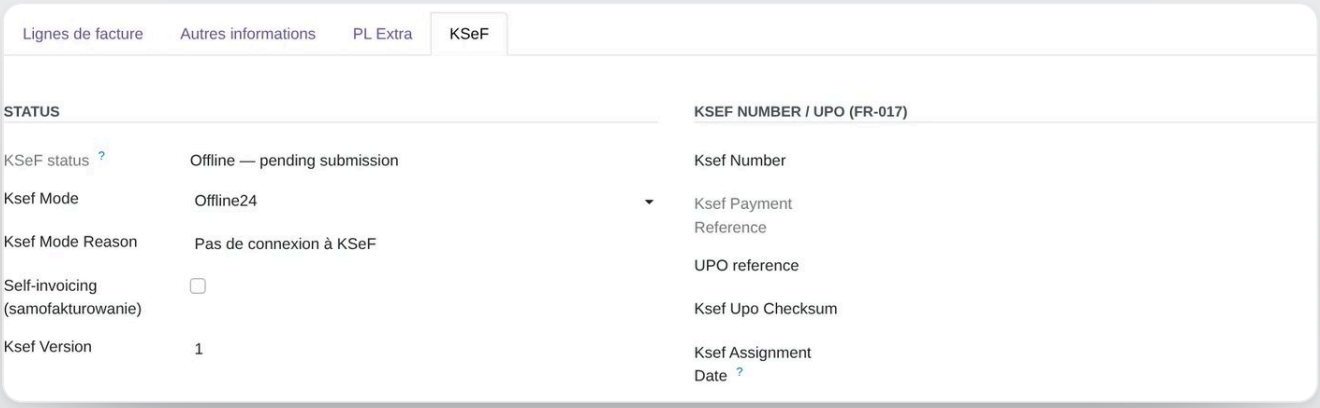
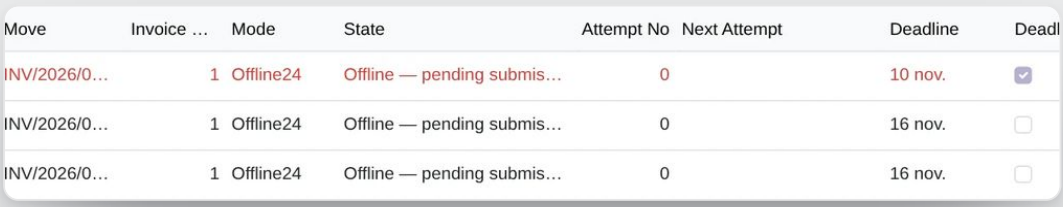
GUIDE DU MODULE · FACTURATION ET FISCALITÉ

Poland KSeF 2.0 Validator pour Odoo

Préparez vos factures pour KSeF 2.0 : la FA(3) validée par rapport au schéma officiel dans FlexigoTech Cloud, des identifiants avec leur date d'expiration et les délais offline dans la file d'attente.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 18-11-2026





Move	Invoice …	Mode	State	Attempt No	Next Attempt	Deadline	Deadl
INV/2026/0…	1	Offline24	Offline — pending submis…	0		10 nov.	☑
INV/2026/0…	1	Offline24	Offline — pending submis…	0		16 nov.	☐
INV/2026/0…	1	Offline24	Offline — pending submis…	0		16 nov.	☐

Capture réelle d'Odoo 20. L'onglet KSeF d'une facture émise en mode hors ligne et la file des factures prêtes à être envoyées.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français. Les menus et boutons propres au module sont en anglais : le module n'est pas encore traduit en français.

1	À qui s'adresse le module et ce qu'il résout	3
2	Le module en chiffres	4
3	Où le voir dans votre Odoo	5
4	Ce qu'il vous faut avant de commencer	6
5	L'essai de FlexigoTech Cloud	6
6	Mise en place pas à pas	8
7	Valider la FA(3) dans FlexigoTech Cloud	10
8	Avant le téléversement : le contrôle de chaque facture et la file d'attente	12
9	Ce que répond KSeF : acceptée, rejetée et bloquée	15
10	Factures en mode hors ligne et leur délai	17
11	Identifiants et autorisations qui expirent	21
12	Le validateur de migration et la note de préparation	23
13	Le profil de chaque société, le tableau de bord et la politique légale	26
14	Factures reçues, audit et export	29
15	Ce qui part vers FlexigoTech Cloud et ce qui en revient	32
16	Ce qui se fait automatiquement	33
17	Les options du module et leurs valeurs par défaut	34
18	Sécurité et données personnelles	35
19	Plusieurs sociétés	35
20	En cas de problème	36
21	Autres façons de procéder	37
22	Formules et tarifs	38
23	Questions fréquentes	39
24	Glossaire	41
25	Liste de contrôle et contact	43

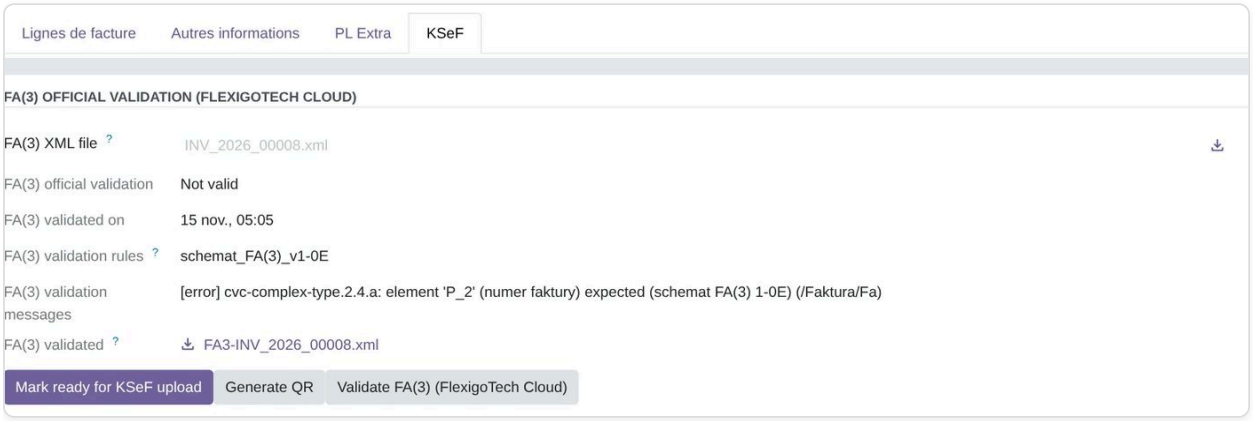
Ce guide décrit la version 20.0.1.2.8 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 36ff5ff6e). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à FlexigoTech Cloud. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

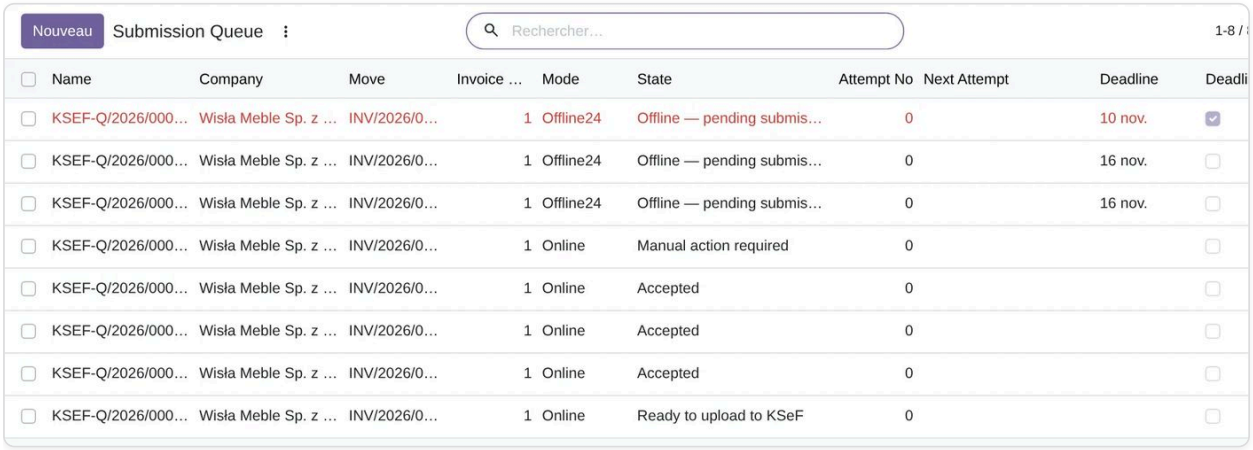
1 À qui s'adresse le module et ce qu'il résout

Sans le module, avant d'envoyer une facture il faut vérifier à la main si une donnée de la FA(3) manque : le NIP du client, une ligne de produit, le code de la devise ou le motif d'une facture rectificative. Vérifier la FA(3) par rapport au schéma de KSeF est un autre travail à part. Il faut suivre à la main quelles factures sont prêtes, envoyées, acceptées ou rejetées. Il faut aussi surveiller qu'un certificat ou un jeton n'expire pas, et suivre le délai des factures émises en mode hors ligne. Et avant la date de l'obligation, il faut vérifier que les contacts et les factures sont en ordre.

Avec le module, la vérification des données se fait avec **Mark ready for KSeF upload**, la validation par rapport au schéma est assurée par FlexigoTech Cloud et l'état de chaque facture figure dans son onglet **KSeF**. Pour vérifier la FA(3), il faut l'abonnement à FlexigoTech Cloud, avec 14 jours d'essai. Sans essai ni abonnement, aucune FA(3) n'est validée. « Valid » signifie que la FA(3) réussit cette vérification, pas que KSeF l'a acceptée.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet KSeF d'une facture dont la FA(3) ne réussit pas la validation.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La file des factures prêtes à être envoyées.

Ce qui change au quotidien

- Avant d'envoyer une facture, le module vérifie ses données. Si une donnée manque, la facture passe en **Manual action required** et n'entre pas dans la file.
- Les factures qui réussissent la vérification entrent dans **Submission Queue** avec le statut **Ready to upload to KSeF**.
- Ce que KSeF répond à l10n_pl_edi passe automatiquement à la facture et à sa ligne dans la file : envoyée, acceptée avec son numéro KSeF ou rejetée.

- Une facture acceptée par KSeF ne peut plus revenir en brouillon ni être annulée : on la corrige avec une facture rectificative.
- Chaque identifiant dont la date de fin approche génère une tâche à traiter pour un KSeF Administrator et une note dans son historique.

Ce qu'il ne fait pas

- Il n'envoie pas de factures à KSeF et ne se connecte pas à KSeF : l'envoi est fait par l10n_pl_edi, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) » lors de l'envoi.
- Il ne télécharge ni les factures reçues ni l'UPO : elles se saisissent à la main.
- Le profil de la société et les autorisations se saisissent à la main. Le profil classe avec les chiffres que vous saisissez et ne lit pas vos ventes.
- Il ne calcule que le délai de l'offline24 : ni celui d'une indisponibilité ni celui d'une panne.
- Il ne génère pas les codes QR de KSeF.
- Ses écrans restent en anglais dans toutes les langues.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

2 Le module en chiffres

4
versions d'Odoo avec branche publiée : 17, 18, 19 et 20

14
jours d'essai de FlexigoTech Cloud

50
factures maximum par clic lors de la validation de la FA(3)

69
codes d'erreur dans le catalogue de l'API KSeF 2.0

6.558
lignes de code que montre Odoo Apps 20.0

186
fonctions de test

Il fonctionne sur Odoo Community et sur Odoo Enterprise : ses dépendances (Facturation, la localisation polonaise l10n_pl et FlexigoTech Cloud) sont toutes disponibles dans Community. Pour valider ou envoyer sans téléverser le XML à la main, il faut l10n_pl_edi, de Odoo 18 à 20 ; sous Odoo 17, la FA(3) se téléverse comme fichier sur chaque facture.

3 Où le voir dans votre Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le tableau de bord, avec une carte par société.

KSeF › Dashboard	Le tableau de bord : une carte par société avec sa vague d'obligation, sa date, la note de préparation en %, l'état de ses identifiants et les compteurs de factures acceptées, rejetées et en attente hors ligne.
KSeF › Migration › Run Validator	Lance le validateur de migration sur les contacts et les factures d'une société.
KSeF › Migration › Validation Runs	Les passages du validateur, avec leurs réussites, échecs et note de préparation.
KSeF › Operations › Submission Queue	La file : une ligne par facture et version, avec son mode, son statut et son délai.
KSeF › Operations › Inbound Invoices	Les factures reçues, qui se saisissent à la main ou s'importent.
KSeF › Operations › Compliance Export	L'export CSV des factures avec un statut KSeF.
KSeF › Configuration › Compliance Profile	Le profil de chaque société avec sa vague et sa date d'obligation.
KSeF › Configuration › Credentials	L'inventaire des identifiants KSeF, avec un avertissement avant leur date de fin.
KSeF › Configuration › Authorizations	L'enregistrement manuel des personnes autorisées dans KSeF et pour quel NIP.
KSeF › Configuration › Legal Policy	Les dates et seuils légaux utilisés par le profil.
KSeF › Configuration › Error Codes	Le catalogue de consultation des 69 codes d'erreur officiels de l'API KSeF 2.0.
KSeF › Configuration › Audit Log	Le journal d'audit, qui ne peut pas être modifié.

Hors de son menu, le module ajoute aux factures et avoirs, clients et fournisseurs, l'onglet **KSeF**, avec des boutons comme **Mark ready for KSeF upload**, **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** et **Mark accepted by KSeF**. Dans la liste des factures, il ajoute deux actions : **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** et **Mark Offline / Emergency**. Dans les Paramètres, il ajoute le bloc **Poland KSeF 2.0**. Ses tâches planifiées sont actives dès l'installation. Ses écrans restent en anglais dans toutes les langues.

4 Ce qu'il vous faut avant de commencer

- Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Ne fonctionne pas sur Odoo Online.
- Facturation et la localisation polonaise (l10n_pl). Avec elles et FlexigoTech Cloud, le module fonctionne sur Community et sur Enterprise.
- Pour envoyer à KSeF depuis Odoo, l10n_pl_edi, disponible de Odoo 18 à 20. Sous Odoo 17 il n'existe pas et la FA(3) se téléverse comme fichier sur chaque facture.
- Des utilisateurs avec un groupe KSeF : **KSeF Read-only**, **KSeF Accountant** ou **KSeF Administrator**. Un utilisateur sans groupe KSeF ne voit pas le menu **KSeF**.
- L'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours. C'est le service qui valide la FA(3).
- Un **KSeF Administrator** de la société qui accepte le consentement du cloud. Tant que ce n'est pas fait, la FA(3) n'est pas envoyée pour validation.

> Le module ne se connecte pas à KSeF et n'envoie pas de factures : l'envoi est assuré par l10n_pl_edi depuis **Envoyer**, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) ». Il ne télécharge rien depuis KSeF et n'y dépose rien non plus. Les factures reçues se saisissent à la main. Il n'utilise pas les identifiants : il les conserve comme inventaire et signale leur date de fin. « Valid » signifie que la FA(3) passe la vérification de FlexigoTech Cloud par rapport au schéma officiel de KSeF, et non que KSeF l'a acceptée.

Il s'installe comme tout module Odoo tiers, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud, et les applications dont il dépend : Facturation et la localisation polonaise (l10n_pl).

5 L'essai de FlexigoTech Cloud

1. **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

   Elle s'affiche dès que vous installez le module. Ouvrez la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le plan Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2. **Acceptez et saisissez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions de l'abonnement et le contrat de sous-traitance des données) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base dans FlexigoTech Cloud et l'essai du module démarre. Si vous préférez le faire plus tard, **Plus tard** ferme la fenêtre.

