Instrukcja korzystania z aplikacji fakturowania w zakresie współpracy z KSeF

CZYNNOŚCI PRZED WYSŁANIEM PIERWSZEJ FAKTURY DO KSEF

1. Zaktualizuj aplikację fakturowania do najnowszej wersji.
2. Przeczytaj sporządzany przez Autora opis zmian w aktualnej wersji aplikacji pobranej z serwera FTP na swój komputer.
3. Licząc od 1 kwietnia 2026 roku, kiedy twoja Firma osiągnie pułap 10 tyś. PLN przychodów miesięcznie przystąp do KSeF. Ustaw parametr aplikacji fakturowania dotyczący "daty wejście do KSeF".
   Począwszy od tej daty zmienia się wydruk twojej faktury.
   Do daty wejścia do KSeF na wydruku faktury będzie się pojawiał napis "SPECYFIKACJA DO FAKTURY XX99999/2026". Po ustaleniu daty kiedy uzyskasz pierwszy numer KSeF dla swojej faktury i zapiszesz go w bazie aplikacji na wydruku faktury będzie się pojawiał :
   - w pierwszej linii napis "FAKTURA NR XX99999/2026", a
   - w drugiej linii, poniżej pierwszej napis "NR KSEF 9999999999-20269999-XXXXXXXXXXXX-XX"')
4. Uzupełnij wizytówkę aplikacji fakturowania o swoje dane kontaktowe :
   - adres e-mail
   - numer telefonu
     KSeF uznaje wysyłaną do systemu fakturę za błędną jeśli brakuje w pliku xml faktury danych kontaktowych wystawcy.
5. Utwórz certyfikat na środowisko produkcyjne w aplikacji MF; upewnij się, że posiadasz plik certyfikatu (.crt) oraz odpowiadający mu plik klucza prywatnego (.key). Pliki muszą stanowić pasującą parę czyli pochodzić z tego samego certyfikatu. Nieprawidłowa para certyfikat–klucz uniemożliwi komunikację z KSeF.
6. Uruchom za pomocą przeglądarki internetowej adres serwisu **https://ksefservice.pl**
7. Załóż konto użytkownika tego serwisu; zapamiętaj login i hasło logowania na swoje konto w tym serwisie.
8. Po zalogowaniu na konto w pierwszej kolejności wybierz z menu opcję „Certyfikat KSeF", a później wypełnij formularz :
   - Hasło do konta (panelu). [Podaj hasło do Twojego konta, aby zaszyfrować parę plików: certyfikat (.crt) oraz klucz prywatny (.key) po stronie serwera]
   - Środowisko KSeF – wybierz: TEST / DEMO / PROD
     Aby wysyłka faktur do systemu KSeF przebiegła poprawnie, bardzo ważne jest użycie właściwego certyfikatu. System KSeF posiada kilka oddzielnych środowisk (testowe, demonstracyjne oraz produkcyjne). Każde z nich wymaga użycia osobnego certyfikatu. Certyfikaty nie działają zamiennie pomiędzy środowiskami.
     Przed wgraniem certyfikatu prosimy upewnić się, że:
     a. certyfikat został wygenerowany dla tego samego środowiska, które zostało wybrane w formularzu,
     b. certyfikat jest wystawiony na NIP firmy, z której konta realizowana jest wysyłka faktur,
     c. wybrany certyfikat jest przeznaczony do autoryzacji sesji KSeF, a nie wyłącznie do faktur w trybie offline.

     Wgranie niewłaściwego certyfikatu (np. z innego środowiska lub o innym przeznaczeniu) spowoduje odrzucenie żądania przez system KSeF i uniemożliwi wysyłkę faktur.
   - Główny plik certyfikatu (.crt). [Wybierz i wgraj plik certyfikatu serwera w formacie .crt]
   - Plik klucza prywatnego (.key).[Wybierz i wgraj plik klucza prywatnego .key, który odpowiada powyższemu certyfikatowi .crt]
   - Hasło do klucza prywatnego (jeżeli zostało ustawione).[Podaj hasło, które zabezpiecza plik klucza prywatnego .key]
   - Data ważności od (data początkowa ważności certyfikatu).[Jeśli nie zmienisz tej wartości, system przyjmie dzisiejszą datę]
   - Przeznaczenie certyfikatu [Możesz wybrać tylko jedną opcję albo żadnej] :
     a. **Brak** (nie ustawiaj domyślnie)
     b. **Główny** (ustaw jako główny certyfikat KSeF; uwierzytelnienie w systemie KSeF)
     c. **Podpis linku weryfikacyjnego wystawcy**

     Na koniec kliknij podświetlony na niebiesko przycisk z napisem **„Wczytaj certyfikat (.crt) i klucz (.key) "**

Uwaga !!!!! W systemie KSeF wykorzystywane są dwa różne certyfikaty, które pełnią różne funkcje:

- Certyfikat autoryzacyjny do KSeF służy do uwierzytelniania i autoryzacji w systemie KSeF, w szczególności do: nawiązywania sesji, wysyłania faktur, pobierania statusów i UPO. Jest wymagany do normalnej komunikacji online z KSeF.

