

BRI sp. z o.o.

ul. Piaskowa 1/14

65-204 Zielona Góra

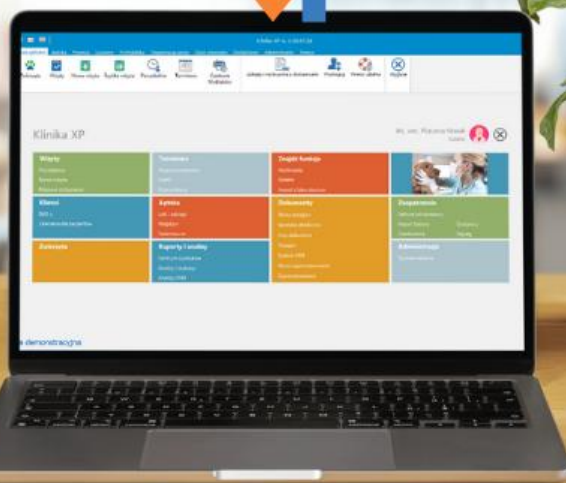
tel. 882 060 380, 600 811 006, 600 530 690, 660 874 006

e-mail: biuro@klinikaxp.pl

www.klinikaxp.pl



KSeF



Instrukcja obsługi modułu KSeF w systemie Klinika XP®

wersja 1.2, 11 lutego 2026

Dokument ten oraz zawarte w nim informacje są w pełni własnością firmy BRI sp. z o.o.. Zawarte tu pomysły, procedury postępowania, opisy procesów, systemów, metody rozwiązywania problemów, koncepcje, zasady, własne rozwiązania bez względu na formę w jakiej są przedstawione stanowią handlową tajemnicę firmy BRI sp. z o.o.. Wobec tego wszystkie te elementy wymienione powyżej są prawnie chronione przed nielegalnym posiadaniem, używaniem, powielaniem lub rozpowszechnianiem zgodnie z umową podpisywaną z poszczególnymi osobami lub firmami, która zobowiązuje do zachowania pełnej tajemnicy w zakresie tematów współpracy.

Wszystkie nazwy firm i produktów wymienione w tym dokumencie są znakami i/lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i podlegają ochronie prawnej.

© Copyright 1996-2026 by BRI sp. z o.o., Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

This material and the information contained herein, are the property of BRI sp. z o.o. The ideas, procedures, processes, systems, methods of operation, concepts, principles, or discoveries, regardless of form, which are described, explained, illustrated or embodied in the material are trade secrets of BRI sp. z o.o., and are protected from unauthorised possession, use, reproduction or disclosure by means of a confidentiality agreement and the confidential relationship between Biuro Rozwiązań Informatycznych and the person or company to whom lawful possession of this material has been given.

This is unpublished material and contain trade secrets and is subject to confidentiality agreement. The unauthorised possession, use, reproduction, distribution, display or disclosure of this material or the information contained herein is prohibited.

Zawartość

Wprowadzenie.....	4
Czym jest KSeF 2.0 i moduł KSeF w Klinice XP.....	4
Które dokumenty przekazujemy do KSeF?	6
Wdrożenie KSeF - kluczowe daty.....	6
Wdrożenie KSeF – czynności do wykonania	6
Jak wygląda przekazywanie faktury do KSeF?	7
Logowanie do Aplikacji Podatnika KSeF.....	7
Tryb ONLINE i tryby OFFLINE	8
KSeF – Aplikacja podatnika.....	9
Generujemy certyfikaty	10
Generujemy tokeny	12
Moduł KSeF w Klinice XP	14
Parametry modułu	14
Zakładka Parametry modułu	15
Zakładka Uwierzytelnianie	16
Zakładka Środowiska	18
Klienci prywatni i firmy	19
Wprowadzenie.....	19
Korekta ręczna oznaczenia firma / osoba prywatna	20
Jednostki samorządu terytorialnego	21
Przekazywanie faktur do KSeF	22
Przekazywanie w trybie online.....	22
Wystanie faktury później.....	25
Statusy faktur	25
Przeglądanie faktur sprzedaży	26
Co otrzymuje nabywca?	27
Informacje w Klinice XP o fakturze - dotyczące KSeF	30
Inne miejsca w programie wystawiania faktur	32
Zmiana sposobu drukowania faktur	32
Import faktur kosztowych	33
Pobieranie i przegląd faktur zakupu z KSeF	33
Komunikacja z biurem księgowym	34
Filtrowanie dodatkowe	35
Więcej podmiotów w jednej bazie danych	35
Typowe pytania.....	37

Wprowadzenie

Czym jest KSeF 2.0 i moduł KSeF w Klinice XP

KSeF 2.0 (Krajowy System e-Faktur) to centralny system Ministerstwa Finansów służący do wystawiania, odbierania i archiwizacji faktur ustrukturyzowanych w formie elektronicznej.

Moduł KSeF w programie **Klinika XP** umożliwia bezpośrednią integrację z tym systemem, dzięki czemu użytkownik może wysyłać faktury do KSeF oraz pobierać ich status bezpośrednio z programu. Zastosowanie KSeF 2.0 zapewnia zgodność z aktualnymi przepisami, usprawnia obieg dokumentów oraz eliminuje konieczność ręcznego przesyłania faktur do systemów zewnętrznych.

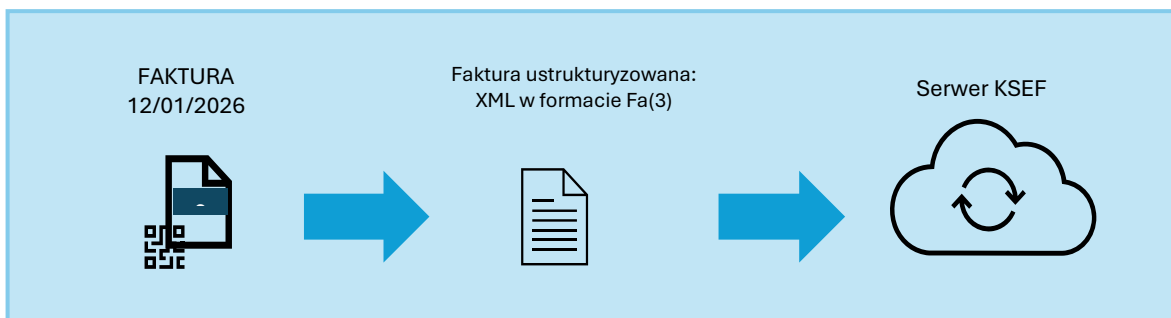
Warunkiem korzystania z modułu jest posiadanie aktywnego dostępu do aktualizacji Kliniki XP.

UWAGA:

Informacje dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru e-Faktur mają charakter wyłącznie informacyjny. BRI sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności ze stanem faktycznym.

Informacje dotyczące zasad i zakresu przekazywania i pobierania danych z KSeF należy zweryfikować z biurem księgowym, które obsługuje daną placówkę.

Faktura zapisywana jest w programie do pliku XML w formacie Fa (3), a następnie przekazywana do KSeF:



