

**KSeF**

**w oprogramowaniu**

**PC-Market / Konsola Kupca / PC-POS**

**- import i wysyłanie faktur**



PC-Market wersja: 7.9.131.x  
PC-POS wersja: 7.9.67.x  
Wersja instrukcji: 1.1 z 2026-01-20

## I. Spis treści.

### Spis treści

<b>I. Spis treści.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Wstęp. ....</b>	<b>3</b>
<b>III. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Wykaz faktur zakupu z KSeF i ich import na dostawę.....</b>	<b>4</b>
<b>2. Wystawienie faktury sprzedaży.....</b>	<b>8</b>
<b>3. Wykaz faktur własnych i faktur korygujących własnych KSeF.....</b>	<b>10</b>
<b>IV. Obsługa KSeF w centrali. ....</b>	<b>12</b>
<b>1. Import faktur zakupu z KSeF.....</b>	<b>12</b>
<b>V. Oddziały firmy w KSeF.....</b>	<b>15</b>
<b>1. Wysyłanie do KSeF faktur utworzonych przez oddział.....</b>	<b>15</b>
<b>2. Import faktur z KSeF dla danego oddziału.....</b>	<b>16</b>
<b>VI. Konfiguracja związana z obsługą KSeF. ....</b>	<b>16</b>
<b>1. Teksty dodatkowe dla dokumentów w KSeF.....</b>	<b>16</b>
<b>2. Parametry i pola dla KSeF w karcie kontrahenta. ....</b>	<b>20</b>
<b>3. Parametry programu PC-Market / Konsola Kupca dla KSeF.....</b>	<b>22</b>
<b>4. Konsola Kupca – reguły replikacji kontrahentów – parametry dla KSeF. ....</b>	<b>24</b>

## 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.

## III. Obsługa KSeF w PC-Market / PC-POS.

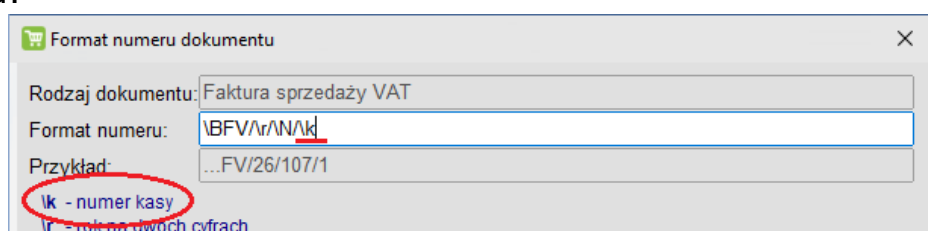
W programie PC-Market w związku z systemem KSeF dodane zostały nowe funkcjonalności, zarówno po stronie sprzedaży jak i po stronie zakupu. W programie PC-POS obsługa KSeF jest dodana na fakturze sprzedaży i funkcjonuje tylko przy współpracy PC-POS z PC-Market. PC-POS jako samodzielny program nie obsługuje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

### Ważna informacja!

Wystawiając faktury na wielu stanowiskach **PC-POS** może dochodzić do **powielenia numeru** dokumentu **faktury**. Ponieważ do systemu KSeF nie można wysłać faktur o tym samym numerze, należy zastosować jedno z podanych poniżej rozwiązań, które zminimalizuje ryzyko powielania numerów dla dokumentów faktur.

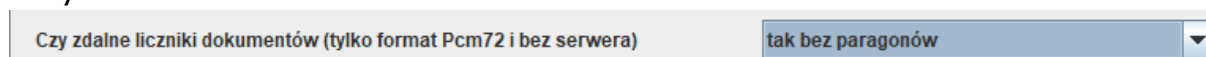
**Rozwiązanie 1 – preferowane:** W programie PC-Market dla dokumentów które są wystawiane w programie PC-POS i wysyłane do KSeF, należy w formacie numeracji dokumentu zastosować symbol \k, co oznacza, że w numerze dokumentu będzie zapisywany numer kasy PC-POS na której taka faktura będzie tworzona. Definicja numeracji dokumentów jest dostępna w programie PC-Market z menu „Kontrola -> Konfiguracja -> Słownik wykazów -> Numeracja dokumentów”.

