



Instrukcja KSeF w systemie ISOF

Copyright by HEUTHES®.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i poprawne. Nie może być jednak odpowiedzialne za ewentualne pomyłki, błędy czy informacje, które mogły stać się nieaktualne.

Przedsiębiorstwo HEUTHES® zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez obowiązku zawiadamiania osób lub instytucji o dokonanych zmianach.

Opis ten nie jest częścią żadnego kontraktu ani licencji, o ile nie będzie to specjalnie uzgodnione.

Znaki towarowe: GRYFBANK®, INFOSTRADA BANKOWA®, CLIENT-WEB-SERVER®, CLIENT-WAP-SERVER®, BASET®, ISOF® należą do przedsiębiorstwa HEUTHES®.

10.02.2026



HEUTHES Sp. z o.o.

ul. Koński Jar 8/30

02-785 Warszawa

Tel.: 91 460 89 74

NIP: 852-040-54-92

KRS: 0000184163

REGON: 008188990

Kapitał z.: 130 000 PLN

Biuro Techniczno-Handlowe

ul. Metalowa 6

70-744 Szczecin

www.isof.pl

www.heuthes.pl

www.isof.pl/kontakt

Spis treści

Wstęp.....	4
Wysyłanie Faktur Sprzedaży do KSeF.....	4
Więcej automatyzacji przy wysyłce faktur.....	4
Pobieranie Faktur Zakupu z KSeF.....	4
1. API KSeF - uwierzytelnianie i generowanie certyfikatów dostępowych.....	4
Uprawnienia i konfiguracja uwierzytelniania dla obsługi KSeF w ISOF (Konfiguracja KSeF 2.0).....	8
2. Obsługa dokumentów sprzedaży. Wysyłka do KSeF.....	10
Nadzór, przeglądanie statusów i weryfikacja sesji wysyłki KSeF.....	15
Tryb offline KSeF w ISOF.....	16
Statusy ISOF dla KSeF.....	17
Właściwości pliku XML (obsługa pól struktury Fa(3)).....	19
Nowe pola w formularzu faktury sprzedaży obsługiwane w KSeF.....	21
Opcje systemowe KSeF.....	22
Raportowanie wysyłki KSeF.....	22
3. Obsługa dokumentów zakupu. Pobieranie informacji o fakturach w KSeF.....	24
Automatyczne pobieranie Faktur Zakupu z API KSeF.....	24
Nadzór i obsługa ręczna pobranych dokumentów z KSeF.....	24
Dodatkowe informacje związane z obsługą KSeF w Fakturach zakupu.....	26
O firmie HEUTHES.....	27

Wstęp

Od 1 lutego 2026 r. system ISOF-ERP będzie działał w pełni w standardzie KSeF. To najlepszy moment, aby usprawnić obsługę faktur i zyskać pełną kontrolę nad dokumentami.

Wysyłanie Faktur Sprzedaży do KSeF

Jeśli korzystają Państwo z modułu Fakturowanie (12 zł), system zostanie automatycznie dostosowany do wysyłki faktur sprzedaży do KSeF w trybie ręcznym. Oznacza to brak zmian w codziennej pracy oraz brak konieczności podejmowania dodatkowych decyzji. Do dnia 01.04.2026 r. uruchomienie wysyłki dokumentów do KSeF musi zostać zgłoszone do Działu Wdrożeń HEUTHES (wdrozenia@heuthes.pl lub Portal serwisowy).

Więcej automatyzacji przy wysyłce faktur

Dla klientów, którzy oczekują szerszej automatyzacji, przygotowaliśmy opcję Fakturowanie Plus (15 zł). Już za 3 zł więcej miesięcznie zyskują Państwo automatyczną wysyłkę faktur do KSeF oraz stały dostęp do raportów bez konieczności ich ręcznego sprawdzania. Faktury wysyłane są automatycznie zgodnie z indywidualnie ustawionymi harmonogramami, a raporty statusów trafiają na dedykowaną skrzynkę e-mail.

Pobieranie Faktur Zakupu z KSeF

Aby uzyskać pełny obraz dokumentów dostępnych w KSeF, zachęcamy do skorzystania z opcji Faktury Zakupu Pro – jej cena pozostaje bez zmian. Jeśli chcą Państwo uruchomić automatyczną obsługę KSeF lub uzyskać dodatkowe informacje, zapraszamy do kontaktu z handlowcem.

1. API KSeF - uwierzytelnianie i generowanie certyfikatów dostępowych

W systemie ISOF do obsługi połączenia z API KSeF wykorzystujemy dwa sposoby uwierzytelniania:

- Kwalifikowana pieczęć cyfrowa firmy (KiR),
- Certyfikaty dostępne KSeF.

(W systemie ISOF nie obsługujemy tokenów KSeF, które zostaną wyłączone 31.12.2026)

- Po uzyskaniu u dostawcy (KiR) plików z pieczęcią cyfrową należy zaimportować ją do systemu ISOF: Administracja → Firma → Dane Firmy → Pieczęć firmowa

The screenshot shows the 'Dane firmy' window with the 'Pieczęć firmowa' tab selected. The window is divided into several sections:

- Status pieczęci firmowej:** A section indicating the status of the company seal.
- Dane aktywnej pieczęci elektronicznej:** Fields for the active electronic seal, including:
 - WYSTAWIONY DLA:** Numer serijny (SN) : cb
 - WYSTAWIONY PRZEZ:** Nazwa (CN) : CA TEST, Organizacja (O) : HT, Jednostka organizacyjna (OU) : TEST
 - Ważność:** Wystawiony dnia : 2025-01-28 00:00:00, Wygasa dnia : 2028-01-25 00:00:00
 - ODCISKI KLUCZA:** Odcisk SHA1 : f3c817c113a187e9617747fb87563ec2a1d11c
- Operacje:** A section with buttons for 'Generuj zadanie pieczęci', 'Wczytaj certyfikat pieczęci', and 'Wyświetl historię pieczęci elektronicznych'.
- Pieczęć widoczna PDF:** A section with a 'Skonfiguruj' button.

Zaimportowaną pieczęć można wykorzystać do autoryzacji dostępu do API KSeF (opis w dalszej części dokumentu "Konfiguracja uwierzytelniania").

b) Generowanie certyfikatów dostępowych do API KSeF dostępne jest w Aplikacji Podatnika 2.0 w wersji Produkcyjnej.

Poniżej uproszczona instrukcja generowania certyfikatów. Pełna instrukcja generowania certyfikatów, obsługi uprawnień w KSeF jest dostępna na stronie <https://ksef.podatki.gov.pl/>

W celu zalogowania się do systemu generowania certyfikatów należy wybrać jedną z opcji autoryzacji:

Zaloguj profilem zaufanym
→

Najczęściej używana metoda logowania do usług administracji publicznej.

Zaloguj certyfikatem kwalifikowanym
→

Możesz użyć certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej.

Zgodnie z kodeksem cywilnym podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi odręcznemu. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest cyfrowym odpowiednikiem pieczęci firmowej.

Pobierz odcisk palca certyfikatu kwalifikowanego
→

W sytuacji, gdy Twój certyfikat kwalifikowany nie zawiera identyfikatora NIP ani PESEL, użycie tego certyfikatu wymaga uprzedniego nadania uprawnień na tzw. odcisk palca tego certyfikatu. Aby go uzyskać, wybierz tę opcję.

Następnie wskazujemy kontekst logowania (NIP firmy), a po uzupełnieniu Identyfikatora naciskamy przycisk Uwierzytelnij.


Krajowy System e-Faktur

Wprowadź kontekst logowania

Krajowy System e-Faktur umożliwia Ci wystawienie, wczytanie oraz wysłanie faktur online, a także nadanie lub odebranie uprawnień do korzystania z KSeF - bez wychodzenia z systemu 24/7 dni w tygodniu.

[← Powrót](#)

Identyfikator*

☒ NIP firmy
☐ Identyfikator wewnętrzny

NIP firmy*

NIP składa się z 10 cyfr

6121870045

Uwierzytelnij

Wersja 2.0.1

Po zalogowaniu się należy wywołać z lewego menu sekcję Certyfikaty oraz przycisk Wnioskuj o certyfikat.

Pierwszy etap:

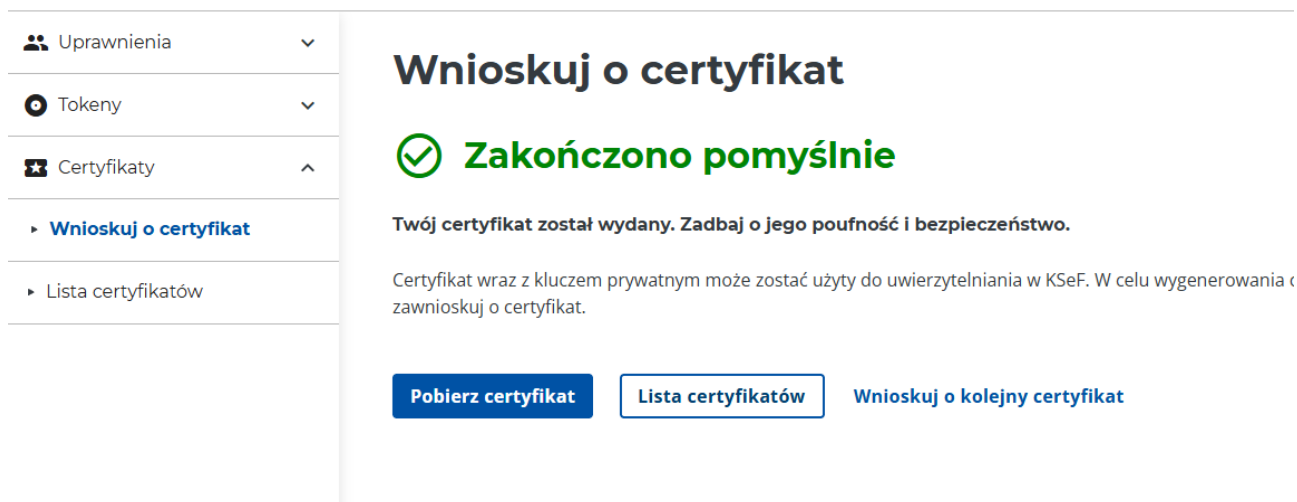
Po uzupełnieniu pól: Nazwa certyfikatu, Hasło, Powtórz hasło wybieramy przycisk Generuj.