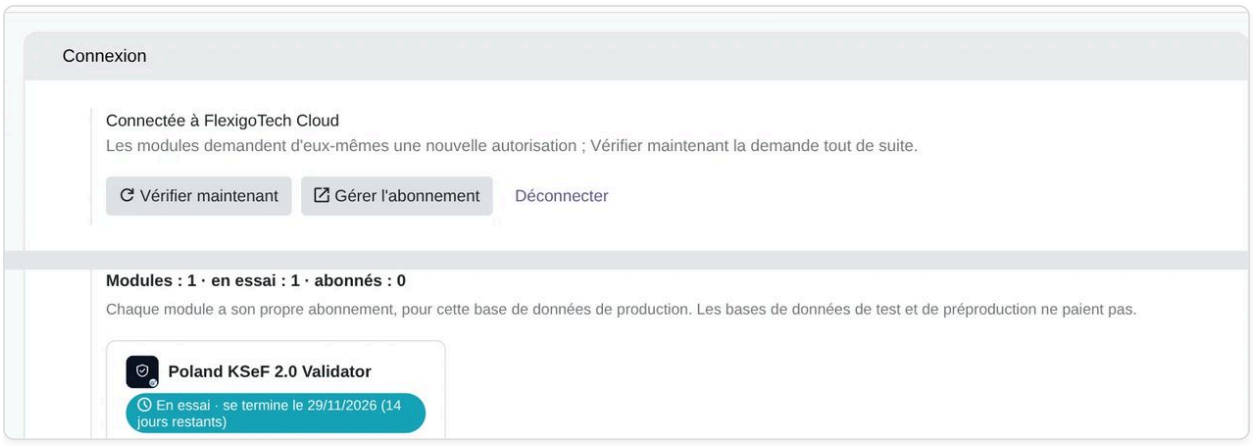
La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base envoie. Cochez la case, indiquez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, avant de connecter : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son état : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est de là que l'on choisit le plan (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et que l'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page de Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le module en essai.

Prix hors TVA. Si vous ne vous abonnez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon, le module la renouvelle tout seul toutes les 6 heures).

> Dans une copie neutralisée (staging) ou dans une base avec des données de démonstration, on ne peut pas démarrer d'essai : Paramètres l'indique par « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai ».

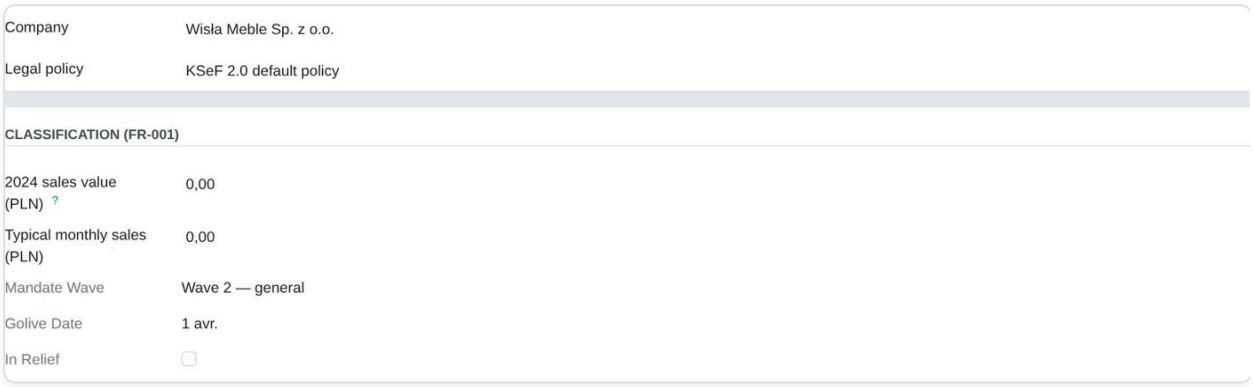
6 Mise en place pas à pas

1 Attribuer à chaque utilisateur son groupe KSeF

Attribuez **KSeF Read-only** à celui qui ne fait que consulter, **KSeF Accountant** à celui qui lance le validateur, exporte et marque les factures, et **KSeF Administrator** à celui qui configure. Seul le **KSeF Administrator** voit le menu **Configuration**.

2 Ouvrir le profil de conformité

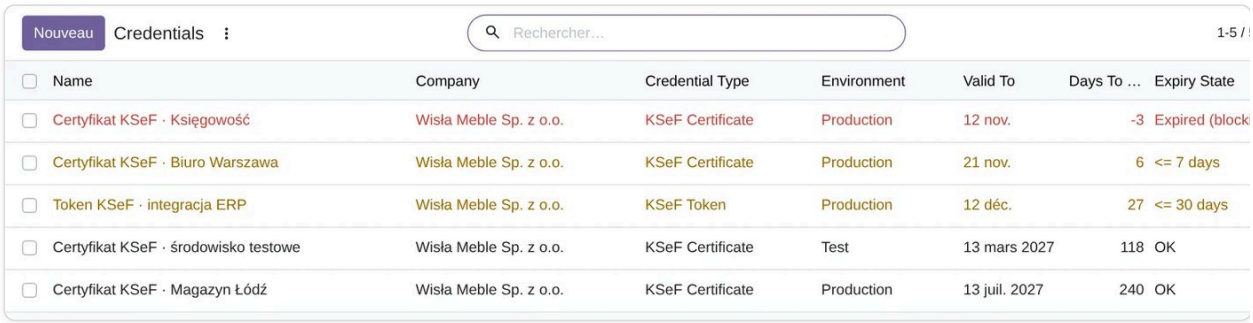
Allez dans **KSeF › Configuration › Compliance Profile** (si la société n'a pas encore de profil, créez-le avec **Nouveau**). Saisissez **2024 sales value (PLN)** et **Typical monthly sales (PLN)**. Le module calcule **Mandate Wave** et **Golive Date** à partir de la politique légale, uniquement avec les chiffres que vous saisissez. Regardez la vague et la date obtenues. Inutile de cliquer sur **Enable production** : cela ne connecte rien à KSeF.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Profil de conformité d'une société avec ses ventes, la vague et la date d'entrée.

3 Enregistrer les identifiants

Dans **KSeF › Configuration › Credentials**, enregistrez chaque identifiant avec son type, son titulaire et les dates **Valid From** et **Valid To**. Grâce à la date de fin, le module vous prévient avant l'expiration. Pas besoin de saisir le secret : le module ne l'utilise pas.



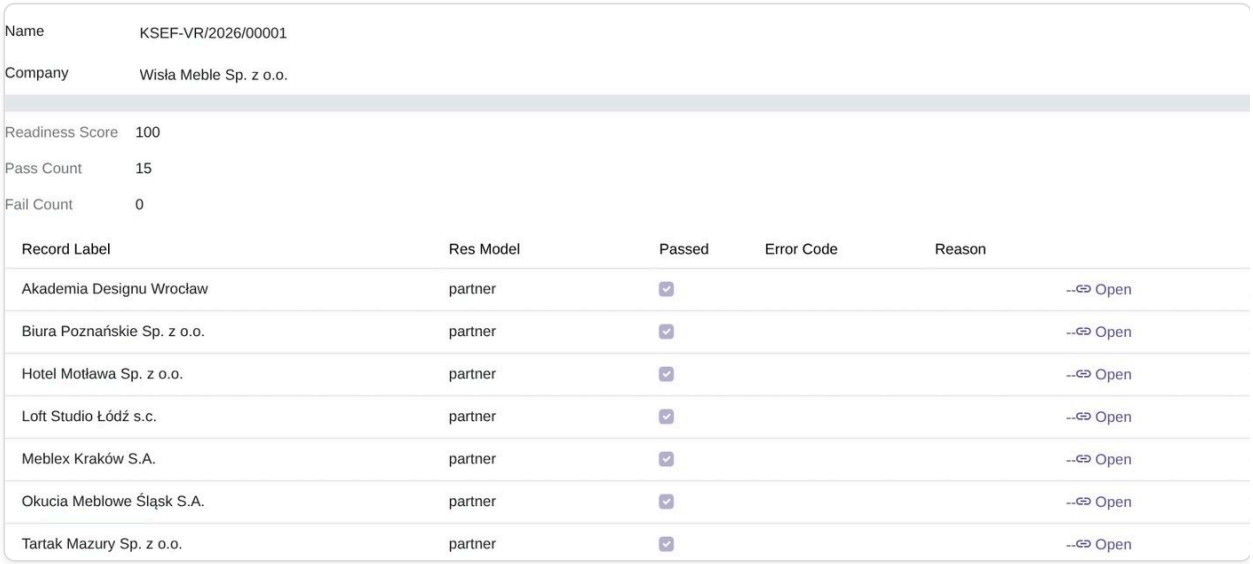
- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des identifiants avec leur état d'expiration.

4 Enregistrer les autorisations

Si un cabinet travaille pour vous ou si vous émettez des autofactures, enregistrez-le dans **KSeF › Configuration › Authorizations**. Une autofacture ne passe la vérification que s'il existe une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office**.

5 Lancer le validateur de migration

Ouvrez **KSeF › Migration › Run Validator**, choisissez la société et le **Scope**, puis cliquez sur **Run validation**. Chaque ligne en échec a son bouton **Open** pour accéder à l'enregistrement et le corriger. Vous pouvez relancer un passage avec **Run**. Le résultat est conservé dans **Validation Runs** avec son **Readiness Score**.



Name	KSEF-VR/2026/00001
Company	Wisła Meble Sp. z o.o.
Readiness Score	100
Pass Count	15
Fail Count	0

Record Label	Res Model	Passed	Error Code	Reason	
Akademia Designu Wrocław	partner	☑			Open
Biura Poznańskie Sp. z o.o.	partner	☑			Open
Hotel Motława Sp. z o.o.	partner	☑			Open
Loft Studio Łódź s.c.	partner	☑			Open
Meblex Kraków S.A.	partner	☑			Open
Okucia Meblowe Śląsk S.A.	partner	☑			Open
Tartak Mazury Sp. z o.o.	partner	☑			Open

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Résultat d'un passage du validateur, ligne par ligne.

6 Valider la première FA(3) et accepter le consentement

Sur une facture client validée, cliquez sur **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** dans l'onglet **KSeF**. Avant l'envoi de la première FA(3) de la société, s'affiche l'écran **Validate FA(3) files in FlexigoTech Cloud**. Un **KSeF Administrator** clique sur **Accept and validate**. Les autres utilisateurs ne voient pas le bouton d'acceptation.



Nouveau | Validation Runs | Rechercher… | 1-1 /

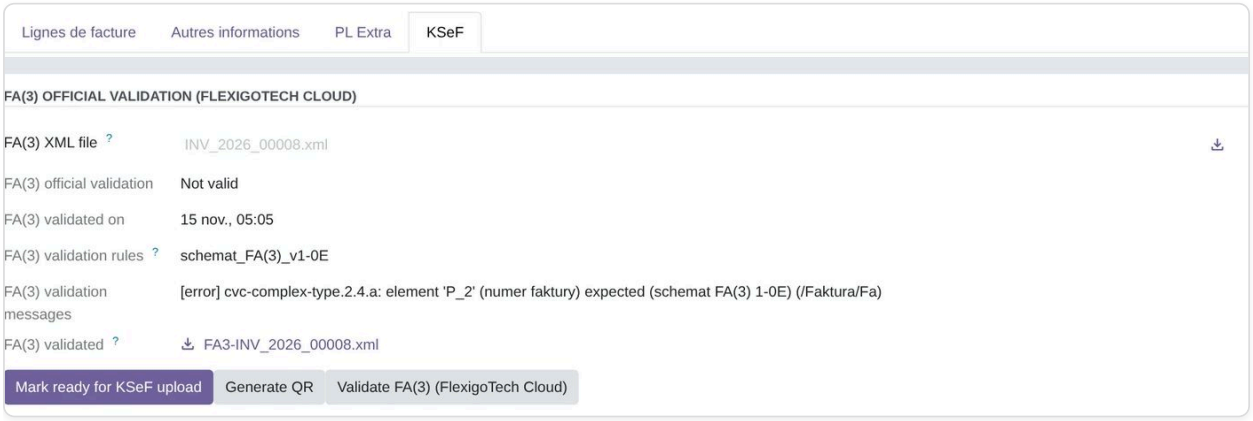
Name	Run Date	Company	Scope	Pass Co…	Fail Cou
KSEF-VR/2026/00001	15 nov., 05:05	Wisła Meble Sp. z o.o.	Both	15	

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des passages du validateur avec leur note de préparation.

Le profil affiche sa vague et sa date, et le tableau de bord **KSeF › Dashboard** une carte par société avec la vague, le **Readiness Score** et l'état des identifiants. Une fois en service, les tâches planifiées travaillent seules. Chaque jour, **KSeF: certificate expiry alerts** signale les identifiants qui arrivent à 30, 14, 7 ou 1 jour de leur fin, ainsi que celui qui expire, avec une tâche à traiter pour un **KSeF Administrator** de la société. **KSeF: offline deadline scan** et **KSeF: authorization alerts** ne font que recalculer les marques et les statuts. Chaque heure, **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)** revalide la FA(3) que KSeF a reçue des factures que l10n_pl_edi a déjà envoyées et validées, et **KSeF: reconcile downloaded inbound invoices** applique **Reconcile** aux factures reçues en **Downloaded**.

> Même si le profil affiche une date d'entrée, le module ne lit pas vos ventes : la vague découle des chiffres que vous saisissez. Dans **Relief window (<= threshold)**, le profil affiche le 31-12-2026, date de fin de l'allègement. Selon le ministère des Finances, pour ces entreprises l'obligation commence le 1-01-2027, et plus tôt si un mois dépasse 10.000 zł brut.

7 Valider la FA(3) dans FlexigoTech Cloud



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Onglet d'une facture dont la FA(3) ne réussit pas la validation, avec ses messages d'erreur.

D'où vient chaque donnée

- Avec le bouton **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)**, dans l'onglet **KSeF** de la facture ou comme action dans la liste des factures. Il traite jusqu'à 50 factures par clic et environ 60 secondes ; si vous relancez sur la même sélection, il continue avec celles qui restent.
- Avec la tâche planifiée **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)**, qui s'exécute chaque heure et revalide ce que l10n_pl_edi a envoyé à KSeF.

Ce qui est validé

On valide la FA(3) que KSeF a reçue, si l10n_pl_edi a déjà envoyé la facture. Sinon, on valide le fichier que vous avez téléversé dans **FA(3) XML file**. S'il n'y en a pas, celui que l10n_pl_edi génère à ce moment. Sans aucun des trois, la facture reste en « Not validated » avec un avertissement.

Ce que contient la facture

FA(3) official validation	Le résultat : **Valid**, **Not valid**, **Not validated** ou **Expired**.
FA(3) validated on	Date et heure de la validation.
FA(3) validation rules	L'ensemble des règles et sa version.
FA(3) validation messages	Une ligne par erreur, au format [niveau] règle (emplacement).
FA(3) validated	Le XML exact qui a été validé.

Le rapport signé, **FA(3) validation report (signed)**, n'est visible qu'en mode développeur.

États

- **Valid** : la FA(3) réussit le contrôle de FlexigoTech Cloud. Cela ne signifie pas que KSeF l'a acceptée.
- **Not valid** : le contrôle a relevé des erreurs ; elles figurent dans les messages.
- **Not validated** : la validation n'a pas pu être effectuée.
- **Expired** : l10n_pl_edi a envoyé la facture avec une autre FA(3), et la validation précédente n'est plus valable.

Première validation pour une société

1. **Cliquez sur Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)**
   Si la société n'a pas encore donné son consentement, l'écran **Validate FA(3) files in FlexigoTech Cloud** s'affiche.

2. **Un KSeF Administrator clique sur Accept and validate**
   Tant que ce n'est pas fait, rien n'est envoyé à FlexigoTech Cloud. Le consentement est enregistré avec son auteur et la date dans Paramètres, bloc **Poland KSeF 2.0**, où il peut être retiré avec **Withdraw**.

> Sans essai ni abonnement FlexigoTech Cloud, aucune FA(3) n'est validée : la facture reste en « Not validated ». Les fichiers de plus de 10 Mo ne sont pas acceptés. Une tentative échouée n'efface jamais un résultat antérieur ; le repassage en brouillon ou le téléversement d'un autre fichier, en revanche, l'efface.