Faktura ustrukturyzowana to właśnie plik XML zawierające dane o fakturze, który wygląda zwykle tak:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Faktura xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w
<Naglowek>
  <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)" wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
  <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
  <DataWytworzeniaFa>2026-01-10T11:42:22.244z</DataWytworzeniaFa>
  <SystemInfo>Hurtownia HURT-VET</SystemInfo>
</Naglowek>
<Podmiot1>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>9731108171</NIP>
    <Nazwa>Hurtownia HURT-VET</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Ksefanowa 45</AdresL1>
    <AdresL2>00-950 Warszawa</AdresL2>
  </Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>9731108171</NIP>
    <Nazwa>Lecznica dla zwierząt ABC</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Schabowa 78</AdresL1>
    <AdresL2>73-062 Poznań</AdresL2>
  </Adres>
  <NrKlienta>123456</NrKlienta>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Fa>
  <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
  <P_1>2026-01-09</P_1>
  <P_1M>Zielona Góra</P_1M>
  <P_2>FV 123/01/2026</P_2>
  <P_6>2026-01-09</P_6>
  <P_13_2>4500</P_13_2>
  <P_14_2>360</P_14_2>
  <P_15>4860</P_15>
  <Adnotacje>
    <P_16>2</P_16>
    <P_17>2</P_17>
    <P_18>2</P_18>
```

Które dokumenty przekazujemy do KSeF?

PRZEKAZUJEMY DO KSeF:

- Faktury na firmę (z numerem NIP) i faktury korygujące, także paragonowe
- Wystawione na polskiego nabywcę
- Faktury na podmioty zagraniczne

NIE PRZEKAZUJEMY:

- Faktur pro forma
- Paragonów z VAT
- Zwrotów i innych dokumentów
- Faktur uproszczonych do 450 zł

OPCJONALNIE- MOŻEMY PRZEKAZAĆ:

Faktury na osoby prywatne

Wdrożenie KSeF - kluczowe daty

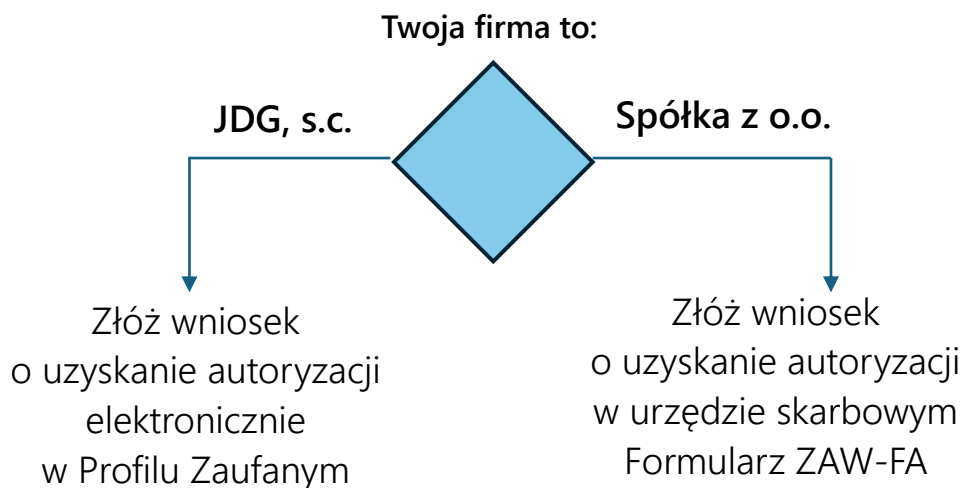
DATA	CZYNNOŚĆ
27 sierpnia 2025	Podpisanie nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej KSeF 2.0
30 września 2025	Start środowiska testowego API KSeF 2.0 dla integratorów i dużych firm
1 listopada 2025	Uruchomienie Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU)
3 listopada 2025	Dostęp do testowej Aplikacji Podatnika KSeF 2.0
1 lutego 2026	Obowiązkowe korzystanie z KSeF 2.0 dla dużych podatników (powyżej 200 mln zł sprzedaży w 2024 r.)
1 kwietnia 2026	Obowiązek dla pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem „wykluczonych cyfrowo”

Wdrożenie KSeF – czynności do wykonania

Przede wszystkim trzeba uzyskać dostęp do środowiska KSeF.

W przypadku osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna itd.) autoryzację można uzyskać logując się na przykład do Profilu Zaufanego.

W przypadku spółek z o.o. i innych podmiotów prawnych konieczna może być wizyta w urzędzie skarbowym i wypełnienie oraz złożenie tam druku ZAW-FA.



Autoryzację w KSeF można również uzyskać poprzez użycie **kwalifikowanej pieczęci elektronicznej**, przypisanej do podmiotu (np. spółki lub działalności).

W praktyce polega to na podpisaniu zgłoszenia uprawnień do KSeF pieczęcią kwalifikowaną i przekazaniu go do systemu Ministerstwa Finansów. Po poprawnej weryfikacji pieczęci, podmiot otrzymuje dostęp do KSeF oraz może nadawać uprawnienia kolejnym użytkownikom lub systemom (np. programowi Klinika XP). Ten sposób autoryzacji jest przeznaczony głównie dla firm i systemów informatycznych, ponieważ nie wymaga logowania konkretnej osoby fizycznej, a identyfikuje bezpośrednio organizację.

Jak wygląda przekazywanie faktury do KSeF?

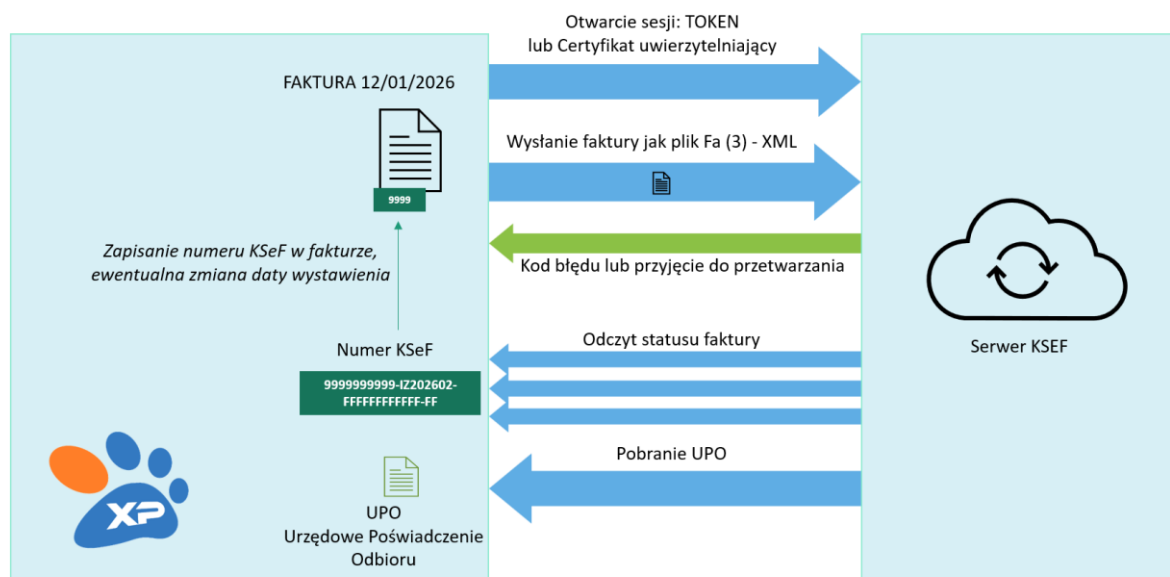
Z punktu widzenia użytkownika proces wygląda prosto: klikamy w Klinice XP na przycisk „Wyślij do KSeF” i już. W rzeczywistości rozpoczyna to serię procesów, z których niektóre mogą się nie powieść i potrzebna będzie reakcja użytkownika, zależna od sytuacji.

- Jeśli faktura została **odrzucona ze względów merytorycznych**, możemy wrócić do niej i poprawić odpowiednie elementy (na przykład numer NIP lub kod kraju). Wtedy ponownie możemy podjąć próbę wysłania faktury do KSeF. Pamiętajmy o tym, że **KSeF nie sprawdza pełnej poprawności merytorycznej faktury**. Odrzuca jedynie faktury zawierające podstawowe błędy uniemożliwiające dalsze przetwarzanie.
- Jeśli **nie udało się w ogóle przekazać faktury do przetwarzania**, możemy przekazać nabywcy fakturę jako Fakturę OFFLINE (Offline 24).
- Jeśli udało się przekazać do przetwarzania, ale **nie doczekaliśmy się na nadanie numeru**, możemy polecić systemowi, aby poczekał jeszcze trochę, albo wysłać nabywcy fakturę bez nadanego numeru – także jako offline.

Po przesłaniu faktury do KSeF i zaakceptowaniu jej zaczyna się oczekiwanie na nadanie numeru. Jeśli po ustalonym czasie (kilkanaście sekund) numer nie zostanie nadany, pojawi się pytanie, czy czekać dalej. Możemy to oczekiwanie wydłużać o kolejne sprawdzenia aż do nadania numeru. Możemy również odpowiedzieć, że rezygnujemy z oczekiwania i wysyłamy fakturę bez numeru.

Poniższy schemat przedstawia sesję, w której przekazujemy fakturę do KSeF:

Przekazanie faktury do KSEF



Logowanie do Aplikacji Podatnika KSeF

Gdy mamy już przyznany dostęp, możemy wejść do Aplikacji Podatnika KSeF, używając numeru NIP (wersja testowa) lub na przykład Profilu Zaufanego (wersje demo i produkcyjna).

Adresy WWW poszczególnych środowisk są następujące:

- Środowisko testowe: <https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web>
- Środowisko demonstracyjne: <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web>
- Środowisko produkcyjne: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web>

Porównanie środowisk KSeF:

TYP	LOGOWANIE	DANE	UWAGI
 Środowisko testowe	Podajemy nr NIP, dwukrotnie	Postępujemy się danymi fikcyjnymi	Wygodne do wszelkich testów
 Środowisko przedprodukcyjne (demo)	Logujemy się Profilem Zaufanym, pieczęcią NIP	Postępujemy się danymi fikcyjnymi	Warto przetestować przed przejściem na wersję produkcyjną
 Środowisko produkcyjne	Logujemy się Profilem Zaufanym, pieczęcią NIP	Dane rzeczywiste	Dostępne od 1 lutego 2026 r.

Tryb ONLINE i tryby OFFLINE

Normalnie KSeF działa w trybie ONLINE – na bieżąco można do niego przesyłać i pobierać faktury.

Może zdarzyć się jednak sytuacja, gdy chwilowo nie mamy dostępu do KSeF – w KSeFie trwają prace serwisowe, nie mamy dostępu do internetu itd. Możemy wtedy wystawić fakturę lub faktury w trybie OFFLINE24 – bez przesyłania ich do KSeF. Takie faktury będą miały dwa kody QR – jeden wskazujący na przyszłą fakturę w KSeF i drugi – certyfikat potwierdzający podmiot, który wystawił fakturę.

Tak wystawione faktury muszą zostać przekazane do KSeF zaraz po wznowieniu możliwości przesyłania, a najpóźniej w następnym dniu po wystawieniu faktury.

Jeśli będzie miała miejsce bardziej poważna awaria – niedostępność KSeF przez dłuższy czas. Minister Finansów ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, że trwają prace serwisowe nad systemem i nie ma dostępu do systemu. Od tego momentu faktury będą wystawiane w trybie OFFLINE-AWARIA. W Klinice XP można to ustawić w parametrach modułu KSeF. Faktury należy wystać natychmiast po wznowieniu działania systemu.

Trzeci tryb OFFLINE-AWARIA CAŁKOWITA to sytuacja, gdy KSeF całkowicie przestaje działać. W takim przypadku nadal można wystawiać faktury, w trybie OFFLINE, bez przesyłania ich do KSeF.

KSeF – Aplikacja podatnika

Po zalogowaniu na stronie WWW zobaczymy okno aplikacji:

The screenshot shows the KSeF application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Ministry of Finance and the text 'Krajowy System e-Faktur'. A warning box labeled 'Pamiętaj!' (Remember!) contains a disclaimer about the test environment. The user ID '9731108171' is displayed in the top right corner.

The main content area is titled 'Moje uprawnienia' (My permissions). It states: 'Jesteś zalogowany w bieżącym kontekście jako właściciel. W związku z tym dysponujesz uprawnieniami do:' (You are logged in in the current context as the owner. In connection with this, you have the following permissions:).

- zarządzania uprawnieniami
- wystawiania faktur
- przeglądania faktur
- przeglądania historii sesji (generowania UPO)
- zarządzania jednostkami podrzędnymi

Below the list, there is a 'Filtrowanie' (Filtering) section with a table that currently shows 'Brak danych' (No data).

Podmiot docelowy	Zakres uprawnienia	Opis uprawnienia	Status uprawnienia	Data początkowa
Brak danych				

The footer contains the logo of the Ministry of Finance, the text 'Krajowa Administracja Skarbowa', and a 'Skontaktuj się z nami' (Contact us) button. It also includes links for 'Mapa strony', 'Deklaracja dostępności serwisu', 'Polityka prywatności', 'Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej', 'Informacja o działalności Ministerstwa', and 'Podatki.gov.pl'.

Możemy tu tworzyć i unieważniać certyfikaty, tokeny, przyznawać uprawnienia oraz przeglądać faktury własne i otrzymane od kontrahentów. Pierwsza osoba, która loguje się do KSeF, ma uprawnienia Administratora i może nadawać uprawnienia np. dla biura rachunkowego.

Generujemy certyfikaty

Do komunikacji z KSeF potrzebujemy dwóch certyfikatów:

- Certyfikat „Uwierzytelnienie” – potrzebny do logowania się do KSeF
- Certyfikat „Podpisz link”, potrzebny do wystawiania faktury w Trybie OFFLINE.

Nie można utworzyć więcej niż dwóch certyfikatów na jedną osobę uwierzytelniającą się. Jeśli np. utraciliśmy hasło do certyfikatu, możemy unieważnić istniejący certyfikat, a następnie utworzyć nowy.

Aby utworzyć certyfikat, klikamy na **Certyfikaty** -> **Wnioskuje o certyfikat**. Pojawi się teraz okno, w którym wprowadzamy dane potrzebne do utworzenia certyfikatu:

The screenshot shows the 'Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu' (Generating key and application for certificate issuance) form. The form is part of the 'Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe' (National e-Invoice System - Taxpayer Application KSeF Test Environment). The left sidebar contains a menu with 'Certyfikaty' (Certificates) selected, and 'Wnioskuje o certyfikat' (Apply for certificate) highlighted. The main form area has a title '1 z 2 Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu' and a subtitle 'Wnioskuje o certyfikat'. It contains the following fields and sections:

- Nazwa certyfikatu *** (Certificate name): A text input field with a placeholder 'Wpisz nazwę certyfikatu' and a note 'Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat' (With the name you provide, we will save the private key and the certificate). Below the field is a note 'Wpisz od 5 do 100 znaków' (Enter from 5 to 100 characters).
- Hasło *** (Password): A text input field with a placeholder 'Wpisz hasło' and a note icon.
- Musi zawierać minimum:** (Must contain at least):
 - 15 znaków (15 characters)
 - 1 wielką literę (1 uppercase letter)
 - 1 małą literę (1 lowercase letter)
 - 1 cyfrę (1 digit)
 - 1 znak specjalny: !@#\$%^&*()_-=+ (1 special character)
- Nie może zawierać:** (Cannot contain):
 - więcej niż 32 znaków (more than 32 characters)
 - polskich znaków (Polish characters)
 - innych znaków specjalnych (other special characters)
- Powtórz hasło *** (Repeat password): A text input field with a placeholder 'Wpisz hasło' and a note icon.
- Generuj** (Generate): A blue button at the bottom.

W nazwie możemy wpisać na przykład, którego środowiska dotyczy certyfikat i co robi:

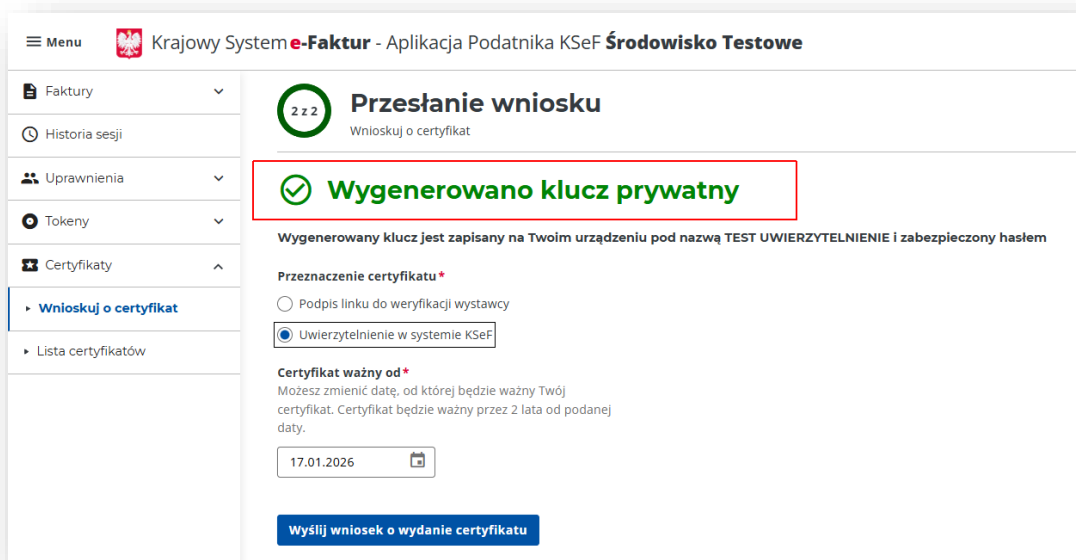
TEST UWIERZYTELNIENIE

Uwaga: w nazwie nie używamy znaku przecinka ani polskich liter.

Hasło musi mieć minimum 15 znaków, w tym duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło musimy sobie zapamiętać, bo przyda nam się w programie Klinika XP.

Wpisujemy hasło po raz drugi w polu „Powtórz hasło” i klikamy na GENERUJ.

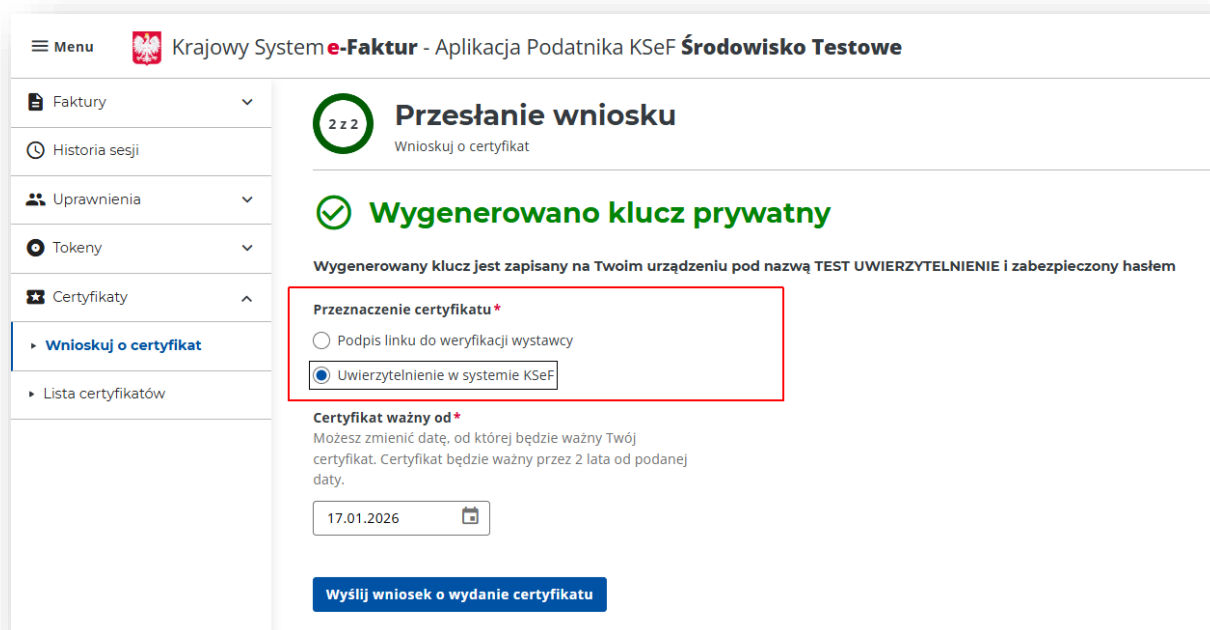
Po chwili pojawi się istotna informacja:



Oznacza to, że podczas generowania certyfikatu utworzony został automatycznie KLUCZ PRYWATNY. Plik z kluczem został zapisany na naszym komputerze, w folderze *Pobrane*. Możemy tam przejść na przykład wciskając klawisze Ctrl+J.

Plik z kluczem ma rozszerzenie *.key* i nazywa się na przykład TEST UWIERZYTELNIENIE.key. Możemy na dysku C: założyć folder Certyfikaty i tam przenieść utworzony plik klucza.

Natomiast w Aplikacji podatnika zaznaczamy, jaki certyfikat chcemy utworzyć – do logowania (uwierzytelnienie w systemie KSeF) czy do trybu offline (Podpis linku do weryfikacji dostawcy). Najpierw jeden, a następnie drugi certyfikat, odpowiednio zaznaczając wybór i klikając na **Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu**:



Po chwili certyfikat zostanie utworzony (aby go zobaczyć, może być konieczne odświeżenie okna np. klawiszem F5 w większości przeglądarek). Utworzone certyfikaty możemy przeglądać, klikając na napis **Lista certyfikatów** po lewej stronie okna.

UWAGA

Maksymalna liczba żądań wydania certyfikatów KSeF dla danego identyfikatora w okresie ostatnich 30 dni nie może przekroczyć:

- 6 - dla certyfikatów indywidualnych wydawanych na numer PESEL,
- 300 - dla certyfikatów wydawanych na identyfikator podatkowy NIP, 48
- 6 - dla certyfikatów wydawanych na dane unikalne powiązane z certyfikatem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.

Generujemy tokeny

Do komunikacji z KSeF poprzez program taki jak Klinika XP wygodniej będzie posługiwać się innym narzędziem logowania – Tokenem. Token to coś w rodzaju hasła, ale o długości ponad 50 znaków, na przykład taki:

```
20251204-EC-35EF7ED000-7E367B5CDE-B1|nip-9731108171|c30d7a6b3e9c4ub2ba4ae2578a97fg7e7d079187f46049cb85d585190e1c0269
```

Możemy wygenerować wiele tokenów, a dla każdego z nich ustalić, czy ma pozwalać na przekazywanie faktur, odczyt faktur, a może zarządzanie uprawnieniami. Aby utworzyć token klikamy po lewej stronie na **Tokeny** -> **Generuj Token**.

Pojawi się teraz okno, w którym podajemy szczegóły naszego Tokenu: jak m się nazywać i na co pozwalać:

The screenshot shows the 'Generowanie tokena' (Token Generation) screen in the 'Krajowy System e-Faktur - Aplikacja Podatnika KSeF Środowisko Testowe'. The left sidebar has 'Tokeny' selected, with 'Generuj token' highlighted. The main content area includes a text input for 'Nazwa tokena*' containing 'TEST PELNY DOSTEP', a note that the maximum length is 256 characters, and a section for 'Wybierz uprawnienia powiązane z tokenem:*' with several checked options: 'wystawianie faktur', 'przeglądanie faktur', 'przeglądanie uprawnień', 'zarządzanie uprawnieniami', and 'zarządzanie jednostkami podrzędnymi'. There is also an unchecked option for 'wykonywanie operacji egzekucyjnych'. A blue 'Generuj token' button is at the bottom.

Gdy klikniemy na przycisk Generuj token, po chwili (znowu może być konieczne odświeżenie ekranu), wyświetli się informacja o nadanym Tokenie:

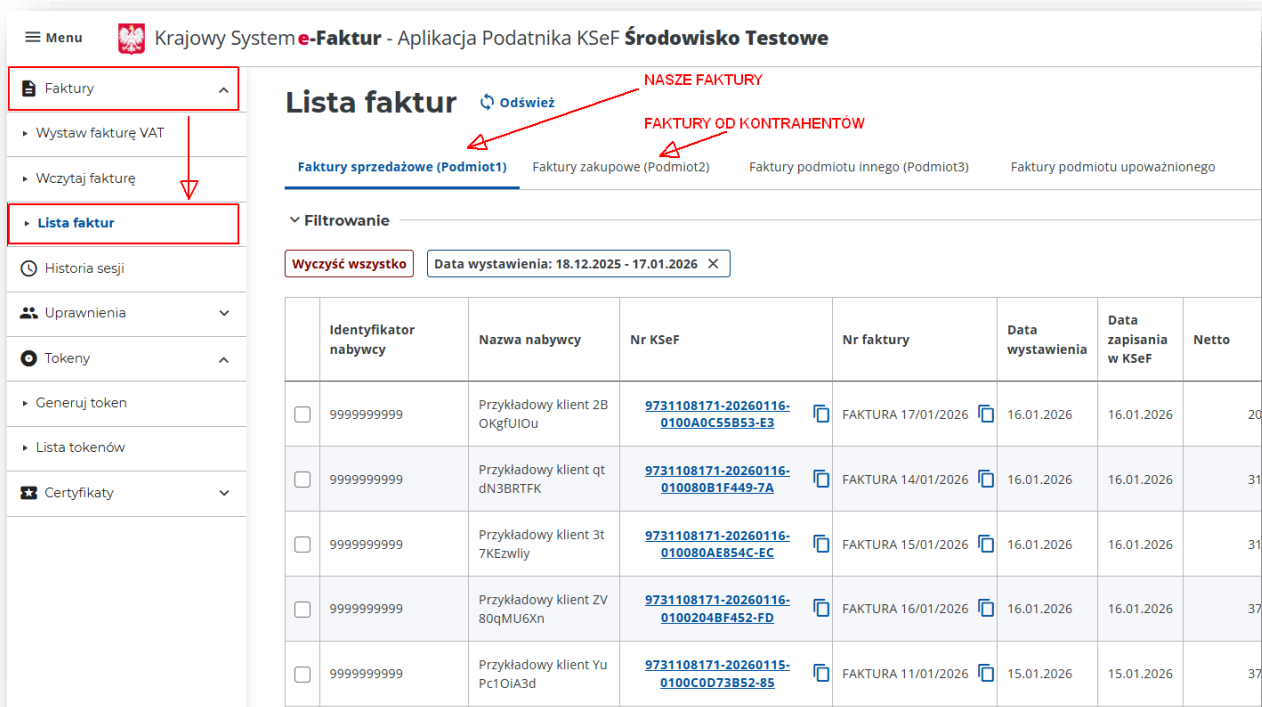


Token możemy teraz skopiować do schowka i na przykład umieścić w notatniku Windows, bo za chwilę będzie nam potrzebny.

UWAGA

Nigdy więcej nie zobaczymy zawartości naszego tokenu w Aplikacji podatnika.
Jeśli utracimy token, możemy go unieważnić, a następnie wygenerować nowy.

W Aplikacji podatnika możemy także przeglądać wystawiane przez nas faktury oraz faktury od naszych kontrahentów. W tym celu klikamy na przycisk **Faktury** -> **Lista faktur** w lewym górnym rogu i wybieramy odpowiednią zakładkę:



Klikając na daną fakturę możemy zobaczyć jej wizualizację. Możemy ją również pobrać jako plik PDF lub XML.

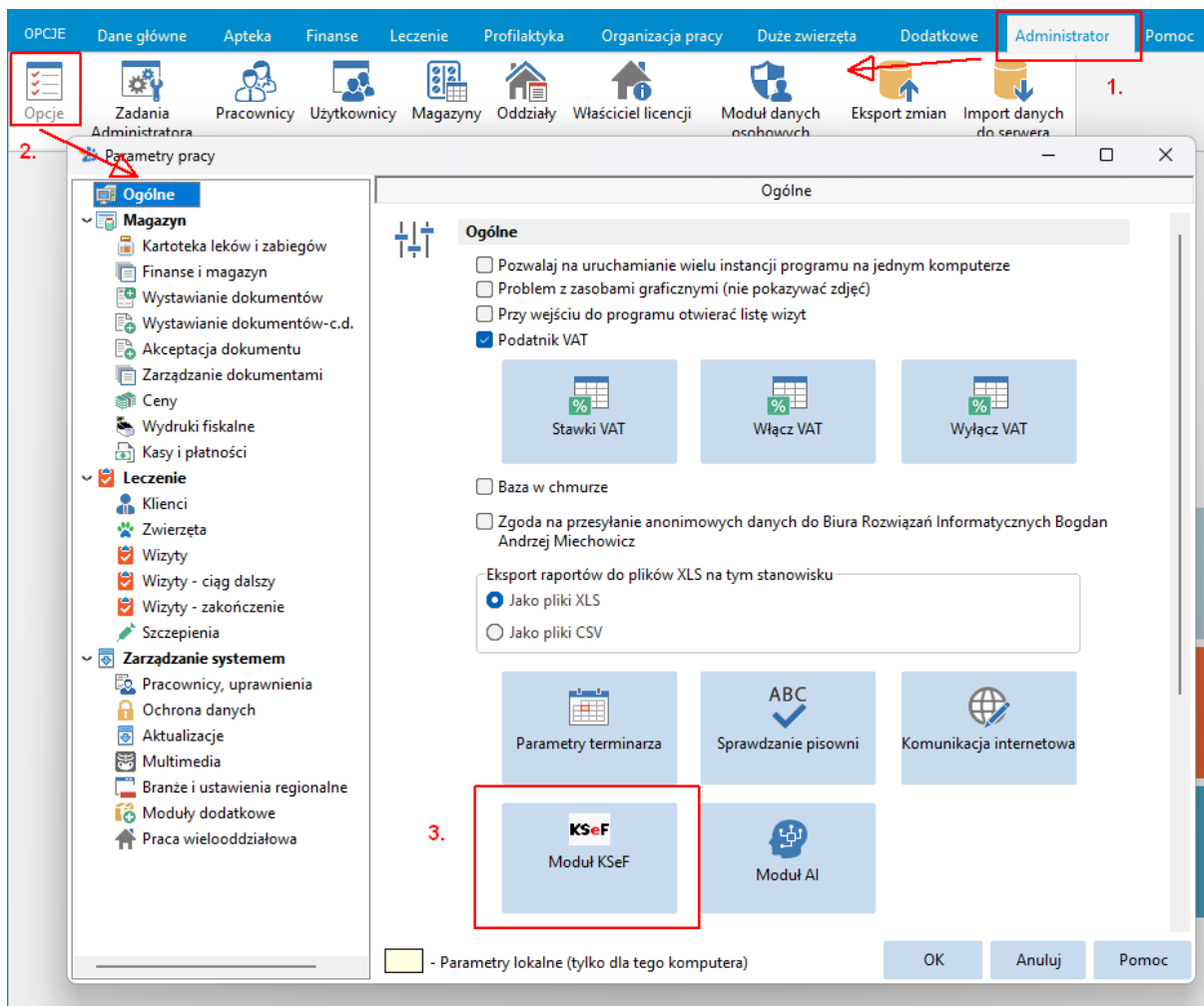
Możemy teraz przejść do konfiguracji w Klinice XP.

Moduł KSeF w Klinice XP

Parametry modułu

Do pracy z KSeF potrzebna jest wersja 5.38.22.94 Kliniki XP (z 16 stycznia 2026 r.) lub nowsza.

W celu konfiguracji modułu przechodzimy na zakładkę **Administrator** -> **Opcje**. W oknie Opcji klikamy na przycisk **Moduł KSeF**, położony na zakładce Ogólne:



Pojawi się teraz okno parametrów modułu KSeF. Na początek zaznaczamy, że moduł jest Aktywny. Pojawią się teraz trzy zakładki ustawień:

Zarządzanie modulem KSeF

Moduł aktywny

Warunkiem aktywności modułu jest aktywny dostęp do aktualizacji.

Parametry modułu Środowiska Uwierzytelnianie

NIP do Identyfikacji w KSeF: 9731108171

Jakie czynności będą wykonywane

Tylko odczyt faktur zakupu / kosztowych

Wystawianie własnych faktur i odczyt faktur kosztowych

Tylko wystawianie własnych faktur

Wysyłaj także faktury na osoby prywatne (nieobowiązkowe, niezalecane)

Eksportuj także serie i daty ważności (tylko w przypadku hurtowni)

Tryb pracy: ONLINE

Przełączamy w tryb offline WYŁĄCZNIE w sytuacjach awaryjnych i na jak najkrótszy czas

Powód włączenia trybu offline:

Autoryzacja pracowników

Faktury niedostarczone do KSeF

Ok Anuluj

Zakładka Parametry modułu

- **NIP do Identyfikacji KSeF** – podajemy tu numer NIP, który identyfikuje naszą placówkę w KSeF. Jeśli różne oddziały posługują się różnymi numerami, to w Opcjach, zakładka Praca wielooddziałowa zaznaczamy pole „NIP jako identyfikator KSeF różny dla oddziałów”. Wtedy numer NIP do KSeF brany jest z danych podstawowych danego oddziału, na którym zalogowany jest użytkownik
- **Jakie czynności będą wykonywane** – tu określamy zakres modułu: jeśli początkowo nie wystawiamy faktur w Klinice XP, ale otrzymujemy faktury kosztowe, możemy zaznaczyć pierwszą opcję:
 - Tylko odczyt faktur zakupu / kosztowych
 - Wystawianie własnych faktur i odczyt faktur kosztowych – tę opcję zaznaczamy, gdy chcemy zarówno wystawiać faktury, jak i odczytywać koszty
 - Tylko wystawianie własnych faktur – gdy np. nie chcemy, aby niepowołane osoby miały możliwość przeglądania wszystkich naszych faktur kosztowych
- **Wysyłaj także faktury na osoby prywatne.** Na dzisiaj nie jest wymagane wysyłanie faktur na osoby prywatne. Jeśli jednak zdecydujemy się to robić, zaznaczamy to pole.
- **Eksportuj serie i daty ważności** – dotyczy wyłącznie hurtowni. Jeśli zaznaczymy tę opcję, na fakturach z naszego systemu przekazywane będą także serie i daty ważności towarów w formacie, który może być później automatycznie odczytywany np. przez Klinikę XP.
- **Tryb pracy** – Domyślnie ONLINE. Jeśli nie będziemy mieć dostępu do internetu lub musimy wystawiać faktury w czasie, gdy KSeF jest niedostępny, możemy tu przełączyć tryb na jeden z trybów OFFLINE, do czasu wznowienia połączenia
- **Powód włączenia trybu offline:** Jeśli faktura zostanie wystawiona w trybie offline, tekst z tego pola trafi do faktury ustrukturyzowanej XML, w polu zawierającym powód takiego trybu wysyłania. Na dzisiaj nie jest to pole wymagane.

Autoryzacja pracowników

Przycisk ten prowadzi do okna, w którym możemy ustalić, którzy pracownicy mogą wystawiać faktury i przekazywać je do KSeF, a którzy nie. Po kliknięciu na niego wyświetli się lista pracowników, na której możemy to zaznaczać:

Pracownik	Uprawnienie wystawiania faktur	Data nadania
Grajkowski Tytus	<input type="checkbox"/>	01/12/2025
Kowalski Jan	<input type="checkbox"/>	12/01/2026
Kowalski Tomasz	<input type="checkbox"/>	02/12/2025
Miechowicz Andrzej	<input checked="" type="checkbox"/>	12/01/2026
Oppenheimer Barbara	<input checked="" type="checkbox"/>	12/01/2026

Zakładka Uwierzytelnianie

Parametry modułu Środowiska **Uwierzytelnianie**

UWIERZYTELNIENIE

Sposób uwierzytelnienia:

Token

Certyfikat

Tokeny dostępne

Certyfikat do uwierzytelniania (publiczny, plik .crt):

C:\Projekty\KSEF\Certyfikaty\CERT TEST PRIV BRI.crt

Certyfikat OFFLINE

Numer seryjny certyfikatu: 017B7E61FA7E7A3B

Klucz prywatny dla certyfikatu (wczytany z pliku lokalnego .key): C:\Projekty\KSEF\Certyfikaty\Cert Offline 3.key Wskaż plik