Drugi etap:

Wybieramy przeznaczenie certyfikatu oraz datę od kiedy certyfikat będzie ważny.

Przeznaczenie certyfikatu:

- Podpis linku do weryfikacji wystawcy – tzw „tryb offline” certyfikat KSeF typu 2 wymagany jest do oznaczenia faktury kodem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu faktur w trybie OFFLINE (tj. w trybie offline24, offline-niedostępność systemu, trybie awarii KSeF).
- Uwierzytelnienie w systemie KSeF – certyfikat KSeF typu 1 wymagany do uwierzytelnienia w systemie API KSeF. Certyfikaty typu 1 może mieć nadane uprawnienia zgodnie z kontekstem nadanych uprawnień w sekcji Uprawnienia.



Po wybraniu przycisku Pobierz certyfikaty, w lokalizacji pobierania pojawią się po 2 pliki do każdego rodzaju certyfikatu:

- plik klucza prywatnego
- plik certyfikatu w formacie PEM z rozszerzeniem .crt

Oba te pliki wymagane są do obsługi uwierzytelniania API KSeF certyfikatem w systemie ISOF.

UWAGA. Pobrane certyfikaty przechowywać należy na dysku komputera pod np. folderem z hasłem i nikomu nie można ich przekazywać.

Uprawnienia i konfiguracja uwierzytelniania dla obsługi KSeF w ISOF (Konfiguracja KSeF 2.0)

Użytkownik KSEFV2 API – założony w każdym z ISOF, wymagany do komunikacji ISOF z API KSeF.

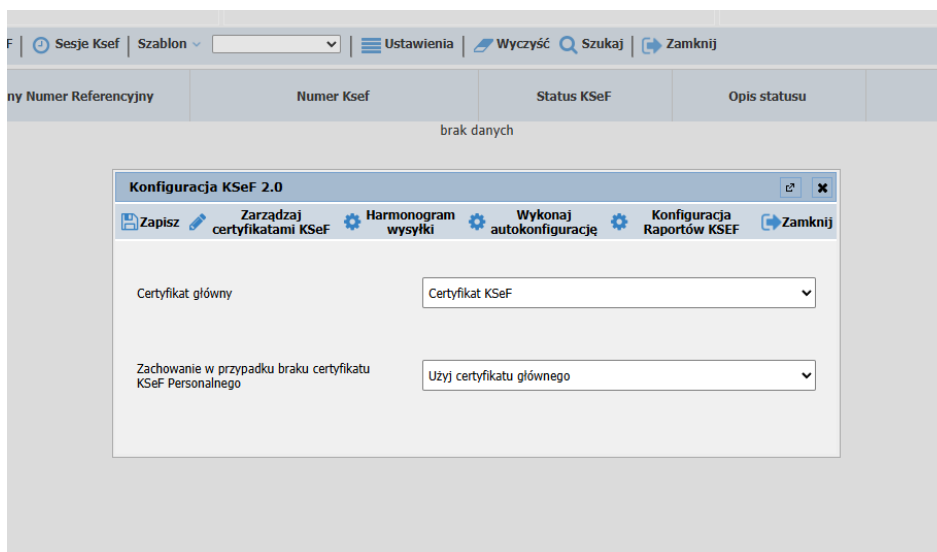
Uprawnienia związane z wdrożeniem KSeF w ISOF:

W zarządzaniu uprawnieniami (Administracja → Firma → Zarządzanie użytkownikami) użytkownika, powstała nowa sekcja uprawnień związanych z obsługą KSeF w ISOF:

Uprawnienie do ogólnej integracji z KSeF – wymagane do obsługi sprzęgu z KSeF (dopisane do grupy Admin ISOF).

- Autokonfiguracja – uprawnienie dla Administratorów ISOF (Dział Wdrożeń ISOF),
- Uprawnienie do ekranu ustawień KSeF – daje dostęp do okna konfiguracji certyfikatów, harmonogramów oraz do zarządzania raportami (dopisane do grupy Admin ISOF),
- Zarządzanie certyfikatami – daje dostęp do okna importu certyfikatów do ISOF (dopisane do grupy Admin ISOF),
- Uprawnienie do raportów KSeF - Umożliwia dostęp do okna z konfiguracją/historii wykonania raportu KSeF,
- Ręczne wykonywanie raportu KSeF - dla pakietu Fakturowanie PLUS, daje dostęp do ręcznego wygenerowania raportów KSeF,
- Zmianie konfiguracji raportów KSeF - Zezwala na zmianę parametrów automatycznego wykonania wybranego raportu KSeF,
- Uprawnienie do importowania Faktur z KSeF – umożliwia uruchomienie modułu importu Faktur z KSeF (dla certyfikatów z uprawnieniem do pobierania informacji z KSeF),
- Wysyłanie faktur sprzedażowych do KSeF – daje dostęp do wysyłki faktur do KSeF (dla certyfikatów z uprawnieniem do wysyłki dokumentów do KSeF),
- Uprawnienie do harmonogramów – umożliwia utworzenie automatycznego harmonogramu wysyłki faktur FS do KSeF oraz importu faktur FZ.

Konfigurację sprzęgu z KSeF wykonujemy w nowym module KSeF dostępnym z menu Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → KSeF ->Ustawienia (dostęp po przypisaniu odpowiednich uprawnień).



System ISOF-ERP umożliwia uwierzytelnianie się Certyfikatem KSeF lub Kwalifikowaną Pieczęcią Firmową (KiR). Wybór między obiema opcjami dostępny jest w polu Certyfikat główny.

System ISOF dopuszcza uwierzytelnianie dostępu do KSeF uprawnionymi certyfikatami głównymi firmy oraz certyfikatami personalnymi KSeF. Jeśli w systemie ISOF nie został zaimportowany certyfikat personalny osoby obsługującej KSeF (z nadanymi uprawnieniami w KSeF) do uwierzytelniania można użyć certyfikatu Głównego firmy poprzez ustawienie pola „Zachowanie w przypadku braku certyfikatu KSeF Personalnego” opcji „Użyj certyfikatu głównego”. Drugą opcją dla tego pola jest „Zgłoś błąd braku certyfikatu”, którego wybranie spowoduje zgłaszanie błędu o braku certyfikatu personalnego użytkownikom w obsłudze KSeF. System ISOF dopuszcza możliwość traktowania certyfikatu personalnego jako certyfikatu Głównego.

Zachowanie w przypadku braku certyfikatu KSeF Personalnego:

Zachowanie systemu, gdy wykonywana jest akcja domyślnie wykorzystująca certyfikat KSeF Personalny (np. ręczna wysyłka faktur) w celu uwierzytelnienia, a certyfikatu takiego nie ma w systemie dla użytkownika wykonującego akcję.

Opcja 1.

Użyj certyfikatu głównego - wykorzystuje certyfikat główny, taki jaki został skonfigurowany w opcji „Certyfikat główny”.

Opcja 2.

Zgłoś błąd braku certyfikatu - zatrzymuje wykonywanie akcji i powiadamia użytkownika o błędzie wynikającym z braku certyfikatu jakiego można użyć do uwierzytelnienia.

Zarządzanie certyfikatami KSeF (wymagane odpowiednie uprawnienie) – w celu zaimportowania certyfikatów pobranych z Aplikacji Podatnika 2.0 należy wybrać przycisk Zarządzaj certyfikatami KSeF.

Certyfikaty KSeF					
Typ			Login		
Zastosowanie			Nazwa podmiotu		
+ Dodaj ✕ Usuń Wyczyść 🔍 Szukaj Zamknij					
Typ	Zastosowanie	Ważny od (UTC)	Ważny do (UTC)	Nazwa podmiotu	Login użytkownika (ID)
Główny	Uwierzytelnianie	2026-01-14 11:37:19	2028-01-14 11:37:19	HEUTHES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (uwierzytelnienie)	
Główny	Offline	2026-01-14 11:39:51	2028-01-14 11:39:51	HEUTHES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (offline)	
Personalny	Uwierzytelnianie	2026-01-20 08:08:33	2028-01-20 08:08:33	ADAM ZUKOWSKI (uwierzytelnienie)	Adam Zukowski (47)

Funkcje w tym oknie pozwalają na dodawanie, usuwanie i listowanie wraz z filtrowaniem certyfikatów KSeF.

Wybranie przycisku Dodaj otwiera okno do importowania certyfikatu.

