



KSeF w ESO9

ESO9 international a.s.
Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov
tel.: +420 228 809 000
e-mail: info@eso9.cz
www.eso9.cz

Zpracoval: Zavadilová Marcela
Dne: 10.11.2025
Revize:
Dne: 14.4.2026

Obsah

1.	CZYNNOŚĆ 2. 2. 3.21 - KSEF – PARAMETRY	2
1.1	PARAMETRY.....	2
1.1.1	Opis parametrów	2
1.2	INFORMACJE O STANU KSEF	4
1.3	PARAMETRY EKSPORTU.....	4
2.	CZYNNOŚĆ 2.2.3.1 FAKTURY WYSTAWIONE VAT.....	6
3.	CZYNNOŚĆ 2.1.3.15 KSEF – IMPORT	8
4.	CZYNNOŚĆ 2.1.3.16 KSEF - TWORZENIE FAKTUR	10
4.1	POZYCJE.....	12

1. Czynność 2. 2. 3.21 - KSeF – parametry

Parametr

Kod	Nazwa	Typ	Wartość	Opis i znaczenie
<input type="checkbox"/> KSeF_ObdoIOD	Obdobi, od kterého se bu...	varchar	2025.12	Obdobi, od kterého se bu...
<input type="checkbox"/> KSeF_OnLine	Způsob odesílání do KSeF	integer	1	Způsob odesílání : 0 = off...

Informacje o statusu KSeF

Ustawione środowisko: Środowisko przedprodukcyjne [Test komunikacji](#)

Kontrola ustawień parametrów: O.K.

Export dokumentów do KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj
Nie wysłane do KSeF	0	0
Oczekuje na ocenę	0	0
Pomyślnie przesłane do KSeF	0	0
Prijato potvrzení (UPO)	9	7
Błąd podczas wysyłania	0	0
Błąd podczas sprawdzania stanu	3	3
Dokument nie udało się przesłać do KSeF	0	0

Import dokumentów z KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj
Oczekuje na pobranie danych	0	0
Gotowe do utworzenia dokumentu	1	1
Utworzone dokumenty	3	1
Błąd podczas przetwarzania	0	0
Nie wstawiać dokumentów	0	0

Informacja dotycząca przetwarzania

Parametry eksportu

Parametr	Wartość parametru	Informacje o ustawieniach parametru	Nowa wartość parametru	Data ustawienia	Data ważności
<input type="checkbox"/> Acces Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...	Płatność parametru wyprzeła		07.01.2026 09:57:30	07.01.2026 10:12:30
<input type="checkbox"/> Session_iv	1Noed8fvcDlzhBg+yNKG...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
<input type="checkbox"/> Session_Klic	9uT7kVQqh6ar9HE8WQL...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57

1.1 Parametry

W górnej części strony wyświetlone są wszystkie parametry dotyczące eksportu i importu do KSeF.

Parametr

Kod	Nazwa	Typ	Wartość	Opis i znaczenie
<input type="checkbox"/> ImpKSeF_Subj_Adr	Pozwolenie aktualizacji adr...	integer	1	Pokud adresa subjektu (ulice, město, PSČ) nesouhlasí s daty v importovaném dokladu, je možno definovat, že při importu faktury bude a...
<input type="checkbox"/> ImpKSeF_Subj_Nazev	Pozwolenie aktualizacji náz...	integer	1	Pokud název subjektu nesouhlasí s názvem v importovaném dokladu, je možno definovat, že při importu faktury bude název v subjektu ...
<input type="checkbox"/> ImpKSeF_Zakazka	Zakázka pro importované...	varchar		Definuje číslo zakázky, ne kterou se bude provádět import dokladů
<input type="checkbox"/> KodyMJ_KSeF	Převodní tabulka kódů m...	varchar		Převodní tabulka kódů měrných jednotek. Musí být ve tvaru : KodESO1=KodXML1;KodESO2=KodXML2;...Jednotlivé záznamy musí být ...
<input type="checkbox"/> KSeF_ObdoIOD	Obdobi, od kterého se bu...	varchar	2024.01	Obdobi, od kterého se bude provádět on-line zaslání dokladů do KSeF
<input type="checkbox"/> KSeF_OnLine	Způsob odesílání do KSeF	integer	1	Způsob odesílání : 0 = off-line - po stisku tlačítka Export do KSeF bude doklad pouze zařazen pro odesílání, ale vlastní odesílání se bude ...
<input type="checkbox"/> ProstrediKSeF	Nastavení prostředí : Pro...	integer	1	Definuje použití komunikačního prostředí, může nabývat hodnoty : 0 = Produkční prostředí (rutinní provoz) 1 = DEMO prostředí, určeno ...

