFSrv zadań automatycznych dla KSeF).

Zmiana tokenów autoryzacyjnych w KSeF oraz zmiana ich lokalizacji w konfiguracji PC-Market (sklep, użytkownik, stanowisko, konfiguracja) wymusza na nowo ręczne wygenerowanie tokenów dostępowych przez akcję skrótu Ctrl+D.

Poniżej opisana jest zasada jaka obowiązuje w programie PC-Market, odnośnie tego, który token / certyfikat jest wykorzystywany przy wysyłaniu faktury do systemu KSeF. Opis ten dostępny jest z poziomu programu PC-Market po wybraniu przycisku  znajdującego się obok pól na podanie tokenu / certyfikatu:

- w pierwszej kolejności jest sprawdzane czy zalogowany użytkownik ma swój Token / Certyfikat - jeśli tak to ten zostanie użyty podczas wysyłki;
- jeżeli użytkownik nie ma Tokenu / Certyfikatu - to sprawdzane jest czy jest ustawiony Token / Certyfikat dla stanowiska z którego pochodzi dokument (Kontrola->Konfiguracja-> Lokalna Konfiguracja Stanowiska-> Konfiguracja Stanowiska);
- jeżeli użytkownik i stanowisko nie mają Tokenu / Certyfikatu - brany jest Token / Certyfikat z konfiguracji ogólnej połączenia KSeF (Kontrola->Konfiguracja-> Połączenie z serwerem PckSeF).

- jeżeli jest to sklep w sieci sklepów, to w pierwszej kolejności jest sprawdzane czy zalogowany użytkownik ma swój Token / Certyfikat - jeśli tak to ten zostanie użyty podczas wysyłki;
- jeżeli użytkownik nie ma Tokenu / Certyfikatu - to sprawdzane jest czy jest ustawiony Token / Certyfikat dla stanowiska z którego pochodzi dokument (Kontrola->Konfiguracja-> Lokalna Konfiguracja Stanowiska-> Konfiguracja Stanowiska);

- jeżeli użytkownik i stanowisko nie mają Tokenu / Certyfikatu - to sprawdzane jest czy jest ustawiony Token / Certyfikat dla sklepu z którego pochodzi dokument;
- jeżeli użytkownik, stanowisko i sklep nie mają Tokenu / Certyfikatu - brany jest Token / Certyfikat z konfiguracji ogólnej połączenia KSeF (Kontrola->Konfiguracja-> Połączenie z serwerem PckSeF).

Jeżeli wpisano Token KSeF i Certyfikat KSeF (ważny) to akcja tworzenia tokenów dostępowych Ctrl+D stworzy nowe tokeny dla Certyfikatu KSeF i tym samym nadpisze tokeny dostępowe, które wcześniej mogły być wygenerowane dla Tokenu KSeF.

Deaktywacja wszystkich certyfikatów autoryzacyjnych KSeF spowoduje, że program wróci do domyślnej komunikacji przez Tokeny pod warunkiem ich wprowadzenia.

Jeżeli w programie będą zapisane zarówno token i certyfikat KSeF w danym miejscu ich wykorzystania, to wyższy priorytet użycia ma certyfikat.

Informacyjnie. Według wytycznych Ministerstwa Finansów:

- Certyfikat KSeF wygenerowany na PESEL użytkownika należy umieszczać tylko dla Użytkownika.
- Certyfikat KSeF wygenerowany na pieczęć elektroniczną można umieścić dla: Stanowiska, Konfiguracji, Sklepu, Użytkownika.

6. Konfiguracja programu PckSeF.

Po włączeniu obsługi KSeF w PC-Market (patrz [rozdział III.2](#)), pojawią się w programie nowe opcje w menu. Dzięki temu będzie można ustawić konfigurację dla programu PckSeF. W tym celu należy w programie PC-Market w menu wybrać **Kontrola -> Konfiguracja -> Połączenie z serwerem PckSeF**.

Pojawi się okno „**Konfiguracja połączenia klienta PC-Market z serwerem PckSeF**”, pokazane na obrazku poniżej, w którym należy podać parametry połączenia do „serwera” wymiany danych PckSeF, token autoryzacyjny do systemu centralnego KSeF lub certyfikat KSeF oraz ustawić dodatkową konfigurację.

Przykładowa konfiguracja:

Konfiguracja połączenia klienta PC-Market z serwerem PckSeF

Adres serwera:

Port:

API Key:

Token KSeF:

Test połączenia: ... Ctrl+T

Certyfikat KSeF: Ctrl+K ?

Generowanie tokenów dostępowych do KSeF: ... Ctrl+D

Konfiguracja: ogólna Pochodzenie: token Data ważności: 23.01.2026 11:11:15

Wysyłkę wielu faktur realizować: interaktywnie

Wysyłaj do KSeF:

☒ PKWiU dla usług i prepaidów

Mapowanie form płatności KSeF: ... Ctrl+F

Katalog pobrania UPO: Ctrl+P

Katalog eksportu do pliku: Ctrl+E

F2 Zapisz | Esc Anuluj

W polu „**Adres serwera**” należy podać adres do połączenia się z komputerem, na którym zainstalowany jest program PckSeF. Połączenie powinno być szyfrowanym protokołem https.

W polu „**Port**” należy podać numer portu, na którym działa zainstalowana usługa PckSeF. Numer portu był do ustawienia podczas instalacji programu PckSeF (domyślnie jest to port o numerze 8888).