Dodaj certyfikat KSeF

Zapisz

Zamknij

Plik certyfikatu

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Plik klucza prywatnego

Wybierz plik Nie wybrano pliku

Hasło klucza prywatnego

Typ

Główny

Zastosowanie

Uwierzytelnianie

W celu zarejestrowania nowego certyfikatu należy wybrać z dysku oba pliki: certyfikatu i klucza prywatnego, wprowadzić hasło podane podczas generowania certyfikatu KSeF, wybrać typ (Główny/Personalny) oraz zastosowanie (Uwierzytelnianie/Offline) i kliknąć "Zapisz".

Przy zmianie typu certyfikatu na Personalny należy wskazać użytkownika, który będzie uwierzytelniał się w API KSeF dodanym certyfikatem.

System ISOF dopuszcza oznaczenie więcej niż jednego certyfikatu Głównego. W momencie autoryzacji wysyłki do API KSeF system ISOF wybierze certyfikat z najdłuższym terminem ważności. Do obsługi trybu offline wymagane jest dodanie dwóch certyfikatów (typ1 i typ2).

Dla automatycznej wysyłki dokumentów do KSeF oraz dla automatycznego pobierania faktur zakupu z KSeF wymagane jest oznaczenie jednego z certyfikatów jako główny.

2. Obsługa dokumentów sprzedaży. Wysyłka do KSeF.

UWAGA!

Do włączenia w ISOF wysyłki dokumentów sprzedaży przed 01.04.2026 do KSeF wymagany jest kontakt z Działem Wdrożeń HEUTHES.

Konfiguracja listy dokumentów sprzedaży.

Sprawdzamy czy na liście dokumentów sprzedaży (Sprzedaż → Dokumenty Sprzedaży) uwidocznione zostały kolumny do obsługi KSeF.

Kolumny nazywają się: Dok. Pow. oraz Nr. Ref. KSeF.. Jeśli ich nie ma należy wejść do menu konfiguracji kolumn poprzez kliknięcie w ikonę „9 kwadratów” i zaznaczenie „ptaszkiem” wskazanych powyżej kolumn.

Ustawienia domyślne Zapisz Anuluj

Wydruk: Lista dokumentów sprzedaży

☐	Nr projektu	10
☐	Info. dodatkowe	20
☐	Format oryginału	5
☐	E-Mail	5
☐	Podpis cyfrowy	5
☐	Forma przechowywania dokumentu	20
☐	Format duplikatu	5
☒	E-faktura	5
☐	Powiązane dokumenty DMS	25
☐	Status faktury	15
☐	Zgoda na e-fakturę/KSeF	10
☒	Nr ref. KSeF	20

zaznacz wszystkie odznacz wszystkie

domyślna liczba wyników 100

Opis okna obsługi Dokumentów sprzedaży w module Sprzedaż.

W oknie listy dokumentów sprzedaży pojawiły się nowe funkcje związane z wysyłką do KSeF.

Lp.	Numer dok.	Kontrahent	Platnik	Data wyst.	Data sprzed.	Wart. netto	Wart. brutto	Forma plat.	Dok. pow.	E-faktura	Nr ref. KSeF
1	(+)/FS/CENTR/229/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2025-12-08	2025-12-08	12.00	14.76	Przelew 60 dni	KSeF(FS/CENTR/229/25)		
2	(+)/FS/CENTR/328/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2025-12-05	2025-12-05	1364.00	1677.72	karta platnicza	KSeF(FS/CENTR/328/25) UPO(FS/CENTR/328/25)		5681185137-20251205-010020ECDAHE-DE
3	(+)/KF/CENTR/2025/12/3	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2 MI Sp. z o.o.	2025-12-05	2025-12-05	9.90	12.18	przelew 14 dni	KSeF(KF/CENTR/2025/12/3) UPO(KF/CENTR/2025/12/3) FS(CENTR/2025/12/3)		5681185137-20251205-0200E070CD3D-74
4	(+)/FS/CENTR/327/25	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2 MI Sp. z o.o.	2025-12-05	2025-12-05	2025-12-05	109.59	przelew 14 dni	KSeF(FS/CENTR/327/25) UPO(FS/CENTR/327/25) KF(CENTR/2025/12/3)		5681185137-20251205-0100E070CD3D-55
5	(+)/FS/CENTR/326/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2025-12-04	2025-12-04	2664.00	3276.72	karta platnicza	KSeF(FS/CENTR/326/25) UPO(FS/CENTR/326/25)		5681185137-20251204-0200A0856956-0D
6	(-)/FS/CENTR/2025/12/3	Nowa Zeelandia S.A.	Zeelandia S.A.	2025-12-04	2025-12-04	2.00	2.00	Przelew 7 dni	WZ(PB/51/2025)		-
7	(+)/FS/CENTR/324/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2025-12-04	2025-12-04	1353.00	1664.19	karta platnicza	KSeF(FS/CENTR/324/25) UPO(FS/CENTR/324/25)		5681185137-20251204-0100A0856956-2C
8	(+)/FS/CENTR/2025/12/3	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754=>555	2025-12-04	2025-12-04	0.00	0.00	Przelew 14 dni	KSeF(KF/CENTR/2025/12/3)		

Czerwoną strzałką oznaczona została ikona związana z historią operacji na dokumencie w KSeF.

Niebieska strzałka wskazuje na ikonę wysyłki do KSeF. Zaznaczenie dokumentu/ów na liście i wybranie tej ikony powoduje wysłanie dokumentu/ów do KSeF.

Żółta strzałka wskazuje ikonę, która umożliwia podgląd UPO (UPO pobiera się automatycznie).

W kolumnie Dok. Pow. czarna strzałka wskazuje na link do zapisanego dokumentu XML w formacie KSeF Fa(3). Po kliknięciu w link wyświetli się podgląd dokumentu.

Wybrane faktury muszą mieć poprawnie wygenerowany załącznik XML KSeF,

- Wybrane faktury muszą być zatwierdzone,
- Żadna wybrana faktura nie może mieć innego statusu KSeF niż 2 – Zwalidowana,
- Żadna wybrana faktura nie może być anulowana,
- Żadna wybrana faktura nie została już wcześniej wysłana w innej sesji KSeF (np. automatycznej), a przetwarzanie takiej sesji nie zakończyło się,
- Żadna wybrana faktura nie została już wcześniej wysłana i przyjęta przez KSeF (nadanie numeru KSeF) w innej sesji,
- Wybrano 1 lub N faktur do wysyłki (N – 2 lub więcej faktur).

W zależności od wybranego pakietu funkcjonalnego KSeF (zgodnie z cennikiem ISOF) w ISOF umożliwiamy (po przypisaniu odpowiednich uprawnień i przypisaniu uprawnień dla certyfikatu w KSeF):

- „ręczną” wysyłkę dokumentów pojedynczo (Status: RĘCZNA),
- „ręczną” wysyłkę wielu dokumentów (Status: RĘCZNA),
- automatyczną wysyłkę dokumentów z harmonogramu (automat wysyła faktury do KSeF według harmonogramu lub cyklicznie).

System dla dokumentów wysyłanych „ręcznie” potwierdzi automatycznie wysyłkę w oknie ze statusem oraz uzupełnieniu kolumnę Nr ref. KSeF statusem „oczekiwanie na nadanie nr przez KSeF”:

Lp.	Numer dok.	Kontrahent	Platnik	Data wyst.	Data sprzed.	Wart. netto	Wart. brutto	Forma płat.	Dok. pow.	E-faktura	Nr ref. KSeF
1	(+)FS/CENTR/329/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	2025-12-08	2025-12-08	12.00	14.76	Przelew 60 dni	KSeF/FS/CENTR/329/25		oczekiwanie na nadanie nr przez KSeF
2	(+)FS/CENTR/328/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535				1677.72	karta płatnicza	KSeF/FS/CENTR/328/25, UPO/FS/CENTR/328/25		5681185137-20251205-010020ECDAHE-DE
3	(+)KF/CENTR/2025/12/3	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	21				12.18	przelew 14 dni	KSeF/KF/CENTR/2025/12/3, UPO/KF/CENTR/2025/12/3		5681185137-20251205-020807UCD3D-74
4	(+)FS/CENTR/227/25	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	21				109.59	przelew 14 dni	KSeF/FS/CENTR/227/25, UPO/FS/CENTR/227/25, KF/CENTR/2025/12/3		5681185137-20251205-010807UCD3D-55
5	(+)FS/CENTR/226/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	2025-12-04	2025-12-04	2664.00	3276.72	karta płatnicza	KSeF/FS/CENTR/226/25, UPO/FS/CENTR/226/25		5681185137-20251204-02040856556-60
6	(-)FS/CENTR/225/25	Nowa Zeelandia S.A.	Zeelandia S.A.	2025-12-04	2025-12-04	2.00	2.00	Przelew 7 dni	WZ/PB/51/2025		-
7	(+)FS/CENTR/224/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	2025-12-04	2025-12-04	1353.00	1664.19	karta płatnicza	KSeF/FS/CENTR/224/25, UPO/FS/CENTR/224/25		5681185137-20251204-01040856556-2C
8	(-)KF/CENTR/2025/12/2	8K1 Symeon Nowak 21-1	1 Symeon Nowak 21-1	2025-12-04	2025-12-04	0.00	0.00	Przelew 1 dzień	KSeF/KF/CENTR/2025/12/2, 3432432		-
9	(-)FSU/CENTR/21/25	ZMIANA Klient Testowy	ZMIANA Klient Testowy	2025-12-04	2025-12-04	1230.00	1512.90	Przelew 60 dni			-
10	(+)FS/CENTR/222/25	2 MI Sp. z o.o.	10 BRYGADA LOGISTYCZNA 754->535	2025-12-04	2025-12-04	1464.00	1800.72	karta płatnicza	KSeF/FS/CENTR/222/25, UPO/FS/CENTR/222/25		5681185137-20251204-010806DA3332-2C

Faktura wysłana na serwery KSeF oczekuje na przetworzenie oraz nadanie numer KSeF. ISOF może automatycznie w sesji pobierać ten numer i uzupełnić go w kolumnie Nr ref. KSeF.