Przykład:



**Rozwiązanie 2:** W programie PC-POS można włączyć zdalne liczniki dla dokumentów. 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:



To ustawienie spowoduje pobieranie z programu PC-Market licznika dla dokumentów tworzonych w PC-POS. Dotyczy to wszystkich dokumentów – ale przy powyższym ustawieniu poza paragonami i takie ustawienie parametru jest sugerowane przy zastosowaniu tego rozwiązania.

### 1. 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: 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

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.

Nr dokumentu	Nr KSeF	Data KSeF	Nazwa dostawcy	NIP dostawcy	Płatne do	Brutto	Typ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Status importu	Tryb wystawienia
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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

Proces importu faktur z KSeF można zautomatyzować korzystając z usługi KSeFSrv, gdzie włączona będzie opcja wykonywania importu faktur (Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja usług -> Ustawienie usługi KSeFSrv zadań automatycznych dla KSeF).

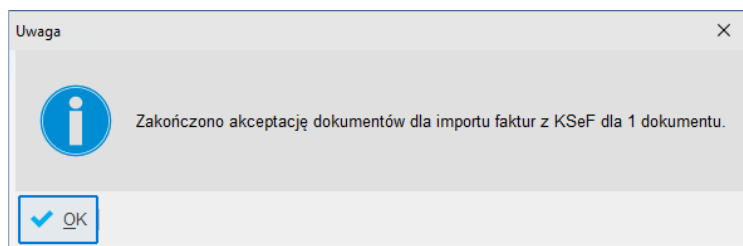
W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

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.

Wybór faktury do importu z KSeF / znaleziono 1

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 zaakceptowany - towary handlowe

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

16,40

F2, Enter OK | Esc Anuluj | Ctrl+P Podgląd wizualny | Ctrl+X Zapisz dok. do XML | F4 Drukuj | F8 Odśwież | Ctrl+F8 Ustawienia | Ctrl+I Znajdź Id

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**”.

## 2. 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:

Wysyłka do KSeF: online	Magazyn: Magazyn 01
Status KSeF: Nie wysłano	Data wystawienia: 16.12.2025
Nr KSeF:	Data sprzedaży: 16.12.2025
Data KSeF:	Termin płatności: 7 / 23.12.2025
	Forma płatności: przelew
	Nr dokumentu:
	Data rejestru VAT: <input type="checkbox"/> 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.

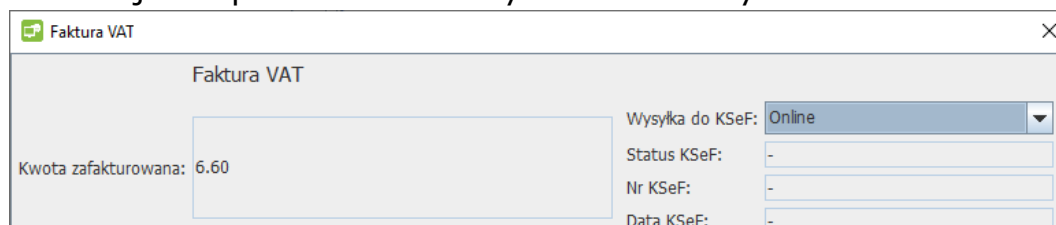
**Podczas zapisywania faktury**, uruchamiana jest **walidacja dokumentu** – czy jest poprawny aby można go później zapisać go do systemu KSeF. Jeżeli walidacja przebiegnie poprawnie, wyświetlony zostanie komunikat informujący o poprawnej fakturze. W przypadku wykrytych błędów, zostanie wyświetlony komunikat 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.