Ce qui sort de votre Odoo et ce qui reste chez vous

De ce module, seul le XML de la FA(3) part vers FlexigoTech Cloud, avec les noms, NIP, adresses, comptes bancaires et montants qu'il contient. La connexion de la base avec le cloud envoie en outre ce que liste Ajustes › FlexigoTech Cloud : l'identifiant et l'adresse de la base, la version d'Odoo, les modules FlexigoTech installés, la demande d'autorisation toutes les 6 heures et l'état du service, sans le contenu de vos enregistrements. Il est vérifié en mémoire et n'est pas conservé : le cloud garde le résultat (valide ou non, le nombre d'erreurs et une empreinte du fichier). Les serveurs se trouvent en Allemagne. Ce résultat est conservé 12 mois, sans le fichier.

Le XML voyage signé et un rapport signé revient. Le module vérifie la signature et que le rapport concerne bien ce même XML avant d'enregistrer quoi que ce soit. Si le rapport ne peut pas être vérifié, s'il n'y a pas de connexion ou pas de réponse, rien n'est appliqué et la facture reste en « Not validated ». Pour une société qui n'a pas accepté l'écran de consentement, rien n'est envoyé.

Tous les états et leur signification

ÉTAT	SIGNIFICATION
Valid	La FA(3) réussit le contrôle par rapport au schéma officiel de KSeF. L'état KSeF de la facture indique séparément si KSeF l'a acceptée.
Not valid	Il y a des erreurs ; chacune occupe une ligne dans **FA(3) validation messages**.
Not validated	La validation n'a pas été effectuée, et la facture affiche le motif dans un avertissement.
Expired	l10n_pl_edi vient d'envoyer la facture avec la FA(3 qu'il a générée à ce moment-là, avec sa propre heure, et elle ne correspond plus à celle qui a été validée.

Cas où la validation n'est pas faite, et pourquoi

- Une facture qui n'est pas une facture client ou qui n'est pas validée n'affiche pas le bouton.
- Sans essai ni abonnement, ou avec la base déconnectée, le message suivant s'affiche : « The FA(3) validation of FlexigoTech Cloud is stopped on this database (no subscription, or the database is not connected: Settings > FlexigoTech Cloud): the invoice was not validated. »
- Une société qui n'a pas accepté le consentement n'envoie rien.
- Le module s'arrête si le clic dépasse le délai ou si le cloud ne peut plus répondre ; le reste reste en l'état.

Ce qui se passe quand l10n_pl_edi envoie une facture validée

Lorsque l10n_pl_edi envoie à KSeF une facture déjà validée, la FA(3) envoyée est différente, car elle est de nouveau générée avec sa propre heure. La validation passe à **Expired** avec un avertissement. Ensuite, la tâche **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)** valide ce que KSeF a reçu, uniquement pour les sociétés qui ont accepté le consentement. Chaque heure, les éléments restés en attente sont repris.

Un exemple de bout en bout

1. **Vous validez la facture client**
   Vous ouvrez son onglet **KSeF** et cliquez sur **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)**.

2. **Vous acceptez le consentement**
   Si c'est la première fois pour cette société, un KSeF Administrator clique sur **Accept and validate**.

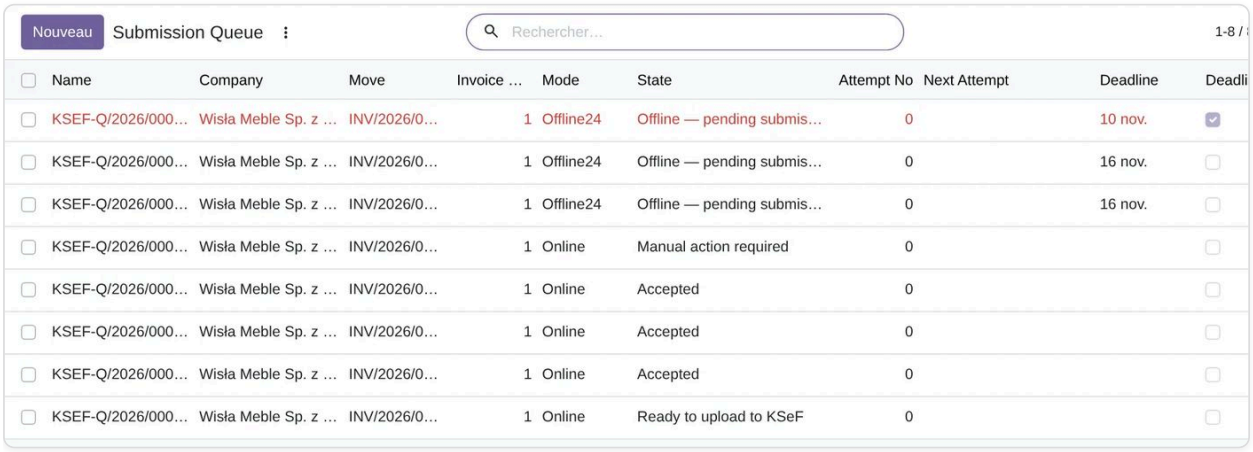
3. **Vous lisez le résultat**
   Dans **FA(3) official validation** s'affiche par exemple **Not valid**, avec une ligne par erreur dans **FA(3) validation messages**.

4. **Vous corrigez et validez à nouveau**
   Si vous téléversez un autre fichier dans **FA(3) XML file** ou repassez en brouillon, le résultat précédent est effacé, car la FA(3) change.

5. **Vous envoyez avec l10n_pl_edi**
   Depuis **Envoyer**, option « by KSeF (e-Faktura) ». La validation passe à **Expired** et, dès que la tâche horaire la relance, la validation devient celle de la FA(3) qu'a reçue KSeF.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

8 Avant le téléversement : le contrôle de chaque facture et la file d'attente



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La file d'attente avec une ligne par facture, son mode, son état et son délai.

Les données arrivent de deux endroits. Le bouton **Mark ready for KSeF upload** de l'onglet **KSeF** crée la ligne dans la file d'attente. Avec l10n_pl_edi (Odoo 18-20), ce que KSeF lui répond est reporté automatiquement sur la facture et sur sa ligne : envoyée, acceptée avec numéro ou rejetée. Par ailleurs, la tâche **KSeF: offline deadline scan** s'exécute chaque jour et recalcule les lignes dont le délai est dépassé.

Ce que contrôle le bouton

Il vérifie le NIP du client polonais ou, s'il est étranger, son pays. Il vérifie qu'il y a au moins une ligne de produit et le code de la devise. Pour une autofacturation, il exige une autorisation active. Pour une facture rectificative, il exige **Corrected invoice** et **Ksef Correction Reason**. Si le client n'a pas de NIP, il demande de cliquer d'abord sur **Generate QR** ; ce que ce bouton écrit n'est pas le code QR de KSeF. En offline24, il vérifie que le délai n'est pas dépassé. Si tout est correct, la facture entre dans **Submission Queue** avec l'état **Ready to upload to KSeF**. S'il manque quelque chose, elle passe à **Manual action required** et n'entre pas dans la file.

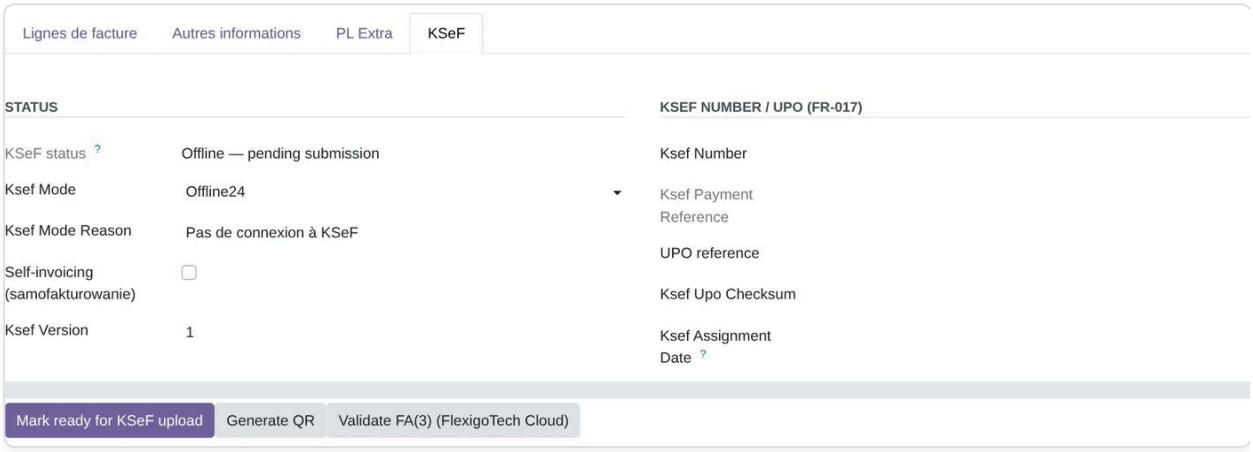
Mark ready for KSeF upload	Onglet **KSeF** de la facture. Visible uniquement lorsque la facture est validée. Il contrôle les données et place la facture dans la file. Il n'envoie rien.
Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)	Onglet **KSeF** et action de la liste des factures. Il envoie la FA(3) à FlexigoTech Cloud et renvoie le résultat dans **FA(3) official validation**.
Mark accepted by KSeF	Onglet **KSeF**. Il sert pour une facture téléversée dans KSeF en dehors d'Odoo et exige que le **Ksef Number** soit déjà saisi.

États

L'état de la facture est **KSeF status** : **Not required**, **FA(3) pending**, **Ready to upload to KSeF**, **Submitted**, **Accepted**, **Rejected**, **Cancelled / superseded** et **Manual action required**. La ligne de la file suit l'état de sa facture. Personne ne l'écrit à la main.

1. **Ouvrez la facture validée**

   Allez dans l'onglet **KSeF**.



   - **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet KSeF d'une facture, avec son état et ses boutons.

2. **Cliquez sur Mark ready for KSeF upload**

   Le module contrôle les données de la FA(3).

3. **Ouvrez KSeF › Operations › Submission Queue**

   Si tout était correct, la ligne apparaît comme **Ready to upload to KSeF**.

4. **Envoyez la facture avec l10n_pl_edi**

   Depuis **Envoyer**, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) ».

> Le module n'envoie rien à KSeF. Si KSeF a déjà accepté la facture, on ne peut plus la marquer à nouveau, la repasser en brouillon ni l'annuler : on la corrige par une facture rectificative. On ne peut pas non plus la marquer si l10n_pl_edi l'a déjà envoyée. L'état KSeF ne se saisit pas à la main.

Tous les états de la facture et de la ligne

ÉTAT	SIGNIFICATION
Not required	État de départ : rien à faire dans KSeF.
FA(3) pending	La facture est repassée en brouillon et doit être de nouveau marquée.
Ready to upload to KSeF	Les données réussissent le contrôle. Il reste à l'envoyer avec l10n_pl_edi.
Submitted	KSeF l'a reçue par l'intermédiaire de l10n_pl_edi.
Accepted	KSeF l'a acceptée avec son numéro. Elle est verrouillée.
Rejected	KSeF l'a rejetée par l'intermédiaire de l10n_pl_edi.
Cancelled / superseded	La ligne a été remplacée parce que la facture est repassée en brouillon.
Manual action required	Une donnée manque. La facture n'entre pas dans la file.

Les lignes en mode hors ligne entrent avec l'état hors ligne en attente d'envoi.

Quand il ne laisse pas faire quelque chose

- **Mark ready for KSeF upload** refuse l'opération si la facture n'est pas validée, si KSeF l'a déjà acceptée ou si l10n_pl_edi l'a déjà envoyée.
- Une facture acceptée ne revient pas en brouillon et ne s'annule pas. Odoo affiche l'erreur « KSeF accepted …: it cannot be reset to draft or cancelled (FR-036). Issue a corrective invoice instead. » Seul un KSeF Administrator peut modifier son état ou son numéro.
- L'état KSeF ne se saisit ni à la main ni par import. Odoo affiche l'erreur « The KSeF status is not entered by hand: it is what KSeF answered or what the KSeF actions of the invoice set (for one uploaded outside Odoo, enter its KSeF number and press « Mark accepted by KSeF »). »
- La facture et la version d'une ligne de la file ne se modifient pas à la main. **Mark ready for KSeF upload** crée une nouvelle ligne pour chaque version.

Ce qui manque, avec les messages correspondants

Les messages s'affichent en anglais : « Partner NIP invalid », « Buyer country missing », « No product lines for FA(3) », « Currency code missing », « Self-invoicing authorization missing (FR-039) », « Corrective invoice missing original reference (FR-046) », « Corrective invoice missing correction reason (FR-046) », « B2C visualization QR missing (FR-040) » et « Offline24 next-working-day rule violated (FR-027) ». La facture les conserve, mais l'onglet **KSeF** ne les affiche que lorsque la facture est **Rejected**. Pour voir ce qui manque sur chacune, utilisez **KSeF › Migration › Run Validator**, qui les liste facture par facture.

Champs et onglets de l'enregistrement

Mode	**Online**, **Offline24**, **Offline (unavailability)** ou **Emergency (awaria)**.

Deadline	En offline24, le prochain jour ouvré polonais suivant la date de la facture ; dans les autres modes hors ligne, ne vous y fiez pas. En ligne, vide.
Deadline Breached	La file d'attente l'affiche en rouge si le délai est dépassé et que la ligne est toujours en attente. Les lignes remplacées apparaissent en gris.

Si la facture repasse en brouillon

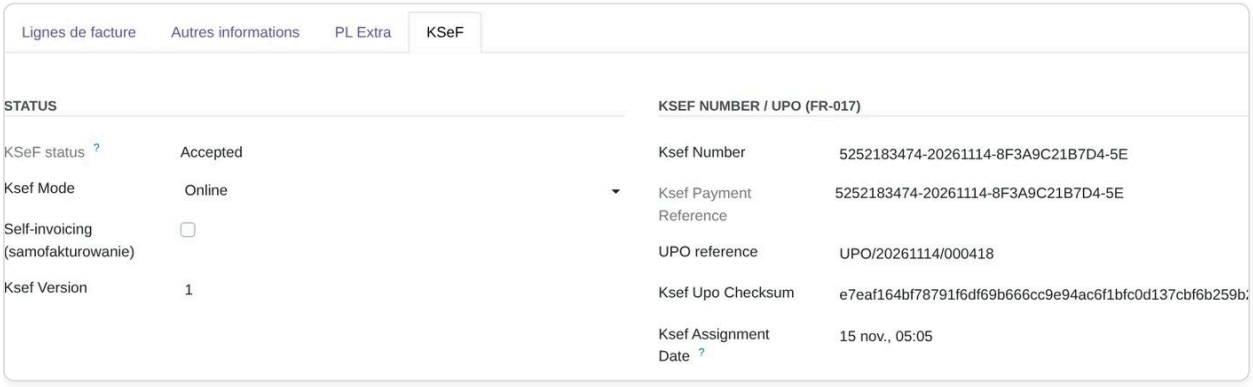
La ligne passe à **Cancelled / superseded**. La version de la facture augmente d'une unité et la facture passe à **FA(3) pending**. Lorsque vous la marquez à nouveau, une nouvelle ligne est créée. Modifier le fichier dans **FA(3) XML file** ou repasser la facture en brouillon supprime aussi le résultat de la validation, car la FA(3) change.

Exemple de bout en bout

Une facture client polonais part avec la FA(3) validée. Vous ouvrez son onglet **KSeF** et cliquez sur **Mark ready for KSeF upload**. Elle passe la vérification et la ligne apparaît dans **Submission Queue** comme **Ready to upload to KSeF**. Vous l'envoyez depuis **Envoyer** avec « by KSeF (e-Faktura) ». Si KSeF répond avec un numéro, la facture et la ligne passent à **Accepted** avec leur **Ksef Number**. Comme la FA(3) envoyée par l10n_pl_edi ne correspond plus à celle qui avait été validée, la validation passe à **Expired**. La tâche **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)** valide ce que KSeF a reçu.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

9 Ce que répond KSeF : acceptée, rejetée et bloquée



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet d'une facture acceptée, avec son numéro KSeF et sa référence UPO.