Czas przetworzenia i nadania numeru KSeF jest niezależny od systemu ISOF.

Aktualną informację o statusie KSeF można zweryfikować poprzez logowanie do Aplikacji podatnika 2.0 lub wybierając ikonę w ISOF „Historia operacji na dokumencie w systemie KSeF”:

Data Zdarzenia	Numer Faktury ISOF	Numer Sesji Lokalnej	Numer Sesji Ksef	Status - Kod	Status - Nazwa	Opis	UPO	Pochodzenie Zdarzenia
2025-12-08 13:11:00	FS/CENTR/329/25	KF_ISOF_5681185137-12-08-13-10-12_323	20251208-SB-29C86FB000-554775DF6F-E1	200	Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	UPO	KSEF-API
2025-12-08 13:10:13	FS/CENTR/329/25	KF_ISOF_5681185137-12-08-13-10-12_323	20251208-SB-29C86FB000-554775DF6F-E1	100	Faktura przyjęta do dalszego przetwarzania	KSeF przyjął fakturę do przetwarzania.		KSEF-API
2025-12-08 13:10:12	FS/CENTR/329/25	KF_ISOF_5681185137-12-08-13-10-12_323	20251208-SB-29C86FB000-554775DF6F-E1	3	W sesji	Faktura dodana do sesji wysyłkowej, oczekuje na wysłanie.		KSEF-API
2025-12-08 12:48:42	FS/CENTR/329/25			2	Zwalidowana	Faktura pomyślnie przeszła walidację lokalną, gotowa do wysyłki.		KSEF-API
2025-12-08 12:48:42	FS/CENTR/329/25			1	Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		KSEF-API

Dodatkowo informację o wysyłce można przeglądać w zwykłej Historii dokumentu sprzedaży:

Historia zmian na dokumencie

Drukuj Zamknij

Od: 2001-01-01 Do: 2027-12-31 Okres: od początku wieku

Użytkownik: Typ zdarzenia: Typ raportu: prosty Szukaj

Lp	Data zdarzenia/\	Użytkownik	Typ zdarzenia
1	2026-01-20 07:18:02	Zukowski Adam	Wystawiono dokument
2	2026-01-20 07:18:02	Zukowski Adam	Ksef -> Zarejestrowano nową fakturę
3	2026-01-20 07:18:02	Zukowski Adam	Wygenerowano xml w formacie zgodnym z KSeF
4	2026-01-20 07:18:02	Zukowski Adam	Ksef -> Zweryfikowano załącznik ze schematem xsd . Oczekuje na Sesje wysyłkową
5	2026-01-20 07:18:03	Zukowski Adam	Zmodyfikowany format przechowywania dokumentu
6	2026-01-20 07:18:03	Zukowski Adam	Zatwierdzono dokument
7	2026-01-20 12:31:41	Kowalski Adam	Ksef -> Dodano do Sesji wysyłkowej
8	2026-01-20 12:31:41	Kowalski Adam	Ksef -> Wysłano do Ksef . Oczekiwanie na zakończenie przetwarzania
9	2026-01-20 12:32:00	KSEFV2 API	Ksef -> ZAREJESTROWANO W KSEF (Nadano numer Ksef)

Zasada działania wysyłki dokumentu do KSeF jest taka sama dla pozostałych typów dokumentów, które mają obowiązek trafić do systemu KSeF. Są to: faktury walutowe, faktury eksportowe, korekty, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa.

Automatyczna wysyłka dokumentów do KSeF

System ISOF umożliwia automatyczną wysyłkę dokumentów do KSeF bez ingerencji użytkownika, na podstawie utworzonego harmonogramu lub cyklu (interwału) wysyłki.

Konfiguracja automatycznej wysyłki dostępna jest w menu Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → KSeF ->Ustawienia → Harmonogram wysyłki lub Administracja → Administracja modułami → Administracja Rachunkowość → KseF oraz wymaga uprawnień: Upewnienie do harmonogramów.

Konfiguracja jednego z dwóch dostępnych trybów:

Interwał - wysyłka co N minut (min. 5, max. 360):

Harmonogram wysyłania FS

Zapisz Pomoc Anuluj

Automatyczne wysyłanie FS

Tryb: Interwał

Co ile minut: 15

Informacja

Automatyczne wysyłanie FS lub pobieranie FZ wymaga ustawienia rodzaju Certyfikatu Głównego (certyfikat KSeF lub pieczęć firmowa) i istnienia tego certyfikatu w systemie ISOF.

Pierwsze wykonanie o pełnej najbliższej godzinie po zapisie ustawienia.
 Konkretne godziny (min. 1, max. 20):

Ustawienie Trybu: Brak – zatrzymuje działanie automatycznego harmonogramu.

Po wykonaniu powyższych kroków parametryzacji harmonogramu system automatycznie zbierze faktury, które zostaną wysłane do systemu KSeF po spełnieniu poniższych warunków:

- Wybrane faktury muszą mieć poprawnie wygenerowany załącznik XML KSeF,
- Wybrane faktury muszą być zatwierdzone,
- Żadna wybrana faktura nie może mieć innego statusu KSeF niż 2 – Zwalidowana,
- Żadna wybrana faktura nie może być anulowana,
- Żadna wybrana faktura nie została już wcześniej wysłana w innej sesji KSeF (np. automatycznej), a przetwarzanie takiej sesji nie zakończyło się,
- Żadna wybrana faktura nie została już wcześniej wysłana i przyjęta przez KSeF (nadanie numeru KSeF) w innej sesji,

Nadzór, przeglądanie statusów i weryfikacja sesji wysyłki KSeF

Moduł nadzoru KSeF jest dostępny z poziomu menu Sprzedaż → Dokumenty sprzedaży → KSeF lub Administracja → Administracja modułami → Administracja Rachunkowość → KSeF.

KSeF									
Data wysyłki do KSeF		Data wystawienia faktury		Jednostka		Dane dokumentu		Statystyki	
dowolny	dowolny	dowolny	dowolny	Centrala		Opis Nr KSeF Nr faktury	Wyszukiwanie Wyszukiwanie	Wszystkie Nowa Nowa Gotowa Gotowa Zwalidowana	Wszystkie Nowa Gotowa Przetwarzanie Sukces Błąd
1	2	3	4	5					
Historia Dokumentu KSeF Historia Faktury Wyślij Ręcznie do KSeF Sesja KSeF Szablon									
Data Wysyłania Faktury	Data wysyłki KSeF	Data ostatniej odp. z KSeF	Numer Faktury	Lokalny Numer Referencyjny	Numer KSeF	Status KSeF	Opis statusu	Doc. sesji ksef	Dokument UPO
2020-12-22			FS/CENTRO0000364/			1 - Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		
2025-12-30	2025-12-30 09:33:15		FS/CENTRO33825			2 - Zwalidowana	Faktura pomyślnie przeszła walidację lokalną, gotowa do wysyłki.		
2025-12-19	2025-12-19 12:07:13		FS/CENTRO33705			1 - Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		
2025-12-19	2025-12-19 12:06:14		FS/CENTRO33825			1 - Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		
2025-12-19	2025-12-19 12:05:19		FS/CENTRO33505			1 - Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		
2025-12-19	2025-12-19 12:04:19		FS/CENTRO33405			1 - Nowa	Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną.		
2025-12-10	2025-12-10 16:43:30	2025-12-10 16:44:01	FS/CENTRO33325	KF_FS_ISOF_5681185137_59024_327	5681185137-20251210-0100099FA6B-5D	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251210-SB-35FC9B000-7E38D8B7A-2E	UPO RECYZNY
2025-12-10	2025-12-10 15:23:20	2025-12-10 15:26:00	FS/CENTRO33325	KF_FS_ISOF_5681185137_59023_326	5681185137-20251210-0100809ACD62-4B	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251210-SB-3166626000-68C225D2AF-79	UPO RECYZNY
2025-12-10	2025-12-10 15:08:47	2025-12-10 15:11:00	FS/CENTRO33325	KF_FS_ISOF_5681185137_59022_325	5681185137-20251210-010002182361-D3	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251210-SB-30914E0000-68CD967A9-04	UPO RECYZNY
2025-12-09	2025-12-10 13:37:13	2025-12-10 13:38:00	FS/CENTRO33325	KF_FS_ISOF_5681185137_59021_324	5681185137-20251210-0100809ED4856-DC	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251210-SB-2B541FE000-7E34433821-B9	UPO RECYZNY
2025-12-08	2025-12-08 13:10:13	2025-12-08 13:11:00	FS/CENTRO32925	KF_FS_ISOF_5681185137_59018_323	5681185137-20251208-01000329153-9F	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251208-SB-29C8F8B000-554775DFF-E1	UPO RECYZNY
2025-12-05	2025-12-05 12:59:02	2025-12-05 12:32:00	FS/CENTRO32925	KF_FS_ISOF_5681185137_59007_322	5681185137-20251205-0100020CDA4E-DE	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251205-SB-27BD407000-5541D410BD-97	UPO RECYZNY
2025-12-05	2025-12-05 10:00:02	2025-12-05 10:05:01	FS/CENTRO32725	KF_FS_ISOF_5681185137_59000_319	5681185137-20251205-0100E070CD3D-55	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251205-SB-1EE6541000-7E39691EB4-81	UPO AUTOMATYCZ
2025-12-05	2025-12-05 10:00:02	2025-12-05 10:05:01	FS/CENTRO32725	KF_FS_ISOF_5681185137_59000_319	5681185137-20251205-0200E070CD3D-74	200 - Sukces	Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF.	20251205-SB-1EE6541000-7E39691EB4-81	UPO AUTOMATYCZ
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-04					Przetwarzanie zakończone		
138 36:70 71:08 35:35 35									