- Certyfikat do potwierdzania autentyczności faktur offline służy wyłącznie do podpisywania oraz późniejszego potwierdzania autentyczności faktur wystawionych w trybie offline. Nie służy do logowania ani autoryzacji w KSeF.

Certyfikaty te nie są zamienne. Użycie niewłaściwego certyfikatu dla danego przeznaczenia spowoduje błędy autoryzacji lub brak możliwości potwierdzenia faktur offline.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYSŁANIEM FAKTUR DO KSEF

1. Na koniec każdego dnia użytkownik powinien uruchomić swoją aplikację fakturowania, a później kiedy na ekranie monitora znajduje się menu główne kliknąć myszą w ikonę z napisem „KSeF".
2. W następnym kroku powinien wybrać za pomocą myszy z pojawiającego się na ekranie menu kontekstowego opcję **„Generowanie pliku ZIP z ustrukturyzowanymi fakturami".**

   Uwaga !!!!! Uruchomiona w ten sposób procedura aplikacji generuje w sposób automatyczny xml-owe pliki dla wszystkich faktur, które zostały wystawione za pomocą aplikacji w ciągu całego dnia. Struktura wygenerowanych plików jest zgodna z ustawowym schematem w wariancie FA(3). Każdy xml-owy plik zawiera dane jednej wystawionej w aplikacji faktury. Wygenerowane pliki są następnie w ramach omawianej procedury automatyczne pakowane do jednego pliku o nazwie „R99M99D99.ZIP", którego nazwa jak się łatwo domyśleć wskazuje na datę sporządzenia tego pliku. Plik jest zapisywany w podfolderze aplikacji fakturowania o nazwie **„ZIP_DO_WYSLANIA"**

3. Po opuszczeniu aplikacji fakturowania (odłożeniu aplikacji na listwę) użytkownik powinien uruchomić w przeglądarce internetowej adres serwisu **https://ksefservice.pl**, a później zalogować się na swoje konto w tym serwisie.
4. Z kolei po zalogowaniu powinien wybrać z menu opcję „Wysyłka wsadowa", podać hasło logowania do serwisu, a później ściągnąć z folderu **„ZIP_DO_WYSLANIA"** swojego komputera plik ZIP z xml-owymi fakturami wystawionymi w ciągu dnia. Na koniec poprzez kliknięcie myszą w podświetlony na niebiesko przycisk **„Wyślij paczkę do KSeF (czekaj na wynik)"** wywołać procedurę wysyłki pliku ZIP.
5. W następnym kroku korzystając z serwisu **https://ksefservice.pl** użytkownik powinien klikając w link **„Ściągnij UPO sesji"** pobrać do folderu **„UPO_DO_POBRANIA"** na dysku swojego komputera xml-owy plik UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), zapisać go, a na koniec wylogować się ze swojego konta w serwisie.

   Uwaga !!!!!! Koniecznie skorzystaj z linka ściągania UPO sesji na samym dole ekranu; przewiń w dół ekranu na jego niewidoczną na początku część i w tabelce dotyczącej sesji linka ściągania UPO sesji znajdującego się w ramce po prawej stronie ekranu.

   Uwaga !!!!! Jeśli okaże się, że po weryfikacji w wysłanym do KSeF pliku ZIP z fakturami znajdzie się faktura błędna to serwis z którego korzystamy **https://ksefservice.pl** sporządzi raport identyfikujący błąd tej faktury. W pobranym pliku UPO będzie brakowało numeru KSeF dla błędnej faktury bo nie otrzyma ona od systemu KSeF numeru. Po usunięciu błędu faktura może być spakowana do pliku ZIP i wysłana do KSeF w następnej sesji. W ostateczności użytkownik może zmienić datę wystawienia takiej faktury i wysłać ją w sesji następnego dnia.

6. Po powrocie do aplikacji fakturowania należy koniecznie po kliknięciu w ikonę z napisem „KSeF uruchomić z menu kontekstowego opcję **„Rejestracja numerów KSEF na podstawie pobranego UPO"** Procedura na podstawie ściągniętego pliku UPO z numerami wysłanych do KSeF faktur zapisuje numery KSeF z pliku UPO do faktur w bazie danych aplikacji fakturowania.

   Na koniec tej procedury usuwany jest z folderu **"ZIP_DO_WYSLANIA"**, wysłany wcześniej do KSeF plik ZIP z z xml-owymi plikami faktur ustrukturyzowanych , które zostały wystawione w ciągu całego dnia, a plik UPO który był podstawą do aktualizacji bazy w zakresie numerów KSeF przenoszony jest z folderu **"UPO_DO_POBRANIA"** do folderu **"UPO_ARCHIWUM".**

7. Jeśli użytkownik nie może z jakiegoś powodu na koniec dnia wysłać pliku ZIP ze spakowanymi plikami XML faktur to to może po kliknięciu w ikonę z napisem „KSeF" wybrać opcję menu kontekstowego **"Zmiana daty wystawienia dowodów sprzedaży"** i zmienić datę wystawienia wszystkich wystawionych faktur w ciągu dnia, a później spakować je i wysyłać razem z wystawionymi fakturami w następnym dniu.

mgr inż.Tomasz Trzciński