1.1.1 Opis parametrů

Kod parametru	Nazwa parametru	Opis parametru
ImpKSeF_Subj_Adr	Zezwolenie na aktualizację adresu kontrahenta	Jeśli adres kontrahenta (ulica, miasto, kod pocztowy) nie zgadza się z danymi w importowanym dokumencie, można zdefiniować, że przy imporcie faktury adres (ulica, miasto, kod pocztowy) w kontrahencie zostanie nadpisany: 0 = adres kontrahenta nie jest kontrolowany, ostrzeżenie nie jest wyświetlane 1 = adres kontrahenta jest kontrolowany, w słowniku kontrahentów pozostaje bez zmian, wyświetlane jest ostrzeżenie 2 = adres kontrahenta zostanie w słowniku kontrahentów nadpisany

ImpKSeF_Subj_Nazev	Zezwolenie na aktualizację nazwy kontrahenta	Jeśli nazwa kontrahenta nie zgadza się z nazwą w importowanym dokumencie, można zdefiniować, że przy imporcie faktury nazwa w kontrahencie zostanie zmieniona: 0 = nazwa kontrahenta nie jest kontrolowana, ostrzeżenie nie jest wyświetlane 1 = nazwa kontrahenta jest kontrolowana, w słowniku kontrahentów pozostaje bez zmian, wyświetlane jest ostrzeżenie 2 = nazwa kontrahenta zostanie w słowniku kontrahentów nadpisana
ImpKSeF_Zakazka	Numer zamówienia dla importowanych dokumentów	Definiuje numer zamówienia, na który będzie realizowany import dokumentów (w importowanych dokumentach zwykle zamówienie nie jest podane).
KodyMJ_KSeF		Tabela konwersji kodów jednostek miar. Musi być w postaci: KodESO1=KodXML1;KodESO2=KodXML2;... Poszczególne rekordy muszą być oddzielone średnikiem. Służy do konwersji kodów MJ podanych w XML importowanych dokumentów na kody używane w ESO9.
KSeF_ObdobiOD	Okres, od którego możliwe jest przeprowadzanie on-line wysyłki dokumentów	Okres, od którego możliwe jest przeprowadzanie on-line wysyłki dokumentów do KSeF.
KSeF_OnLine	Sposób wysyłania do KSeF	Może przyjmować wartości: 0 = on-line – po naciśnięciu przycisku “Eksport do KSeF” dokument jedynie zostanie zakwalifikowany do wysłania, natomiast sama wysyłka odbywać się będzie dopiero później (np. zadaniem JOB w określonych interwałach czasowych) 1 = off-line – wysłanie zostanie przeprowadzone niezwłocznie po naciśnięciu przycisku “Eksport do KSeF” (na fakturze)
ProstrediKSeF	Środowisko KSeF	Określa użycie środowiska komunikacyjnego, może przyjmować wartości: 0 = środowisko produkcyjne (rutynowy tryb) 1 = środowisko DEMO , przeznaczone wyłącznie do testowania 2 = środowisko deweloperskie , przeznaczone wyłącznie do rozwijania aplikacji

1.2 Informacje o statusie KSeF

W środku strony wyświetlone są całkowite i dzienne liczby eksportowanych dokumentów (ewentualnie liczby dokumentów błędnych itp.). Za pomocą linku można wyświetlić dokumenty na podstawie ich statusu (niewysłane, oczekujące oceny, błędne, ...).

« < 1 / 1 > »»
▼ Informacje o statusie KSeF

Ustawione środowisko **Środowisko przedprodukcyjne**

Kontrola ustawień parametrów. **Parametry nie są ustawione. : Public key, Token (Dla użytkownika mzavadiłova),**

Export dokladů do KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj	
Nie wysłane do KSeF	0	0	
Czeka na ocenę	0	0	<input type="button" value="Sprawdź stan"/>
Pomyślnie przesłane do KSeF	0	0	
Błąd podczas wysyłania	1	0	<input type="button" value="Wyślij ponownie"/>
Błąd podczas sprawdzania statusu	0	0	<input type="button" value="Sprawdź stan ponownie"/>
Dokument nie udało się przesłać do KSeF.	0	0	
Import dokladů z KSeF	Liczba razem	Liczba dzisiaj	
Oczekuje na wczytanie danych	0	0	
Připraveno k založení dokladu	0	0	
Založeno dokladů	0	0	
Chyba při zpracování	0	0	
Nezакládá doklady	0	0	

Informacja dotycząca przetwarzania

1.3 Parametry eksportu

W dolnej części strony znajdują się parametry, które służą do komunikacji z systemem KSeF. Te należy ustawić oddzielnie dla każdego środowiska.