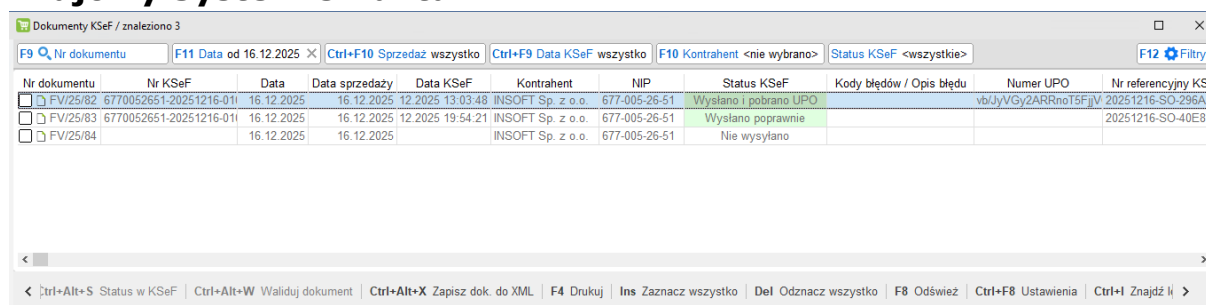
W programie **PC-POS** na fakturze są identyczne pola dotyczące KSeF jak te opisane powyżej na dokumencie w programie PC-Market. Czyli jest pole „**Wysyłka do KSeF**” informujące o sposobie wysyłki. Są pola „**Status KSeF**”, „**Nr KSeF**”, „**Data KSeF**”.

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



### 3. 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
<input type="checkbox"/> FV/25/82	6770052651-20251216-011	16.12.2025	16.12.2025	12.2025 13:03:48	INSOFT Sp. z o.o.	677-005-26-51	Wysłano i pobrano UPO		vbJyVGyZARRno15FjIV	20251216-SO-296A5
<input type="checkbox"/> FV/25/83	6770052651-20251216-011	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
<input type="checkbox"/> 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 wysyłanych 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.

#### IV. Obsługa KSeF w centrali.

W programie Konsola Kupca dodana została funkcjonalność, która umożliwi 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	Platne do	Brutto	Typ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Status importu	Tryb wystawienia
FV/26/1124/1	6770052651:20260116:0100E0668564-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 (Kontrola -> Konfiguracja -> Konfiguracja usług -> Ustawienie usługi KSeFSrv zadań automatycznych dla KSeF).

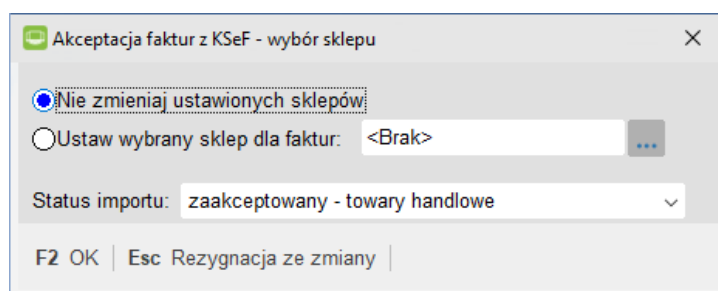
W oknie z wykazem faktur/korekt do akceptacji, w kolumnach widoczne są podstawowe informacje dotyczące dokumentu. Za pomocą akcji „**Ctrl+P Podgląd wizualny**” można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o fakturze.

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” w polu „Identyfikator wewnętrzny z NIP”, to skojarzenie faktury ze sklepem powinno nastąpić automatycznie.