```
-----BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-----
MIHzMF4GCSqGSIb3DQEFDTBRMDAGCSqGSIb3DQEFDDAjBBBnM72h4cjE07Uz5IAX
mEFmAgMBhgAwCgY22IKoZlHvcNAgkwHQYJIZIAWUDBAEqBBBe9Ye4fgp7pIV1FUIT
NPvIBIGQY5fDEhEpl/u0slusXXS8mHbkGGfbBpjNZz+c4CFMncfNvg2Tij3oAokm
-----
```

Hasło do klucza do certyfikatu:

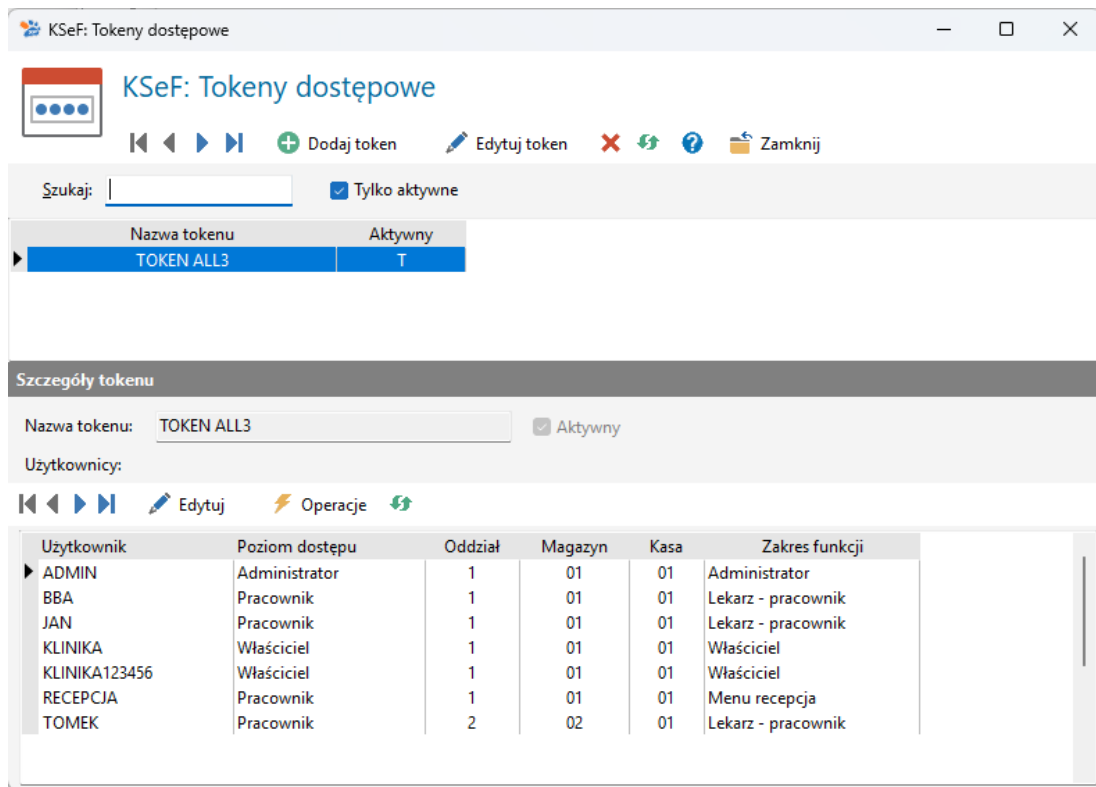
Ustalamy tu zasady łączenia się z KSeF. Na dzisiaj do połączenie używamy wyłącznie Tokenu. Ta metoda będzie dostępna do końca 2026 roku. Później konieczne będzie logowanie z użyciem certyfikatów, których ważność trwa dłużej – 2 lata. Certyfikat związany z uwierzytelnieniem nie jest na dzisiaj wykorzystywany.

Certyfikat offline

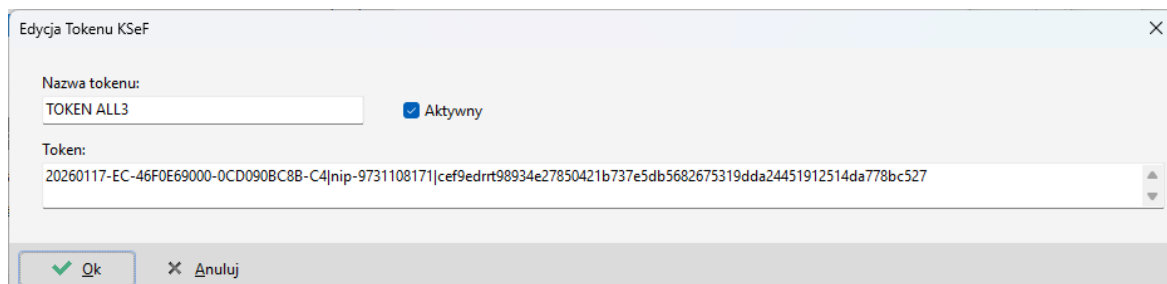
- **Numer seryjny certyfikatu** – wpisujemy tu identyfikator certyfikatu offline („Podpisz link”) z KSeF.
- **Klucz prywatny dla certyfikatu** – wczytujemy tu zawartość pliku zawierającego klucz prywatny, który zapisaliśmy podczas tworzenia certyfikatu w KSeF
- **Hasło do klucza certyfikatu** – Hasło, które użyliśmy podczas generowania certyfikatu offline w KSeF

Token dostępne

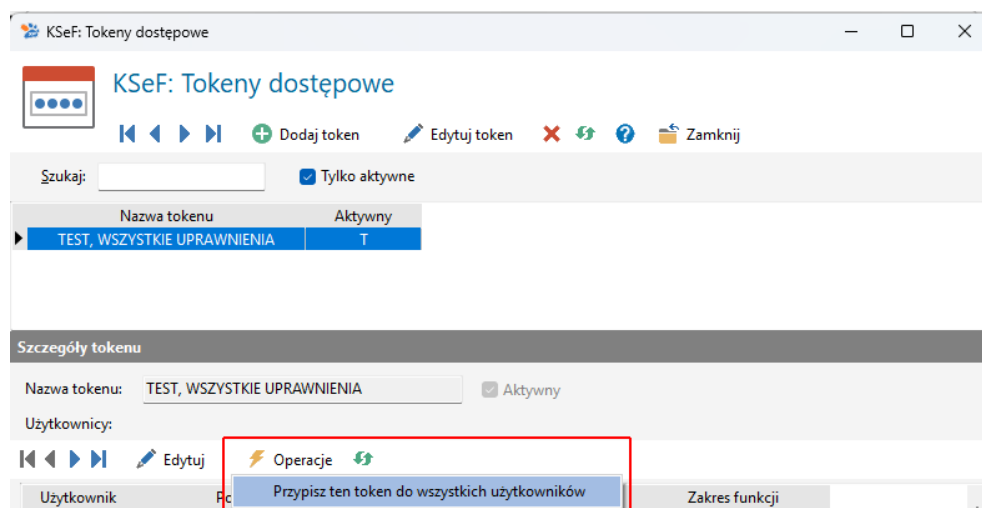
Klikając na ten przycisk przechodzimy do okna, w którym wpisujemy token lub tokeny, które wcześniej zdefiniowaliśmy w KSeF, i przypisujemy je do poszczególnych użytkowników:



Najpierw klikamy na przycisk Dodaj Token. Wpisujemy dowolną nazwę, która na przykład najlepiej opisze nam, co do czego służy dany token. Może to być taka sama nazwa, jak nazwa podana w KSeF przy zakładaniu Tokena. Wklejamy sam token i klikamy na Ok.



Gdy token jest już zdefiniowany, pozostaje go przypisać do poszczególnych użytkowników. Najprościej jest kliknąć na Operacje -> Przypisz ten token do wszystkich użytkowników:



Możemy przypisywać różne tokeny do różnych użytkowników. Jeśli klikniemy dwukrotnie na danego użytkownika, możemy przypisać mu inny token lub w ogóle wyłączyć możliwość logowania tokenem:

Karta użytkownika

Nazwa: JAN

Hasło: ●●●●●●

Hasło ponownie: ●●●●●●

Pin do przelogowania:

Nr karty zbliżeniowej:

Pracownik: Kowalski Jan

Grupa: LEKARZE

UPRAWNIENIA

Poziom dostępu: Pracownik

Zakres funkcji: Lekarz - pracownik

Uprawnienia: [Szczegóły](#) [Przegląd](#)

PLIKI KONTROLI DOSTĘPU

Podstawowy:

Lokalny:

[Wygląd - preferencje](#)

Magazyn: 01: Magazyn podstawowy

Oddział: 1: Oddział Główny

Kasa: 01: Kasa podstawowa

Aktywny

Zarządzanie magazynem

Dostęp do zaopatrzenia i zamówień

Korzysta tylko ze swojego magazynu

Ma dostęp do drukarki fiskalnej

Praca terenowa

Oznaczaj dokumenty fiskalnie bez drukowania

DODATKOWE

Tryb pracy:

[Parametry ekranu w poczekalni](#)

Miejscowość:

Kategorie faktur:

Zalogowany x: -11

Ost. zmiana hasła:

Token KSeF: TEST, WSZYSTKIE UPRAWNIENIA

Brak

TEST, WSZYSTKIE UPRAWNIENIA

[Ok](#) [Anuluj](#) [Pomoc](#)

Zakładka Środowiska

Parametry modułu **Środowiska** Uwierzytlnianie

Komunikacja ze środowiskiem

Testowym

Demo (przedprodukcyjnym)

Produkcyjnym

Środowisko testowe: <https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/>

Środowisko demo: <https://web2tr-ksef.mf.gov.pl/web/>

Środowisko produkcyjne MCU): <https://ksef.mf.gov.pl/web/login>

Zarządzanie KSEF - moduł MCU

Praca na bazie testowej / demo

Fikcyjne dane działalności:

Nazwa: Lecznica dla zwierząt ABC

Adres: ul. Weterynaryjna 70

Kod pocztowy / Miejsowość: 51-243 Szczecin

[Generuj fikcyjne dane](#)

[Zapisz w KSeF przykładową fakturę zakupu](#)

[Zapisz w KSeF przykładową fakturę kosztową](#)

Możemy tu wybrać, z którym środowiskiem chcemy się komunikować – testowym demo czy produkcyjnym.

Możemy stąd łatwo przejść do aplikacji podatnika, klikając na adres odpowiedni środowiska.

Przekazując dane do środowiska testowego musimy liczyć się z tym, że są one łatwo widoczne – każda osoba może załogować się do KSeF na nasz numer NIP i oglądać nasze dane. Dlatego posługujemy się danymi fikcyjnymi – zarówno własnymi, jak i naszych klientów.

Klinika XP, wysyłając dane do KSeF, zmienia dane naszych nabywców, w szczególności ich numer NIP zmienia na 9999999999.

Natomiast w parametrach modułu KSeF możemy wpisać nasze fikcyjne dane. Klikając na przycisk **Generuj fikcyjne dane** możemy tworzyć różne warianty fikcyjnych adresów lub wpisać wszystko go ręcznie.

Do celów testowania pobierania faktur od kontrahentów możemy wygenerować dla środowiska testowego i demo faktury zakupu leków oraz fakturę kosztową dla naszej placówki. Tworzymy je, odpowiednio klikając na **Zapisz w KSeF przykładową fakturę zakupu** oraz **Zapisz w KSeF przykładową fakturę kosztową**.

Dzięki temu możemy później wejść do opcji Importu faktur i sprawdzać, jak działa pobieranie faktur z KSeF.

Klienci prywatni i firmy

Wprowadzenie

Zanim zaczniemy pracę z KSeF, warto uporządkować dane klientów, aby faktury były jednoznacznie tworzone na osoby prywatne lub firmy.

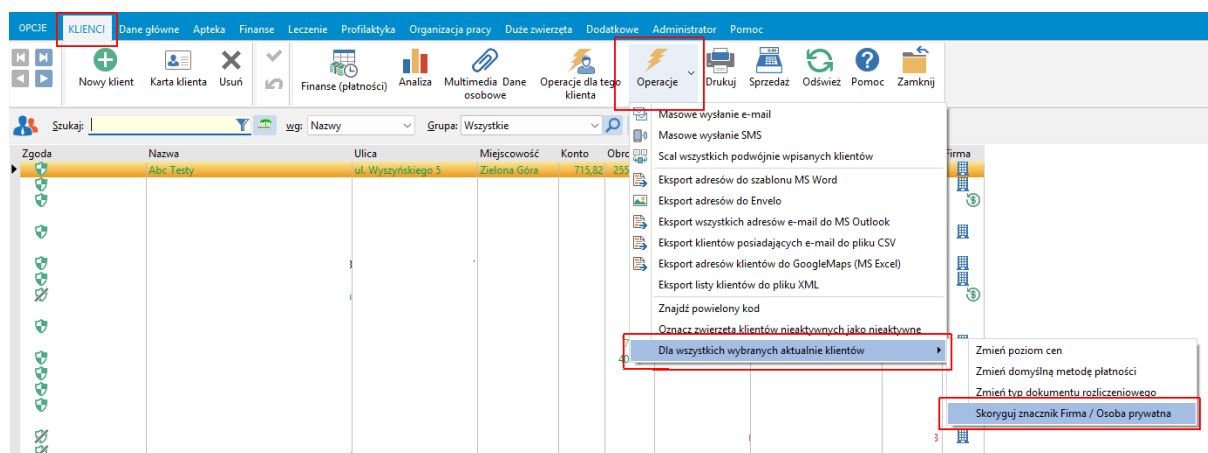
W programie możemy mieć następujące warianty:

- ✓ Klienci oznaczeni jako osoby prywatne, bez wpisanego numeru NIP,
- ✓ Klienci oznaczeni jako firmy, z wpisanym numerem NIP,
- Klienci oznaczeni jak osoby prywatne, z wpisanym numerem NIP,
- Klienci oznaczeni jako firmy, bez wpisanego numeru NIP.