Parametr „**Public Key**” jest wspólny dla wszystkich użytkowników.

Parametr „**Token**” i „**Certyfikat**” jest przeznaczony zawsze dla konkretnego użytkownika. Aby użytkownik mógł przeprowadzić eksport/import, musi mieć wprowadzony token lub certyfikat.

Parametry „**Public Key**”, „**Token**” i „**Certyfikat**” trzeba wygenerować w systemie KSeF i ustawić ich wartości w tej czynności.

Pozostałe parametry są wyświetlane w celach informacyjnych, powstają i są ustawiane automatycznie.

Parametry eksportu

Tabela Szczegół

Parametr	Wartość parametru	Informacje o ustawieniach parametru	Nowa wartość parametru	Data ustawienia	Data ważności
<input type="checkbox"/> Public key	MlIBjANBgkqhkiG9w0B ...				
<input type="checkbox"/> TokenEncryption	MIIGWDCBCECgAwIBAgIQ ...			06.01.2026 15:22:40	29.09.2027 06:03:18
<input type="checkbox"/> SymmetricKeyEncryption	MIIGWDCBCECgAwIBAgIQ ...			06.01.2026 15:22:40	29.09.2027 06:17:44
<input type="checkbox"/> Certifikát		Wartość parametru nie została ustawiona. (Środowisko przedprod...			
<input type="checkbox"/> Token	20251208-EC-2BF564A0 ...			07.01.2026 09:09:02	
<input type="checkbox"/> Refresh Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs ...			07.01.2026 09:09:57	14.01.2026 09:09:56
<input checked="" type="checkbox"/> Acces Token	eyJhbGciOiJIUzI1NiIs ...	Platnost parametru vypršela		07.01.2026 09:57:30	07.01.2026 10:12:30
<input type="checkbox"/> Session_RefNumber	20260107-SO-1C092BF0 ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
<input type="checkbox"/> Session_Klic	9uT7kVOqh6ar9HE8WlQL ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57
<input type="checkbox"/> Session_iv	1Noed8fwc0lzhBg-vNkG ...			07.01.2026 09:09:57	07.01.2026 21:09:57

2. Czynność 2.2.3.1 Faktury wystawione VAT

Na stronie faktury sprzedaży dodano przycisk „Eksport do KSeF”, za pomocą którego można wysłać dokument do systemu KSeF. Ponadto na stronie znajduje się link „Krajowy System e-Faktur (KSeF)”, za pomocą którego można wyświetlić informacje o statusie wysłanego dokumentu do KSeF.

The screenshot displays the 'Faktura krajowa' (Domestic Invoice) form in the KSeF system. The form is divided into several sections for data entry:

- Top Navigation:** Includes buttons for 'Zapisz', 'Wstaw', 'Usuń', and 'Księgowanie'. There are also buttons for 'Rozliczone', 'Druk faktury', and 'Druk faktury korygującej'.
- Invoice Details:**
 - Typ / Numer: FVU / 0125100001
 - Okres: 2025.10
 - Nabywca: 0031, NIP: PL2132373115
 - Wystawiono: 05.10.2025
 - Data dokumentu: 05.10.2025
 - Termin płatności: 19.10.2025
 - Do zapłaty wal.: 11 900,00
 - Do zapłaty PLN: 11 900,00
 - Stan: zaksięgowany
 - Data INTRASTAT: INTRASTAT
 - Data faktury korygującej: [empty]
- Export Options (highlighted with red boxes):**
 - Eksport do KSeF
 - Krajowy System e-Faktur (KSeF)
- Other Fields:**
 - Symbol stały: 0308
 - Symbol rozl.: 0125100001
 - Sym. rozl. zaliczki: [empty]
 - Konto Ma: [empty]
 - Zaliczka wal.: 0,00
 - Zaliczka PLN: 0,00
 - Zamówienie: [empty]
 - INTRASTAT: nie
 - Kod VAT: 0 standard
 - Nabywca: 0031
 - Drukarnia 'AGA-DRUK'
 - Płatnik VAT: nieokreślono
 - Grupa cenowa: [empty]
 - Dopłata / zniżka: 0,00 % + 0,00 %
 - Waluta: PLN
 - Kurs: 1,00
 - Projekt Ma: [empty]
 - Źródło Ma: [empty]
 - Duplikat: Nie
- Summary:** Zapłacono: Nie, Zapłacono wal.: 0,00, Data ostatniej płatności: [empty]

