

Dekretacja XML a KSeF

W celu zapewnienia pełnej zgodności z wymogami Krajowego Systemu e-Faktur, mechanizm dekretacji XML w systemie Falcon5 został rozszerzony o kluczowe identyfikatory KSeF oraz system oznaczeń statusu dokumentów. Umożliwia to zewnętrznym systemom finansowo-księgowym automatyczne wiązanie dekretów z fakturami w portalu ministerialnym oraz precyzyjną identyfikację dokumentów wystawionych poza systemem.

1. Nowe pola w strukturze XML

Poniższe znaczniki są dodawane do pliku dekretacji **wyłącznie w przypadku aktywnego modułu KSeF**:

Nazwa Taga XML	Pole w ERP (oFak)	Opis
KsefId	ksefid	Pełny numer identyfikacyjny nadany przez KSeF.
KsefAcquisitionDate	ksef_create_dt	Data przyjęcia dokumentu przez system KSeF (YYYY-MM-DD). W przypadku PZ oraz innych dokumentów, które nie posiadają ksef_create_dt, datę pobiera się z numeru ksefid.
KsefStatus	ksefstatus	Kod statusu dokumentu w systemie (np. 1-Wysłany, 2-Przyjęty).
KsefOffline	is_ksef_offline	Wartość logiczna: 1 (dokument wystawiony w trybie offline) lub 0 (online).

Eksportuj do Arkuszy

2. Oznaczenia dokumentów (BFK, DI)

W pliku dekretacji system stosuje następującą logikę oznaczeń, aby system księgowy mógł poprawnie zinterpretować pochodzenie dokumentu:

- **BFK (Bez Faktury KSeF)**: Oznaczenie nadawane dokumentom zatwierdzonym, które mają status KSeF równy 0 (dokumenty wystawione poza systemem KSeF).

Przykład:

```
<KsefStatus>0</KsefStatus>
```

<KsefOffline>0</KsefOffline>

<KsefBfK>1</KsefBfK>

- **DI (Dokument Inny):** Oznaczenie dla dokumentów zatwierdzonych ze statusem KSeF > 0, ale nieposiadających jeszcze nadanego numeru `KsefId` (np. dokumenty w trybie offline lub oczekujące na przetworzenie przez bramkę MF).
- **Brak oznaczenia OFF:** Ze względu na brak automatycznej detekcji awarii ogólnokrajowej, system nie nadaje znacznika OFF, lecz stosuje procedurę opisaną w punkcie 4.

3. Zachowanie systemu w różnych trybach

- **Tryb Online:** Wszystkie powyższe pola są uzupełnione danymi z serwera MF.
- **Tryb Offline:** Pole `KsefId` oraz `KsefAcquisitionDate` pozostaną puste do momentu pomyślnej wysyłki i przetworzenia dokumentu przez KSeF. Dokumenty te otrzymają oznaczenie **DI**.
- **Aktualizacja danych:** Jeśli faktura zostanie wydekretowana w trybie offline, a następnie wysłana i zarejestrowana w KSeF, ponowna dekretacja **zaktualizuje** plik o dane KSeF.
- **Ważna informacja księgową:** W przypadku zmiany statusu faktury z Offline na Online (nadanie KSeF ID), zaleca się weryfikację spójności danych w systemie księgowym, jeśli pierwotny dekret został już zaimportowany przed wysyłką faktury do KSeF.
- **Zaliczki:** Oznaczenia i pola KSeF są pomijane dla dokumentów zaliczkowych w dekretacji XML.

4. Komunikaty i kontrola operatora

Podczas generowania dekretacji XML, system weryfikuje status dokumentów. Jeżeli w wybranym zakresie znajdują się faktury wymagające wysyłki do KSeF, które nie posiadają jeszcze numeru identyfikacyjnego (status DI), pojawi się komunikat:

"W RAPORCIE ZNAJDĄ SIĘ DOKUMENTY NI EWYŚŁANE DO KSEF"

Operator ma do wyboru dwie opcje:

1. **Przerwij:** Pozwala wycofać się z generowania raportu, aby najpierw dokończyć proces wysyłki dokumentów do KSeF i uzyskać brakujące numery ID.
2. **Wygeneruj:** Pozwala na wygenerowanie raportu z dokumentami bez numerów ID (zostaną one oznaczone jako DI).

5. Przykład sekcji XML

XML



```
<Document>
...
<KsefId>7393609427-20260113-0100C0371B65-00</KsefId>
<KsefAcquisitionDate>2026-01-13</KsefAcquisitionDate>
<KsefStatus>2</KsefStatus>
<KsefOffline>0</KsefOffline>
...
</Document>
```

Wersja #6

Utworzono 16 stycznia 2026 07:29:44 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 18 marca 2026 22:08:42 przez Klaudia Warwas