W polu „**Token KSeF**” należy wpisać - wkleić skopiowany – token, który został wcześniej wygenerowany w systemie centralnym KSeF (mowa tu o wygenerowanym tokenie służącym do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API – [patrz rozdział III.3.1](#)).

Certyfikat KSeF – za pomocą przycisku „**Ctrl+K**” można dodać certyfikat wygenerowany w systemie centralnym KSeF (mowa o certyfikacie, którego generowanie opisane jest w [rozdziale III.3.2](#)). Dodawanie certyfikatu w PC-Market zostało opisane w [rozdziale III.6.1](#)).

Pole „**API Key**” jest polem opcjonalnym. Do ustawienia w przypadku gdy komunikacja pomiędzy programem typu „klient” np. PC-Market a programem PckSeF ma być szyfrowana.

Po wpisaniu parametrów połączenia i zapisaniu konfiguracji „**F2 Zapisz**”, należy przeprowadzić „**Test połączenia**” korzystając w tym celu z przycisku „**Ctrl+T**”.

W przypadku nawiązania połączenia, zostanie wyświetlony komunikat to potwierdzający, w przypadku braku połączenia, zostanie wyświetlony komunikat błędu. Należy wtedy poprawić parametry połączenia / token / certyfikat, zapisać ponownie konfigurację i ponowić test połączenia.

Jeżeli połączenie będzie nawiązane, można przejść do kolejnej konfiguracji. W oknie „**Konfiguracja KSeF**” dostępna jest akcja „**Generowanie tokenów dostępowych do KSeF**” za pomocą przycisku „**Ctrl+D**”.

Należy uruchomić akcję generowania tokenów dostępowych, które będą wykorzystywane w różnych akcjach obsługi KSeF w programach Insoft, aby łączyć się do systemu KSeF przy wykorzystaniu tokenów. Poprawne wygenerowanie tokenów, zwróci komunikat o tym informujący. W przypadku nieudanej próby wygenerowania tokenów, zostanie zwrócony komunikat z błędem.

Ważność tokenu to okres 7 dni. Przed upływem siódmego dnia, aby w dalszym ciągu móc poprawnie łączyć się z systemem KSeF, konieczne jest odświeżenie tokenów dostępowych, za pomocą akcji „Generowanie tokenów dostępowych do KSeF” (Ctrl+D) lub to generowanie tokenów dostępowych może odbywać się automatycznie za pomocą działającej usługi KSeFSrv (patrz [rozdział III.7](#)).

W konfiguracji programu KSeF należy ustawić sposób wysyłki faktur do systemu centralnego KSeF. W parametrze „**Wysyłkę wielu faktur realizować**” należy wybrać z dostępnych opcji sposób wysyłki. Na chwilę obecną dostępny jest jeden sposób wysyłki „**interaktywnie**”.

Wysyłka interaktywna oznacza, że każda faktura jest wysyłana pojedynczo do systemu KSeF i to wysłanie może nastąpić już podczas zapisywania faktury w programie. Można też spośród nie wysłanych jeszcze do systemu KSeF faktur, wybrać maksymalnie 25 faktur do wysłania na raz sposobem „interaktywnym”.

Faktura wysyłana do systemu KSeF może dodatkowo zawierać w pozycjach kod PKWiU dla usług i prepaidów. Tą opcję można włączyć zaznaczając parametr „**PKWiU dla usług i prepaidów**”.

W konfiguracji dla programu PckSeF należy ustawić mapowanie form płatności KSeF na formy płatności jakie są zdefiniowane w programach PC-Market i PC-POS.

W tym celu należy wejść w „**Mapowanie form płatności KSeF**” - przycisk „**Ctrl+F**” i w oknie „Konfiguracja mapowania form płatności – KseF”, które się pojawi ustawić to mapowanie.

Przykład:

Forma płatności KSeF	Forma płatności PC-Market	Forma płatności PC-POS
Gotówka	gotówka	Gotówka
Karta	karta płatnicza	Karta Płatnicza
Przelew	przelew	Przelew

F2 Zapisz | Esc Anuluj | Ins Dodaj | Del Usuń

Należy użyć przycisku „**Ins** Dodaj” aby dodać do tego wykazu formę płatności z KSeF. Wtedy w kolumnie „**Forma płatności KSeF**” należy z listy rozwijanej wybrać formę płatności z systemu KSeF, a w kolumnach „**Forma płatności PC-Market**” i „**Forma płatności PC-POS**” także z listy rozwijanej w każdej z tych kolumn wskazać odpowiadającą formę płatności w tych programach dla formy płatności z KSeF.

Po ustawieniu mapowania form płatności należy zapisać te ustawienia za pomocą akcji „**F2** Zapisz”.

Dla programu PckSeF należy ustawić katalog, w którym będą zapisywane pobierane poświadczenia UPO, a także ustawić katalog w którym będą zapisywane faktury wyeksportowane przez użytkownika do pliku XML.