Le module n'envoie pas de factures à KSeF : l'envoi est assuré par l10n_pl_edi depuis **Envoyer**, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) ». Ce que KSeF répond à l10n_pl_edi est reporté tel quel dans le **KSeF status** de la facture et dans sa ligne de la file. Si l10n_pl_edi consulte l'état de la facture, le résultat arrive de la même façon. Ce module ne comporte ni tâche planifiée ni bouton pour cela.

États

Submitted	KSeF a reçu la facture envoyée par l10n_pl_edi.
Accepted	KSeF l'a acceptée et a attribué son **Ksef Number**. Si quelqu'un avait saisi un autre numéro, celui de KSeF le remplace et une note est ajoutée à la facture.

Rejected	KSeF l'a rejetée. Le groupe **Rejection (FR-018)** de l'onglet est vide.

Boutons de l'onglet KSeF

Mark accepted by KSeF	Pour une facture envoyée à KSeF en dehors d'Odoo. Saisissez d'abord le **Ksef Number**. Le bouton est masqué si la facture n'est pas validée, si ce n'est pas une facture ou une facture rectificative client, si elle est déjà acceptée ou si le numéro manque. Seuls les utilisateurs disposant du groupe KSeF Accountant ou supérieur peuvent l'utiliser.

1. **Saisissez le numéro**
   Dans l'onglet **KSeF** de la facture validée, reportez le **Ksef Number** que KSeF vous a communiqué.

2. **Cliquez sur Mark accepted by KSeF**
   La facture et sa ligne dans la file passent à **Accepted**. Si **UPO reference** est vide, le module y inscrit « UPO/ » suivi du numéro KSeF. La date et l'heure de l'opération sont enregistrées et une ligne est ajoutée au journal d'audit.

Codes d'erreur

Le catalogue consultable **KSeF › Configuration › Error Codes** contient les 69 codes de l'API KSeF 2.0. Chacun est accompagné de son texte officiel en polonais, de sa catégorie, d'une indication sur la possibilité de nouvelle tentative, ainsi que d'une explication en anglais et en polonais.

> Une facture acceptée ne peut pas être repassée en brouillon ni annulée : on la corrige par une facture rectificative. Son statut et son numéro KSeF ne peuvent être modifiés que par un KSeF Administrator. Le **KSeF status** ne se saisit pas à la main. Il n'est pas possible de cliquer sur **Mark accepted by KSeF** si l10n_pl_edi a déjà envoyé la facture : c'est la réponse de KSeF qui fait foi.

Règles et conditions

- Le statut de la facture ne se saisit pas à la main, ni dans le formulaire ni par import. Odoo affiche l'erreur « The KSeF status is not entered by hand: it is what KSeF answered or what the KSeF actions of the invoice set (for one uploaded outside Odoo, enter its KSeF number and press « Mark accepted by KSeF »). »
- Une facture déjà acceptée reste **Accepted** même si un renvoi est rejeté, et une note est ajoutée.
- Repasser en brouillon ou annuler une facture acceptée provoque l'erreur « KSeF accepted ...: it cannot be reset to draft or cancelled (FR-036). Issue a corrective invoice instead. » Le bouton de remise en brouillon disparaît.
- Modifier le statut ou le numéro d'une facture acceptée provoque l'erreur « KSeF accepted ...: only a KSeF administrator can change its KSeF status or number. », sauf pour un KSeF Administrator.
- **Mark ready for KSeF upload** refuse l'opération si la facture n'est pas validée, si KSeF l'a déjà acceptée ou si l10n_pl_edi l'a déjà envoyée.
- Les motifs de **Manual action required** ne s'affichent dans l'onglet **KSeF** que lorsque la facture est **Rejected**. Pour voir ce qui manque, utilisez **KSeF › Migration › Run Validator**, qui les liste facture par facture.

Champs et groupes de l'onglet KSeF

Status	Le statut KSeF de la facture.

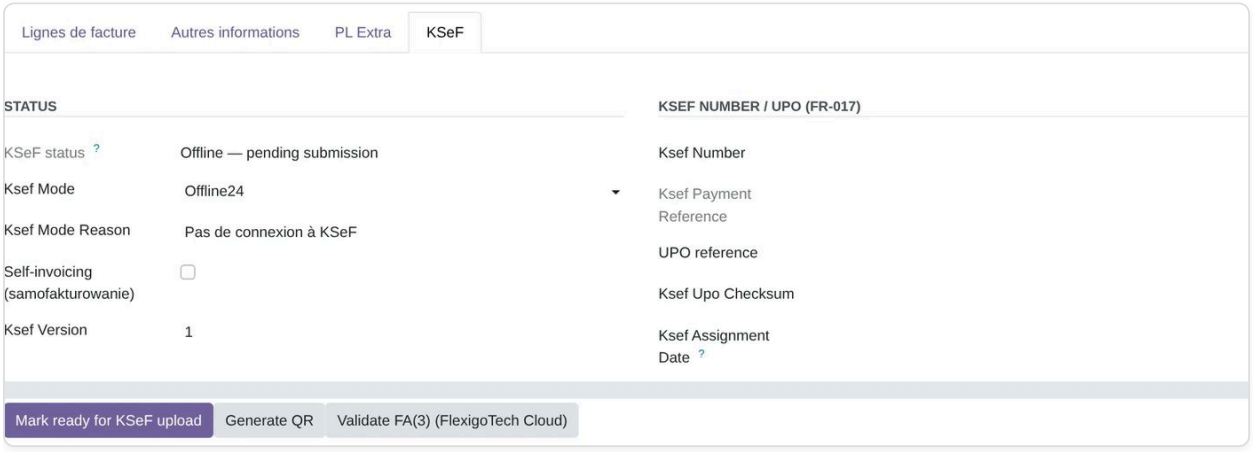
KSeF number / UPO (FR-017)	Le **Ksef Number** et la **UPO reference**. **Ksef Assignment Date** correspond au moment où quelqu'un a cliqué sur **Mark accepted by KSeF**, et non à la date communiquée par KSeF.
Correction (FR-046)	**Corrected invoice** et motif d'une facture rectificative.

Exemple de bout en bout

Une facture client validée, transmise à KSeF avec l'Aplikacja Podatnika en dehors d'Odoo. Vous ouvrez son onglet **KSeF** et saisissez le **Ksef Number**. Vous cliquez sur **Mark accepted by KSeF**. La facture passe à **Accepted**, le module enregistre la date et l'heure de l'opération, et la ligne de la file suit la facture. En revanche, une facture envoyée avec l10n_pl_edi passe à **Submitted** à l'envoi et à **Accepted** lorsque KSeF répond avec son numéro. La signification de chaque code d'erreur de KSeF se consulte dans **KSeF › Configuration › Error Codes**.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

10 Factures en mode hors ligne et leur délai



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet d'une facture marquée en mode hors ligne, avec son mode et son motif.

Le module n'envoie rien à KSeF. Il se contente d'enregistrer qu'une facture a été émise en mode hors ligne. En offline24, le module fixe comme délai le jour ouvré polonais suivant la date de la facture, selon la liste des jours fériés fournie avec le module.

D'où vient chaque donnée

- Le mode et le motif sont saisis par vous : avec l'action **Mark Offline / Emergency** ou manuellement dans l'onglet **KSeF**, dans **Ksef Mode** et **Ksef Mode Reason**.
- Le délai est calculé par le module lorsque la facture est ajoutée à la file.
- Le marquage du délai dépassé est recalculé chaque jour par la tâche **KSeF: offline deadline scan**. Elle n'envoie aucune notification : le marquage est visible lors de l'ouverture de la file.

L'assistant

L'assistant s'ouvre avec l'action **Mark Offline / Emergency**, depuis le menu des actions de la liste des factures (avec les factures sélectionnées) ou depuis le formulaire d'une facture.

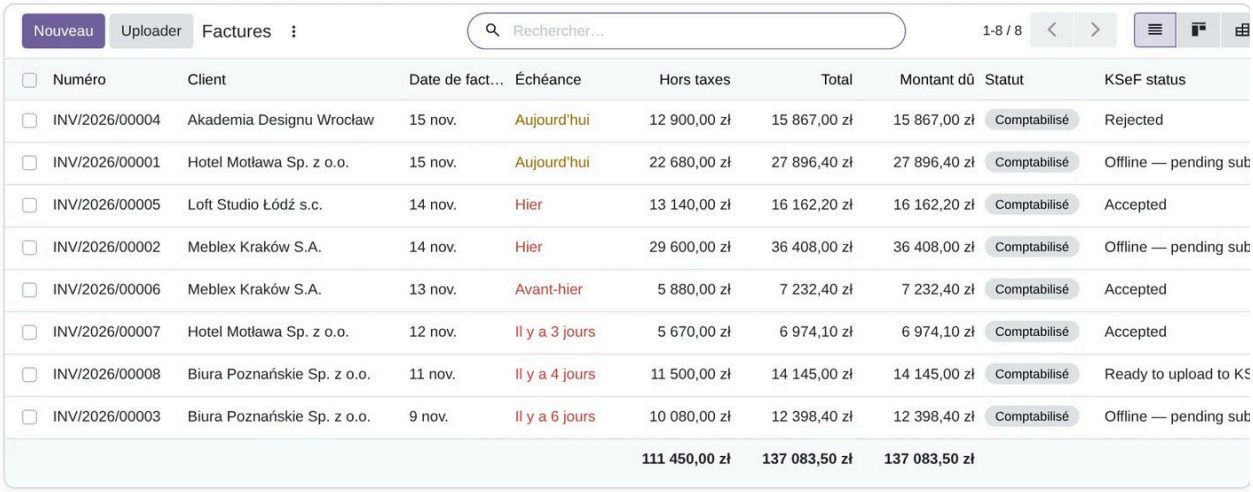
Mode	**Offline24** (sélectionné par défaut), **Offline (unavailability)** ou **Emergency (awaria)**. Champ obligatoire.
Reason	Le motif, en texte libre.
Apply	Renseigne le mode et le motif sur les factures sélectionnées et les marque avec **Mark ready for KSeF upload**.
Cancel	Ferme l'assistant sans rien modifier.

Statuts dans la file

Une fois l'action appliquée, chaque facture entre dans **Submission Queue** avec son délai et le statut hors ligne en attente d'envoi. Les lignes dont le délai est dépassé et qui restent en attente apparaissent en rouge.

1 Sélectionnez les factures

Sélectionnez les factures validées dans la liste des factures.



Numéro	Client	Date de fact…	Échéance	Hors taxes	Total	Montant dû	Statut	KSeF status
INV/2026/00004	Akademia Designu Wrocław	15 nov.	Aujourd'hui	12 900,00 zł	15 867,00 zł	15 867,00 zł	Comptabilisé	Rejected
INV/2026/00001	Hotel Motława Sp. z o.o.	15 nov.	Aujourd'hui	22 680,00 zł	27 896,40 zł	27 896,40 zł	Comptabilisé	Offline — pending sub
INV/2026/00005	Loft Studio Łódź s.c.	14 nov.	Hier	13 140,00 zł	16 162,20 zł	16 162,20 zł	Comptabilisé	Accepted
INV/2026/00002	Meblex Kraków S.A.	14 nov.	Hier	29 600,00 zł	36 408,00 zł	36 408,00 zł	Comptabilisé	Offline — pending sub
INV/2026/00006	Meblex Kraków S.A.	13 nov.	Avant-hier	5 880,00 zł	7 232,40 zł	7 232,40 zł	Comptabilisé	Accepted
INV/2026/00007	Hotel Motława Sp. z o.o.	12 nov.	Il y a 3 jours	5 670,00 zł	6 974,10 zł	6 974,10 zł	Comptabilisé	Accepted
INV/2026/00008	Biura Poznańskie Sp. z o.o.	11 nov.	Il y a 4 jours	11 500,00 zł	14 145,00 zł	14 145,00 zł	Comptabilisé	Ready to upload to KS
INV/2026/00003	Biura Poznańskie Sp. z o.o.	9 nov.	Il y a 6 jours	10 080,00 zł	12 398,40 zł	12 398,40 zł	Comptabilisé	Offline — pending sub
				111 450,00 zł	**137 083,50 zł**	**137 083,50 zł**		

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des factures clients.

2 Ouvrez l'action

Dans le menu des actions, cliquez sur **Mark Offline / Emergency**.

3 Remplissez l'assistant

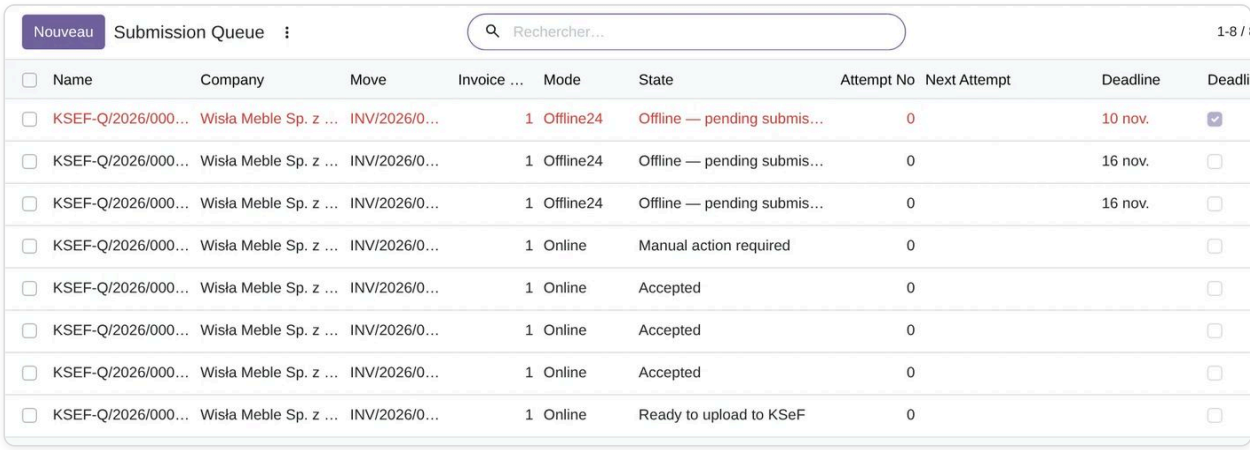
Choisissez le **Mode** et saisissez le **Reason**.

4 Cliquez sur Apply

Les factures entrent dans la file avec leur délai.

5 Ouvrez la file

Allez dans **KSeF › Operations › Submission Queue** pour voir le délai de chaque ligne.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La file avec les lignes marquées et leur délai.

> En **Offline (unavailability)** et **Emergency (awaria)**, ne vous fiez pas au délai affiché dans la file : ce n'est pas le délai légal.

Ce que vérifie Mark ready for KSeF upload

En mode hors ligne, l'action vérifie les mêmes points qu'en ligne (chapitre « Avant l'envoi : la vérification de chaque facture et la file »). En offline24, elle contrôle en plus que la date d'attribution du numéro KSeF (**Ksef Assignment Date**) ne dépasse pas le délai ; si c'est le cas, la facture passe en **Manual action required** avec le motif « Offline24 next-working-day rule violated (FR-027) », visible, comme les autres motifs, avec le validateur de migration.