Below the main form is a table titled 'Pozycje faktury wystawionej' (Invoice Items):

Kolejność	Typ pozycji	Identyfikacja elementu	Tekst pozycji	Całkowita liczba	Jednostka miary	Marża w %	Cena jednost. wal.	Razem wal.	Stawka %	Cena jednost. brutto	Razem brutto	Kc
1	Towar	0001	Szampian Moët	100,00	szt	0,00	96,748	9 674,80	23	119,00	11 900,00	

Jeśli podczas wysyłki lub przetwarzania dokumentu wystąpił błąd, zostanie tutaj wyświetlony komunikat o błędzie. Niestety zazwyczaj jest to tylko ogólna informacja typu „faktura nie została przyjęta”, bez podania konkretnego powodu, dlatego tak się stało.

W systemie KSeF dostępne są 3 tryby środowiska:

- produkcyjne,
- DEMO,
- deweloperskie.

Eksport faktur był testowany wyłącznie w środowisku deweloperskim. W tym środowisku udało się wysłać większość faktur; jeśli w którejś wystąpił błąd, odpowiednia kontrola tego typu błędów została później dodana do mechanizmów kontrolnych wykonywanych przed eksportem (i faktury nie można wysłać, dopóki błąd nie zostanie naprawiony).

Możliwe jest, że podczas pracy w środowisku DEMO lub produkcyjnym wystąpią w przyszłości kolejne błędy, których obecnie nie da się przewidzieć. W takim przypadku będzie konieczne poddanie konkretnego eksportowanego dokumentu dalszej analizie, a następnie dodanie nowych kontroli do mechanizmów weryfikacyjnych, aby dokument z tym samym błędem nie mógł zostać wysłany w przyszłości.

W linku „Krajowy System e-Faktur (KSeF)” (na stronie faktury sprzedaży) można sprawdzić status wysłania faktury i szczegółowe informacje o tym, czy i kiedy dokument został wyeksportowany do KSeF, a także czy podczas eksportu wystąpiły jakieś błędy. W razie potrzeby można stąd również spróbować ponownie wysłać dokument.

Status wysyłki sprawdza się bezpośrednio po wysłaniu do KSeF. Odbywa się to w kilku krokach - jeśli wszystko przebiegnie prawidłowo, fakturze **przypisuje się jednoznaczny identyfikator KSeF i uzyskuje**

się potwierdzenie UPO (= w formacie XML, zapisuje się do dokumentu, na razie nie jest dalej przetwarzane).

Jeśli któryś z kroków nie zostanie wykonany (z powodu błędu, obciążenia serwera itp.), można ponownie sprawdzić status konkretnego wpisu przyciskiem **Sprawdź stan przetwarzania**.

Zbiorczo można wykonać tę akcję w czynności 2.2.3.21 *KSeF Parametry*.

The screenshot displays the KSeF system interface for document number 1252601004 (type FVU). The document status is 'Prjato - potvrzена (UPO)'. The user is Marcela Zavadilová. The interface includes buttons for 'Test komunikacji', 'Wyśli dokument do KSeF', 'Anuluj', and 'Sprawdź stan przetwarzania' (highlighted with a red box).

The 'Wysłane XML' section shows the following XML snippet:

```
<Faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"><Naglowek><KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchema="1-
0E">FA</KodFormularza><WariantFormularza>3</WariantFormularza><DataWytworzeniaFa>2026-01-
07T09:27:07.137</DataWytworzeniaFa><SystemInfo>ESO9.7.02.0001</SystemInfo></Naglowek><Podmiot1>
```

The 'Detail' section shows a table of actions:

Kolejność przetr	Wykonywana akcja	Data i czas akcji	Czas odpowiedzi	Stan akcji	Wynik akcji	Kod błędu	Opis błędu	Dotaz XML/JSON	Odpověď XML/JSON
1	wysłanie faktury	07.01.2026 09:27:07	0,946	Zakończono - OK	Odesłanie wykonane				{referenceNumber:"2026010...
2	zapytanie na stan faktury	07.01.2026 09:27:08	0,266	Zakończono - OK	Przyjęte - przypisany num...				{ordinalNumber:"2","invoiceNu...
3	načtení potvrzení UPO	07.01.2026 09:27:08	0,363	Zakończono - OK	načteno potvrzení UPO				<?xml version="1.0" encoding=...