6.1. Dodawanie certyfikatu KSeF w PC-Market.

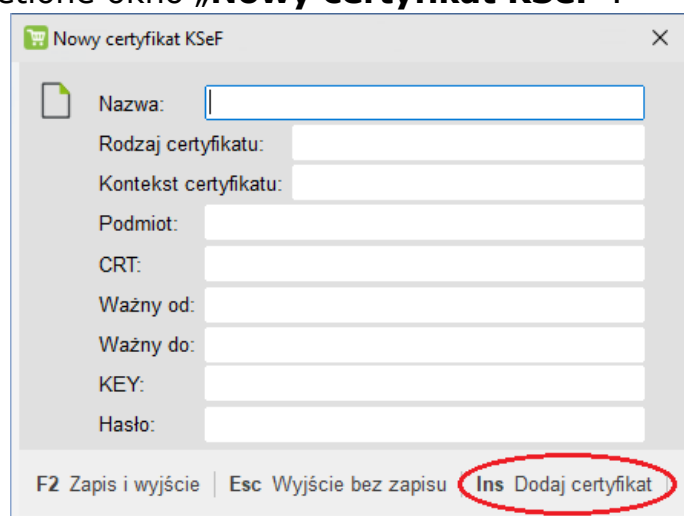
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym wygenerowany w systemie KSeF dodaje się w programie PC-Market za pomocą akcji „Ctrl+K” lub „Ctrl+T” (w zależności od miejsca w którym dany certyfikat jest dodawany).

Poniższy przykład opisuje dodawanie certyfikatu z okna konfiguracji dla serwera PckSeF. W polu **Certyfikat KSeF** – za pomocą przycisku „**Ctrl+K**” można dodać certyfikat wygenerowany w systemie centralnym KSeF. Po wybraniu „Ctrl+K” pojawi się okno „**Certyfikaty KSeF**”. Jeżeli zostały już dodane jakieś certyfikaty, to będą one widoczne na liście. Okno ma opcje filtrowania listy z certyfikatami.

Aby dodać certyfikat, należy użyć przycisku „**Ins** Dodaj”.



Zostanie wyświetlone okno „**Nowy certyfikat KSeF**”.



W oknie tym za pomocą przycisku „**Ins Dodaj certyfikat**”, należy wskazać plik z certyfikatem (plik z rozszerzeniem .crt), a także za pomocą tego samego przycisku „**Ins Dodaj certyfikat**”, należy wskazać plik z kluczem prywatnym (plik z rozszerzeniem .key). Zarówno plik crt i plik key można dodać jednocześnie za pomocą przycisku „Ins Dodaj certyfikat” zaznaczając oba pliki w oknie wyboru pliku.

Po wskazaniu plików: crt i key, należy jeszcze uzupełnić nazwę dla dodawanego certyfikatu z jaką będzie ten certyfikat widoczny w programie PC-Market. Należy także wpisać hasło do certyfikatu (to hasło które zostało nadane podczas generowania klucza i certyfikatu w systemie KSeF).

Po uzupełnieniu wszystkich danych, należy zapisać nowy certyfikat w systemie PC-Market za pomocą akcji „**F2 Zapis i wyjście**”. Przed zapisem pojawi się jeszcze pytanie czy na pewno zapisać nowy certyfikat.

Przykład:

Nowy certyfikat KSeF

Nazwa: Certyfikat PC-Market

Rodzaj certyfikatu: Certyfikat wystawcy KSeF (offline)

Kontekst certyfikatu: Osoba fizyczna

Podmiot: [...]

CRT: Certyfikat PC-Market.crt

Ważny od: 13.01.2026 15:29:04

Ważny do: 13.01.2028 15:29:04

KEY: Certyfikat PC-Market.key

Hasło: [maskowane]

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Ins Dodaj certyfikat

Dodany certyfikat pojawi się na liście certyfikatów w oknie „Certyfikaty KSeF”.

Po dodaniu certyfikatu, należy jeszcze wygenerować tokeny dostępowe do KSeF za pomocą przycisku „...Ctrl+D”.

Certyfikat o przeznaczeniu „Uwierzytelnienie w systemie KSeF” jeżeli jest wydany w kontekście osoby fizycznej a nie na pieczęć firmową, można dodać tylko w karcie użytkownika.

7. Instalacja i konfiguracja programu KSeFSrv.

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

- realizacja wysyłki dokumentów do KSeF
- weryfikacja i odświeżanie statusów faktur w systemie KSeF
- pobieranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru)
- automatyczne wysyłanie na email kontrahenta informacji o wystawieniu faktury w KSeF wraz z załączonym plikiem XML z fakturą
- odnawianie tokenów dostępowych zapisanych w bazie danych dla tokenów wygenerowanych w KSeF;
- import faktur zakupu z KSeF.

Funkcjonowanie usługi KSeFSrv jest możliwe pod warunkiem, że działa usługa PckSeF (czyli „serwer” wymiany danych pomiędzy programami takimi jak PC-Market, PC-POS, mPOS a systemem KSeF).

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

Przykład:

Usługa KSeFSrv automatycznych zadań w PC-Market dla KSeF

Łączenie z bazą: Sklep

Użytkownik: admin

Katalog logu: D:\PCMarket\PCMWin_7_1\Logi **Ctrl+L**

Katalog pobrania UPO: D:\PCMarket\KSeF_UPO **Ctrl+K**

Ponowienie próby łączenia z bazą co: 60 sekund

Synchronizacja z KSeF co: 60 sekund

Kiedy odświeżać token autoryzacji: dzień przed końcem ważności

☐ Wykonywać powtórne przesłanie faktur do KSeF z nieprawidłowym statusem

☐ Wykonywać wysyłkę wsadową o godzinie 21 : 0

☐ Wykonywać wysyłkę XML faktury na email od daty: 14.01.2026

Synchronizacja obróbki dokumentów co: 60 sekund

☐ Wykonywać synchronizację UPO z KSeF co: 60 sekund

☐ Wykonywać import faktur zakupu z KSeF od daty: 13.01.2026 0 : 0

Filtrowanie po typie podmiotu: Podmiot 2 - nabywca

Synchronizacja importu faktur z KSeF co: 60 sekund

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

W oknie „**Usługa KSeFSrv automatycznych zadań w PC-Market dla KSeF**”, wpisane są dane bazy danych do której jesteśmy zalogowani. Należy podać nazwę użytkownika, na którym będzie łączyć się usługa do PC-Market.