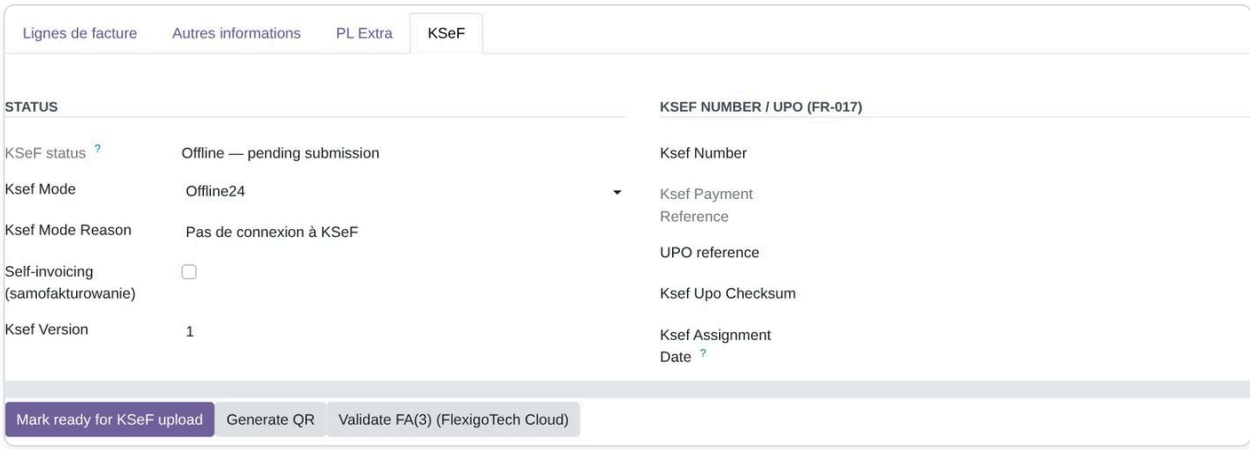
Contenu de l'onglet KSeF

Status	Le statut KSeF, le mode (**Ksef Mode**) et son motif (**Ksef Mode Reason**).
KSeF number / UPO (FR-017)	Le numéro KSeF et la référence de l'UPO.
FA(3) official validation (FlexigoTech Cloud)	Le résultat de la validation dans FlexigoTech Cloud.

Un exemple de bout en bout

Vous avez émis une facture client hors KSeF, en mode offline24, et vous l'avez déjà validée.

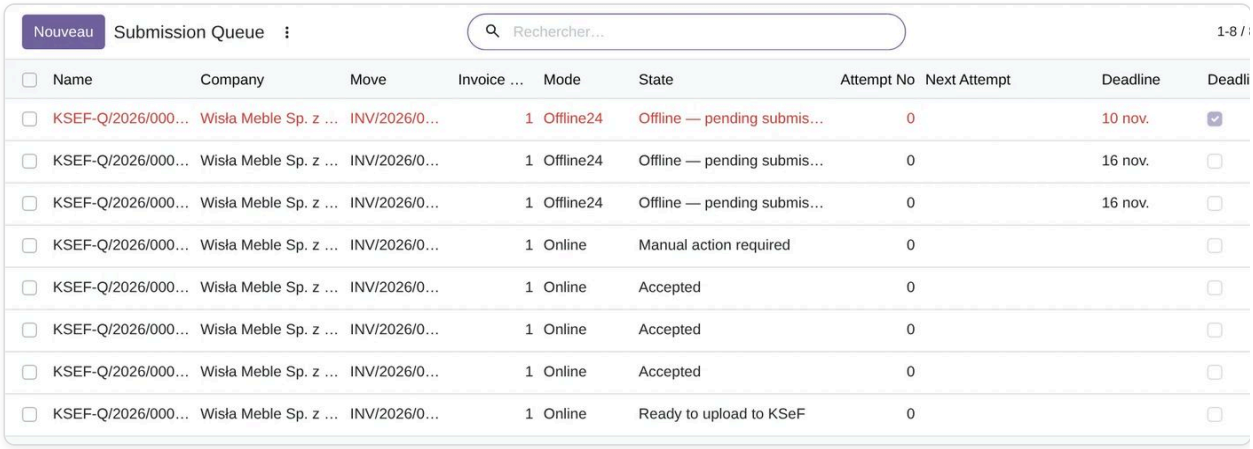
1. **Marquez la facture**
   Sélectionnez la facture dans la liste et cliquez sur **Mark Offline / Emergency**. Laissez **Offline24**, saisissez le motif et cliquez sur **Apply**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet de la facture désormais marquée en mode hors ligne.

2 Consultez la file

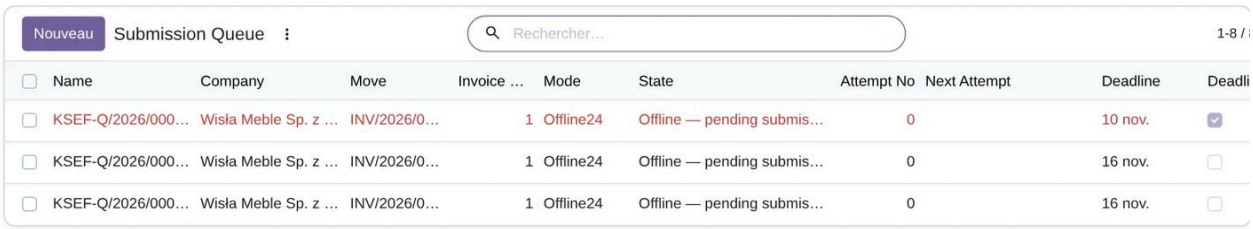
La facture apparaît dans **Submission Queue** avec son délai : le jour ouvré polonais suivant la date de la facture.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La file avec la ligne de la facture et son délai.

3 Surveillez le délai

Si le délai est dépassé et que la ligne est toujours en attente, elle s'affiche en rouge à l'ouverture de la file.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La file avec une ligne hors ligne dont le délai est dépassé, en rouge.

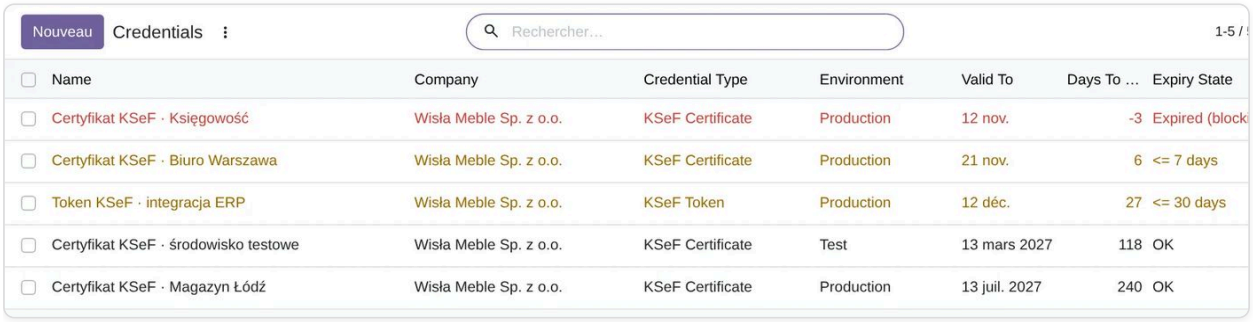
4 Envoyez la facture

L'envoi se fait depuis **Envoyer**, option « by KSeF (e-Faktura) », avec l10n_pl_edi. Ce que KSeF répond est reporté sur la facture et sur sa ligne de la file.

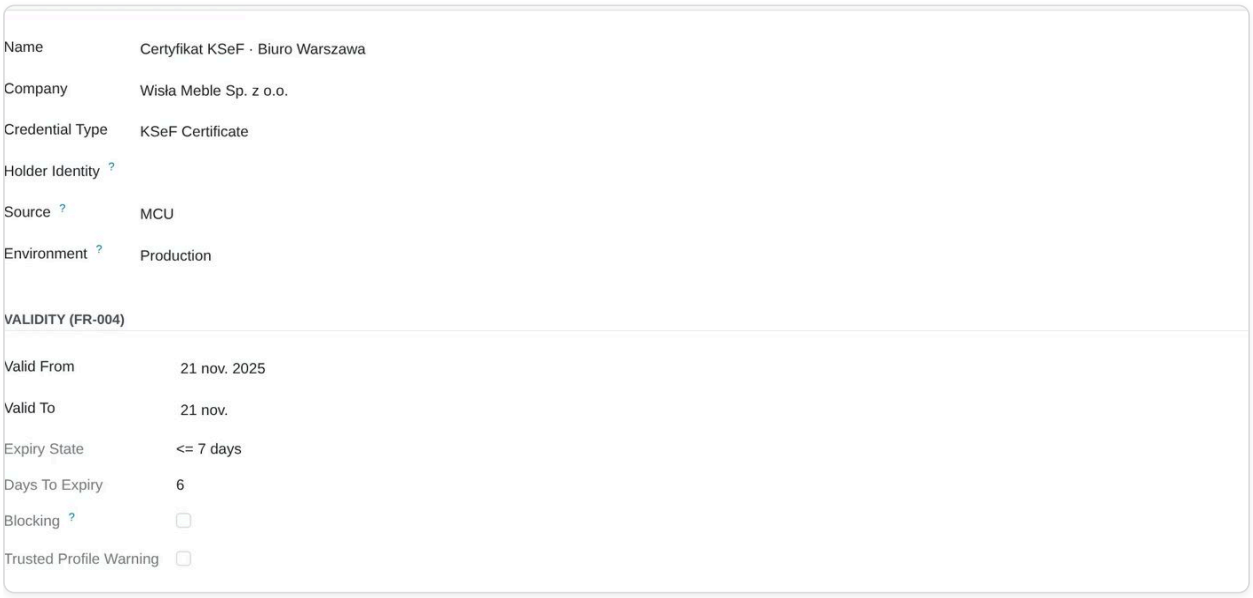
> Si vous avez transmis la facture à KSeF en dehors d'Odoo, saisissez son numéro dans l'onglet **KSeF** et cliquez sur **Mark accepted by KSeF**, action réservée aux membres du groupe KSeF Accountant ou supérieur. Ce n'est pas possible si l10n_pl_edi a déjà envoyé la facture.

11 Identifiants et autorisations qui expirent

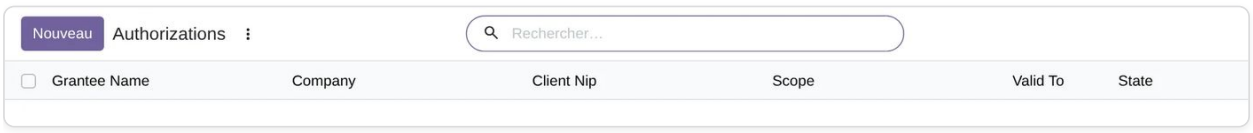
Les identifiants se trouvent dans **KSeF › Configuration › Credentials** et les autorisations dans **KSeF › Configuration › Authorizations**. Les deux se trouvent dans le menu **Configuration**, réservé au groupe KSeF Administrator. Aucune de ces données ne provient de KSeF : vous les saisissez vous-même. Le module ne se connecte pas à KSeF avec les identifiants : il surveille uniquement leur date de fin de validité.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des identifiants avec leur état d'expiration.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Un identifiant avec son avertissement d'expiration.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des autorisations, pour l'instant vide.

D'où vient chaque donnée

La tâche planifiée **KSeF: certificate expiry alerts** s'exécute chaque jour. Lorsqu'un identifiant arrive à 30, 14, 7 ou 1 jour de sa fin, puis lorsqu'il expire, elle crée une activité à échéance pour un KSeF Administrator de la

société et inscrit la même note dans l'historique de l'identifiant. Elle n'alerte qu'une fois par seuil, et non chaque jour.

La tâche **KSeF: authorization alerts** s'exécute également chaque jour, mais elle recalcule seulement le statut des autorisations. Elle n'alerte personne et ne crée aucune activité.

Les champs de l'enregistrement

Credential Type	**KSeF Certificate**, **KSeF Token**, **Qualified signature**, **Qualified seal** ou **Trusted Profile**.
Environment	**Test** ou **Production**.
Valid To	Date de fin. Elle est obligatoire, et l'état est calculé à partir de celle-ci.
Revoked	Pour une autorisation, vous la cochez vous-même lorsque l'autorisation est retirée dans KSeF.
Scope	Pour une autorisation : **Issue**, **View**, **Self-invoicing**, **Token management** ou **Accounting office**.

États

L'état d'une identifiant se nomme **Expiry State** : **OK** tant qu'il reste plus de 30 jours avant sa fin ; ensuite, un état pour chaque seuil (30, 14, 7 et 1 jour) ; et **Expired (blocking)** à partir du lendemain de sa fin, même s'il ne bloque aucune facture. Dans la liste, les identifiants qui expirent dans 30 jours ou moins apparaissent en orange, et ceux qui sont expirés en rouge.

L'état d'une autorisation se nomme **State** et prend l'une de ces valeurs : **Active**, **Expiring**, **Revoked** ou **Expired**.

Comment renouveler un identifiant

1. **Ouvrez l'identifiant**
   Allez dans **KSeF › Configuration › Credentials** et ouvrez celui qui expire.
2. **Modifiez Valid To**
   Saisissez la nouvelle date de fin et enregistrez.
3. **Vérifiez l'état**
   Les alertes recommencent à partir de la nouvelle date.

États d'un identifiant

L'état, **Expiry State**, est calculé à partir du nombre de jours restants jusqu'à **Valid To**, affiché dans **Days To Expiry**. **OK** signifie qu'il n'a atteint aucun seuil. Ensuite, il y a un état pour chaque seuil (30, 14, 7 et 1 jour), chacun avec son alerte. À partir du lendemain de sa fin, l'identifiant passe en **Expired (blocking)**.

États d'une autorisation

Active est l'autorisation en vigueur. **Expiring** est celle qui expire dans 30 jours ou moins. **Expired** est celle dont la date est dépassée. **Revoked** apparaît lorsque vous cochez manuellement la case **Revoked**, car le module ne lit rien dans KSeF et ne sait pas si l'autorisation a été retirée. Dans la liste, les autorisations expirées ou révoquées apparaissent en rouge et celles qui expirent en orange.

Règles et conditions

- Chaque seuil ne déclenche qu'une seule alerte. L'alerte est une activité à échéance pour un KSeF Administrator actif de la société de l'identifiant, capable de le renouveler. La reçoit en premier celui qui a créé l'identifiant ; sinon, un administrateur des Paramètres. Elle n'est jamais attribuée à OdooBot et, s'il n'y a personne, elle n'est pas créée.
- Si vous modifiez **Valid To** pour une autre date, les alertes recommencent à partir de la nouvelle date. Enregistrer la même date ne les réinitialise pas.
- Une autofacture ne passe le contrôle que s'il existe une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office** pour ce NIF, ou si le client n'a pas de NIF.
- L'alerte de retrait du Profil de Confiance n'apparaît que si quelqu'un saisit une date dans la politique légale ; ce champ est vide par défaut.

Champs et onglets de l'enregistrement

L'identifiant comporte un nom, une société, un type, **Holder Identity**, un environnement et une validité. L'autorisation comporte **Grantee Name**, **Grantee Nip**, **Client Nip** (le cas du cabinet qui travaille pour plusieurs clients), l'identifiant associé, **Scope**, la validité et **Revoked**.

Un exemple

Vous enregistrez un identifiant de type **KSeF Certificate** pour **Production**, avec une date de fin dans deux ans. Lorsqu'il arrive à 30 jours de sa fin, la tâche quotidienne crée une activité à échéance et une note dans l'historique, et la liste l'affiche en orange. Vous renouvelez le certificat en dehors d'Odoo et modifiez **Valid To** : les alertes recommencent. Si vous ne le faites pas, il passe en **Expired (blocking)** le lendemain de sa fin, apparaît en rouge et la dernière alerte est envoyée.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

12 Le validateur de migration et la note de préparation



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Assistant du validateur avec la société et le périmètre.

D'où viennent les données

Il n'y a pas de tâche planifiée. Vous lancez chaque passage vous-même depuis **KSeF › Migration › Run Validator** : vous choisissez la société, le périmètre et cliquez sur **Run validation**. La case **Dry-run (test environment)** ne modifie pas ce qui est contrôlé. Chaque passage est enregistré dans **KSeF › Migration › Validation Runs**.

L'assistant

Company	La société contrôlée. Par défaut, c'est la société active.
Scope	**Master data**, **Invoices** ou **Both**. Par défaut, **Both**.
Run validation	Lance le passage.
Cancel	Ferme l'assistant.