Statusy ISOF dla KSeF

Statusy przetwarzanych dokumentów w ISOF

- **1**** – Faktura nowo utworzona, oczekuje na walidację lokalną -> NIE DOTYCZY Wystawiona faktura będzie od razu zatwierdzona,
- **2**** – Faktura pomyślnie przeszła walidację lokalną, gotowa do wysyłki -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Dana faktura zostanie wkrótce wysłana do KSeF przez automat. Obsługa we własnym zakresie dla klienta używającego ISOF API,
- **3**** – Faktura dodana do sesji wysyłkowej, oczekuje na wysłanie -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Dana faktura zostanie dodana do sesji wysyłkowej KSeF po zamknięciu sesji wysyłkowej nastąpi jej wysłanie. Obsługa we własnym zakresie dla klienta używającego ISOF API,
- **4**** – Faktura w edycji, oczekuje na zatwierdzenie i wygenerowanie XML -> NIE DOTYCZY Faktur nie można edytować poprzez API,
- **10**** – Faktura została poprawiona po błędzie i jest gotowa do ponownej wysyłki -> NIE DOTYCZY Faktur nie można edytować poprzez API,
- **100**** – KSeF przyjął fakturę do przetwarzania -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Faktura jest przetwarzana przez KSeF. Obsługa we własnym zakresie dla klienta używającego ISOF API,
- **150**** – Faktura jest w trakcie przetwarzania przez KSeF -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Faktura jest przetwarzana przez KSeF. Obsługa we własnym zakresie dla klienta używającego ISOF API,
- **200**** – Przetwarzanie zakończone pomyślnie, nadano numer KSeF -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Wszystko w porządku wysłano i zarejestrowano fakturę w KSeF. Obsługa we własnym zakresie dla klienta używającego ISOF API.

Błąd po stronie ISOF

- **402**** – Status logiczny aplikacji: faktura odrzucona przez KSeF, wymaga korekty danych przez użytkownika -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Należy poprawić wskazane przez KSeF błędy logiczne na fakturze,
- **410**** – Błąd autoryzacji, brak uprawnień do wykonania operacji -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Należy sprawdzić czy użytkownik w KSeF ma odpowiednie uprawnienia i role do wystawiania danych faktur,
- **415**** – Błąd związany z próbą wysłania faktury z załącznikiem -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF,
- **430**** – Błąd związany z integralnością lub strukturą pliku XML -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF,
- **435**** – Problem z odszyfrowaniem zaszyfrowanej faktury -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF,
- **440**** – Faktura o podanym numerze referencyjnym już istnieje w KSeF -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF,
- **450**** – Błąd danych biznesowych w fakturze (np. poprawność zapisu NIP) -> REAKCJA UŻYTKOWNIK: Należy poprawić wskazane przez KSeF błędy logiczne na fakturze lub zgłoszenie do Administratora ISOF, jeżeli błąd logiczny nie powstał po stronie użytkownika.

Błąd po stronie KSeF w MF

- **500**** – Wewnętrzny, nieokreślony błąd po stronie KSeF -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF,
- **550**** – "Operacja została anulowana przez system". Opis: "Przetwarzanie zostało przerwane z przyczyn wewnętrznych systemu. Spróbuj ponownie." -> ZGŁOSZENIE DO ADMINISTRATORA ISOF.

Informację o statusie dokumentu możemy uzyskać:

1. Sprzedaż → Dokumenty Sprzedaży → KSeF
2. Sprzedaż → Dokumenty Sprzedaży → Lista dokumentów → Zaznaczenie odpowiedniego dokumentu → Wybór ikony „Historia operacji na dokumencie KSeF” (ikona zegarka z literą K)
3. Administracja → Administracja modułami → Administracja Rachunkowość → KSeF

Dodatkowe informacje związane z obsługą KSeF w fakturach sprzedaży:

- Dla dokumentów sprzedaży w momencie zapisu, ISOF umożliwia wybranie znaczników JPK poprzez zaznaczenie checkboxa „Edytuj znaczniki JPK po zapisie”:

- Znaczniki JPK zostały podzielone na 2 grupy:
 1. Znaczniki przypisywane do pozycji faktury dzielą się na 2 zbiory (w każdym zbiorze można wybrać tylko po jednym znaczniku dla pozycji):
 - GTU_01 – GTU_13
 - WSTO_EE, IED, TT_D, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA

2. Znaczniki przypisywane do całego dokumentu i nie ma ograniczeń w zaznaczaniu:

The screenshot displays the 'Zapisz' (Save) window in the KSeF system. It shows a list of various codes and their descriptions, organized into columns. The codes include:

- MR T**: Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
- MR UZ**: Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcyjnych i artystycznych, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
- EE**: Świadczenie usług telekomunikacyjnych, radiowych i telewizyjnych, o których mowa w art. 28k ustawy
- WSTO_EE**: Wewnątrzpolskowa sprzedaż na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, a ich dostawa nie korzysta z procedury uproszczonej (z załącznika nr 9 do rozporządzenia z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zwolnień z obowiązku zawarcia umowy o sprzedaży)
- TP**: Istotnie powiązania między nabywcą a dostawcą towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
- TT WNT**: Wewnątrzpolskowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia z dnia 12 października 2015 r.
- TT D**: Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia z dnia 12 października 2015 r.
- GTU 01**: Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów podobnych, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU 02**: Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy
- GTU 03**: Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałości olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje kopalne, gazowe, ciemne) oraz attaków
- GTU 04**: Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, ptyru do papierosów elektronicznych i wyrobów nowarskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
- GTU 05**: Dostawa odpadów - wyłącznie określonych w poz. 79-82 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU 06**: Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-8, 59-63, 65, 66, 69 i 84-90 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU 07**: Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłączeniach CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10
- GTU 08**: Dostawa metali szlachetnych oraz mieszanek - wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 79 załącznika nr 15 do ustawy
- GTU 09**: Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów technicznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 370a ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r.
- GTU 10**: Dostawa budynków, budowli i gruntów
- GTU 11**: Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2013 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, 12508 oraz z 2021 r. poz. 720, 12508)
- GTU 12**: Świadczenie usług o charakterze samodzielnym, wyłącznie: biurowych, księgowych, prawnych, zarządczych, centralnych (head office), reklamowych, badawczo-rozwojowych, w zakresie
- GTU 13**: Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWU 2013 symbol nr 43.4, m. 52.1

Znaczniki JPK są przepisywane na korektę z faktury, a nie pobierane domyślnie z kartoteki.

Dodatkowo w kartotekach usług i towarów można określać znaczniki z grupy nr 1 i Metodę Kasową.

The screenshot shows the 'Edycja towaru' (Edit item) window. The 'Rodzaj' (Type) is set to 'Towar' (Goods). The 'Nazwa' (Name) is '060/NT/BIAŁA/L0' and the 'Kod katalogowy' (Catalog code) is 'HT2342'. The 'Grupa towarowa' (Goods group) is 'Akcesoria' (Accessories). The 'Kod wewnętrzny' (Internal code) is '38.11.55.0' and the 'Symbol PKWU' (PKWU symbol) is '24.10.51.0'. The 'SWW' (SWW) is 'QWE2'. The 'Kod kraju pochodzenia' (Country of origin code) is 'PL'. The 'Kod GTU' (GTU code) is 'GTU_05' and the 'Znacznik JPK' (JPK marker) is 'WSTO_EE'. The 'Metoda Kasowa' (Cash method) checkbox is checked. The 'Opis' (Description) field contains the following text:

Ilość zawiasów OS: 0|Kolor OS: BIAŁA|Norma OS: Polska|Typ ościeżnicy: Jednoskrzydłowa|Strona OS: Lewa|Wymiar OS: 60

edycja test

The 'Opis krótki do sklepu internetowego' (Short description for the internet store) and 'Opis do sklepu internetowego' (Description for the internet store) fields also contain the same text.