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

W polu „**Katalog pobrania UPO**” za pomocą przycisku **Ctrl+K** należy wskazać katalog w którym będą zapisywane pliki z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru.

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

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

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

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

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

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

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

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

„**Synchronizacja obróbki dokumentów co**” – ustawienie w którym podaje się czas w sekundach, określający w jakich odstępach czasu ma być wykonywane: powtórne przesłanie faktur do KSeF, wysłanie XML faktury na email, wysyłka wsadowa.

„**Wykonywać synchronizację UPO z KSeF co**” – zaznaczenie parametru oznacza pobieranie UPO dla przesłanych faktur do KSeF co określony przedział czasu. Należy ustawić częstotliwość w sekundach – co ile sekund usługa ma importować UPO z systemu KSeF jeżeli takie będą wystawione dla zapisanych w KSeF fakturach (domyślnie 60 sekund).

„**Wykonywać import faktur zakupu z KSeF od daty**” – uruchamia opcję wykonywania importu faktur od daty i godziny początkowej (podanej w tym parametrze po jego zaznaczeniu). Każde następne wykonanie importu faktur z KSeF będzie wykonywane według ostatnio zapamiętanej daty importu. Po zaznaczeniu tego parametru, dostępna jest opcja „**Filtrowanie**”

po typie podmiotu". Ta opcja daje możliwość określenia domyślnego filtru na typ podmiotu dla importowanych faktur przez usługę KSeFSrv.

„Synchronizacja importu faktur z KSeF co” – określa czas co ile ma być wykonany import faktur z KSeF. Opcja dostępna po włączeniu parametru „Wykonywać import faktur zakupu z KSeF od daty”.

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

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

IV. Konfiguracja dla KSeF w PC-Market.

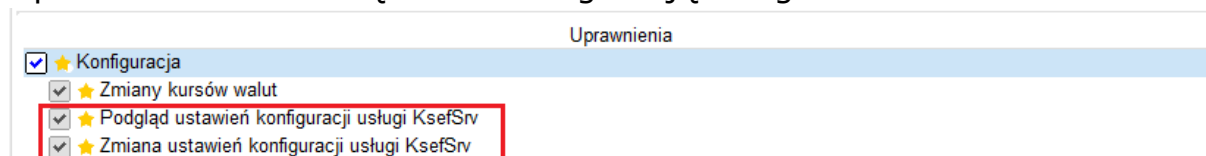
Program PC-Market można odpowiednio skonfigurować, aby dostosować go do wytycznych obowiązujących w firmie dla obsługi systemu KSeF. W poniższych punktach zostały opisane funkcjonalności zawarte w programie PC-Market, które można odpowiednio wykorzystać i dostosować program do określonej obsługi systemu KSeF.

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

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

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

Upewnienia KSeF związane z konfiguracją usługi KSeFSrv:



Uprawnienia KSeF związane z dokumentami zakupu:

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

Uprawnienia KSeF związane z dokumentami sprzedaży:

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

Uprawnienia KSeF związane z filtrami na wykazach dokumentów:

Uprawnienia	
☒	★ Konfiguracja filtrów na wykazach dokumentów KSeF
☒	★ Zmiana wartości filtrów na wykazach dokumentów KSeF

2. Teksty dodatkowe dla dokumentów w KSeF.

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

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

Na zakładce „**Inne**” jest parametr „**Teksty dodatkowe**”, który należy ustawić na opcję „**Każdy dokument osobno**” aby można było skorzystać

z mapowania poszczególnych pól w dokumencie w PC-Market na poszczególne pola w systemie KSeF.

Opis parametru	Wartość
Teksty dodatkowe	Każdy dokument osobno

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

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

- faktura własna
- faktura korygująca własna

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

Konfigurowalne listy stałych tekstów na dokumentach

Dla każdego z opisów dokumentów można tutaj zdefiniować listę stałych tekstów.
Na dokumencie można wybrać jeden z aktualnie zdefiniowanych stałych tekstów.
Dla opisów bez zdefiniowanych tekstów, na dokumencie można wpisać tekst dowolny.
Uwaga! Domyślnie są to wspólne opisy dla wszystkich dokumentów, natomiast można włączyć definicję dla każdego dokumentu oddzielnie, służy do tego parametr konfiguracji "Teksty dodatkowe".

Typ dokumentu: faktura własna Komentarz PC-POS 7 / MM <nie ustawiony>

Który opis	Opis na dok / KSeF	Czy obowiązkowy	Wysłać do KSeF
Tekst 1	Tekst 1	☐ nie	
Tekst 2	Tekst 2	☐ nie	
Tekst 3	Tekst 3	☐ nie	
Tekst 4	Tekst 4	☐ nie	
Tekst 5	Tekst 5	☐ nie	
Tekst 6	Tekst 6	☐ nie	
Tekst 7	Tekst 7	☐ nie	
Tekst 8	Tekst 8	☐ nie	
Tekst 9	Tekst 9	☐ nie	
Tekst 10	Tekst 10	☐ nie	
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	☐ nie	
Stopka	Stopka	☐ nie	
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	☐ nie	
Komentarz pozycji 1	Komentarz pozycji 1		nie
Komentarz pozycji 2	Komentarz pozycji 2		nie
Dane partii towaru	PartiaEDI_		nie
Rabat procentowy pozycji	Rabat procentowy pozycji		nie
Rabat kwotowy pozycji	Rabat kwotowy pozycji		nie
Rabat procentowy dokumentu	Rabat procentowy dokumentu		nie
Rabat kwotowy dokumentu	Rabat kwotowy dokumentu		nie
Powiązane WZ/ZO/RzW	Powiązane WZ/ZO/RzW		nie
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia		nie
Powód korekty	Powód korekty		nie