L'enregistrement de chaque passage

Run	Relance le passage.
Export checklist	Télécharge un CSV avec chaque enregistrement, son état, le code d'erreur et le motif, en commençant par ceux qui échouent.
Open	Sur chaque ligne du résultat, ouvre le contact ou la facture.

Ce qui est contrôlé et ce que vous voyez

Dans **Master data**, le validateur contrôle jusqu'à 2 000 contacts principaux avec des ventes ou des achats. Dans **Invoices**, il contrôle jusqu'à 2 000 factures et avoirs clients de la société, quel que soit leur état (y compris brouillons et annulés). Chaque ligne réussit ou échoue. Le résultat affiche les réussites, les échecs et le **Readiness Score**, soit le pourcentage de lignes qui réussissent.

> Le validateur ne se connecte pas à KSeF et n'envoie rien.

Ce qui est contrôlé selon le périmètre

Master data vérifie les contacts et **Invoices** vérifie les factures. **Both** fait les deux en un seul passage. Les contacts vérifiés sont au maximum 2 000 contacts principaux avec des ventes ou des achats, de la société ou partagés. Un contact échoue avec « NIP/VAT is missing », « NIP fails checksum/format » ou « No country, and no country prefix in the VAT ». Pour les factures, jusqu'à 2 000 sont vérifiées, avec les mêmes contrôles que **Mark ready for KSeF upload**.

Ce qui peut manquer sur une facture

Les motifs sont affichés en anglais, tels que le module les fournit :

- « Partner NIP invalid »
- « Buyer country missing »
- « No product lines for FA(3) »
- « Currency code missing »
- « Self-invoicing authorization missing (FR-039) »
- « Corrective invoice missing original reference (FR-046) »
- « Corrective invoice missing correction reason (FR-046) »
- « B2C visualization QR missing (FR-040) »
- « Offline24 next-working-day rule violated (FR-027) »

> Ces motifs sont enregistrés sur la facture, mais l'onglet **KSeF** ne les affiche que lorsque la facture est **Rejected**. Pour voir ce qui manque sur chaque facture, utilisez le validateur.

Ce que contient l'enregistrement

Name	Rempli automatiquement avec le numéro de séquence à la création du passage.
Run Date	Date et heure du passage.
Result	Les lignes du résultat, chacune avec **Open**.
Pass Count, **Fail Count** et **Readiness Score**	Calculés automatiquement à partir des lignes.

Ce que l'on fait du résultat

Le **Readiness Score** est recopié dans le profil de la société et dans le tableau de bord. Chaque passage laisse une ligne dans le journal d'audit. **Export checklist** télécharge un CSV avec les colonnes Record, Model, Status (PASS ou FAIL), Error code et Reason.

Un exemple de bout en bout

1. ### Ouvrez le validateur

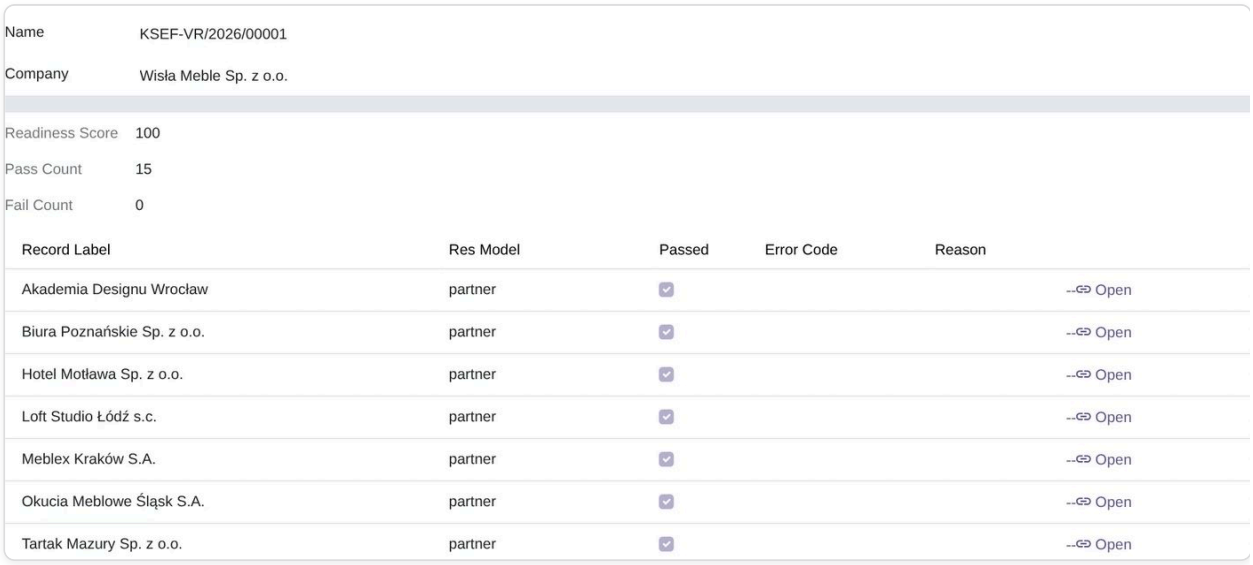
   Allez dans **KSeF › Migration › Run Validator**, gardez la société active et le périmètre **Both**.

   - **Capture réelle d'Odoo 20.** Assistant avec la société et le périmètre inchangés.

2. ### Lancez le passage

   Cliquez sur **Run validation**. Un enregistrement est créé dans **Validation Runs** avec ses réussites, ses échecs et son **Readiness Score**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Enregistrement d'un passage avec le résultat ligne par ligne.

3 Corrigez les échecs

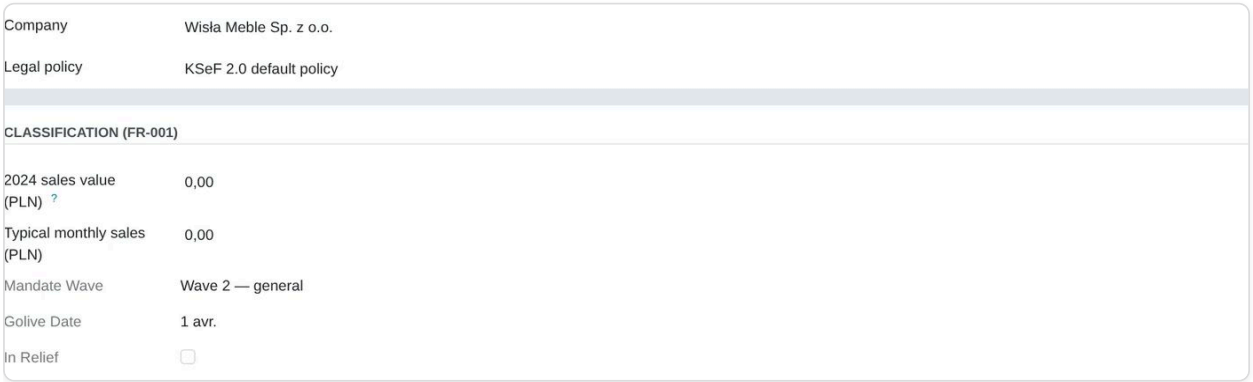
Sur chaque ligne en échec, cliquez sur **Open**, corrigez le contact ou la facture et enregistrez.

4 Répétez et exportez

Cliquez sur **Run** pour relancer le passage et sur **Export checklist** pour télécharger le CSV.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

13 Le profil de chaque société, le tableau de bord et la politique légale



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le profil de conformité d'une société, avec ses ventes, sa vague et sa date.

D'où vient chaque donnée

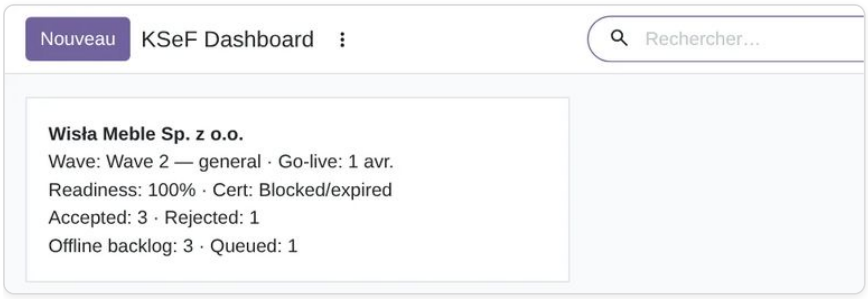
- Les ventes de 2024 et les ventes mensuelles typiques sont saisies par vous dans le profil, dans **Compliance Profile**. Le module ne lit pas vos ventes.
- **Mandate Wave**, **Golive Date** et **In Relief** sont calculés automatiquement à partir de ces chiffres et de la politique légale.
- **Readiness Score** provient du dernier passage du validateur. Chaque passage est enregistré dans **Validation Runs** et copie sa note dans le profil et dans le tableau de bord.

- **Cert State** ainsi que les compteurs de factures et de la file sont calculés dans le tableau de bord à partir de vos identifiants, de vos factures et de votre file. Ils sont recalculés à chaque ouverture du tableau de bord.

Le profil

Company	La société à laquelle appartient le profil. Il y en a un par société.
Legal policy	La politique légale utilisée pour les calculs.
2024 sales value (PLN)	Ventes de 2024 TVA comprise. Elles déterminent la vague.
Typical monthly sales (PLN)	Ventes mensuelles typiques. Elles déterminent si la société est en régime d'allègement.

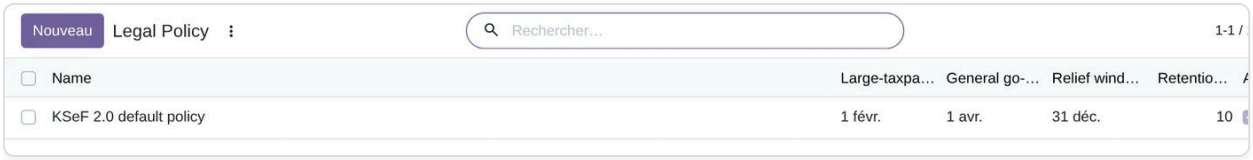
Le tableau de bord



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le tableau de bord avec une carte par société et ses compteurs.

Le tableau de bord, dans **KSeF › Dashboard**, affiche une carte par société avec sa vague, sa date et son **Readiness Score** en pourcentage. Il affiche aussi l'état des identifiants (**OK**, **Expiring**, **Blocked/expired** ou **No credential**) et les compteurs de factures acceptées, rejetées et en attente hors ligne, ainsi que les lignes de la file prêtes ou envoyées.

La politique légale



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La politique légale avec ses dates.

Legal Policy, dans **KSeF › Configuration › Legal Policy**, enregistre les dates et les seuils utilisés par le profil. Il ne peut y avoir qu'une seule politique active pour toute la base. Pour la modifier, il faut appartenir au groupe KSeF Administrator.

Étapes pour mettre un profil en service

1. **Ouvrez le profil**
   Accédez à **KSeF › Configuration › Compliance Profile** et choisissez la société.

2. **Saisissez les chiffres**
   Renseignez **2024 sales value (PLN)** et **Typical monthly sales (PLN)**. **Mandate Wave** et **Golive Date** se recalculent.

> Le profil classe selon les chiffres que vous saisissez et ne lit pas vos ventes. Il n'est pas nécessaire de cliquer sur **Enable production** : cela ne connecte rien à KSeF.

Les trois classements et la date affichée

Le classement est un calcul à partir des chiffres que vous saisissez. Si les ventes mensuelles typiques ne dépassent pas le seuil d'allègement (10 000 PLN), le profil passe en **Relief window (<= threshold)** et affiche la fin de l'allègement, le 31-12-2026. Si les ventes de 2024 dépassent le seuil des grands contribuables (200 000 000 PLN), il passe à la vague 1, grands contribuables, avec le 1-02-2026. Dans tous les autres cas, il passe à la vague 2, générale, avec le 1-04-2026.

> En allègement, le profil affiche le 31-12-2026, date de fin de l'allègement. Selon le ministère, pour ces entreprises l'obligation commence le 1-01-2027, et plus tôt si un mois les montants bruts dépassent 10 000 zł, à compter de la facture qui franchit la limite.

États du tableau de bord

OK	État des identifiants de la société dans le tableau de bord, sans alerte.
Expiring	Au moins un identifiant expire dans 30 jours ou moins.
Blocked/expired	Au moins un identifiant a expiré.
No credential	La société n'a enregistré aucun identifiant.

Règles et conditions

- À chaque exécution du validateur, le **Readiness Score**, soit le pourcentage de lignes conformes, est reporté dans le profil et dans le tableau de bord. **Run** relance l'exécution, et chaque exécution laisse une ligne dans le journal d'audit.
- Avec plusieurs sociétés, chaque utilisateur voit les profils des sociétés auxquelles il est rattaché. Le consentement au cloud se donne par société, mais la politique légale est unique pour toute la base.
- **Retention (years)** vaut 10 à l'installation et ne peut pas être réduit.

Ce que contient la politique légale

CHAMP	À L'INSTALLATION
Large-taxpayer go-live	1-02-2026
General go-live	1-04-2026
Large-taxpayer threshold (PLN)	200 000 000
Relief monthly-sales threshold (PLN)	10 000
Relief window end	31-12-2026
Trusted Profile withdrawal	vide
FA(3) mandatory from	1-02-2026

CHAMP	À L'INSTALLATION
Retention (years)	10

Si une date est saisie dans **Trusted Profile withdrawal**, les identifiants de type Trusted Profile affichent une alerte avec cette date. Si le champ est vide, aucune alerte n'est affichée : le ministère n'a annoncé aucun retrait. La politique comporte aussi **Active**, **Currency** et **Note**.

Exemple de bout en bout

1. **Vous saisissez les chiffres**

   Dans le profil de votre société, vous renseignez **2024 sales value (PLN)** et **Typical monthly sales (PLN)**. Supposons une entreprise dont les ventes de 2024 sont inférieures à 200 000 000 et dont les ventes mensuelles typiques dépassent 10 000.

2. **Le module classe**

   Avec ces chiffres, ni le seuil des grands contribuables ni celui de l'allègement ne sont atteints. Le profil passe à la vague 2, générale, avec **Golive Date** 1-04-2026.

3. **Vous lancez le validateur**

   L'exécution enregistre son **Readiness Score** dans **Validation Runs** et le reporte dans le profil et le tableau de bord.

4. **Vous consultez le tableau de bord**

   Dans **KSeF › Dashboard**, vous voyez la vague, la date, la note et l'état des identifiants.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

14 Factures reçues, audit et export



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des factures reçues saisies manuellement.

D'où viennent les données

Le module ne télécharge aucune facture depuis KSeF. Les factures reçues sont saisies manuellement ou importées, avec le NIP du fournisseur, le numéro, le montant, le numéro KSeF et la référence UPO, et passent en **Downloaded**. La liste se trouve dans **KSeF › Operations › Inbound Invoices**. La tâche **KSeF: reconcile downloaded inbound invoices** s'exécute toutes les heures et applique **Reconcile** aux factures encore en **Downloaded**.

Boutons de l'enregistrement

Reconcile	Recherche dans la société une facture fournisseur dont la référence correspond au numéro de facture saisi. Seule la référence est comparée : le NIP et le montant ne sont pas vérifiés. Si elle est trouvée, elle est liée et le numéro KSeF et la UPO y sont copiés. Sinon, une facture fournisseur brouillon sans lignes est créée. Une ligne est ajoutée au journal d'audit.
Export CSV	Téléchargez le CSV depuis **KSeF › Operations › Compliance Export**.

États

ÉTAT	SIGNIFICATION
Downloaded	Saisie enregistrée, pas encore rapprochée.
Matched	Une facture fournisseur avec cette référence a été trouvée.
Draft bill created	Aucune facture n'existait ; un brouillon a été créé et le fournisseur a été retrouvé par le NIP.
Manual reconciliation	Le brouillon a été créé, mais le fournisseur n'a pas été trouvé : il faut le rapprocher manuellement.

Journal d'audit

KSeF › Configuration › Audit Log enregistre une ligne pour chaque **Mark accepted by KSeF**, exécution du validateur, **Reconcile**, export et suppression de lignes. Les lignes ne peuvent pas être modifiées.