Prawdopodobnie klienci z NIP, niezależnie od oznaczenia, reprezentują firmy.

Podobnie klienci bez NIP, nawet jeśli są oznaczeni jako osoby firmy, powinni zostać oznaczeni jako osoby prywatne.

Możemy to łatwo skorygować globalnie. W tym celu wchodzimy do okna *Klienci*, a tu klikamy na *Operacje* -> *Dla wszystkich wybranych klientów* -> *Skoryguj znacznik Firma / Osoba prywatna*



Funkcja ta przejrzy aktualnie wybraną listę klientów.

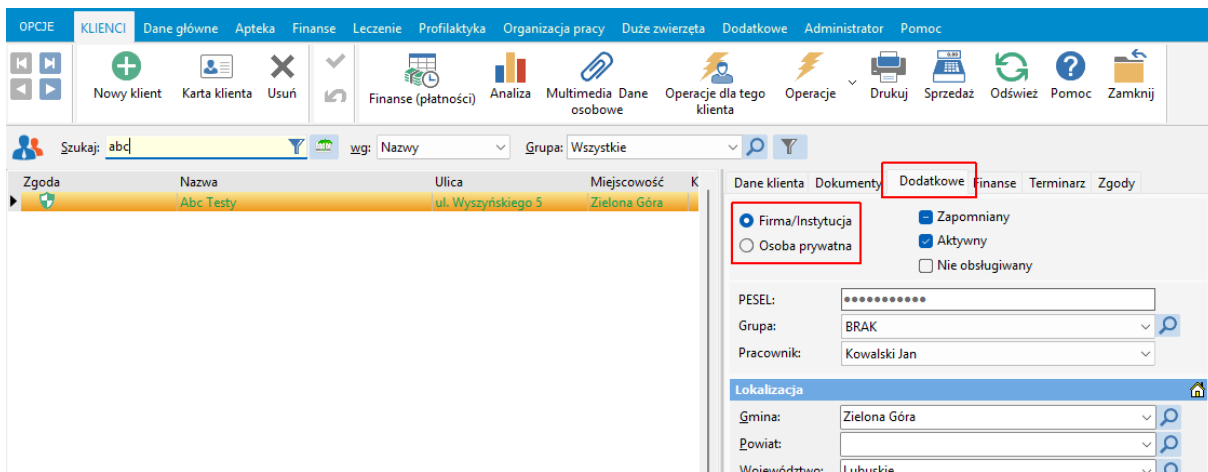
Dla każdego z nich wykona działanie:

- jeśli klient ma NIP i jest osobą prywatną, oznaczy ją jako firmę,
- jeśli nie ma NIP, a jest oznaczony jako firma, oznaczy ją jako osobę prywatną.

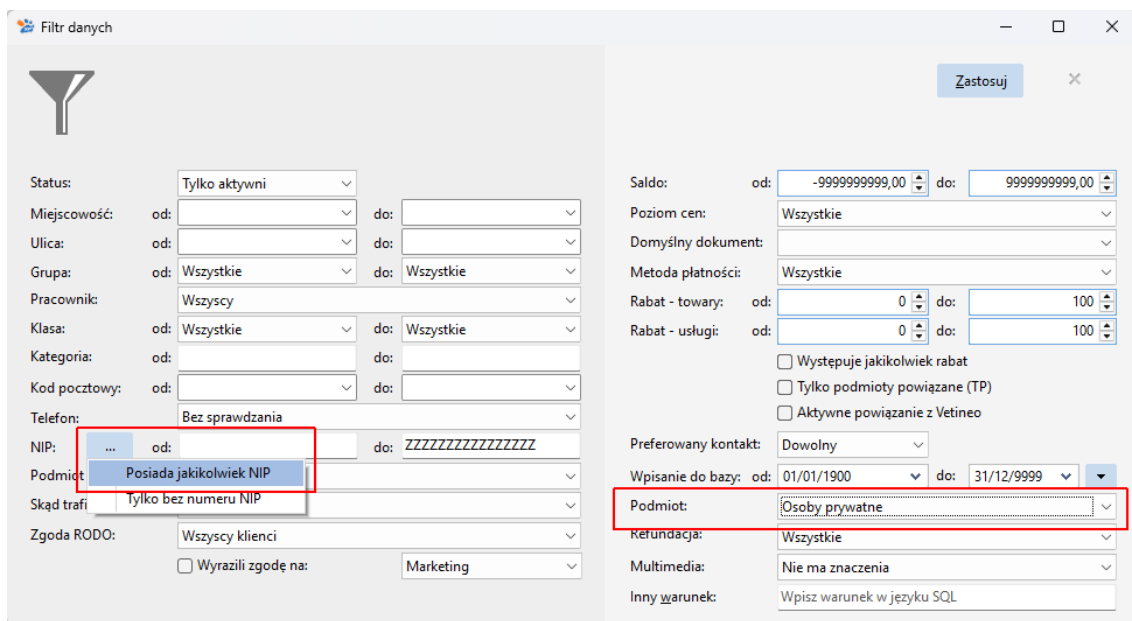
Jeśli takie globalne działanie może być spowodować zmiany, których nie chcemy, możemy najpierw przejrzeć odpowiednie wpisy i sami zdecydować, jak oznaczyć poszczególnych klientów.

Korekta ręczna oznaczenia firma / osoba prywatna

Znacznik osoba/firma możemy zmieniać w Karcie klienta (u góry okna) albo w Kartotece klientów, na zakładce Dodatkowe:



Aby wyszukać klientów – osoby prywatne z numerem NIP, klikamy na przycisk filtrowania i wybieramy odpowiedni zakres:



W podobny sposób możemy wyfiltrować firmy bez numeru NIP:

Filtr danych

Status: Tylko aktywni

Miejscowość: od: do:

Ulica: od: do:

Grupa: od: Wszystkie do: Wszystkie

Pracownik: Wszyscy

Klasa: od: Wszystkie do: Wszystkie

Kategoria: od: do:

Kod pocztowy: od: do:

Telefon: Bez sprawdzania

NIP: ... od: - do: -

Podmiot: Posiada jakikolwiek NIP
Tylko bez numeru NIP

Skąd trafił: Wszyscy klienci

Zgoda RODO: Wyrazili zgodę na: Marketing

Saldo: od: -999999999,00 do: 999999999,00

Poziom cen: Wszystkie

Domyślny dokument:

Metoda płatności: Wszystkie

Rabat - towary: od: 0 do: 100

Rabat - usługi: od: 0 do: 100

Występuje jakikolwiek rabat

Tylko podmioty powiązane (TP)

Aktywne powiązanie z Vetineo

Preferowany kontakt: Dowolny

Wpisanie do bazy: od: 01/01/1900 do: 31/12/9999

Podmiot: Firmy/Instytucje

Refundacja: Wszystkie

Multimedia: Nie ma znaczenia

Inny warunek: Wpisz warunek w języku SQL

Zastosuj

Jednostki samorządu terytorialnego

Jeśli wystawiamy fakturę na jednostkę samorządu terytorialnego, musimy odpowiednio oznaczyć kontrahenta, zaznaczając dla niego pole JST:

Karta klienta

Kod: 022500091

NIP: ?

Firma/Instytucja

Kod gospod.: ?

Zwrot: Nazwa: Gmina Zimna Woda

PESEL:

Adres: ul. Długa 444

Stan konta: 0 Rabat - tow.: 0 %

Kod i miejsc.: 00-950 Zimna Woda

Rabat-usługi: 0 %

Uwagi:

Kontakt: **Wystawianie dokumentów** Dodatkowe Ochrona danych Pośrednik Zaplanowane terminy

Domyślny dokument: Paragon imienny

Osoba na fakturach:

Dni płatności: 0

Poziom cen: Domyślne

Forma płatności: gotówka

Ceny na WZ: Domyślne

Narzut dla towarów: %

Magazyn:

Konto bankowe: Podstawowe konto bankow

Jednostka samorządu terytorialnego

Inny płatnik

Inne dane do faktur / wysyłek

Inne adresy

Podmiot powiązany (TP)

Czynny płatnik VAT ?

Zwierzęta Tworzenie stada

Zwierzę	Opis	Kod
Łatka	Pies Mieszaniec Wiek: 9 lat 1 8 miesięcy	022500173

Karta zwierzęcia

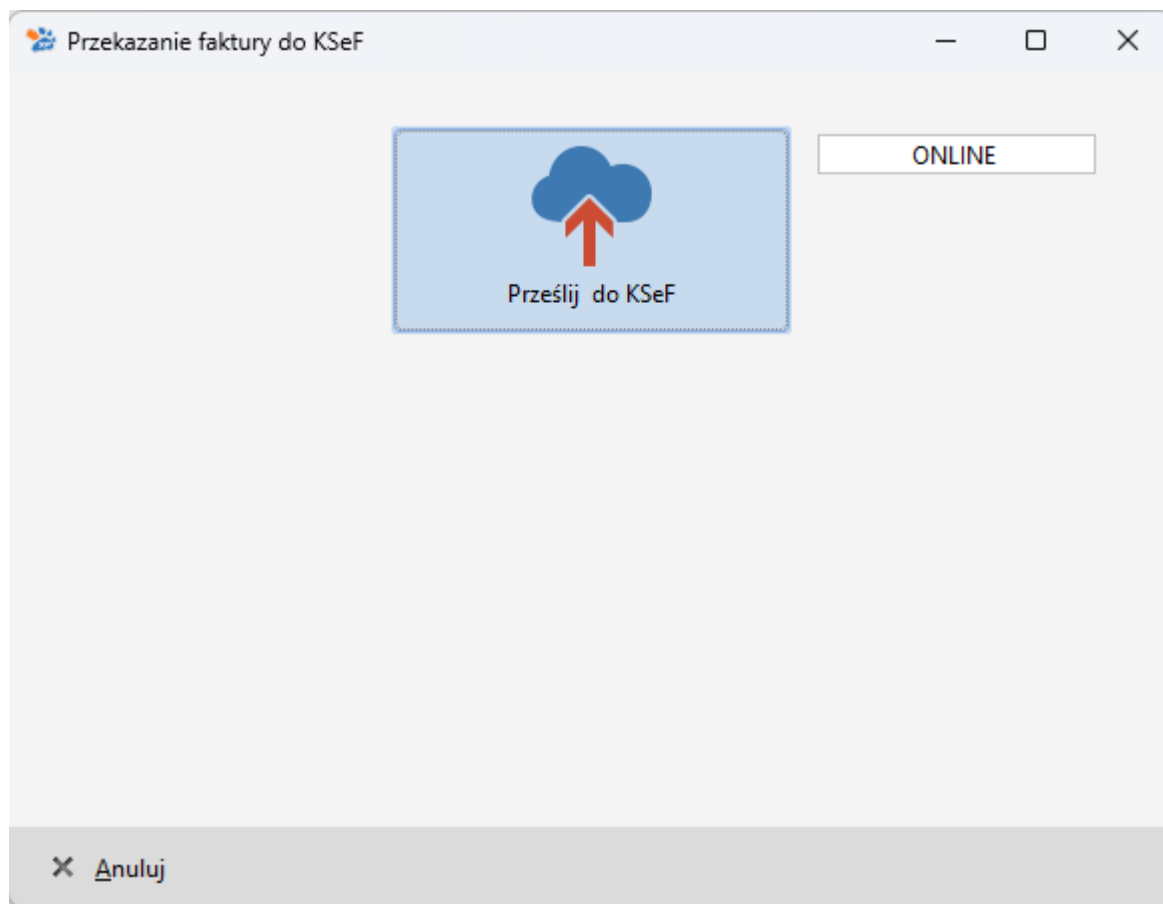
Ilość: 1 Ilość wizyt: 0 Ostatnia wizyta: 13/10/2023 Następną wizyta: BRAK

W przypadku takich podmiotów faktura zawierać będzie dane nabywcy i dodatkowo dane odbiorcy.

Przekazywanie faktur do KSeF

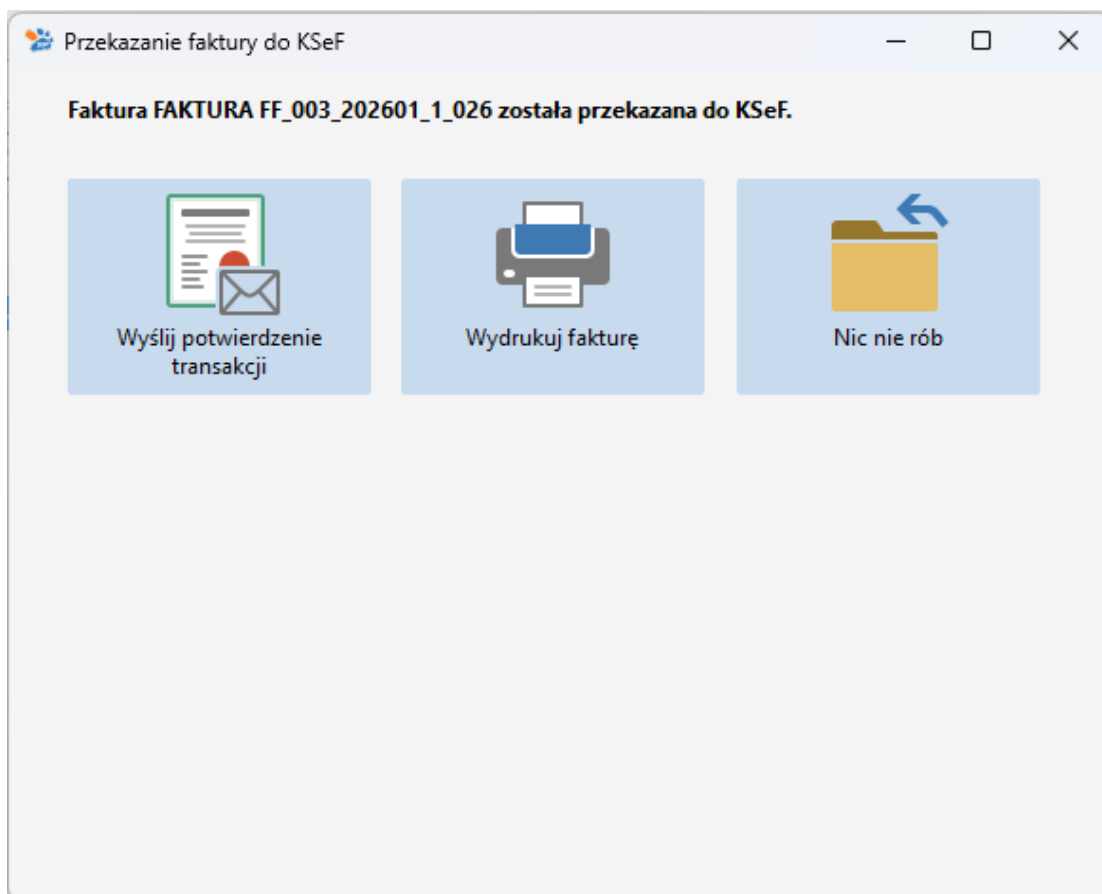
Przekazywanie w trybie online

Domyślnie faktury przekazywane są do KSeF w trybie online. Na koniec tworzenia faktury pojawi się okno wystania:



Gdy klikniemy na przycisk Prześlij do KSeF, program otworzy sesję i rozpocznie przesyłanie faktury. Mogą mieć teraz miejsce następujące scenariusze:

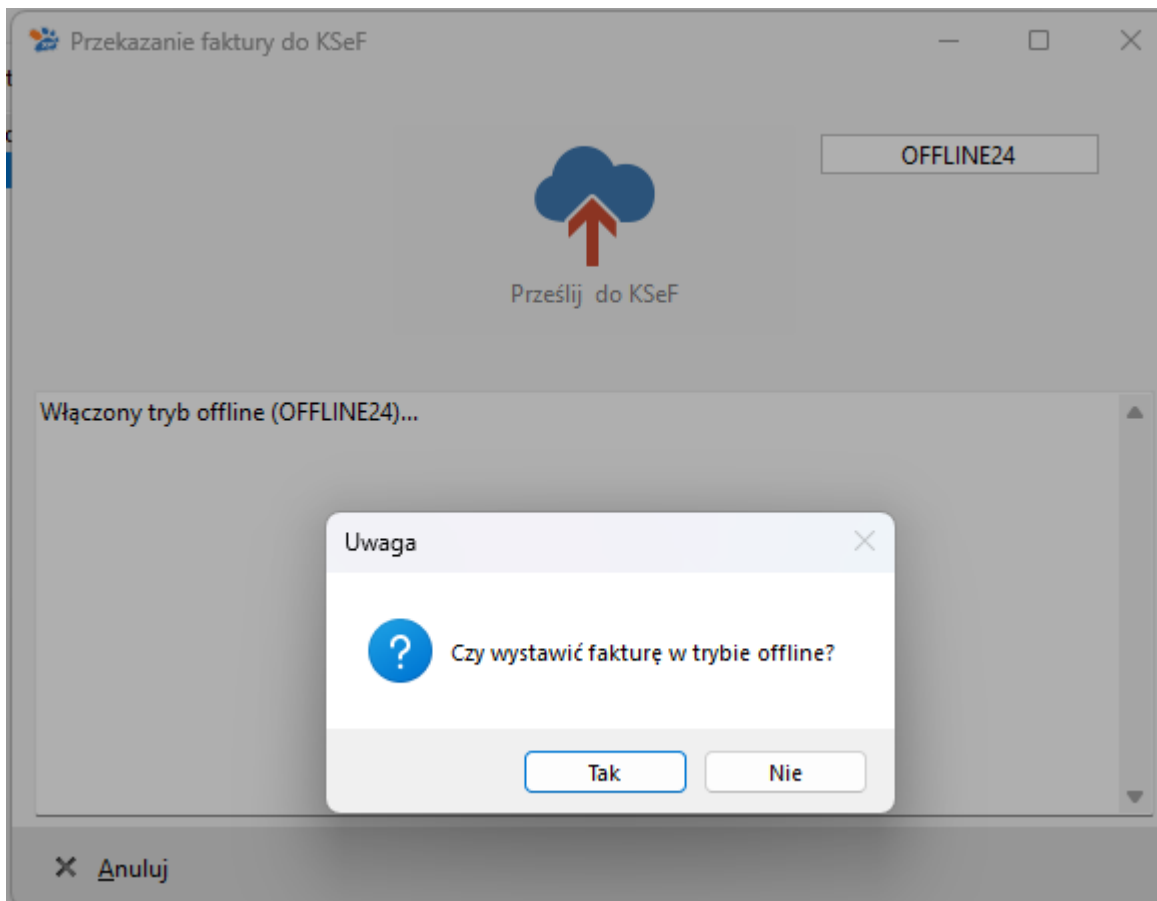
1. **Przesyłka przejdzie prawidłowo** i bez żadnych komplikacji, a numer został nadany. Pojawią się wtedy możliwości wydrukowania/wystania potwierdzenia transakcji lub wydruku samej faktury:



2. **Faktura została przekazana do przetwarzania, ale nie udało się nadać jej numeru.** W takim przypadku Po kilkunastu sekundach system poinformuje, że faktura nie ma jeszcze numeru i spyta, czy chcemy dalej czekać. Jeśli odpowiemy Tak, to system będzie oczekiwał przez kolejne kilkanaście sekund. W przeciwnym razie zakończy przetwarzanie faktury. Zamiast niej możemy przekazać klientowi dokument *Potwierdzenia transakcji*, zawierający podstawowe dane, pozwalające klientowi znaleźć fakturę w KSeF:
- Oryginalny numer faktury w naszym systemie,
 - Datę wystawienia,
 - Kwotę brutto faktury,
 - NIP nabywcy,
 - Kod QR OFFLINE kierujący do faktury w KSeF
 - Kod CERTYFIKAT, prowadzący do poświadczenia, że wystawca faktury jest zweryfikowany.
- Gdy numer zostanie już nadany, klient będzie mógł odnaleźć fakturę w KSeF, ale już ma wszystkie potrzebne dane do jej identyfikacji.

Program będzie co pięć minut sprawdzał, czy numer został już nadany. Gdy okaże się że tak, faktura zostanie uzupełniona o numer o numer KSeF, a użytkownik zostanie o tym powiadomiony. Pod paskiem narzędzi pojawi się na kilka sekund dodatkowy, żółty pasek z informacją o nadaniu numeru.