Wysyłka może mieć następujący stany:

- **Niewysłane** - ten stan występuje w przypadku, gdy w FAV naciśnięto przycisk „Eksportuj do KSeF” i nie ustawiono wysyłki online
- **Wysłane** = wysyłka do KSeF została wykonana, ale nie udało się jeszcze ustalić statusu wysłanego dokumentu w KSeF
- **Przyjęte – przypisany numer KSeF** = z systemu KSeF został przypisany i odczytany jednoznaczny identyfikator KSeF
- **Przyjęte – potwierdzone (UPO)** = z systemu KSeF uzyskano potwierdzenie UPO – jest to stan docelowy, który powinien nastąpić

Stan błędu – może wystąpić zarówno po stronie wysyłającej (błędny XML itp.), jak i po stronie KSeF, jeśli system nie odpowie na złożone żądanie, mogą wystąpić następujące błędy:

- **Błąd podczas wysyłania**
- **Błąd podczas sprawdzania stanu**
- **Błąd podczas sprawdzania stanu (2)**
- **Dokument nie udało się przesłać do KSeF**
- **Nie udało się załadować dokumentu do KSeF – błędny plik XML**

Przegląd liczby wysłanych dokumentów (według poszczególnych statusów) znajduje się w czynności 2.2.3.21 Parametry KseF.

Za pomocą przycisku „**Anuluj**” można oznaczyć jeszcze niewysłany rekord lub rekord wysłany z błędem jako nieważny. Należy to zastosować na przykład **w sytuacji, gdy nie udało się wysłać dokumentu** – w takim przypadku konieczne będzie poprawienie błędów w dokumencie (ewentualnie także dostosowanie procedur realizujących wysyłkę), a po unieważnieniu możliwa będzie ponowna próba wysyłki.

Typ dokumentu: FVU
Numer dokumentu: 1302604042
Stan przetwarzania: Nie udało się załadować dokumentu do KSeF – błędny plik XML
Oznaczenie środowiska testowego: Środowisko produkcyjne
Oznaczenie ważności: Rekord aktywny
Data i czas wprowadzenia: 13.04.2026 13:38:01
Data i czas zmiany: 13.04.2026 13:38:02
Użytkownik: Katarzyna Wiśniewska
Kod błędu: E751
Opis błędu: status_Code=450, Błąd weryfikacji semantyki dokumentu faktury The 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775;/Telefon' element is invalid - The value 'M +48 668 240 776' is invalid according to its datatype 'http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775;/TNumerTelefonu' - The actual length is greater than the Max.Length value.
Wysłane XML: <Faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/"><Naglowek><KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchema="1-0E">FA</KodFormularza><WariantFormularza>3</WariantFormularza><DataWytworzeniaFa>2026-04-13T13:38:01.983</DataWytworzeniaFa><SystemInfo>ESO9.7.02.0002/D3</SystemInfo></Naglowek><Podmiot1>

Kolejność	Wykonywana akcja	Data i czas akcji	Czas odpowiedzi	Stan akcji	Wynik akcji	Kod błędu	Opis błędu	Zapytanie XML/JSON	Odpowiedź XML
1	wysłanie faktury	13.04.2026 13:38:02	0,374	Zakończono - OK	Odesłanie wykonane			["SessionReferenceNumb...	["referenceNumb...
2	zapytanie na stan faktury	13.04.2026 13:38:02	0,163	Zakończono - ERROR	Nie udało się załadować dokumentu do KSeF – błędny plik XML.	E751	status_Code=450, Błąd w...	["HDOKReferenceNumb...	["ordinalNumber...

Wysłanie faktury z błędem w XML, nacisk Anuluj do anulowania faktury

Dokument numer 1302604042 typu FVU

Stan przetwarzania	Oznaczenie środowiska testowego	Oznaczenie ważności	Data i czas wprowadzenia	Użytkownik	Data i czas zmiany	Kod błędu	Opis błędu	Wysłane XML
Nie udało się załadować ...	Środowisko produkcyjne	Nieprawidłowy rekord	13.04.2026 13:38:01	Katarzyna Wiśniewska	13.04.2026 13:38:02	E751	status_Code=450, Błąd w...	<Faktura xmlns:xsi="http...
Przyjęte – potwierdzona (...)	Środowisko produkcyjne	Rekord aktywny	14.04.2026 12:03:24	Katarzyna Wiśniewska	14.04.2026 12:03:26			<Faktura xmlns:xsi="http...