Étapes pour rapprocher une facture

1. **Saisissez la facture**
   Dans **Inbound Invoices**, saisissez le NIP, le numéro, le montant, le numéro KSeF et la UPO.
2. **Cliquez sur Reconcile**
   Ou attendez la tâche horaire.
3. **Vérifiez l'état**
   Contrôlez si la facture est passée en **Matched**, **Draft bill created** ou **Manual reconciliation**.

> Les lignes d'audit ne peuvent pas être modifiées. Seul un KSeF Administrator peut supprimer celles qui dépassent **Retention (years)** (10 ans), et la suppression laisse sa propre ligne. Les utilisateurs qui ne sont pas KSeF Administrator voient le NIP masqué dans l'export.

Fonctionnement de Reconcile

Reconcile recherche dans votre société une facture fournisseur dont la référence correspond au numéro de facture saisi. Seule la référence est comparée : le NIP et le montant ne sont pas vérifiés. Une référence en double ou mal saisie peut donc lier une facture qui ne vous concerne pas. Saisissez donc les numéros avec soin. S'il n'y a pas de correspondance, le module crée un brouillon sans lignes avec le fournisseur (recherché par le NIP), la référence, le numéro KSeF et la UPO.

Les états

- **Downloaded** : état initial. La facture est saisie et n'a pas encore été rapprochée.
- **Matched** : une facture fournisseur avec cette référence existait déjà. Le module la lie et y copie le numéro KSeF et la UPO.
- **Draft bill created** : aucune facture n'existait et le fournisseur a été retrouvé par le NIP. Un brouillon sans lignes est créé, que vous complétez.
- **Manual reconciliation** : aucune facture n'existait et le fournisseur n'a pas été trouvé. Le brouillon est créé quand même et doit être rapproché manuellement.

Champs de l'enregistrement d'une facture reçue

Name	Attribué par le module à l'aide d'une séquence lors de la création.
Supplier Nip	Obligatoire. Sert à rechercher le fournisseur.
Invoice Number	Obligatoire. C'est la valeur comparée à la référence.
Amount Total et **Currency**	Le montant saisi et sa devise. La devise est celle de la société par défaut.
Received Date	Par défaut, le moment où vous saisissez la facture.
Ksef Number et **Upo Ref**	Copiés dans la facture fournisseur lors du rapprochement.
Move	La facture fournisseur liée.

Journal d'audit

Chaque ligne enregistre **Actor**, **Company**, son état et une somme de contrôle. Les validations de FlexigoTech Cloud ne génèrent pas de ligne : elles restent sur la facture. Dans la version 20.0, la catégorie peut être **Status recorded by a user**, **Validation**, **Inbound download** ou **Administration**. La catégorie **Inbound download** apparaît lors du rapprochement d'une facture reçue et ne télécharge rien. Si un message d'erreur contient des données sensibles, le module les masque avant de l'enregistrer.

Ce qui est interdit

- Modifier une ligne : Odoo répond « KSeF audit log entries are immutable and cannot be edited. »
- Supprimer sans être KSeF Administrator : « Only a KSeF Administrator may delete audit records, and only after the statutory retention period. »
- Supprimer une ligne pendant la durée de conservation : un message apparaît, nommant la ligne et les années de **Retention (years)**.

L'export CSV

Dans **Compliance Export**, choisissez la société et, si vous le souhaitez, les dates de facture. **Export CSV** télécharge ksef_compliance_export.csv avec les factures dont le statut KSeF n'est pas **Not required**. Il contient, entre autres, les colonnes Invoice, Partner, Partner NIP, Status, KSeF number, Payment reference, UPO reference, Issue date et KSeF assignment date. Si vous n'êtes pas KSeF Administrator, le NIP est masqué et seuls les 3 derniers chiffres sont visibles. Chaque exportation laisse une ligne d'audit.

Exemple de bout en bout

1. **Vous enregistrez la facture**
   Dans **Inbound Invoices**, vous saisissez le NIP du fournisseur, le numéro de facture, le montant, le numéro KSeF et la UPO. La facture passe en **Downloaded**.

2. **Vous rapprochez**
   Vous cliquez sur **Reconcile**, ou la tâche le fait toutes les heures. Si une facture fournisseur porte cette référence, elle passe en **Matched**. Sinon, un brouillon sans lignes est créé.

3. **Vous vérifiez la trace**
   Dans **Audit Log**, la ligne de ce **Reconcile** apparaît.

4. **Vous exportez**
   Dans **Compliance Export**, choisissez la société et les dates, puis cliquez sur **Export CSV**.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

15 Ce qui part vers FlexigoTech Cloud et ce qui en revient

DONNÉE	SENS	QUAND
XML FA(3) de la facture, avec les noms, NIP, adresses, comptes bancaires et montants qu'il contient	Odoo vers FlexigoTech Cloud	Lors d'un clic sur **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** dans l'onglet **KSeF** ou via l'action de la liste des factures (jusqu'à 50 factures par clic).
FA(3) official validation (Valid, Not valid, Not validated ou Expired)	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation.
FA(3) validated on	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation.
FA(3) validation rules	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation.
FA(3) validation messages (une ligne par erreur)	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation.
XML exact validé, dans FA(3) validated	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation.
Rapport signé, dans FA(3) validation report (signed)	FlexigoTech Cloud vers la facture	À la fin de chaque validation. Visible uniquement en mode développeur.

DONNÉE	SENS	QUAND
XML FA(3) que l10n_pl_edi a envoyé à KSeF	Odoo vers FlexigoTech Cloud	La tâche **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)** le valide de nouveau lorsque la validation est passée en **Expired**, et répète toutes les heures celles restées en attente.

Le XML est vérifié en mémoire et n'est pas conservé sur la plateforme. La plateforme ne garde que le résultat (valide ou non, le nombre d'erreurs et une empreinte du fichier). Les serveurs sont situés en Allemagne. Ce résultat est conservé 12 mois, sans le fichier. FlexigoTech Cloud n'accepte pas les fichiers de plus de 10 Mo.

Avant l'envoi de la première FA(3) d'une société, l'écran de consentement s'affiche. Seul un KSeF Administrator de cette société peut cliquer sur **Accept and validate**. Tant que ce n'est pas fait, rien ne part pour cette société. Le consentement est tracé (qui l'a accepté et quand), et un KSeF Administrator peut le retirer avec **Withdraw**.

Restent uniquement dans votre Odoo les identifiants, les autorisations, la file des factures et le journal d'audit. Le module n'envoie rien de tout cela à FlexigoTech Cloud.

> Le module n'envoie rien à KSeF et ne s'y connecte pas : il ne contient aucun code réseau vers KSeF. L'envoi est assuré par l10n_pl_edi, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) » à l'envoi.

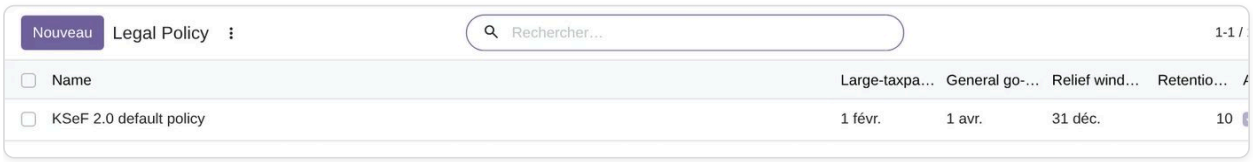
GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

16 Ce qui se fait automatiquement

TÂCHE	FRÉQUENCE	CE QU'ELLE FAIT
KSeF: offline deadline scan	Chaque jour	Recalcule uniquement le repère de dépassement de délai de la file.
KSeF: certificate expiry alerts	Chaque jour	Crée une activité et une note dans l'historique de chaque identifiant qui arrive à 30, 14, 7 ou 1 jour de sa fin, et de celui qui expire.
KSeF: authorization alerts	Chaque jour	Recalcule uniquement l'état des autorisations.
KSeF: reconcile downloaded inbound invoices	Chaque heure	Applique **Reconcile** aux factures reçues encore en **Downloaded**. Ne télécharge rien depuis KSeF.
KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)	Chaque heure	Valide de nouveau la FA(3) que l10n_pl_edi a envoyée à KSeF lorsque la validation de la facture est passée en **Expired**, ainsi que celles restées en attente.

Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Automatisation › Actions planifiées**. Pour accéder à ce menu, il faut le mode développeur.

17 Les options du module et leurs valeurs par défaut



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La politique légale fournie par le module, avec ses dates.

OPTION	VALEUR PAR DÉFAUT	CE QU'ELLE FAIT
Dates et seuils de la politique légale (KSeF › Configuration › Legal Policy)	Seuil d'allègement de 10 000 PLN, seuil des grandes entreprises de 200 000 000 PLN, vague 1 au 01-02-2026, vague 2 au 01-04-2026 et fin de l'allègement au 31-12-2026	Le profil s'en sert pour calculer **Mandate Wave** et **Golive Date** à partir des chiffres que vous saisissez. La politique est unique pour toute la base.
Consentement au cloud (FA(3) validation in FlexigoTech Cloud)	Pas de consentement tant qu'il n'est pas accepté	Un KSeF Administrator de la société clique sur **Accept and validate** avant la première FA(3). Le consentement est tracé (qui et quand) et se retire avec **Withdraw**. Il s'accorde par société.
Groupes KSeF Read-only, KSeF Accountant et KSeF Administrator	Sans groupe, le menu **KSeF** n'est pas visible	Ils déterminent ce que chaque utilisateur voit et peut faire. Le menu **Configuration** est réservé au **KSeF Administrator**.

Dans le bloc **Poland KSeF 2.0** des Paramètres, laissez **KSeF environment**, **KSeF endpoint URL** et **TLS verification** tels quels : ils ne connectent à rien. On ne peut modifier ni les contrôles effectués par **Mark ready for KSeF upload**, ni la langue des écrans du module : ses menus, champs et boutons s'affichent en anglais dans toutes les langues, y compris en polonais ; dans cette langue, le module ne traduit que le bouton **Mark accepted by KSeF**, son aide et 7 messages. Les écrans d'Odoo s'affichent dans votre langue.

Ce qui se fait à la main

ÉCRAN	BOUTONS
Onglet KSeF de la facture	**Mark ready for KSeF upload**, **Mark accepted by KSeF** et **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)**
Liste des factures	Dans le menu d'actions, avec des factures sélectionnées : **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** et **Mark Offline / Emergency**
Une passe du validateur	**Run**, qui relance la passe ; **Export checklist** ; et **Open** sur chaque ligne
Une facture reçue	**Reconcile**
Paramètres, bloc Poland KSeF 2.0	**Withdraw**

Pour que **Mark ready for KSeF upload** place la facture dans la file, et pour lancer le validateur, exporter, marquer des factures hors ligne, cliquer sur **Reconcile** ou sur **Mark accepted by KSeF**, il faut au minimum le groupe **KSeF Accountant**. **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** peut être lancé par quiconque peut modifier la facture, mais accepter le consentement au cloud et **Withdraw** sont réservés au **KSeF Administrator**. Le profil se trouve dans

le menu **Configuration**, visible uniquement par le **KSeF Administrator**. Le **KSeF Read-only** voit le menu **KSeF** et peut consulter. Un utilisateur sans groupe KSeF ne voit pas le menu.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

18 Sécurité et données personnelles

- Le module comprend trois groupes. **KSeF Read-only** voit le menu KSeF et consulte. **KSeF Accountant** fait tout cela et lance en plus le validateur, exporte, marque des factures hors ligne et clique sur **Mark accepted by KSeF**, et il rapproche aussi les factures reçues. **KSeF Administrator** fait tout ce qui précède et voit en plus le menu **Configuration** : profil, identifiants, autorisations, politique légale, codes d'erreur et audit.
- Un utilisateur qui n'appartient à aucun des trois groupes ne voit pas le menu KSeF.
- Le consentement à la validation sur FlexigoTech Cloud s'accorde par société. Avant l'envoi de la première FA(3) d'une société, un écran de consentement s'affiche. Seul un **KSeF Administrator** de cette société peut cliquer sur **Accept and validate**. Tant que ce n'est pas fait, rien ne part vers le cloud. Ce même administrateur peut ensuite le retirer avec **Withdraw** dans les Paramètres.
- Pour chaque consentement, on enregistre qui l'a accepté, quand, et la version du texte, dans les Paramètres, bloc **Poland KSeF 2.0**.
- Le journal d'audit n'est pas modifiable. Avant chaque enregistrement de ligne, le message est nettoyé des jetons, des mots de passe et des numéros à 11 chiffres (PESEL). Seul un **KSeF Administrator** peut supprimer des lignes, et uniquement celles qui dépassent **Retention (years)** ans, soit 10 par défaut. La suppression laisse sa propre ligne.
- L'exportation CSV affiche le NIP masqué, avec seulement les trois derniers chiffres, pour toute personne qui n'est pas **KSeF Administrator**.
- Chaque FA(3) envoyée en validation part signée et un rapport signé revient. Avant d'enregistrer quoi que ce soit, le module vérifie la signature et que le rapport correspond bien à ce même XML. Si le rapport ne peut pas être vérifié, rien n'est appliqué et la facture reste en « Not validated ».

Ce qui est enregistré sur chaque facture

Chaque validation dans FlexigoTech Cloud enregistre sur la facture le résultat, la date et les règles appliquées. Elle conserve aussi les messages d'erreur, une ligne par erreur, ainsi que le XML exact qui a été validé. Le rapport signé n'est visible qu'en mode développeur. Les validations dans le cloud ne laissent pas de ligne dans le journal d'audit : elles restent uniquement sur la facture.

À chaque validation, le XML FA(3) de la facture est envoyé depuis Odoo, avec les noms, NIP, adresses, comptes bancaires et montants qu'il contient. La vérification se fait en mémoire et rien n'est conservé : la plateforme ne garde que le résultat (valide ou non, le nombre d'erreurs et une empreinte du fichier). Les serveurs sont situés en Allemagne. Ce résultat est conservé 12 mois, sans le fichier.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

19 Plusieurs sociétés

Les identifiants, les autorisations, la file, les factures reçues, les passes du validateur, les profils et l'audit sont chacun rattachés à leur société. Chaque utilisateur ne voit que celles des sociétés dans lesquelles il travaille.

Le profil de conformité est unique par société, et le consentement au cloud s'accorde aussi société par société. La politique légale, en revanche, est unique pour toute la base : les dates et seuils qu'elle contient sont utilisés

par tous les profils.

Un cabinet qui travaille pour plusieurs NIP les renseigne à la main dans le registre des autorisations. Chaque autorisation indique qui est autorisé, pour quel NIP client, avec quel identifiant et avec quel périmètre. Une autofacturation ne passe le contrôle que s'il existe une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office** pour ce NIP (ou sans NIP client).

FlexigoTech Cloud propose deux plans (les prix n'incluent pas la TVA) : Standard, à 29 € par mois ou 290 € par an, avec réponse du support sous 1 jour ouvré ; et Pro, à 58 € par mois ou 580 € par an, avec réponse sous 4 heures ouvrées et visioconférence si nécessaire.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

20 En cas de problème

La facture passe en Manual action required	Il manque une donnée exigée par la FA(3). Les raisons n'apparaissent pas dans l'onglet **KSeF** tant que la facture n'est pas **Rejected** : lancez le validateur de migration (KSeF › Migration › Run Validator), qui les liste facture par facture. Corrigez les données et cliquez de nouveau sur **Mark ready for KSeF upload**.
La validation affiche « Not validated »	Le service FlexigoTech Cloud n'est pas disponible (pas d'essai ni d'abonnement, ou base non connectée) ou il n'y avait pas de XML à valider. L'avis de la facture indique la raison. Sans service, aucune FA(3) n'est validée.
L'écran de consentement ne permet pas d'accepter	Seul un KSeF Administrator de cette société peut cliquer sur **Accept and validate**. Tant qu'il ne l'a pas fait, rien ne part vers le cloud.
La facture acceptée ne repasse pas en brouillon	Une facture acceptée par KSeF ne peut plus être remise en brouillon ni annulée. On la corrige en émettant une facture rectificative.
La validation passe à Expired après l'envoi	l10n_pl_edi régénère la FA(3) lors de l'envoi, et la version validée ne correspond plus. La tâche **KSeF: validate again the FA(3) sent (FlexigoTech Cloud)** valide la version envoyée dès que possible et revérifie chaque heure les éléments en attente.