3. Nie udało się przestać faktury do KSeF. Powodem może być problem z łączem internetowym lub chwilowa niedostępność KSeFu. System zapyta teraz, czy oznaczyć fakturę jako wystawioną w trybie OFFLINE 24. Jeśli odpowiemy tak, przekazywanie faktury zakończy się. Możemy teraz wystać do klienta potwierdzenie transakcji z dwoma kodami QR lub fakturę bez numeru KSeF, za to z dwoma kodami offline.



Wybierając telefonem drugi kod QR, opisany jako CERTYFIKAT, przejdziemy do potwierdzenia, że wystawca faktury został zweryfikowany:

Weryfikacja certyfikatu wystawcy

Zweryfikuj certyfikat wystawcy faktury oraz jego uprawnienia do wystawienia faktury w imieniu Sprzedawcy bez konieczności logowania.

✔ Weryfikacja prawidłowa

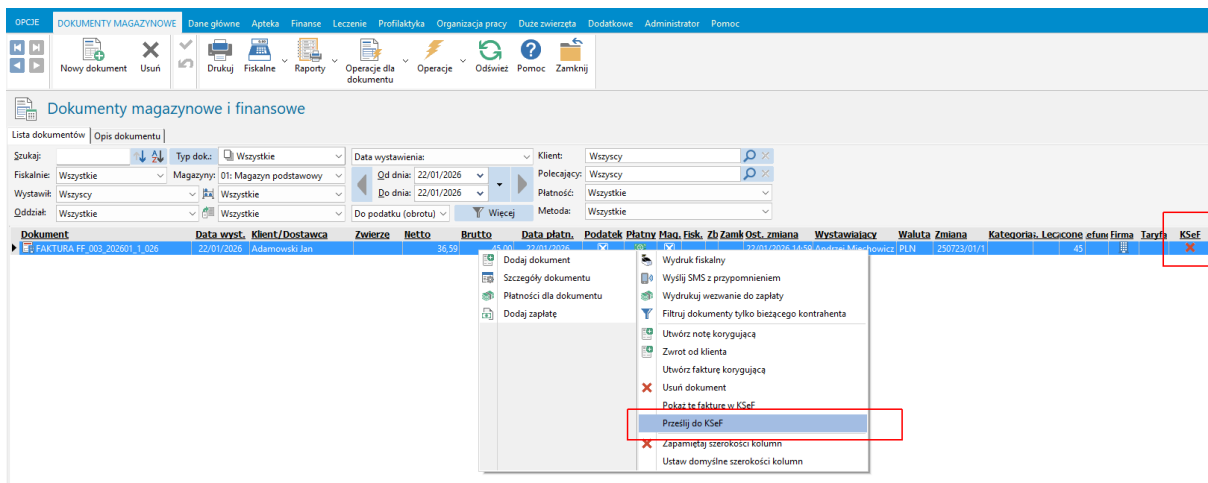
Szczegóły walidacji

- ✔ Certyfikat istnieje
- ✔ Podpis wystawcy jest prawidłowy
- ✔ Certyfikat jest aktywny, data obowiązywania 18.12.2025-18.12.2027
- ✔ Wystawca posiada uprawnienia do wystawienia faktury w imieniu 9731108171

Wystanie faktury później

W przypadku faktur OFFLINE24 musimy przekazać fakturę do KSeF do końca następnego dnia.

Aby to zrobić, wystarczy w oknie Dokumentów kliknąć prawym przyciskiem na danej fakturze i wybrać opcję „Prześlij do KSeF”:



Faktura zostanie przekazana jako faktura OFFLINE 24.

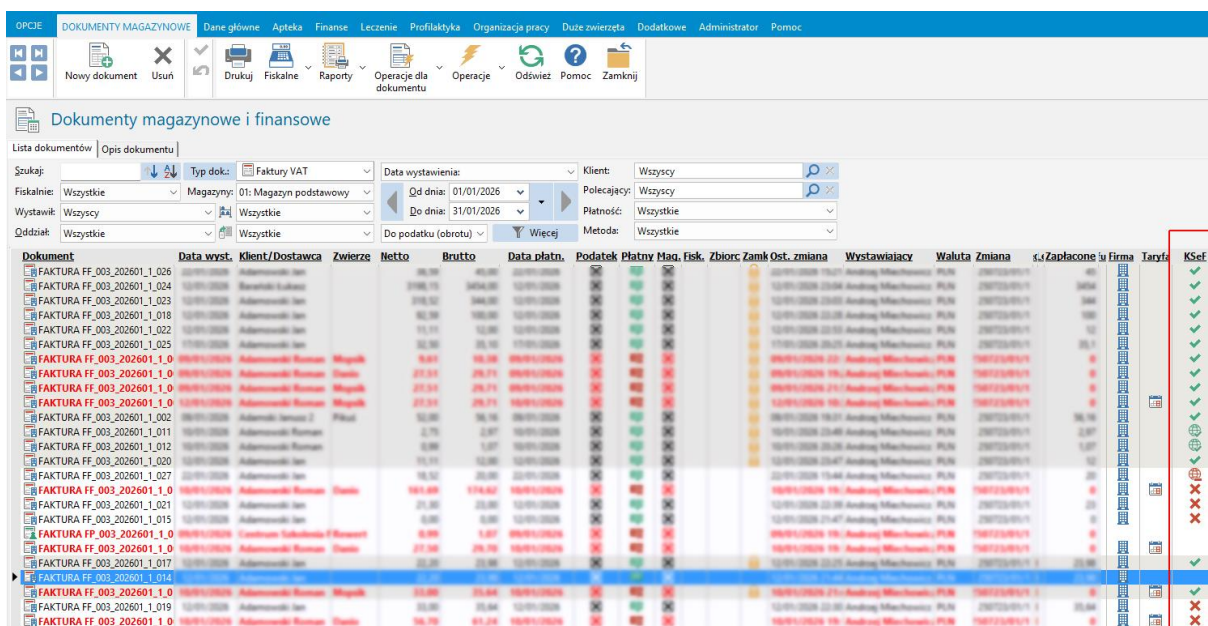
PYTANIE

Czy można NIE WYSYLAĆ faktury do KSeF od razu po jej wystawieniu?






Tak. W oknie przesyłania możemy kliknąć na ANULUJ i zrezygnować z faktury. Przyda się to wtedy, gdy na przykład ktoś inny powinien ją jeszcze zatwierdzić i ostatecznie wystać np. na recepcji, po przyjęciu płatności.

Statusy faktur

W oknie Dokumentów możemy przeglądać faktury, widząc ich status w ostatniej kolumnie KSeF:



Poszczególne ikony oznaczają:

SYMBOL	ZNACZENIE
	Faktura przekazana do KSeF, której nadano numer
	Faktura przekazana do KSeF, oczekująca na numer
	Faktura w trybie offline, nie przestana dotąd do KSeF
	Faktura w trybie offline, której nadano już numer KSeF
	Faktura odrzucona np. z powodów merytorycznych, np. nieprawidłowy numer NIP

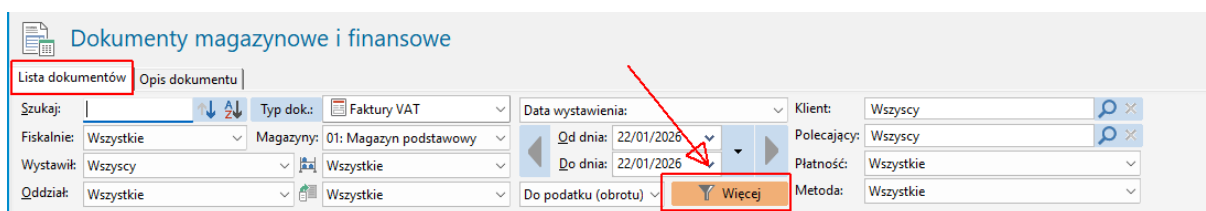
Brak symbolu dla faktury oznacza, że anulowano jej wysłanie do KSeF lub w ogóle nie było próby jej wysłania. Jeśli taka faktura jest na firmę, należy ją wysłać do końca dnia do KSeF lub usunąć.

Klikając na ikonkę możemy przejść do szczegółów faktury związanych z KSeF, opisanych w jednym z dalszych punktów.

Przeglądanie faktur sprzedaży

W oknie Dokumentów możemy łatwo wybrać faktury, które mogą być dla nas istotne z punktu widzenia KSeF. Na przykład wszystkie nie wysłane dotąd, lub tylko faktury odrzucone.

W tym celu klikamy na przycisk Filtrowania:



Pojawi się teraz okno filtrowania, w którym możemy wybrać kryteria związane z KSeF:

Dodatkowe filtry dla listy dokumentów

Kategoria: Wszystkie

Typ wartości: Netto Brutto

Od: 0,00 Do: 0,00

Nr książki leczenia: Od: Do:

Wpisano numer NIP
 Tylko faktury uproszczone

Podmiot (osoba prywatna / firma): Wszystkie

Wysłane w JPK: Wszystkie

Faktury paragonowe/nie: Wszystkie

Oznaczenia transakcji - numerowanie: Wszystkie

Oznaczenia transakcji do JPK:

Wizyty: Wszystkie

Waluta: Wszystkie

Aktywny płatnik VAT: Wszystkie

KSeF:

Status wysyłki: Wszystkie Do wysłania Wysłane Odrzucone

Numer w KSeF: Dowolne Wysłane, czekające na numer Posiadające numer

Tryb wysłania: Dowolny Online Offline

Refundacja: Wszystkie

Zmiana:

Tylko wystawione przez recepcję

Czas wydruku fiskalnego: Od: 01/01/1900 Do: 31/12/9999

Użytkownik:

Taryfa: Wszystkie

Nr dokumentu źródłowego zawiera tekst:

Inny warunek: Wpisz warunek w języku SQL

✓ Zastosuj ✕ Anuluj

Co otrzymuje nabywca?

Nie ma prawnego obowiązku wysłania do klienta faktury ani innego poświadczenia, że faktura dla niego została przekazana do KSeF. Zalecane jest jednak przekazanie mu tej informacji. Najwygodniejszą dla obu stron informacją jest sama faktura (oczywiście z kodem QR) lub dokument *Potwierdzenie transakcji*:

Potwierdzenie transakcji

Do faktury FAKTURA FF_003_202601_1_026

DANE SPRZEDAWCY	DANE NABYWCY
NIP: 9731108171	NIP: 9731109182
NAZWA: BRI sp. z o.o.	NAZWA: Adamowski Jan Roman
ADRES: ul. Piaskowa 1/14 65-204 Zielona Góra	ADRES: ul. Bohaterów Trzech 4 00-950 Warszawa

Kwota należności ogółem: **45,00**

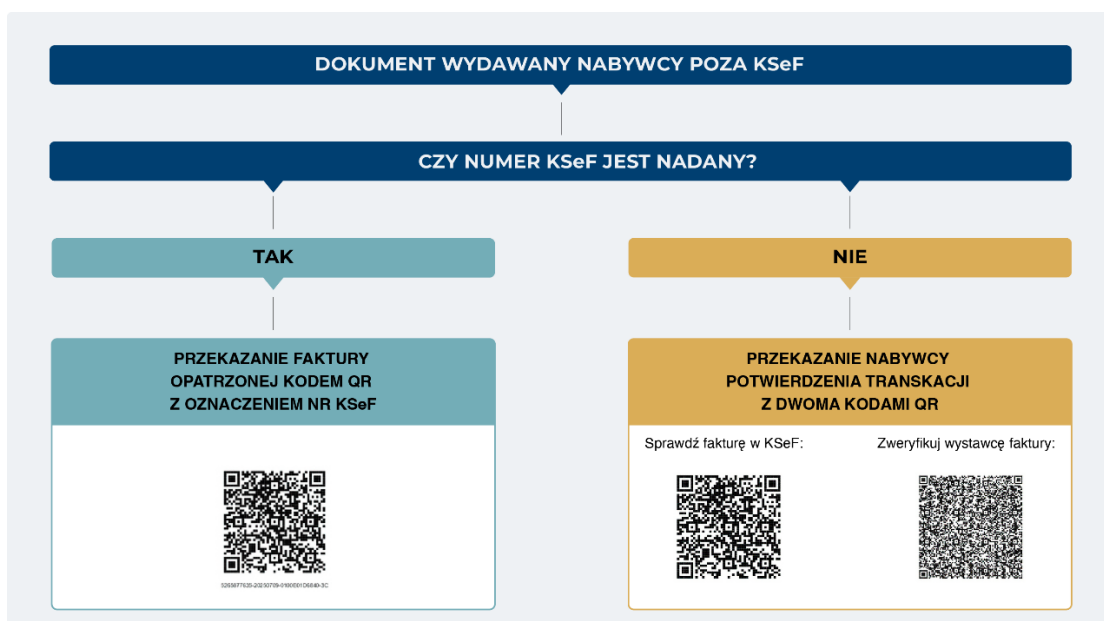
https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/9731108171/22-01-2026/_gbbjfgqdUhfGfTR8DvMH3vULqBfOWwGthZ2BrKs88



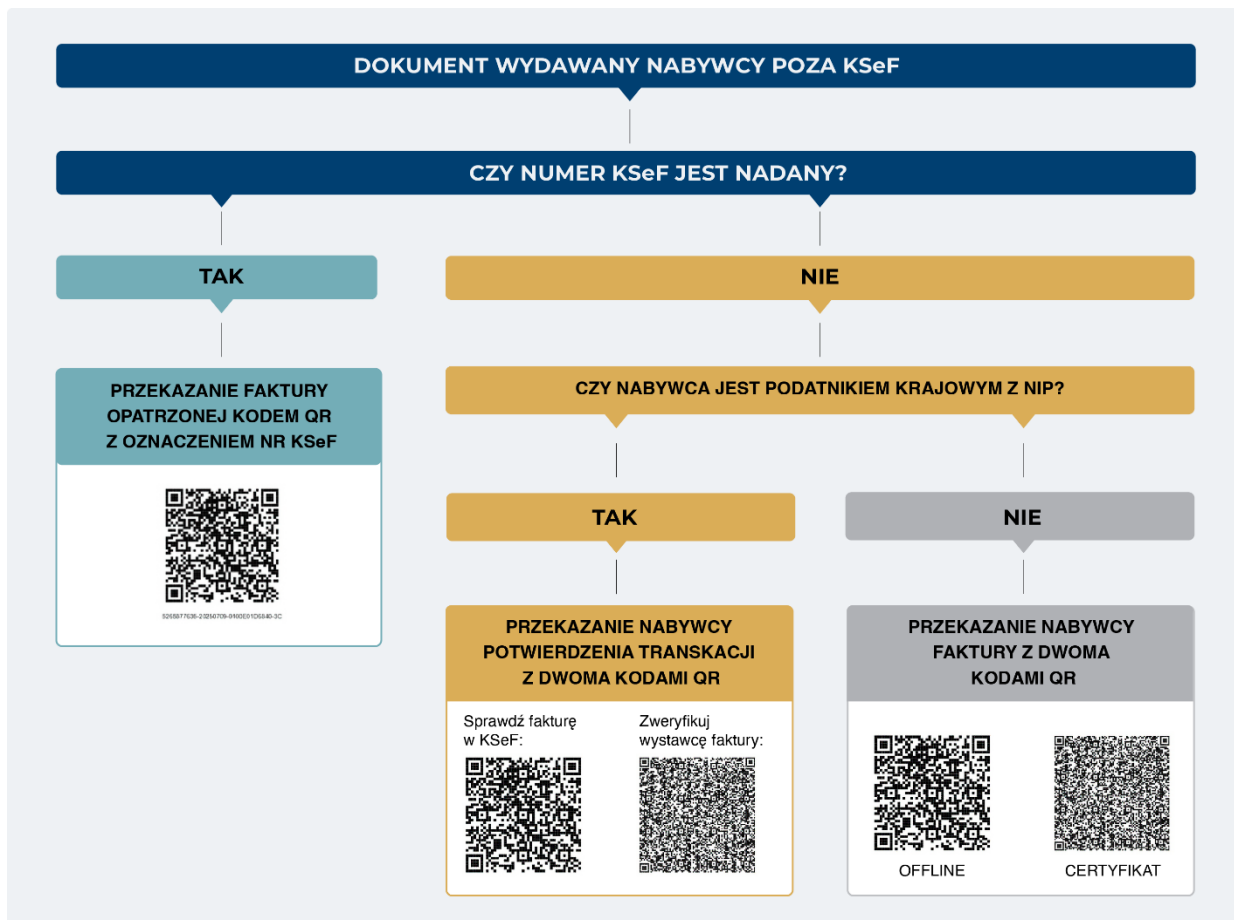
9731108171-20260122-
0100E0C19D62-C8

W zależności od trybu wysyłania, statusu wysyłki i ustaleń z nabywcą Ministerstwo Finansów proponuje poniższe scenariusze (<https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/potwierdzenie-transakcji>):

1. Dla faktury wystawione w trybie ONLINE:

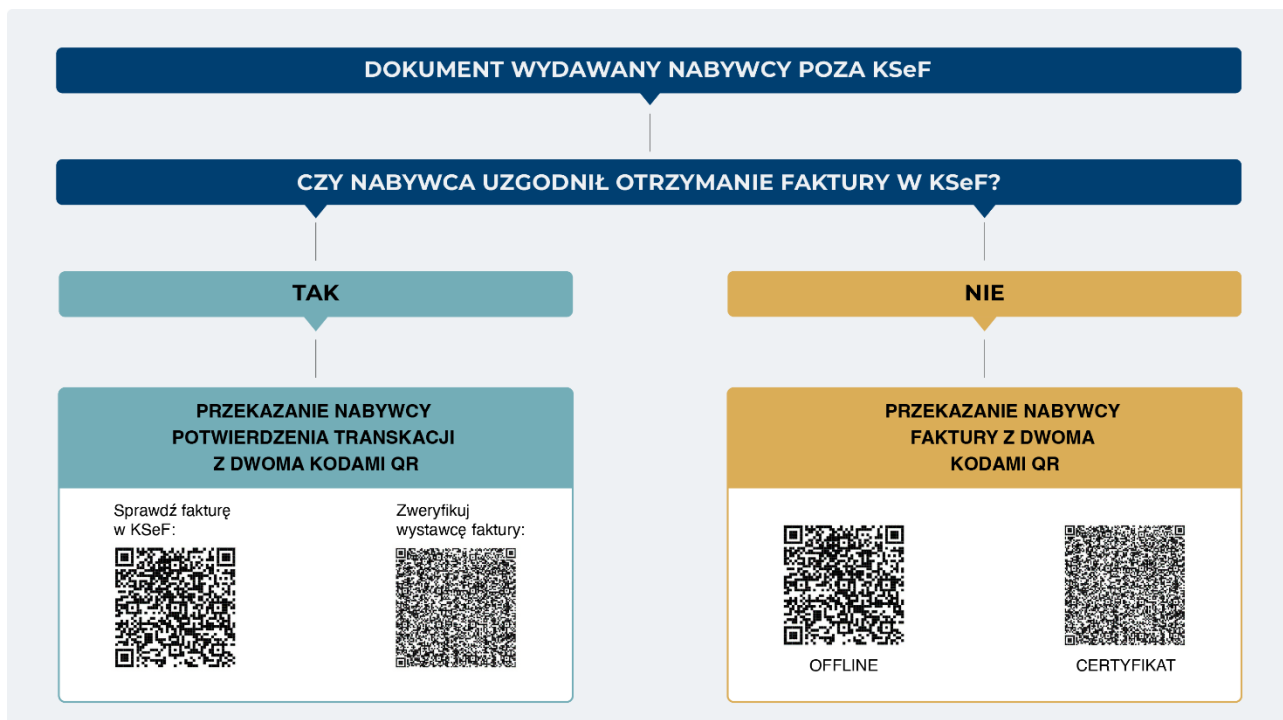


2. Dla faktur wystawionych w trybie offline (OFFLINE24, OFFLINE-NIEODSTĘPNOŚĆ)



3. Dla faktur wystawianych w trybie OFFLINE-AWARIA:

4.



Informacje w Klinice XP o fakturze - dotyczące KSeF

Dla faktur wystawionych w KSeF system przechowuje wiele dodatkowych informacji, które mogą się okazać potrzebne. W oknie Dokumentów można do nich przejść klikając na ikonę w kolumnie KSeF. Można też przejść na zakładkę Blokady, KSeF w opisie dokumentu:

Dokumenty magazynowe i finansowe

Lista dokumentów **Opis dokumentu**

Faktura nr FF_003_202601_1_026 Data wystawienia: 22/01/2026 Data zakończenia dostawy: 22/01/2026

Kontrahent Dodatkowe Odbiorca Waluty, VAT Płatność **Blokady i KSeF** Drukowanie Domyślne

Zamknięty
 Wydrukowana karta obrotu detalicznego
 Wydrukowany fiskalnie

Data utworzenia: 22/01/2026 14:59
Ostatnia zmiana: 22/01/2026 15:21
Dodał użytkownik: KLINIKA
Podmiot wystawiający: Bieżąca działalność
Czas druku fiskalnego:

KSeF
Udział w KSEF: Wychodzący
Status KSeF: Przyjęta
Numer KSeF: ONLINE
9731108171-20260122-0100E0C19D62-C8

Więcej informacji

Jeśli klikniemy tu na Przycisk *Więcej informacji*, pojawi się okno szczegółów dot. KSeF:

Informacje dotyczące KSeF

Dokument: **FAKTURA FF_003_202601_1_026** **Kopijuj** Udział w KSEF: **Wychodzący**

Numer faktury w KSeF: **9731108171-20260122-0100E0C19D62-C8** **Kopijuj** Status KSeF: **Przyjęta**

Data przyjęcia do KSeF: **22/01/2026**

Tryb wysłania: **ONLINE**

Link do faktury:
https://qr-test.ksef.mf.gov.pl/invoice/9731108171/22-01-2026/_gbgbjfGqdUhfGITR8DvMH3vULqBfOWvGthZ2BrKs88

Nr ref. faktury: **20260122-EE-314ED95000-88B10245CA-2D** **Kopijuj link**

Nr sesji: **20260122-SO-314EC87000-1EA6DA0D9B-88** **Wyślij link**

NIP sprzedawcy: **9731108171** **Kopijuj** **Otwórz link**

HASH-256 Faktury: **_gbgbjfGqdUhfGITR8DvMH3vULqBfOWvGthZ2BrKs88** **Pobierz UPO**

Przesłał/a do KSeF: **Andrzej Miechowicz** **Sprawdź status**

NIP nabywcy: **9731109182** **Kopijuj** **Usuń informację o KSeF**

Wartość faktury: **45,00** **Kopijuj** **Drukuj potwierdzenie transakcji**

Jeśli na przykład klikniemy teraz na przycisk *Otwórz link*, pojawi się okno potwierdzające szczegóły faktury w systemie KSeF:

Dostęp do faktur

Zobacz fakturę wystawioną w Krajowym Systemie e-Faktur bez konieczności logowania.

✔ Faktura znajduje się w KSeF

Informacje o fakturze

Numer KSeF 9731108171-20260122-0100E0C19D62-C8	NIP sprzedawcy 9731108171	Data wystawienia faktury 22.01.2026
Skrót dokumentu /gbgbjfgqdUhfGfTR8DvMH3vULqBfOWvGthZ2BrKs88=	Data nadania nr KSeF 22.01.2026	Typ schemy FA (3)
Tryb wystawienia faktury Online	Dokument przesłany do KSeF jest zgodny z dokumentem, dla którego wygenerowano link weryfikacyjny Tak	

[Przejdź do pobierania](#)

Nie widać tu kwoty faktury ani innych szczegółów. Możemy się do nich dostać po kliknięciu na *Przejdź po pobrania*. W nowym oknie możemy wpisać ręcznie numer źródłowy faktury, numer NIP nabywcy i kwotę. Możemy je również wkleić, kopiując odpowiednie wartości z okna w Klinice XP. Uwaga: w przypadku pracy w środowisku testowym / demo Klinika XP nie przekazuje rzeczywistych danych klientów, dlatego zamiast rzeczywistego NIP wpisujemy NIP 9999999999:

Pobierz fakturę

Aby pobrać fakturę, podaj nam kilka dodatkowych danych. Prosimy Cię o nie ze względów bezpieczeństwa.

[← Powrót](#)

Numer KSeF*

9731108171-20260122-0100E0C19D62-C8

Numer Faktury*

FAKTURA_FF_003_202601_1_026

Identyfikator podatkowy nabywcy*

NIP Numer VAT-UE Identyfikator podatkowy inny Brak identyfikatora

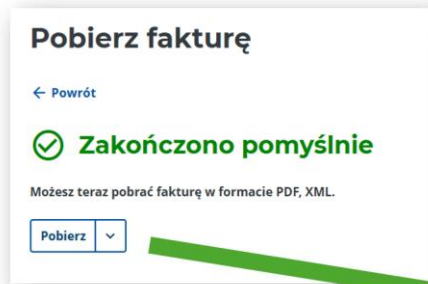
9999999999

Kwota należności ogółem*

45,00

[Weryfikuj dane](#)

Po pomyślnej weryfikacji możemy już pobrać fakturę:



Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:
FAKTURA FF_003_202601_1_026
Faktura podstawowa
Numer KSEF: 9731108171-20260122-0100E0C19D62-C8

<p>Sprzedawca</p> <p>NIP: 9731108171 Nazwa: Licznica dla zwierząt ABC</p> <p>Adres ul. Wesołyngina 70 51-243 Szczecin Polska</p> <p>Dane kontaktowe E-mail: test_ksmf@klinikaxp.pl Tel.: 683456789</p>	<p>Nabywca</p> <p>NIP: 9999999999 Nazwa: Przykładowy klient ZAVU1X86</p> <p>Adres ul. Piłsna 1 12-345 Szczecin Polska</p> <p>Dane kontaktowe E-mail: klientstowy@gmail.com Tel.: 600000000 Numer klienta: 022500008</p>
---	--

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 2026-01-22
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2026-01-22

Miejsce wystawienia: Zielona Góra

Pozycje

Faktura wystawiona w cenach brutto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży brutto
1	Usługa weterynaryjna dla zwierząt domowych	45,00	1,000	szt.	8	45,00

Kwota należności ogółem: 45,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	8% lub 7%		41,67	3,33
				45,00

Inne miejsca w programie wystawiania faktur

Fakturę w Klinice XP można wystawić w 14 różnych miejscach: na zakończenie wizyty, jako rozliczenie zbiorcze, podczas wydania psa do adopcji, na zakończenie pobytu w szpitalu itd. W każdej z tych dróg, w przypadku faktur na firmy (lub na osoby prywatne, jeśli zdecydowaliśmy się je wysłać) trafimy ostatecznie na to samo okno wysyłania do KSeF.

W wielu miejscach przycisk *Drukuj* zmienia się na *Podgląd*, bo nie ma sensu drukować faktury przed jej wystanie do KSeF – nie zawiera jeszcze wymaganych prawem informacji.

Zmiana sposobu drukowania faktur

W oknie dokumentów zmienia się reakcja na przycisk *Drukuj*. Klikając na niego dla faktur KSeF mamy teraz do wyboru drukowanie samej faktury lub tylko Potwierdzenia transakcji.

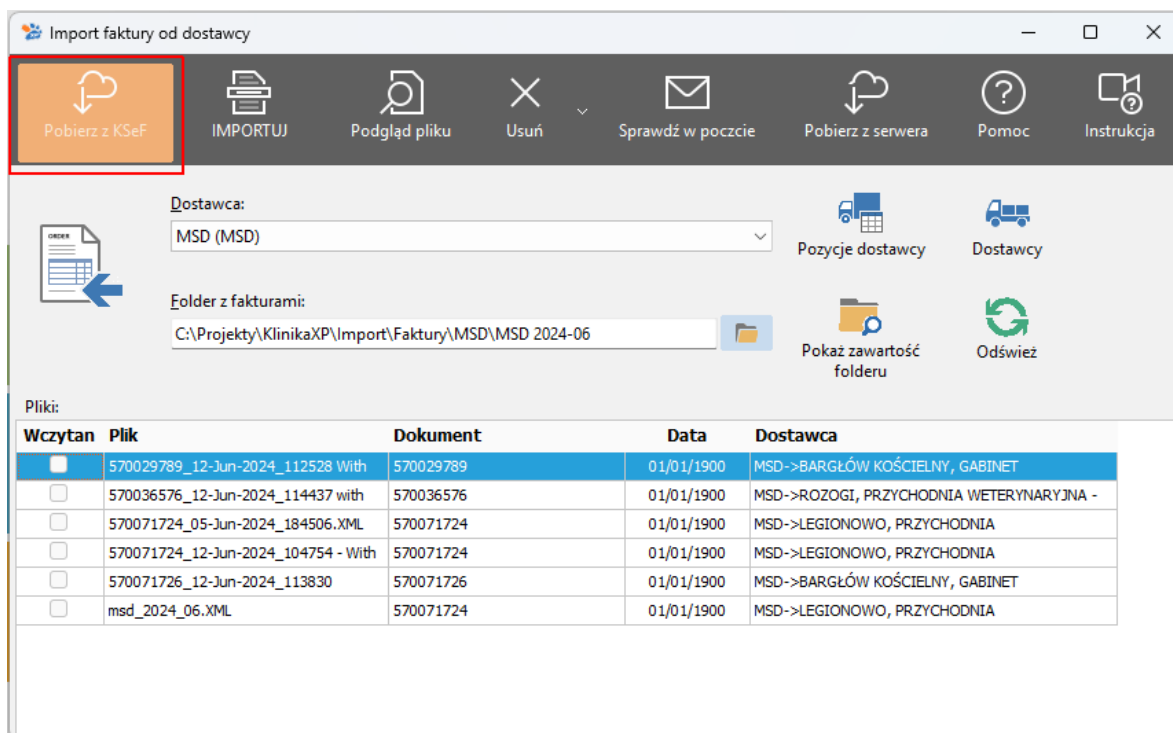