Dostępne stałe teksty
<nowy tekst>

F2 Zapis i wyjście | Esc Wyjście bez zapisu | Shift+Up Przesuń wyżej | Shift+Down Przesuń niżej | F5 Sortuj alfabetycznie

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

Specjalnie dla systemu KSeF została dodana opcja mapowania innych pól dokumentu w PC-Market. Te pola widoczne są pod pustym wierszem w

szarym kolorze dzielącą listę pól w oknie pokazanym na powyższym obrazku.

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

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

Przykład:

Typ dokumentu: faktura własna		▼ Komentarz PC-POS 7 / MM <nie ustawiony>	
Który opis	Opis na dok / KSeF	Czy obowiązkowy	Wysłać do KSeF
Tekst 1	Tekst 1	☐	nie
Tekst 2	Opis 1	☒	jako DodatkowyOpis
Tekst 3	Tekst 3	☐	nie
Tekst 4	Opis 2	☐	jako Stopka 1
Tekst 5	Tekst 5	☐	nie
Tekst 6	Tekst 6	☐	nie
Tekst 7	Tekst 7	☐	nie
Tekst 8	Tekst 8	☐	nie
Tekst 9	Tekst 9	☐	nie
Tekst 10	Tekst 10	☐	nie
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	☐	nie
Stopka	Stopka	☐	nie
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	☐	nie
Komentarz pozycji 1	Komentarz pozycji 1		jako Stopka 2
Komentarz pozycji 2	Komentarz pozycji 2		jako Stopka 2
Dane partii towaru	PartiaEDI_		nie
Rabat procentowy pozycji	Rabat procentowy pozycji		nie
Rabat kwotowy pozycji	Rabat kwotowy pozycji		nie
Rabat procentowy dokumentu	Rabat procentowy dokumentu		nie
Rabat kwotowy dokumentu	Rabat kwotowy dokumentu		jako Stopka 3
Powiązane WZ/ZO/RzW	Powiązane WZ/ZO/RzW		nie
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia		nie
Powód korekty	Powód korekty		nie

Po stronie systemu KSeF można wybrać takie pola jak:

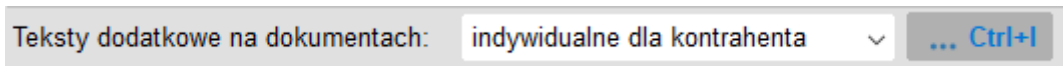
- Dodatkowy opis
- Stopka 1
- Stopka 2
- Stopka 3

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

Opisana powyżej konfiguracja, jest konfiguracją ogólną, zastosowaną dla wybranego typu dokumentu niezależnie od kontrahenta. Natomiast można

program PC-Market ustawić dodatkowo w taki sposób, aby dla wybranych kontrahentów to mapowanie pól dla KSeF na wybranych dokumentach było indywidualne dla wskazanego kontrahenta.

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



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

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

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

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

Przykład:

Konfiguracja importu tekstów dodatkowych dla dokumentów z KSeF

Typ dokumentu: faktura dostawcy

Który opis	Nazwa w KSeF	Importować	Pole na fakturze
Tekst 1	Tekst 1	☐	-
Tekst 2	Opis 1	☒	Stopka 1
Tekst 3	Tekst 3	☐	-
Tekst 4	Opis 2	☒	Stopka 2
Tekst 5	Tekst 5	☐	-
Tekst 6	Tekst 6	☐	-
Tekst 7	Tekst 7	☐	-
Tekst 8	Tekst 8	☐	-
Tekst 9	Tekst 9	☐	-
Tekst 10	Tekst 10	☐	-
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	☐	-
Stopka	Stopka	☐	-
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	☐	-
Komentarz pozycji 1	Komentarz pozycji 1	☐	-
Komentarz pozycji 2	Komentarz pozycji 2	☐	-
Dane partii towaru	PartiaEDI_	☒	DodatkowyOpis
Rabat procentowy pozycji	Rabat procentowy pozycji		-
Rabat kwotowy pozycji	Rabat kwotowy pozycji		-
Rabat procentowy dokumentu	Rabat procentowy dokumentu	☐	-
Rabat kwotowy dokumentu	Rabat kwotowy dokumentu		-
Powiązane WZ/ZO/RzW	Powiązane WZ/ZO/RzW		-
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia		-
Powód korekty	Powód korekty	☐	-

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

3. Parametry i pola dla KSeF w karcie kontrahenta.

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

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

Zakładka „Ogólne informacje”:

- parametr „**Teksty dodatkowe na dokumentach**”. Parametr służy do ustawienia czy teksty dodatkowe na dokumentach są ustawiane według konfiguracji ogólnej czy może są zdefiniowane indywidualne teksty na dokumentach dla tego kontrahenta (szczegóły [w rozdziale IV.2](#)). Pod kątem

konfiguracji dla KSeF, do wykorzystania jest definicja tekstów dodatkowych dla faktury własnej i faktury korygującej własnej.