Les avis de FlexigoTech Cloud : si la validation est bloquée sur la base, la facture reste « Not validated » et l'avis l'explique (pas d'abonnement, ou base non connectée dans Paramètres). FlexigoTech Cloud n'accepte pas les fichiers de plus de 10 Mo. Chaque clic sur **Validate FA(3) (FlexigoTech Cloud)** valide jusqu'à 50 factures et dure environ 60 secondes ; s'il reste des factures, recliquez pour traiter les restantes. Une tentative échouée n'efface jamais un résultat antérieur.

Autres avis que vous pouvez voir

« Partner NIP invalid »	Le NIP du client polonais n'est pas valide ou ne passe pas la somme de contrôle. Corrigez-le sur le contact puis marquez de nouveau la facture.
« Buyer country missing »	Le client est étranger et n'a pas de pays. Renseignez-le sur le contact.
« No product lines for FA(3) »	La facture ne contient aucune ligne de produit. Ajoutez-en une.
« Currency code missing »	Le code de la devise manque sur la facture.
« Self-invoicing authorization missing (FR-039) »	L'autofacturation exige une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office** pour ce NIP. Enregistrez-la dans **Authorizations**.
« Corrective invoice missing original reference (FR-046) »	Dans une rectificative, **Corrected invoice** est manquant. Indiquez-la.

« Corrective invoice missing correction reason (FR-046) »	Dans une rectificative, **Ksef Correction Reason** est manquant. Saisissez-le.
« B2C visualization QR missing (FR-040) »	Le client n'a pas de NIP. Cliquez sur **Generate QR** puis marquez de nouveau la facture ; cette chaîne n'est pas le QR code KSeF.
« Offline24 next-working-day rule violated (FR-027) »	En offline24, la date à laquelle le numéro KSeF a été attribué (**Ksef Assignment Date**) dépasse le délai (le jour ouvré polonais suivant la date de la facture). Vérifiez les dates.
« KSeF accepted ...: it cannot be reset to draft or cancelled (FR-036). Issue a corrective invoice instead. »	La facture a déjà été acceptée par KSeF. Elle ne peut ni revenir en brouillon ni être annulée : émettez une facture rectificative.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

21 Autres façons de procéder

MÉTHODE	CE QUE CELA IMPLIQUE
Manuellement	Le ministère des Finances met à disposition des outils gratuits ; le principal est l'Aplikacja Podatnika KSeF 2.0, qui permet d'émettre, de recevoir et de consulter les factures dans KSeF, en dehors d'Odoo. Les délais offline et les échéances des identifiants se suivent dans un tableur, avec la vigilance que cela demande.
Odoo seul	Odoo 18, 19 et 20 incluent dans l'édition Community le module l10n_pl_edi. Lors de l'envoi d'une facture, l'option « by KSeF (e-Faktura) » la transmet à KSeF et en interroge l'état. Il télécharge aussi les factures fournisseurs. Odoo 17 ne le fournit pas.
Ce module avec l10n_pl_edi	L'envoi reste assuré par l10n_pl_edi. Ce module n'envoie pas de factures : il vérifie les données avant l'envoi, suit les réponses de KSeF à l10n_pl_edi et valide la FA(3) dans FlexigoTech Cloud, qui nécessite un abonnement.

Si vous utilisez déjà KSeF avec un autre outil, ce module ne le remplace pas et ne se connecte pas à KSeF. Une facture déposée dans KSeF en dehors d'Odoo s'enregistre avec **Mark accepted by KSeF** dans l'onglet **KSeF** de la facture.

22 Formules et tarifs

9 €

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mois

ou 290 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré

PRO

58 €/mois

ou 580 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte

Prix hors TVA

La licence du module s'achète par version d'Odoo. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.

23 Questions fréquentes

Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?

Non.

Envoie-t-il les factures à KSeF ?

Non. L'envoi est assuré par l10n_pl_edi, le module KSeF d'Odoo, avec l'option « by KSeF (e-Faktura) » lors de l'envoi. Ce module vérifie les données avant l'envoi et suit les réponses de KSeF.

Se connecte-t-il à KSeF ?

Non. Il ne contient aucun code de communication avec KSeF et n'ouvre aucune session avec KSeF. Les réponses de KSeF à l10n_pl_edi vont automatiquement sur la facture et sur sa ligne dans la file.

Que fait-il alors dans Odoo ?

Il vérifie les données de chaque facture avant envoi et les place dans une file. Il valide aussi la FA(3) dans FlexigoTech Cloud, suit les réponses de KSeF, gère les délais des factures en offline24 et surveille l'échéance des identifiants.

Fonctionne-t-il sous Odoo 17 ?

Oui, mais sans l10n_pl_edi : ce module n'existe pas dans Odoo 17, et la FA(3) se transmet alors sous forme de fichier pour chaque facture.

Fonctionne-t-il sous Odoo 18, 19 et 20 ?

Oui. Une branche est publiée pour chaque version, de la 17 à la 20, et l10n_pl_edi pour l'envoi existe de la 18 à la 20.

Fonctionne-t-il sur Odoo Online ?

Non. Odoo Online ne permet pas d'installer de modules tiers.

Faut-il Odoo Enterprise ?

Non. Ses dépendances sont la Facturation, la localisation polonaise l10n_pl et FlexigoTech Cloud, toutes disponibles dans Community. Il fonctionne sous Community comme sous Enterprise.

Que signifie « Valid » ?

Que la FA(3) réussit le contrôle de FlexigoTech Cloud par rapport au schéma officiel de KSeF. Cela ne signifie pas que KSeF l'a acceptée.

Que sort de mon Odoo ?

De ce module, seul le XML de la FA(3) que vous validez, avec les noms, NIP, adresses, comptes bancaires et montants qu'il contient. La connexion de la base à FlexigoTech Cloud transmet en plus ce que liste Paramètres › FlexigoTech Cloud (la base, la version d'Odoo, les modules, l'autorisation et l'état du service). Les identifiants, les autorisations, la file et l'audit restent dans votre base.

Mon XML est-il conservé dans le cloud ?

Non. Il est contrôlé en mémoire. Le cloud ne conserve que le résultat : valide ou non, le nombre d'erreurs et une empreinte du fichier. Les serveurs se trouvent en Allemagne.

Qui donne le consentement à l'envoi des données ?

Un KSeF Administrator de chaque société, avec **Accept and validate**, lors de la première validation. Tant que ce n'est pas fait, aucune donnée de cette société ne sort. Le consentement se retire avec **Withdraw**.

Que devient mes données si j'arrête l'abonnement ?

La plateforme ne dispose pas de vos factures : elle vérifie chaque FA(3) en mémoire et l'oublie une fois la réponse envoyée. Pour chaque validation, elle conserve pendant 12 mois un enregistrement sans le contenu : la date, le résultat, le nombre d'erreurs et l'empreinte du fichier. Ce qui se trouve déjà dans vos factures reste dans votre Odoo.

Y a-t-il un essai gratuit ?

Oui, FlexigoTech Cloud offre 14 jours d'essai. Sans essai ni abonnement, aucune FA(3) n'est validée.

Quel délai applique-t-il aux factures hors ligne ?

En offline24, le jour ouvré polonais suivant la date de la facture. Il ne calcule pas le délai légal d'une indisponibilité ni celui d'une panne.

Télécharge-t-il les factures reçues ?

Non. Les factures reçues s'enregistrent à la main, avec leur NIP, leur numéro et leur numéro KSeF, et **Reconcile** les rapproche par référence d'une facture fournisseur.

Télécharge-t-il l'UPO ?

Non. Si vous en avez la référence, saisissez-la à la main dans **UPO reference**, dans l'onglet **KSeF** de la facture.

Quels avis le module émet-il ?

Uniquement sur les identifiants : chaque jour, il crée une activité et une note dans l'historique lorsqu'un identifiant arrive à 30, 14, 7 ou 1 jour de sa fin, et lorsqu'il expire.

Faut-il saisir le secret des identifiants ?

Non. Le module ne l'utilise pas : il conserve les identifiants comme inventaire et signale leur date de fin.

Les écrans sont-ils en polonais ?

Non. Les menus, champs et boutons du module apparaissent en anglais dans toutes les langues, y compris en polonais. Les écrans d'Odoo s'affichent dans votre langue.

À partir de quand la facturation KSeF est-elle obligatoire ?

Selon le ministère des Finances, à partir du 1-02-2026 pour ceux qui ont vendu en 2024 plus de 200 millions de zł (TVA comprise) et à partir du 1-04-2026 pour les autres. À partir du 1-02-2026, en outre, toutes les entreprises reçoivent leurs factures par KSeF. Celui qui facture au plus 10 000 zł brutto par mois peut rester en dehors jusqu'au 31-12-2026 et y entre le 1-01-2027, ou plus tôt si un mois dépasse cette limite.

Lit-il mes ventes pour indiquer à quelle vague j'appartiens ?

Non. Le profil de chaque société se classe avec les chiffres que vous saisissez : les ventes de 2024 et les ventes mensuelles habituelles.

Qu'en est-il des factures aux consommateurs ?

Les factures aux consommateurs ne sont pas tenues de passer par KSeF.

Fonctionne-t-il avec plusieurs sociétés ?

Oui. Les identifiants, la file, les passages du validateur, les profils et l'audit sont rattachés chacun à leur société, et chaque utilisateur ne voit que celles des sociétés où il travaille. Le consentement au cloud se donne lui aussi par société.

Et si je suis un cabinet qui gère plusieurs NIP ?

Vous enregistrez à la main chaque autorisation : qui est autorisé, pour quel NIP de client, avec quel identifiant et quelle portée. Une autofacture ne passe le contrôle que s'il existe une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office** pour ce NIP.

Qu'en est-il d'une facture déjà acceptée par KSeF ?

Elle est verrouillée : elle ne repasse pas en brouillon et ne s'annule pas ; on la corrige par une rectificative. Seul un KSeF Administrator peut modifier son état ou son numéro.

Qu'advient-il de ce qui est déjà validé si une erreur survient ?

Une tentative échouée n'efface jamais un résultat antérieur. S'il n'y a pas de service ou pas de réponse, rien n'est appliqué et la facture reste « Not validated » avec un avis. Modifier le fichier de la FA(3) ou repasser en brouillon efface en revanche le résultat, car la FA(3) change.

Combien de factures valide-t-il d'un coup ?

Jusqu'à 50 par clic, soit environ 60 secondes. S'il en reste, recliquez et il traite les restantes. FlexigoTech Cloud n'accepte pas les fichiers de plus de 10 Mo.

Quelle licence et quel prix ?

Le module est sous licence OPL-1 et coûte 9 euros. FlexigoTech Cloud se paie à part : Standard à 29 € par mois ou 290 € par an, et Pro à 58 € par mois ou 580 € par an, hors TVA.

GUIDE DU MODULE · KSEF 2.0

24 Glossaire

KSeF	Le système de factures électroniques du ministère des Finances polonais.
FA(3)	Le format de facture électronique que FlexigoTech Cloud valide par rapport au schéma officiel de KSeF.
l10n_pl_edi	Le module KSeF d'Odoo 18 à 20. C'est lui qui envoie la facture avec l'option « by KSeF (e-Faktura) ».
Numéro KSeF	Le numéro que KSeF attribue à la facture acceptée. Il est enregistré dans **Ksef Number**.

UPO	Le justificatif délivré par KSeF, que l'on télécharge depuis l'historique de la session d'envoi. Le module ne le télécharge pas : sa référence se saisit à la main dans **UPO reference**.
NIP	Le numéro d'identification fiscale polonais. Le module vérifie celui du client avant de marquer la facture.
PESEL	Le numéro d'identification personnel polonais. Le journal d'audit le supprime des messages avant de les enregistrer.
offline24	Mode hors ligne dont le délai est le jour ouvré polonais suivant la date de la facture.
Indisponibilité	Mode **Offline (unavailability)**, lorsque KSeF n'est pas disponible. Selon la loi, la facture est envoyée à KSeF au plus tard le jour suivant la fin de l'indisponibilité ; le module ne le calcule pas.
Panne	Mode **Emergency (awaria)**, après un avis de panne du ministère. Selon la loi, la facture est envoyée à KSeF dans les 7 jours ouvrés suivant la fin de la panne ; le module ne le calcule pas.
Certificat KSeF	Identifiant du ministère, de type **KSeF Certificate**. Le module le conserve comme inventaire et signale sa date de fin.
Token KSeF	Identifiant de type **KSeF Token**. Il s'enregistre à la main, avec sa date de fin.
Profil de confiance	Identifiant de type **Trusted Profile**. Le ministère n'a pas annoncé son retrait ; le module ne signale rien sauf si quelqu'un renseigne une date dans la politique légale.
Autofacturation	Facture qui ne passe la vérification que s'il existe une autorisation active de **Self-invoicing** ou **Accounting office**.
Facture rectificative	Facture qui en corrige une autre. Elle exige **Corrected invoice** et **Ksef Correction Reason**.
Cabinet comptable	Celui qui travaille pour plusieurs NIP. Il se saisit à la main dans le registre des autorisations.
Vague	Classement du profil, **Mandate Wave**, qui découle des chiffres que vous saisissez et de la politique légale.
Seuil d'allègement	10 000 PLN de ventes par mois. Avec des ventes mensuelles typiques égales ou inférieures à ce chiffre, le profil est classé en **Relief window (<= threshold)**.
Note de préparation	Le **Readiness Score** : le pourcentage de lignes qui passent lors du dernier passage du validateur.
Consentement	L'acceptation par société, avec **Accept and validate**, pour envoyer la FA(3) à FlexigoTech Cloud.

25 Liste de contrôle et contact

- [ ] Vous avez Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre serveur, avec Facturation et la localisation polonaise (l10n_pl). Odoo Online ne convient pas.
- [ ] Pour envoyer à KSeF depuis Odoo, vous avez l10n_pl_edi (Odoo 18 à 20). Sur Odoo 17, la FA(3) se dépose sous forme de fichier sur chaque facture.
- [ ] Vous avez installé le module et vous voyez le menu **KSeF**.
- [ ] Vous avez activé l'essai de 14 jours ou l'abonnement FlexigoTech Cloud. Sans eux, aucune FA(3) n'est validée.
- [ ] Chaque utilisateur a son groupe : **KSeF Read-only**, **KSeF Accountant** ou **KSeF Administrator**.
- [ ] Chaque société a son profil dans **KSeF › Configuration › Compliance Profile**, avec les ventes de 2024 et les ventes mensuelles typiques.
- [ ] Vous avez enregistré les identifiants dans **KSeF › Configuration › Credentials**, chacun avec son **Valid To**.
- [ ] Vous avez enregistré les autorisations, si vous travaillez avec des autofactures ou avec un cabinet comptable.
- [ ] Vous avez lancé le validateur dans **KSeF › Migration › Run Validator** et corrigé ce qui échoue.
- [ ] Vous avez validé la première FA(3) et un **KSeF Administrator** de la société a cliqué sur **Accept and validate**.
- [ ] Vous avez marqué la première facture avec **Mark ready for KSeF upload**, vous l'avez envoyée depuis **Envoyer** avec « by KSeF (e-Faktura) » et vous avez vérifié qu'elle reçoit son **Ksef Number**.

Si vous souhaitez que nous réalisions la mise en place avec vous, écrivez-nous. Avec le plan Pro, si nécessaire, nous le faisons en visioconférence.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du module, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/ksef-poland-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

Poland KSeF 2.0 Validator est un module de FlexigoTech pour Odoo. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).