Kolejność	Wykonywana akcja	Data i czas akcji	Czas odpowiedzi	Stan akcji	Wynik akcji	Kod błędu	Opis błędu	Zapytanie XML/JSON	Odpowiedź XML/JSON
1	wysłanie faktury	14.04.2026 12:03:24	0,617	Zakończono - OK	Odesłanie wykonane			["SessionReferenceNumb...	["referenceNumber": "202...
2	zapytanie na stan faktury	14.04.2026 12:03:25	0,15	Zakończono - ERROR	Błąd podczas sprawdzania stanu	150	Trwa przetwarzanie	["HDOKReferenceNumb...	["ordinalNumber": "6", refer...
3	zapytanie na stan faktury	14.04.2026 12:03:26	0,186	Zakończono - OK	Przyjęte - przysłany numer KSeF			["HDOKReferenceNumb...	["ordinalNumber": "6", "invol...
4	pobieranie potwierdzenia UPO	14.04.2026 12:03:26	0,156	Zakończono - OK	Odczytano potwierdzenie UPO			["HDOKReferenceNumb...	<?xml version="1.0" enco...

Anulowane wysłanie faktury i ponowne wysłanie po poprawieniu błędu w XML

W środowisku produkcyjnym konieczne jest zapewnienie, aby wyeksportowany dokument nie mógł być już modyfikowany. Jest to rozwiązane w ten sposób, że po wysłaniu do KSeF dokument otrzyma status, który uniemożliwia jego edycję (zgodnie z ustawieniem na typie dokumentu – status „dokument jest zamknięty od stanu”).

3. Czynność 2.1.3.15 KSeF – Import

W tej czynności można wykonać import faktur z systemu KSeF.

Sam import z systemu KSeF przebiega w ten sposób, że najpierw należy pobrać listę faktur, a następnie dla każdej z tych faktur pobrać jej szczegółową zawartość (plik XML zawierający dane faktury).

Na stronie wejściowej w górnej części można podać jako parametry wejściowe jedynie datę, od której ma być wykonane pobieranie, oraz liczbę dni, z których mają zostać załadowane faktury. Domyślnie proponowane jest pobranie z ostatnich 10 dni.

Wczytywanie faktur z systemu KSeF

Pobrać od daty: 29.12.2025 Zwłoka dni: 10 Środowisko: Środowisko przedprodukcyjne

Pobieranie tylko listy lub danych

Wczytać maksymalnie dokumentów: 20

KSeF - wczytane faktury

Numer dokumentu	Stan przetwarzania	Wynik przetwarza	Identyfikacja kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Kod walut	Suma razem	VAT netto	VAT	Data wprowadzenia do KSeF
1252601011	dokument wprowadzony	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	369,00	300,00	69,00	07.01.2026 08:57:30
TEST_FV_0662291	wczytane dane faktury	OK	1230005823	Helmann Worldwide Log...	PLN	7 933,50	6 450,00	1 483,50	07.01.2026 08:30:03
1302510170	dokument wprowadzony	OK	7270019183	ROSSMANN SUPERMARK...	PLN	245 949,64	199 959,06	45 990,58	10.12.2025 11:20:13
TEST_FV_0656252	dokument wprowadzony	ostrzeżenie	1230005823	Helmann Worldwide Log...	PLN	15 190,50	12 350,00	2 840,50	05.12.2025 23:40:04

O.K. Błąd Ostrzeżenie Oczekuje na pobranie danych Oczekuje na utworzenie dokumentu. Nie wstawiać dokumentu

Szczegółowy protokół importu

Kolejność	Data akcji	Typ akcji	Wynik akcji	Informacja dotycząca przetwarzania
1	07.01.2026 10:00:34	Import danych	OK	OK
2	07.01.2026 10:01:56	Utwórz dokument	OK	Była założona faktura FVZK202601001

Obie te czynności (pobranie listy i pobranie szczegółów) są obecnie wywoływane jednym przyciskiem „**Pobierz listę + dane**”. Jeśli byłaby potrzeba wywoływania ich osobno (np. z powodu nadmiernie długiego czasu przetwarzania przy większej liczbie faktur), każdą z tych czynności można wywołać oddzielnie (trzeba rozwinąć sekcję „Pobieranie tylko listy lub danych”). W takim przypadku można zdefiniować, ile faktur ma być pobranych podczas jednego uruchomienia przyciskiem „Pobierz tylko dane”.