Właściwości pliku XML (obsługa pól struktury Fa(3))

- W każdym z pól obsługiwanych w XML użycie znacznika ~ (tylda) wymusza nową linię na wizualizacji faktury KSeF.
- Obsługa znacznika JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego), ustawiamy go checkboxem na kontrahencie (zakładka szczegóły), który jest płatnikiem w transakcji.
- Obsługa Pola <DodatkowyOpis>
 - [Kurs] - waluta kurs z dnia xxx nr tabeli

- [Wartość w PLN] - BRUTTO NETTO VAT
 - [Poprzednie dokumenty korygujące:] - Numer: xxx KSeF: xxx
 - [Zmiana nr zamówienia:] - Przed korektą: xx Po korekcie: xx
 - [Zmiana daty sprzedaży:] - Przed korektą: xx Po korekcie: xx
 - [Zmiana terminu płatności:] - Przed korektą: xx Po korekcie: xx
 - [Zmiana sposobu płatności:] - Przed korektą: xx Po korekcie: xx
 - [Rabat] - Na pozycji udzielono rabatu w wysokości % // Na pozycji zmieniono rabat z wysokości % na %
 - [Informacje dodatkowe przed korektą]
 - [Informacje dodatkowe po korekcie]
 - [Zmiana podstawy wyceny]
 - [Zmiana pracownika]
 - [Zmiana nr umowy]
 - [Zmiana metody płatności]
- Obsługa Pola <StopkaFaktury>

Informacje dodatkowe -> pobierane z Informacji dodatkowych na dokumencie

Z **legendy wyrobów** (4.Sprzedaż -> 1.Dok sprzedaży -> 7.Inne -> 8. Legenda wyrobów)

po dodaniu odpowiedniego symbolu (lista poniżej) możliwe jest przeniesienie wartości do stopki faktur w XML w zależności od języka domyślnego na fakturze (nieustawienia kontrahenta) oraz wersji językowej legendy.

Dostępne symbole:

RODO -> pl

RODO_EN -> en

RODO_PLEN -> pl_en

SDP -> pl

SDP_EN -> en

SDP_PLEN -> pl_en

Kapitał zakładowy – pobierany z Kapitału zakładowego z Danych firmy.

Zasada działania pola NIP i NIPUE w stosunku do pól na XML:

Kontrahent → Edycja → Szczegóły →

Jeżeli Kontrahent jest krajowy:

- Kontrahent ma wpisaną wartość w NIP -> sprawdzamy poprawność NIP jeżeli poprawny to wpisujemy w XML <NIP>
- Kontrahent nie ma NIP pole puste -> nie sprawdzamy poprawności w XML dajemy pole <BrakID>
- jeżeli ma uzupełniony NIPUE i pierwsze dwa znaki zgadzają się z przedrostkiem AT|BE|BG|CY|CZ|DK|EE|FI|FR|DE|EL|HR|HU|IE|IT|LV|LT|LU|MT|NL|PL|PT|RO|SK|SI|ES|SE|XI

uzupełniamy <KodUE> i <NrVatUE> bez pola <NIP>

Jeżeli Kontrahent jest oznaczony jako unijny:

- Kontrahent ma uzupełniony NIPUE i pierwsze dwa znaki zgadzają się z przedrostkiem AT|BE|BG|CY|CZ|DK|EE|FI|FR|DE|EL|HR|HU|IE|IT|LV|LT|LU|MT|NL|PL|PT|RO|SK|SI|ES|SE|XI uzupełniamy <KodUE> i <NrVatUE> bez pola <NIP> inaczej system wskaże: Błąd wystawiania

Jeżeli Kontrahent jest oznaczony jako poza unijny

- Kontrahent ma wartość w polu NIPUE wtedy wpisujemy wartość bez sprawdzania do pola <NrID>
- Kontrahent nie ma wartości w polu NIPUE do XML trafia <BrakID>

Sposoby płatności w ISOF a KSeF

W ISOF przed wysłaniem dokumentu do KSeF należy uzupełnić słownik sposobów płatności o Typ płatności w KSeF, w celu jednoznacznej identyfikacji w strukturze pliku XML

Nowe pola w formularzu faktury sprzedaży obsługiwane w KSeF

W dokumencie sprzedaży na zakładce „Inne” pojawiły się nowe pola:

Nr zamówienia – w XML sekcja <WarunkiTransakcji><Zamowienia>

Nr umowy klienta - w XML sekcja <WarunkiTransakcji><Umowy>

Osoba odbierająca fakturę – w XML sekcja <Podmiot3> rola Pracownik

Oznaczanie wewnętrznych dokumentów sprzedaży (wystawca i nabywca mają ten sam NIP), a wysyłka do KSeF.

Dokumenty sprzedaży wystawione na nabywcę z tym samym numerem NIP co wystawca **nie będą miały możliwości wysyłki do KSeF**. Nie utworzy się też dla nich załącznik XML (KSeF). Oznaczenie znacznikiem JPK → WEW należy do użytkownika ISOF.

UWAGA!

Do KSeF nie mamy możliwości wysyłki dokumentów dla klientów oznaczonych jako „OSOBA” – osoba fizyczna.

Do KSeF nie mamy możliwości wysyłki typów i podtypów do dokumentów: Paragon, Nota grupa VAT, Proforma, Nota korygująca, Faktura RR.

UWAGA!

Dokumenty do KSeF mogą zostać wysłane tylko z datą wystawienia aktualną lub dzień wstecz.

UWAGA!

Obsługa załączników do faktury Fa(3) możliwa jest po przeprowadzeniu indywidualnej analizy i wyceny.

Opcje systemowe KSeF

W systemie ISOF w szczególnych przypadkach (w zależności od ustawień ISOF klientów) umożliwiamy sterowaniem danych umieszczanych w pliku XML do KSeF.

KSEF_XML_ukryj_dane_kont_podmiot1 -> XML KSeF: Ukryj dane kontaktowe podmiot 1

KSEF_XML_ukryj_kap_zak -> XML KSeF: Ukryj kapitał zakładowy

KSEF_XML_ukryj_rola5 -> XML KSeF: ukrywa PODMIOT3 role 5 Wystawca

KSEF_XML_ukryj_wz -> XML KSeF: Ukryj dane o WZ

KSEF_XML_zamien_odb_z_nab -> XML KSeF: Płatnik jako nabywca (PODMIOT2), a Nabywca jako odbiorca (PODMIOT3 ROLA 2)

Wskazane powyżej opcje systemowe przyjmują wartość 0 lub 1. Po zmianie opcji należy się przelogować. Zmiany opcji dotyczą nowo tworzonych dokumentów.

Raportowanie wysyłki KSeF

Nowy moduł znajduje się w menu Sprzedaż → Dokumenty Sprzedaży->KSeF → Ustawienia → Konfiguracja raportów KSeF. Dostępny dla wyższego pakietu funkcjonalnego w ISOF (Fakturowanie Plus), wymaga parametryzacji Działu Wdrożeń ISOF.

Raporty KSeF to pliki HTML zawierają listę faktur w formie tabelarycznej dla określonych warunków. Raporty umożliwiają nadzór nad działaniem systemu KSeF, weryfikacją pracy użytkowników i weryfikacją statusów KSeF. Raporty zapisują plik HTML w DMS oraz dzięki odpowiedniemu obiegowi mogą zostać wysłane mailem do osób nadzorujących użytkowników.

Raporty można wykonywać w dowolnej chwili przy użyciu harmonogramów lub cykli.

W ISOF jest możliwość konfiguracji 5 raportów:

1. KSeF - Całodniowy raport faktur KSeF z błędami,
2. KSeF - Całodniowy raport wysłanych i zarejestrowanych faktur w systemie KSeF,
3. KSeF - Całodniowy raport faktur oczekujących na sesje wysyłkową KSeF,
4. KSeF - Całodniowy raport wysłanych i przetwarzanych faktur w systemie KSeF,
5. KSeF – Raport nowych i niezwalidowanych faktur KSeF w systemie ISOF.

Konfigurowanie raportów wysyłki KSeF

1. Obecnie wybrany raport w kontekście całego okna konfiguracji raportów,
2. Wskazanie położenia w DMS w którym będą zapisywane pliki z raportami KSeF,
3. CheckBox którego zaznaczenie włącza automatyczne wykonywanie danego raportu wg zdefiniowanego harmonogramu ,
4. Obieg do którego zostanie wysłany plik HTML z raportem KSeF po jego wygenerowaniu (dzięki obiegowi można zdefiniować dowolną sekwencję akcji która obsłuży wygenerowany już raport),
5. Rodzaj / tryb wykonywania automatycznego dostępne są na razie dwa Cykliczny i Dzienny,
6. W jakie dni tygodnia wykonywać należy wykonywać raport ,
7. W zależności od trybu (ptk 5.) wybieramy interwał (tryb cykliczny) bądź godzinę (tryb dzienny) wykonania raportu,
8. Przycisk do zapisu konfiguracji. Zapisanie konfiguracji raportu zostanie odnotowane w historii zmian konfiguracji,
9. Przycisk do natychmiastowego wykonania wybranego z ptk.1 raportu KSeF,
10. Okno historii wszystkich wykonania raportów KSeF niezależnie od trybu. Pozwala na podejrzenie kiedy historycznych wykonania raportów KSeF wraz z ich parametrami,
11. Obecnie wybrany raport w kontekście całego okna konfiguracji raportów,

W momencie poprawnego wykonania raportu wysyłki KSeF jest on zapisywany jako plik HTML do zdefiniowanego wcześniej położenia w DMS (ptk.2) . Poniżej przedstawiony jest przykładowy plik raportu KSeF

Raport dokumentów wysłanych i przetwarzanych przez system KSEF						
Zakres Czasowy Danych od Początku fakturowania w Ksef do 2026-01-07 19:08:59						
Lp.	Numer Faktury Isof	Data Wystawienia Faktury	Data Wysłki do Ksef	Data Odpowiedzi z Ksef	Kod statusu ksef	Opis statusu
1	FS/CENTR/24/22	2022-02-15 00:00:00	2025-11-20 13:00:40	2025-11-20 13:00:38	100	Faktura przyjęta do dalszego przetwarzania KSeF przyjął fakturę do przetwarzania.