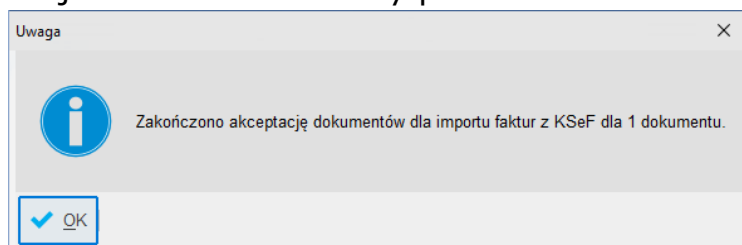
Jeżeli z faktury ma zostać utworzona dostawa w PC-Market, należy zaznaczyć daną fakturę i skorzystać z akcji „**F2, Enter Akceptuj FV**”.

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**”.

## V. 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.

### 1. Wysłanie 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 dostępne 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”.

## 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 IV](#)).

## VI. Konfiguracja związana z obsługą KSeF.

### 1. 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.

Który opis	Opis na dok / KSeF	Czy obowiązkowy	Wysłać do KSeF
Tekst 1	Tekst 1	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 2	Tekst 2	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 3	Tekst 3	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 4	Tekst 4	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 5	Tekst 5	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 6	Tekst 6	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 7	Tekst 7	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 8	Tekst 8	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 9	Tekst 9	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 10	Tekst 10	<input type="checkbox"/>	nie
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	nie
Stopka	Stopka	<input type="checkbox"/>	nie
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	<input type="checkbox"/>	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 WZZO/RzW	Powiązane WZZO/RzW		nie
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia		nie
Powód korekty	Powód korekty		nie

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	Wysyłać do KSeF
Tekst 1	Tekst 1	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 2	Opis 1	<input checked="" type="checkbox"/>	jako DodatkowyOpis
Tekst 3	Tekst 3	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 4	Opis 2	<input type="checkbox"/>	jako Stopka 1
Tekst 5	Tekst 5	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 6	Tekst 6	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 7	Tekst 7	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 8	Tekst 8	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 9	Tekst 9	<input type="checkbox"/>	nie
Tekst 10	Tekst 10	<input type="checkbox"/>	nie
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	nie
Stopka	Stopka	<input type="checkbox"/>	nie
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	<input type="checkbox"/>	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**”.

Teksty dodatkowe na dokumentach: indywidualne dla kontrahenta ... Ctrl+I

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	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 2	Opis 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Stopka 1
Tekst 3	Tekst 3	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 4	Opis 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Stopka 2
Tekst 5	Tekst 5	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 6	Tekst 6	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 7	Tekst 7	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 8	Tekst 8	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 9	Tekst 9	<input type="checkbox"/>	-
Tekst 10	Tekst 10	<input type="checkbox"/>	-
Dotyczy dokumentu	Dotyczy dokumentu	<input type="checkbox"/>	-
Stopka	Stopka	<input type="checkbox"/>	-
Komentarz dokumentu	Komentarz dokumentu	<input type="checkbox"/>	-
Komentarz pozycji 1	Komentarz pozycji 1	<input type="checkbox"/>	-
Komentarz pozycji 2	Komentarz pozycji 2	<input type="checkbox"/>	-
Dane partii towaru	PartiaEDI_	<input checked="" type="checkbox"/>	DodatkowyOpis
Rabat procentowy pozycji	Rabat procentowy pozycji	<input type="checkbox"/>	-
Rabat kwotowy pozycji	Rabat kwotowy pozycji	<input type="checkbox"/>	-
Rabat procentowy dokumentu	Rabat procentowy dokumentu	<input type="checkbox"/>	-
Rabat kwotowy dokumentu	Rabat kwotowy dokumentu	<input type="checkbox"/>	-
Powiązane WZ/ZO/RzW	Powiązane WZ/ZO/RzW	<input type="checkbox"/>	-
Powiązane Zamówienia	Powiązane Zamówienia	<input type="checkbox"/>	-
Powód korekty	Powód korekty	<input type="checkbox"/>	-

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.

## 2. 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 VI.1](#)). 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 uzupełnienie 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 VI.1](#)). 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).

### **3. 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 płatnika 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.

#### 4. 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.