Pobranie listy faktur spowoduje pobranie faktur, które zostały wprowadzone do KSeF od wskazanej daty i w kolejnych dniach według podanej liczby dni (domyślnie więc za ostatnie 10 dni). W przypadku, że dana faktura została już wcześniej pobrana, nie będzie pobierana ponownie. Po pobraniu listy faktura otrzymuje status „Zaimportowano z listy”. Dla takiej faktury wyświetlane są jedynie podstawowe dane: numer faktury, identyfikacja podmiotu (NIP + nazwa), data wystawienia, waluta, kwota całkowita, suma kwot netto i suma VAT, jednoznaczna identyfikacja faktury (numer referencyjny KSeF).

Jeśli z jakiegoś powodu nie jest pożądane, aby faktura była importowana do aplikacji, można nadać jej przyciskiem „Nie importować” status „nie wstawiać dokumentu” – dla takiego rekordu nie będzie wykonywany import szczegółów i nie będzie możliwe utworzenie z niego faktury.

Pobranie danych dla poszczególnych faktur, które mają status „zaimportowano z listy”, powoduje pobranie samej treści faktury (szczełowego XML). Po pomyślnym pobraniu szczegółów status zmienia się na „wczytane dane faktury” – z takiego rekordu można następnie przeprowadzić import do faktur otrzymanych.

Poszczególne statusy są wyróżnione kolorami i można według nich filtrować.

W pierwszej fazie te importy (import listy faktur, import szczegółów faktur) będą wykonywane ręcznie, a po wyeliminowaniu ewentualnych problemów będzie można ustawić automatyczne pobieranie listy i szczegółów za pomocą zadania planowanego (JOB).

4. Czynność 2.1.3.16 KSeF - tworzenie faktur

Dokumenty zaimportowane w czynności 2.1.3.15 KSeF – Import (łącznie z treścią XML faktury) są przechowywane w pliku roboczym (tabela KSeFImport). Z takich rekordów można następnie utworzyć faktury w systemie ESO9.

Na stronie wyświetlane są wszystkie rekordy zaimportowane z KSeF. Jeśli dany rekord został oznaczony statusem „nie wstawiać dokumentu”, nie będzie się już na tej stronie pojawiać.

W górnej części można podać liczbę dni, przez które mają być wyświetlane rekordy po przeprowadzeniu importu (liczbę dni można określić osobno dla dokumentów poprawnie zaimportowanych oraz osobno dla tych, których import zakończył się błędem lub jest przy nich wyświetlone jakieś ostrzeżenie).

KSeF - tworzenie faktur

Wzór importowanego dokumentu: VZORFPUK - 1. FVZK - faktura zakupu krajowa koszty

Liczba dni wyświetlania importowanych dokumentów: Błędne: 10 / Poprawne: 2

KSeF - wczytane faktury

Numer dokumentu	Typ dokumentu	Wzór importowanego	Nazwa wzoru	Stan przetwarzania	Wynik przetwa	Identyfikacja kontr	Nazwa kontrahenta	Kod wa	Suma razen	VAT netto	VAT	Data wprowadzenia do
1252601017				dokument wprowadzony	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	307,50	250,00	57,50	07.01.2026 13:22:53
1252601016	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	246,00	200,00	46,00	07.01.2026 13:13:23
1252601015	FPU	VZORFPUK	1. FVZK - faktura zakupu ...	wczytane dane faktury	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	492,00	400,00	92,00	07.01.2026 13:04:42
1252601014				wczytane dane faktury								
1252601011				dokument wprowadzony	OK	6292417140	FLEXIPAL Polska Sp. z o.o.	PLN	307,50	250,00	57,50	07.01.2026 13:03:31
TEST_FV 0662291				dokument wprowadzony	ostrzeżenie	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	7 933,50	6 450,00	1 483,50	07.01.2026 08:30:03
1302510170				dokument wprowadzony	OK	7270019183	ROSSMANN SUPERMARK...	PLN	245 949,64	199 959,06	45 990,58	10.12.2025 11:20:13
TEST_FV 0656252				dokument wprowadzony	ostrzeżenie	1230005823	Hellmann Worldwide Log...	PLN	15 190,50	12 350,00	2 840,50	05.12.2025 23:40:04

Szczegółowy protokół importu

Kolejność	Data akcji	Typ akcji	Wynik akcji	Informacja dotycząca przetwarzania
1	07.01.2026 14:29:09	Import danych	OK	OK
2	07.01.2026 14:50:58	Utwórz dokument	OK	Była założona faktura FVZK202601002

Najpierw należy w górnej części strony **wybrać typ i wzór dokumentu**, pod którym będą wprowadzane dokumenty. Domyślny wzór dokumentu można ustawić w parametrze aplikacji *ImpKSeF_Vzor*.