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

Zakładka **„Dostawca”**:

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

Zakładka **„Odbiorca”**:

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

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

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

- pole **„Identyfikator wewnętrzny z NIP”**. Pole do podania identyfikatora wewnętrznego jakim posługuje się ten odbiorca w systemie KSeF.

Identyfikator składa się z 10 znaków NIP, znaku "-" i pięciu cyfr identyfikatora jednostki oddziału w KSeF.

Pole „Identyfikator wewnętrzny z NIP” jest aktywne gdy „Rola podmiotu trzeciego” ustawiona jest na „Odbiorca” lub „JST – odbiorca”.

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

Zakładka „**Eksport / import EDI**”:

- parametr „**Pole Indeks towaru w pliku xml dla KSeF**”. Parametr określa jaki opcjonalnie kod towaru ma być wpisywany do pola dodatkowego „Indeks” w pliku XML z fakturą do KSeF.

Zakładka „**Sklep**”:

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

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

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

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

Zakładka „**Firma**”:

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

Parametr do ustawienia w parametrach programu PC-Market w przypadku gdy dany sklep w sieci sklepów jest oddzielnie identyfikowany w KSeF i ma pobierać z KSeF tylko te faktury, które są dla tego oddziału przeznaczone (te faktury w KSeF muszą mieć właściwie uzupełniony Podmiot 3). Innych faktur – nie zawierających tego identyfikatora wewnętrznego tego sklepu (oddziału) – wtedy ten sklep nie pobierze.

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

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

Zakładka „**Sprzedaż**”:

- parametr „**Obsługa środowiska KSeF w trybie**”. Parametr do ustawienia, jeżeli chcemy zacząć korzystać z obsługi KSeF w programie PC-Market / Konsola Kupca. W chwili obecnej funkcjonuje tryb „**PreProdukcyjny Demo**”.

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

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

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

- parametr „**Indeks towaru w KSeF - pobierać z plątnika dokumentu**”. Parametr ustala czy ustawienie "Indeks towaru w KSeF" przy uzupełnianiu

pozycji faktury przy wysyłce do KSeF pobierać z odbiorcy czy z płatnika znajdującym się na dokumencie.

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

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

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

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

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

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

V. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.

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

Ważna informacja!

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

Rozwiązanie 1:

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

Sekcja Application:

Format numeracji dokumentu zawiera numer kasy	Tak
---	-----

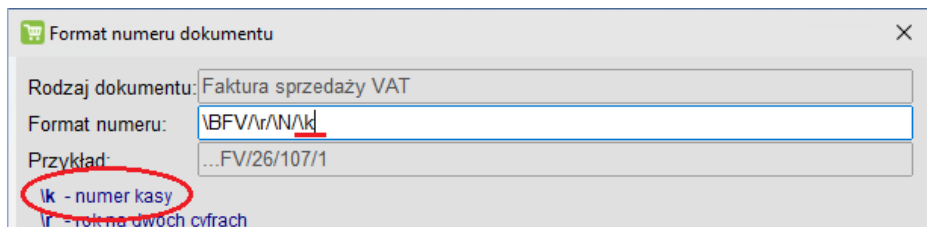
Ustawienie parametru na "TAK" zabezpieczy nas przed taką sytuacją.

Rozwiązanie 2:

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

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

Przykład:



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

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

Przykład:

Czy zdalne liczniki dokumentów (tylko format Pcm72 i bez serwera)	tak bez paragonów
---	-------------------

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

1. Wystawienie faktury sprzedaży.

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

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

Przykład:

Ctrl+Alt+N Nagłówek ☒	
Wysyłka do KSeF: online	Magazyn: Magazyn 01
Status KSeF: Nie wysyłano	Data wystawienia: 16.12.2025
Nr KSeF:	Data sprzedaży: 16.12.2025
	Termin płatności: 7 / 23.12.2025
Data KSeF:	Forma płatności: przelew
	Nr dokumentu:
	Data rejestru VAT: ☐ 16.12.2025

Pole „**Wysyłka do KSeF**” informuje jaki jest sposób wysłania tej faktury do KSeF. Domyślne ustawienie pola „Wysyłka do KSeF” na dokumencie, jest pobierane z karty kontrahenta (zakładka „Odbiorca” pole „Wysyłka do KSeF”) dla którego jest tworzona faktura. Pole „Wysyłka do KSeF” w karcie kontrahenta można ustawić dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą operacji „Grupowe zmiany na kontrahentach” (z menu „Odbiorcy”). Obecnie dostępna jest jedna metoda wysyłki dokumentu do KSeF i jest to metoda „**online**” czyli od razu po zapisaniu faktury.

Pole to jest listą rozwijaną z której można ewentualnie wybrać dla danej faktury inny sposób wysyłki (jeżeli będzie dostępny) lub zdecydować, że dana faktura nie będzie (przynajmniej od razu po zapisaniu) miała ustawionego sposobu wysyłki – wtedy na liście wybrana opcja „nie wysłać”. Jeżeli sposób wysyłki faktury do KSeF nie zostanie określony podczas zapisywania dokumentu w programie, to taką fakturę będzie można pomimo to wysłać, ale już z poziomu menu „Odbiorcy -> Krajowy system e-Faktur” z wykazu listy faktur do KSeF i samemu wskazać jej

wysłanie do KSeF za pomocą akcji „Ctrl+Alt+K Wyślij do KSeF” lub z poziomu faktury za pomocą akcji „Ctrl+Alt+K Wyślij do KSeF”.

Pole „**Status KSeF**”. W polu tym jest wpisana informacja jaki jest status faktury w KSeF jeżeli była ona wskazana do wysłania do KSeF. Gdy faktura została wysłana z sukcesem do KSeF to w polu tym będzie informacja „Wysłano poprawnie”.