Następnym krokiem jest wysłanie wygenerowanego pliku raportu do wybranego w konfiguracji obiegu. Definicja przypisanego obiegu powinna zawierać końcowy stan o nazwie „Raport KSeF Wysłany” w takim przypadku okno historii pokazuje że wykonywanie danego raportu przebiegło całkowicie pomyślnie (status Ok – wygenerowano i wysłano w obieg dany raport). Poniżej zaprezentowano przykładowy obieg:

Modyfikacja akcji i stanów obiegu			
+ Dodaj stan - Zamknij			
Obieg: Wyniki Raportów KSEF			
Opis: Obieg przeznaczony do wysyłania wygenerowanych plików raportów ksef			
Stany	Nazwa	Akcje	Opcje
0. POCZĄTEK	1. Inicjalizacja wyniku raportu Ksef (- Wyniki Raportu Ksef)		Automatyczna zmiana stanu Wyslij powiadomienie
	+ nowa akcja		
1. Wyniki Raportu Ksef	1. Wyslij Raport Ksef do subskrybentów (- Powiadomienie o Wysłaniu Raportu Ksef)		Automatyczna zmiana stanu Wyslij e-mail
	+ nowa akcja		
Wysyłanie raportu Ksef do odbiorców oraz wygenerowanie powiadomienia			
Reguły zdefiniowane dla stanu:			
1. wszystkie dokumenty	Wyslij Raport Ksef do subskrybentów		
2. Powiadomienie o Wysłaniu Raportu Ksef	1. Powiadomienie o wysłaniu raportu ksef (- Raport Ksef Wysłany)		Automatyczna zmiana stanu Wyslij powiadomienie
	+ nowa akcja		
Wysyłanie powiadomienia o wygenerowaniu i wysłaniu Raportów Ksef do zdefiniowanych subskrybentów			
Reguły zdefiniowane dla stanu:			
1. wszystkie dokumenty	Powiadomienie o wysłaniu raportu ksef		
2. Raport Ksef Wysłany	1. Zakończenie wyniku raportu Ksef (- KONIEC)		Automatyczna zmiana stanu
	+ nowa akcja		
Stan informujący o poprawnym wysłaniu raportu Ksef			

3. Obsługa dokumentów zakupu. Pobieranie informacji o fakturach w KSeF.

Obsługa KSeF dla Faktur Zakupu w ISOF wymaga Wersji Faktury Zakupu PRO.

Automatyczne pobieranie Faktur Zakupu z API KSeF

Po dodaniu certyfikatu, który ma uprawnienie w KSeF do pobierania informacji oraz po sparametryzowaniu harmonogramu pobierania (Zakupy → Dokumenty Zakupu → Operacje → Import z KSeF v2 → Ustawienia → Harmonogram pobierania FZ → Automatyczne pobieranie FZ w systemie ISOF zostaną pobrane dokumenty z API KSeF do bufora dokumentów zakupu (Zakupy → Dokumenty Zakupu → lista rozwijana „domyślnie Lista faktur” → Bufor faktur).

Bufor faktur Zakupu umożliwia dalszą pracę z dokumentem zakupu.

Nadzór i obsługa ręczna pobranych dokumentów z KSeF

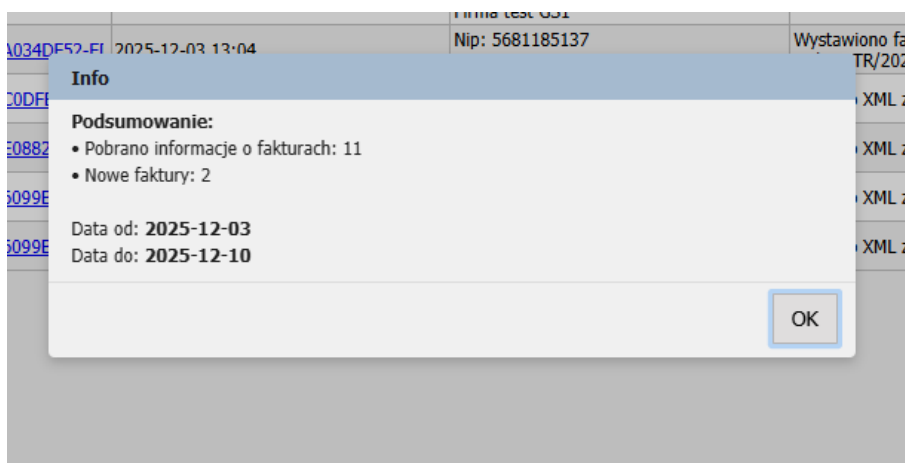
W dokumentach zakupu w opcji menu Operacje znajduje się narzędzie do nadzoru i ręcznej obsługi dokumentów z KSeF (Faktury zakupu). Narzędzie uruchamiamy poprzez wybranie opcji Import z KSeF 2.0 (dostępne dla Faktur zakupu PRO, przypisaniu uprawnień w ISOF oraz przypisaniu uprawnień do pobierania informacji dla certyfikatu w KSeF).

KSeF v2 - import faktur									
Data uzyskania przez KSeF				Faktura					
Od	2025-11-28			Nr faktury w systemie wystawcy					
Do	2026-01-27			Nr ref. KSeF					
Okres	ostatnie 60 dni			Stan w ISOF					
				Sposób importu					
				Wszystkie					
				Wszystkie					
Pobierz info o fakturach Pobierz pliki faktur Wczytaj do bufora Szukaj Zamknij									
Lp.	Numer faktury	Nr ref. KSeF	Czas uzyskania przez KSeF	Dane wystawcy	Status faktury	Typ faktury	Stan w ISOF	Sposób importu	
1. PS/C/19/2026	8520405492-20260120-01004079335-35		2026-01-23 14:34	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
2. K/C/1/2026	8520405492-20260120-01004088FC1D-F0		2026-01-20 12:31	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
3. PS/C/18/2026	8520405492-20260120-01004088FC1D-F0		2026-01-20 12:31	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
4. PS/C/17/2026	8520405492-20260120-01004088FC1D-F0		2026-01-20 12:31	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	W buforze	KSeF API	
5. 997/H5/02/2026	9671347422-20260120-42004088FC1D-F0		2026-01-20 05:22	Nip: 9671347422 FOCUS HOTELS	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
6. PS/C/16/2026	8520405492-20260119-01004088FC1D-F0		2026-01-19 12:35	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	W buforze	KSeF API	
7. PS/C/15/2026	8520405492-20260119-01004088FC1D-F0		2026-01-19 12:15	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
8. PS/C/20/2026	8520405492-20260120-0100603F0732-BE		2026-01-26 07:24	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
9. 76546	244234-532424gfdg2		2026-01-26 14:24	Nip: 8520405492 TEST odbioru ksef	Wystawiono fakturę zakupową w ISOF - FZ/C/1/2026	-	Wystawiona	RECZNIK	
10. 423222	244234-532424gfdg		2026-01-26 07:57	Nip: 8520405492 TEST odbioru ksef	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	W buforze	RECZNIK	
11. PS/C/14/2026	8520405492-20260119-010000077234-C6		2026-01-19 08:38	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
12. PS/C/10/2026	8520405492-20260116-01000008E464-D5		2026-01-16 15:39	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
13. PS/C/13/2026	8520405492-20260116-01000008E464-D5		2026-01-16 15:39	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	
14. PS/C/12/2026	8520405492-20260116-010040C0B74F-1C		2026-01-16 12:36	Nip: 8520405492 Test HEUTHESES	Pobrano XML z fakturą z KSeF.	-	Przed buforem	KSeF API	

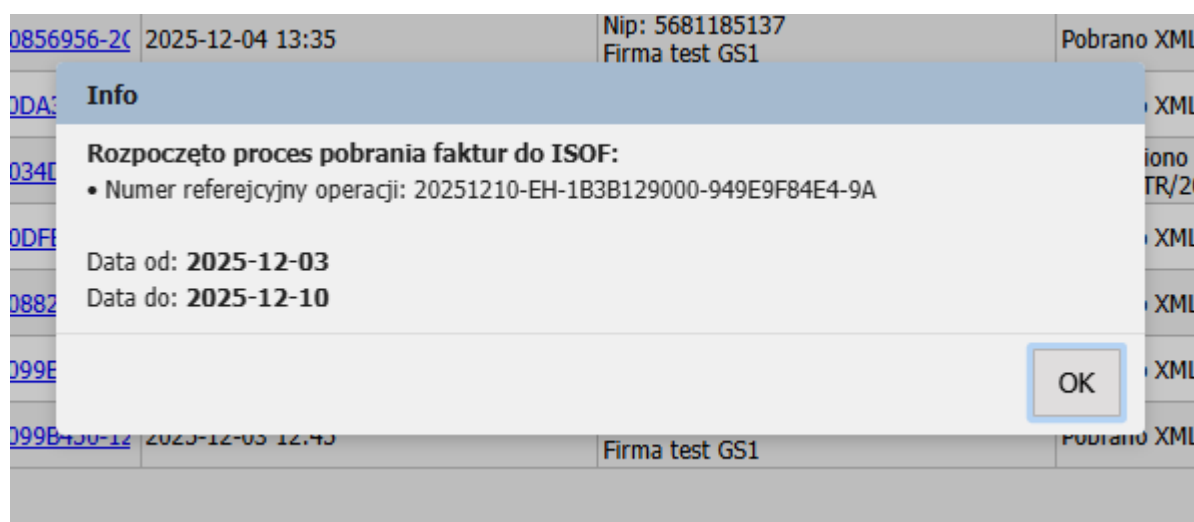
Proces pobierania informacji o fakturach w KSeF rozpoczyna się poprzez kliknięcie przycisku Pobierz info o fakturach (Strzałka czerwona). System ISOF komunikuje się z API KSeF poprzez pobranie danych o fakturach (bez pobierania faktycznych faktur).