Następnie trzeba **zaznaczyć dokumenty przeznaczone do importu** albo użyć przycisku „Wybierz do importu”, który zaznaczy wszystkie dokumenty, które jeszcze nie zostały zaimportowane (mają status 10 = wczytane dane faktury).

Przyciskiem „Załącz dokumenty” dla każdego zaznaczonego rekordu **zostanie utworzona faktura** (zgodnie z wybranym typem i wzorem).

Kontrahent jest wyszukiwany według NIP. Jeśli kontrahent o podanym NIP nie zostanie znaleziony, system spróbuje znaleźć go według nazwy (wyszukiwane są tylko kontrahenci bez wypełnionego NIP; jeśli taki zostanie znaleziony, NIP zostanie do niego dopisany). Jeżeli kontrahent nie zostanie znaleziony, zostanie automatycznie utworzony nowy. Jeśli w ESO9 zostanie znalezionych kilka kontrahentów z tym samym NIP, wybierany jest jeden z nich i generowane jest ostrzeżenie – trzeba wtedy sprawdzić poprawność kontrahenta.

W parametrach (ImpKSeF_Subj_Nazev i ImpKSeF_Subj_Adr) można ustawić, czy ma być kontrolowana nazwa i adres kontrahenta. Kontrola jest wykonywana tylko wtedy, gdy znaleziono dokładnie jednego kontrahenta. W zależności od ustawienia parametru kontrola może być pominięta, może jedynie wyświetlić informację o różnicy danych, albo – jeśli parametr ma wartość 2 – może zostać przeprowadzona aktualizacja nazwy lub adresu kontrahenta (a do notatek zostaną zapisane wartości pierwotne – zob. parametry KodPozn_PuvJmeno, KodPozn_PuvMesto, KodPozn_PuvUlice, KodPozn_PuvPSC).

Jeśli został podany IBAN, zostanie umieszczony w dokumencie tylko wtedy, gdy ma prawidłowy format (zgodnie z zasadami tworzenia IBAN).

Kwoty na dokumencie są wykazywane w walucie dokumentu; w dokumentach walutowych wartości w PLN występują tylko przy kwotach podatków – pozostałe pozycje są przeliczane kursem wskazanym w dokumencie.

4.1 Pozycje

Ceny z pozycji są importowane w następujący sposób:

W pozycji mogą być w XML podane następujące wartości cenowe:

- P_9A (cena jednostkowa netto w walucie dokumentu)
- P_9B (cena jednostkowa brutto w walucie dokumentu)
- P_11 (wartość netto w walucie dokumentu)
- P_11A (wartość brutto w walucie dokumentu)

Import przebiega tak, że wyszukiwana jest pierwsza wypełniona wartość (w podanej kolejności). Ta wartość jest ustawiana jako cena wiodąca, a pozostałe pola są wyliczane (zgodnie z zasadami ESO9).

Dodatkowo wypełniane są pola:

- dtSkutTerm = P_6A
- kod jednostki miary = P_8A (jeśli w plikach pojawiają się inne kody niż te stosowane w ESO9, można użyć mapowania z parametru KodyMJ_KSeF)
- liczba JM = P_8B
- stawka VAT – jeśli jest podany procent, sprawdzane jest, czy istnieje w słowniku stawek VAT, jeśli wartość 0, oo lub np ustawiana jest stawka 0%, jeśli zw ustawiane jest „Poza podatkiem”.
- towar jest wyszukiwany według podanych pól: Indeks, GTIN (Global Trade Item Number), PKWiU, CN oraz PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych) oraz funkcji fnidZbozi_FaKSeF, którą można nadpisać użytkownikską implementacją
- tekst pozycji = P_7, jeśli nie udało się odnaleźć towaru, dopisywane są również wartości: Indeks, GTIN, PKWiU, CN i PKOB.