Pole „**Nr KSeF**”. Jeżeli faktura została już z sukcesem wysłana do KSeF, to otrzymuje numer dokumentu w KSeF i ten numer jest zapisywany do tego pola w fakturze w programie PC-Makret.

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

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

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

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

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

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

2. Wykaz faktur własnych i faktur korygujących własnych KSeF.

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

Nr dokumentu	Nr KSeF	Data	Data sprzedaży	Data KSeF	Kontrahent	NIP	Status KSeF	Kody błędów / Opis błędu	Numer UPO	Nr referencyjny KSeF
☐ FV/25/82	6770052651-20251216-01	16.12.2025	16.12.2025	12.2025 13:03:48	INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Wysłano i pobrano UPO		vbljyVGyZARRno15fjV	20251216-SO-296A5
☐ FV/25/83	6770052651-20251216-01	16.12.2025	16.12.2025	12.2025 19:54:21	INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Wysłano poprawnie			20251216-SO-40E87
☐ FV/25/84		16.12.2025	16.12.2025		INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Nie wysłano			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przykład:

Filtr importu z KSeF

Kolejność sortowania: Sortowanie rosnąco Rozmiar strony wyników: 10

Typ podmiotu: Podmiot 1 - sprzedawca

Typ daty od: Data wystawienia faktury

Data od: 16.12.2025 0 : 0 ☐ Data do: 16.12.2025 0 : 0

☐ Numer KSeF:

☐ Numer faktury:

☐ Typ kwoty: Brutto ☐ Wartość od: ☐ Wartość do:

☐ NIP sprzedawcy:

Typ nabywcy: NIP

Identyfikator nabywcy:

☐ Kody walut: Wybrano: 0 Ctrl+W

☐ Tryb wystawienia faktury: Online ☐ Samofakturowanie: Nie

☐ Typ dokumentu: Faktura VAT ☐ Rodzaj faktur: Wybrano: 0 Ctrl+F

☐ Czy załącznik: Nie

F2 Importuj | Esc Anuluj

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

Akceptacja faktur do importu z KSeF / znaleziono 4

F9 🔍 Nr dokumentu F6 Aktywne / usunięte aktywne F11 Wystawiono od 16.12.2025 ✕ Ctrl+F9 Data KSeF wszystko F10 Kontrahent <nie wybrano> F12 ⚙️ Filtry

Ctrl+F12 Status importu Wybrano 5 z 5

Nr dokumentu	Nr KSeF	Data KSeF	Nazwa dostawcy	NIP dostawcy	Płatne do	Brutto	Typ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Status importu	Tryb wystawienia
☐ FV/25/83	6770052651-20251216-	16.12.2025	Insoft Sp. z o.o.	6770052651	23.12.2025	16,40	PZ	(FA) Podstawowa	do akceptacji	online
☐ FV/25/157	6770052651-20251216-	16.12.2025	Insoft Sp. z o.o.	6770052651	16.12.2025	69,47	PZ	(FA) Podstawowa	do akceptacji	online
☐ FV/25/41/AS	6770052651-20251216-	16.12.2025	Insoft Sp. z o.o.	6770052651	16.12.2025	5,62	PZ	(FA) Podstawowa	do akceptacji	online
☐ FV/25/82	6770052651-20251216-	16.12.2025	Insoft Sp. z o.o.	6770052651	23.12.2025	27,60	PZ	(FA) Podstawowa	do akceptacji	online

< >

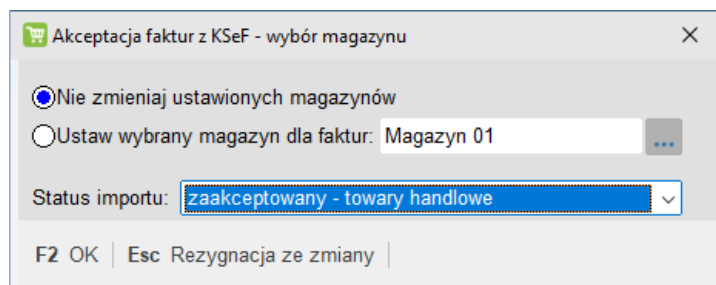
< Drżuć FV | Ctrl+D Utwórz dostawę | Ctrl+M Ustaw magazyn | Ctrl+X Zapisz dok. do XML | F4 Drukuj | Ins Zaznacz wszystko | Del Odznacz wszystko | F8 Odśwież | >

Proces importu faktur z KSeF można zautomatyzować korzystając z usługi KSeFSrv, gdzie włączona będzie opcja wykonywania importu faktur – [szczegóły w rozdziale III.7.](#)

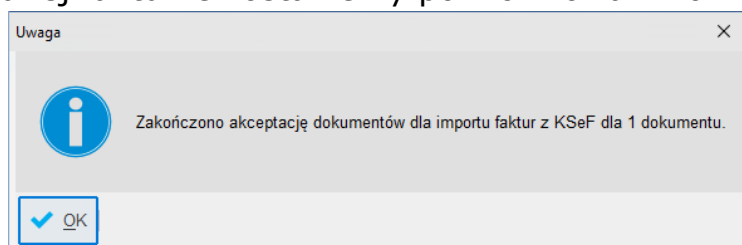
W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

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

Przykład:



O zaakceptowanej fakturze zostaniemy poinformowani komunikatem:



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

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

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

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

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

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

możliwość utworzenia dostawy na podstawie zaakceptowanego wcześniej dokumentu z KSeF.