Rozpoczyna operację synchronicznego pobierania metadanych dla dokumentów zakupu przetworzonych w systemie KSeF w dniach wybranych w filtrze, włączając dzień wskazany w filtrze "Do" do końca tego dnia.

Potwierdzenie tej operacji zostanie wyświetlone w oknie „Info”(Poniższy zrzut ekranu). Na liście dokumentów pojawiły się dwie faktury w statusie „Pobrano informacje o fakturze w KSeF”.



Kolejnym krokiem procesu obsługi dokumentów zakupu jest import plików XML z fakturami do systemu ISOF. Wykonujemy tę czynność poprzez wybór przycisku Pobierz pliki faktur (zielona strzałka). System ISOF zasygnalizuje rozpoczęcie procesu pobierania, co nie jest jednoznaczne z tym, iż faktycznie pliki z dokumentem/tami zostaną pobrane do ISOF. **Czas przetworzenia i pobrania faktur KSeF jest niezależny od systemu ISOF.**



Pobranie dokumentu do ISOF będzie sygnalizowane poprzez zmianę statusu dokumentu na: „Pobrano XML z fakturą z KSeF” oraz zmianę numeru KSeF na kolor niebieski, który jednocześnie jest linkiem do podglądu faktury KSeF.

Podczas importu XML z API KSeF następuje automatyczne wczytanie faktury do Bufora FZ.

W kolumnie Stan w ISOF możliwe są 3 stany: „Przed buforem”, „W buforze” i „Wystawiona”.

Jeśli faktura została w stanie „Przed buforem” można spróbować ręcznie wywołać jej wczytanie (strzałka żółta, wspiera multiselect).

Dalszy proces obsługi dokumentu jest taki sam jak dotychczas.

UWAGA! Bufor faktur zakupu jest bez kontekstu Jednostki organizacyjnej. W celu obsługi dokumentu w buforze i zapisu jej na listę dokumentu należy najpierw zalogować się do wymaganej Jednostki organizacyjnej.

Uwaga! Niektóre pola faktury w buforze mogą być zablokowane (wyszarzone) ze względu na konieczność zgodności z fakturą KSeF (nie dotyczy ręcznie wprowadzonych).

Faktura z KSeF, która jest przetwarzana w Buforze faktur zakupowych może być walidowana (Narzędzie do Walidacji) w taki sam sposób jak dokument obsługiwany z DOREMO.

Dodatkowe informacje związane z obsługą KSeF w Fakturach zakupu

Jeśli otrzymamy fakturę (pdf/papierowa) i wprowadzimy ją przed pobraniem z API KSeF lub nie korzystamy z API KSeF, będziemy mogli podać jej nr ref. KSeF na formularzu.

Takie faktury, pojawią się na liście z informacją jako wprowadzona ręcznie.

Jeśli Nr Ref. KSeF już został wykorzystany (w buforze lub na liście faktur) system nie pozwoli ponownie go wprowadzić.

Po usunięciu faktury (z listy lub bufora FZ) wprowadzonej przez API Nr Ref. KSeF zostanie odblokowany i będzie można ponownie wczytać dokument z listy KSeF - Import Faktur.

Po usunięciu faktury (z listy lub bufora FZ) wprowadzonej ręcznie Nr Ref. KSeF zostanie odblokowany i wpis zostanie skasowany z listy KSeF - Import Faktur.



O firmie HEUTHES

Firma HEUTHES sp. z o. o. jest pewnym, wiarygodnym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw, bankowości i instytucji finansowych, posiadającym bogate doświadczenie na rynku producentów IT od 1989 roku. Systemy HEUTHES pracują w banku Pekao SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących blisko 500 Banków Spółdzielczych. Rozwiązania HEUTHES pracują także w: Banku Pocztowym SA, Banku Spółdzielczym w Brodnicy, Banku Spółdzielczym w Bieczu, Volkswagen Bank GmbH, BOŚ Bank S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt, wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.



Założyciele, udziałowcy firmy HEUTHES

Nagrody i rankingi



W 2024 Firma HEUTHES po raz pierwszy w historii swojej działalności zwyciężyła w prestiżowym rankingu głównym IT@BANK, organizowanym przez Miesięcznik Finansowy BANK rokrocznie. Firma uzyskała tytuł najbardziej wszechstronnej firmy IT. W poprzednich edycjach konkursu, HEUTHES zdobywał wysokie pozycje w Rankingu Głównym (5 miejsce 2022 i 2023 rok), jak również plasował się wysoko w podrankingach. Ranking stanowi zestawienie najważniejszych firm technologicznych współpracujących z sektorem finansowym. Nagrodę firma HEUTHES zdobyła w jubileuszowym roku 35-lecia istnienia.



W siedemnastej edycji konkursu Gazety Bankowej firma HEUTHES została wyróżniona nagrodą **Rekomendacja HIT ROKU 2024** w kategorii bankowość za autorski system ISOF WORKFLOW do obsługi zaplecza banku. Nagroda ta świadczy o wysokiej i mocnej pozycji firmy na polskim rynku branży IT. W siedemnastoletniej historii konkursu HEUTHES został nagrodzony po raz piętnasty i znalazł się w gronie dwóch firm wyróżnionych Rekomendacją.

W konkursie **Spółdzielcza Technologia Roku 2023** organizowanego w ramach „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej” 2024 przez Związek Banków Polskich, firma HEUTHES otrzymała nagrodę główną w kategorii: Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej. Firma została uhonorowana w uznaniu za prace na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej oraz zgłoszone w Konkursie rozwiązanie: **Rozwój Platformy HUB-BS-API integrującej rozwiązania informatyczne w Bankach Spółdzielczych**.



Miesięcznik Forbes po raz czwarty nagrodził firmę HEUTHES tytułem Laureata w prestiżowym konkursie **DIAMENTY FORBESA 2024**. W ten sam sposób wyróżniono HEUTHES w latach 2011 i 2012 i 2022. Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu **HIT ROKU**, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają firmom, bankom i instytucjom finansowym, nagrodziła konsorcjum firm

HEUTHES I-BS. PL nagrodą główną - tytułem HIT Roku 2023 w kategorii Bankowość oraz Rekomendacja Hit Roku 2023 za system BS Solution. BS Solution tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK firmy HEUTHES Sp. z o.o. oraz bankowość internetowa EBO Bank Online i mobilna EBO Mobile PRO firmy I-BS.PL Sp. z o.o. wraz z powiązаныmi systemami. Wcześniej HEUTHES otrzymał: Hit Roku 2020 system BS-API dla Bankowości Spółdzielczej systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, nagrodą Główną Hit Roku 2018 system ISOF-ERP w kategorii Przemysł 4.0. Z kolei w kategorii Bankowość tytuł Rekomendacja 2022 Hit Roku został przyznany systemowi GRYFBANK wersja 21, w 2021 roku otrzymał ją system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB. Tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019 nagrodzony został Blockchain w ISOF-ERP. W 2018 w kategorii Bankowość Rekomendację otrzymał system MULTICENTAUR-DMS. Kapitułę konkursu stanowi grono niezależnych ekspertów, a patronat honorowy sprawuje Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym samym konkursie, w poprzednich latach tytuł Rekomendacja uzyskały inne systemy firmy HEUTHES. W roku 2018 system MULTICENTAUR-DMS, w 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w 2016 r. system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD. Instytut Europejskiego Biznesu przyznał firmie HEUTHES tytuł **GEPARDA BIZNESU** W LATACH 2022, 2020, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010. Tytuł ten otrzymują firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent.



Ten sam Instytut nagrodił HEUTHES tytułem **BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI** 2022 i 2018 oraz **WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI** 2020. HEUTHES jest również trzykrotnym laureatem rankingu **EFEKTYWNA FIRMA** w latach 2010, 2020 i 2022. Konkurs jest przeprowadzany na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu. W rankingu znajdują się przedsiębiorstwa, w których trzyletnia średnia stosunku zysku netto do przychodów operacyjnych kształtowała się na poziomie powyżej 5 procent.

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej. Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Dokumentacja dodatkowa

Opis wdrożeń oraz funkcjonalności najważniejszych systemów są opisane w dokumentach:

- Referencje firmy HEUTHES,
- Możliwości systemu ISOF-Workflow,
- Możliwości podstawowe systemu ISOF.

Kontakt

Siedziba:

Biuro Techniczno Handlowe

HEUTHES sp. z o.o.
ul. Koński Jar 8/30
02-785 Warszawa

HEUTHES sp. z o.o.
ul. Metalowa 6
70-744 Szczecin

tel/fax 91 460 89 74 www.heuthes.pl www.isof.pl www.isof.pl/kontakt