Jeśli przeglądamy fakturę przed wystaniem, sprawdzając, czy wszystko się zgadza, nazwa dokumentu pojawia się jako „Propozycja faktury”. Dzięki temu, jeśli dokument zostanie nawet wydrukowany na tym etapie, nie będzie ważnym dokumentem księgowym.

Import faktur kosztowych

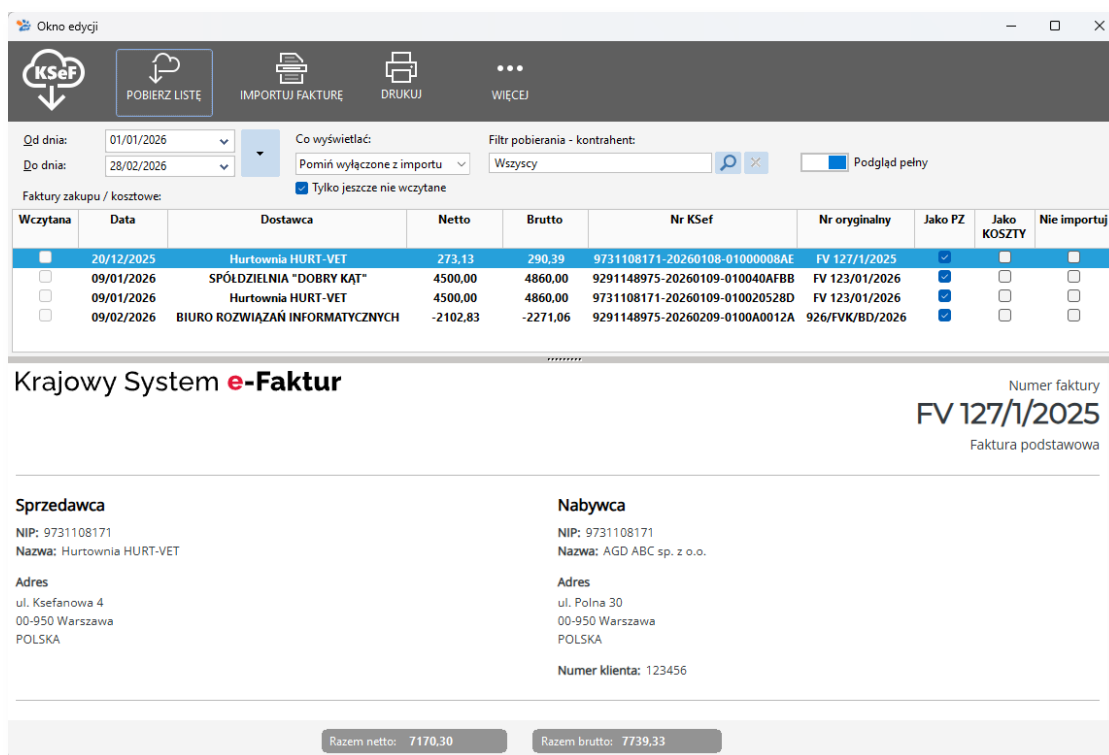
Pobieranie i przegląd faktur zakupu z KSeF

Funkcjonalność ta jest dostępna, jeśli zakres modułu obejmuje dostęp do faktur kosztowych (Parametr Zakres modułu w ustawieniach modułu KSeF *pełny dostęp* lub *tylko odczyt faktur zakupu*)

W celu pobierania / przeglądania faktur zakupu towarów oraz faktur kosztowych wchodzimy do okna importowanie faktur z KSeF. Możemy tu wejść z okna Zaopatrzenia lub z okna importu faktur:



Okno importowania wygląda tak:



Możemy tu wskazać zakres dat (maksymalnie 3 miesiące) oraz ograniczyć pobieranie faktur tylko do wskazanego dostawcy. Po wybraniu zakresu klikamy na **POBIERZ LISTĘ**. Jednorazowo można pobrać maksymalnie 200 faktur.

Dla każdej z faktur możemy dodać oznaczenie:

- **Jako PZ** – jest to zwykła faktura zakupu np. leków z hurtowni, którą chcemy wczytać na magazyn.
- **Jako KOSZTY** – jest to faktura kosztowa. Można ją zaimportować, aby kontrolować koszty. Zostanie wczytana jako dokument *Rejestracja kosztów*.
Uwaga: Na liście dokumentów taki typ dokumentów jest widoczny tylko dla użytkowników o uprawnieniach Właściciel oraz Administrator.
- **Nie importuj** – Gdy nie chcemy takiej faktury ani importować, ani ujmować w kosztach. Takie oznaczenie przyda nam się szczególnie do komunikacji z biurem rachunkowym.

Gdy klikniemy na przycisk **IMPORTUJ FAKTURĘ**, system przejdzie do funkcji importowania – odpowiednio jako PZ lub jako dokumentu *Rejestracji kosztów*. W tym drugim przypadku kojarzymy pozycje z faktury z usługami, a nie towarami. Najlepiej założyć sobie grupę towarową (zakładka Apteka -> Grupy towarowe) o nazwie **KOSZTY** i dla niej założyć odpowiednie usługi: *Czyszczenie, Opłata za wynajem lokalu, Opłata za energię* itd.

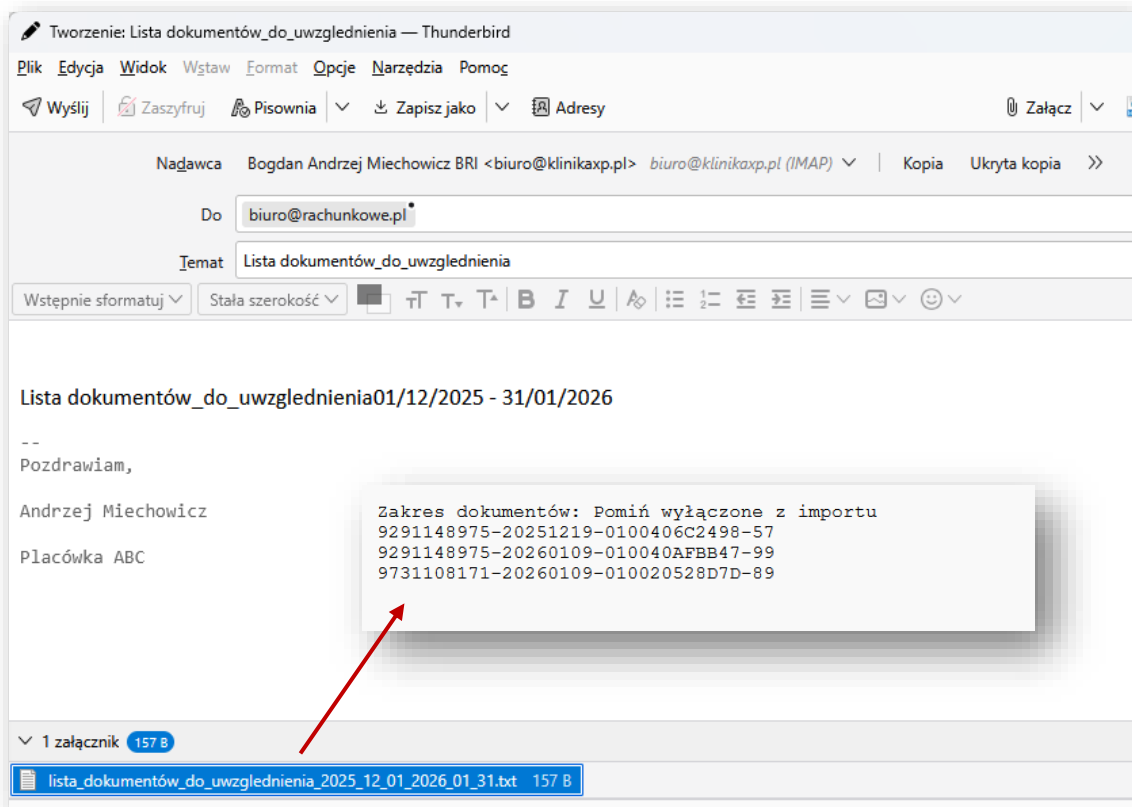
Możemy tu również wydrukować fakturę kosztową klikając na przycisk **DRUKUJ** u góry okna.

PYTANIE

- Czy fakturę zakupu pobraną z KSeF można usunąć z Kliniki XP?
- Tak, w o ile nie było z niej wydań - nic to się nie zmienia.

Komunikacja z biurem księgowym

Do biura księgowego możemy wysłać listę dokumentów, które chcemy ująć w kosztach działalności lub odwrotnie – tych, które nie powinny być ujęte. Po wybraniu odpowiednio zakresy w polu *Co wyświetlać* klikamy na przycisk *Więcej* -> *Wyślij bieżącą listę*. Spis numerów faktur stanie się teraz załącznikiem do wiadomości, którą możemy wysłać do biura rachunkowego:



Filtrowanie dodatkowe

Filtrowanie pozwala ograniczać liczbę wyświetlanych dokumentów do takich, które spełniają podane kryteria. Możemy tu ograniczyć widoczne dokumenty:

- ✓ tylko do faktur od konkretnej listy dostawców (tzw. Biała lista) – możemy tu podać na przykład numery NIP hurtowni, od których kupujemy leki i towary
- ✓ pomijając faktury od dostawców z podanej listy (tzw. Czarna lista). Na przykład podajemy numery NIP pracowników, z którymi mamy umowę na B2B, które nie powinny być tutaj pokazywane.

Możemy również wskazać zakres kwotowy.

Dzięki temu osoba odpowiedzialna za magazyn nie będzie przeglądać wszystkich faktur kosztowych firmy.

Filtrowanie pobranych faktur zakupu

Z KSeF pobierane są wszystkie faktury zakupu z podanego zakresu dat, ewentualnie od wybranego sprzedawcy. Możemy jednak określić, które z nich mają być pokazywane w programie

Pokazuj faktury od wszystkich kontrahentów

Pokazuj faktury tylko od dostawców z poniższej listy (Biała lista)

Pokazuj wszystkie faktury oprócz dostawców z poniższej listy (Czarna lista)

Dodaj dostawcę do listy Usuń dostawcę z listy W górę W dół

Dostawca	Numer NIP
MEDIVET	7850005430
BRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	9731108171

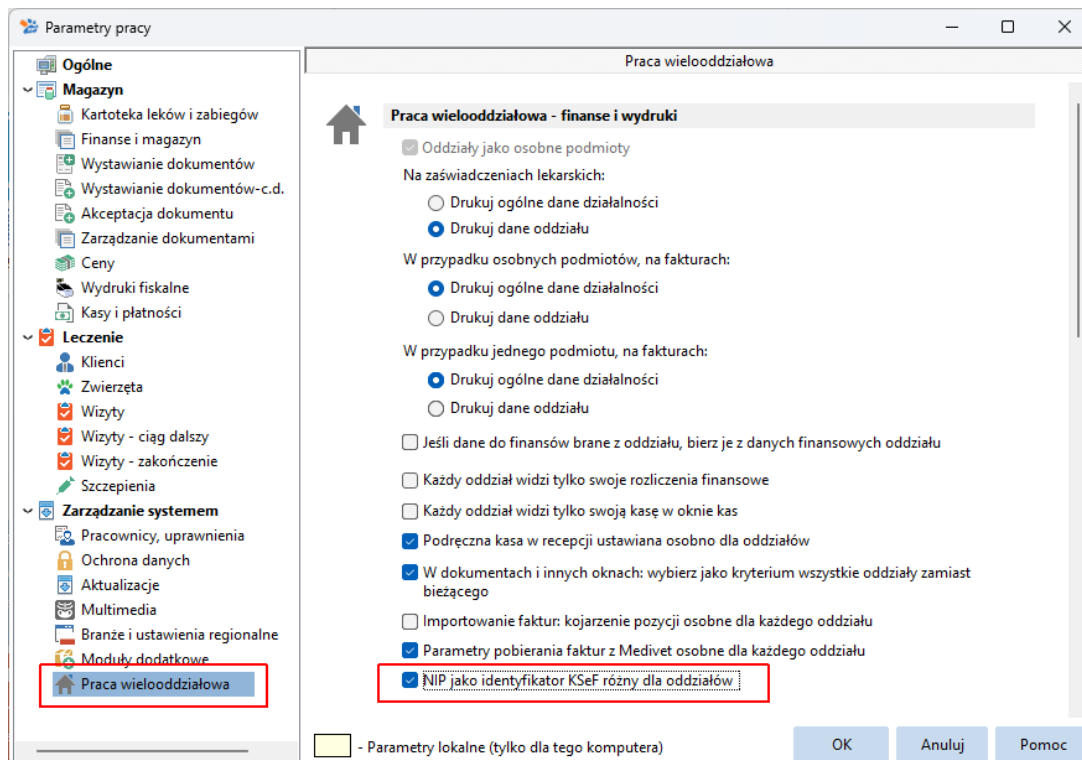
Pokazuj faktury o wartości:

od: -99999999,00 do: 999999,00

Pokazuj tylko faktury bez kodu wewnętrznego nabywcy/odbiorcy lub z takim kodem wewnętrznym:

Więcej podmiotów w jednej bazie danych

W Opcjach programu, zakładka *Praca wielooddziałowa*, można zaznaczyć, że NIP do KSeF będzie brany z danych oddziału, a nie danych ustawianych w parametrach modułu KSeF:



Typowe pytania

Czy dane przekazane do KSeF można poprawić?

Nie, dane raz przekazane do KSeF pozostają tam na 10 lat.

Jeśli chcemy cokolwiek poprawić, wystawiamy

- o fakturę korygującą lub
- o fakturę korygującą i nową fakturę.

Czy mogę sprawdzić, czy kontrahent pobrał / odczytał fakturę?

Nie ma takiej możliwości

Czy certyfikaty i tokeny utworzone w wersji testowej i demo przejdą do wersji produkcyjnej?

Nie, trzeba je będzie utworzyć od nowa.

Czy do faktury w KSeF można wystawiać noty korygujące?

Nie

Czy przesyłamy do KSeF faktury korygujące do faktur wystawionych poza KSeF?

Tak

Czy nadal można wysyłać duplikaty faktur?

Nie ma to już sensu – lepiej wysłać link do faktury w KSeF, potwierdzenie transakcji lub samą fakturę.

Link możemy łatwo wysłać z okna szczegółów dokumentu w KSeF.

Co jeszcze się zmieni?

Wezwania do zapłaty będą teraz zawierać numer KSeF. A nie oryginalny numer faktury.