Jeżeli w programie PC-Market parametr „Import faktury z KSeF na dostawę tworzy” jest ustawiony na opcję „tylko dokument magazynowy (PZ, Rozbieżność z dostawy, Zwrot do dostawcy)” wtedy po wybraniu przycisku „**F2, Enter OK**” uruchomiona zostanie procedura tworzenia dokumentu magazynowego.

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

Nr dokumentu	Nr KSeF	Data KSeF	Nazwa dostawcy	NIP dostawcy	Płatne do	Brutto	Typ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Status importu	Tryb wystawienia
FV/25/83	6770052651-20251216-	16.12.2025	Insoft Sp. z o.o.	6770052651	23.12.2025	16,40	PZ	(FA) Podstawowa	zaakceptowany online	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważna informacja!

Jeżeli faktura z KSeF zostanie pobrana ręcznie do pliku XML i później będzie importowana do programu PC-Market za pomocą sterownika EDI – format „KSeF”, to faktura utworzona w PC-Market w ten sposób nie będzie zawierała numeru KSeF, ponieważ w pliku XML nie ma numeru KSeF - schema nie przewiduje numeru KSeF.

VI. Obsługa KSeF w centrali.

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

1. Import faktur zakupu z KSeF.

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

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

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

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

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

Przykład:

Filtr importu z KSeF

Kolejność sortowania: Sortowanie rosnąco Rozmiar strony wyników: 10

Typ podmiotu: Podmiot 1 - sprzedawca

Typ daty od: Data wystawienia faktury

Data od: 15.01.2026 0 : 0 Data do: 15.01.2026 0 : 0

☐ Numer KSeF:

☐ Numer faktury:

☐ Typ kwoty: Brutto ☐ Wartość od: ☐ Wartość do:

☐ NIP sprzedawcy:

☒ Typ nabywcy: NIP

Identyfikator nabywcy: 6770052651

☐ Kody walut: Wybrano: 0 Ctrl+W

☐ Tryb wystawienia faktury: Online ☐ Samofakturowanie: Nie

☐ Typ dokumentu: Faktura VAT ☐ Rodzaj faktur: Wybrano: 0 Ctrl+F

☐ Czy załącznik: Nie

Parametr importu faktur z KSeF

Importuj również faktury oddziałowe: Tak

F2 Importuj | Esc Anuluj | F3 Zapisz ustawienia

Proces wyszukiwania faktur zakończy się komunikatem z podsumowaniem i jeżeli zostały znalezione faktury w KSeF to zostaną one pobrane na okno wykazu „**Akceptacja faktur do importu z KSeF**”.

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

Akceptacja faktur do importu z KSeF / znaleziono 1

Nr dokumentu	Nr KSeF	Data KSeF	Nazwa dostawcy	NIP dostawcy	Platno do	Brutto	Typ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Status importu	Tryb wystawienia
FV/26/1124/1	6770052651-20260116-0100E0B6B564-D0	16.01.2026	Sklep1	6770052651	16.01.2026	41.24	PZ	(FA) Podstawowa	do akceptacji	online

41,24

F2, Enter Akceptuj FV | Esc Anuluj | Alt+Ins Dodaj do wybranych | Ctrl+E Import z KSeF | Ctrl+P Podgląd wizualny | F5 Odrzuć FV | Ctrl+S Ustaw sklep | Ctrl+X Zapisz dok. do XML | F4 Drukuj | Ins Zaznacz wszystko | Del Odrzuć wsz |

Proces importu faktur z KSeF można zautomatyzować korzystając z usługi KSeFSrv, gdzie włączona będzie opcja wykonywania importu faktur – [szczegóły w rozdziale III.7.](#)

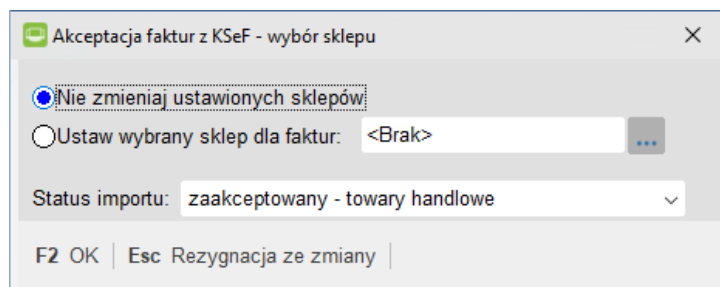
W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

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

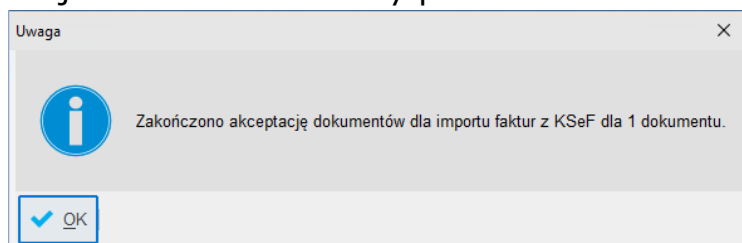
Jeżeli z faktury ma zostać utworzona dostawa w PC-Market, należy zaznaczyć daną fakturę i skorzystać z akcji „**F2, Enter Akceptuj FV**”.

Po wybraniu tej akcji pojawi się jeszcze opcja zmiany sklepu oraz wybrania statusu importu na zaakceptowany – towary handlowe/faktura kosztowa.

Przykład:



O zaakceptowanej fakturze zostaniemy poinformowani komunikatem:



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

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

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

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