

Współpraca programu Moja Firma z Modułem KSeF

Spis treści

Wstęp	3
Uwaga.....	3
Włączenie modułu KSeF	3
Konfiguracja programu Moja Firma do współdziałania z modułem KSeF	3
Skoroszyt informacji o podatniku.....	3
Słowniki kontrahentów oraz towarów	4
Parametry modułu KSeF.....	4
Ogólne	4
Zakupy	5
Sprzedaż	6
Dodatkowe ustawienia.....	8
Odbieranie i rejestrowanie ustrukturyzowanych faktur zakupu z systemu KSeF w programie.....	9
Pobranie faktury z KSeF.....	9
Rejestracja faktury w skoroszycie Transakcje KSeF.....	10
Ułatwienia w obsłudze transakcji w skoroszycie Transakcje KSeF.....	11
Nadanie identyfikatorów księgowych w skoroszycie Transakcje KSeF	12
Przeniesienie zapisów z Transakcje KSeF do księgowości	13
Rejestrowanie i księgowanie faktur zakupów z KSeF bez korzystania z Modułu KSeF.	13
Dodatkowe nowości w programie związane z KSeF.....	15
Wysyłanie do KSeF faktur sprzedażowych	15
Konfiguracja programu (wersja skrócona)	15
Procedura wysyłki faktury do KSeF	16
Wysyłka faktur od razu w momencie księgowania poleceniem Koniec transakcji	16
Wysyłka zbiorcza faktur poleceniem Rejestruj transakcje	18
Materiały dodatkowe	19
Logowanie do konta KSeF	19
Generowanie tokena.....	20

Nadawanie uprawnień KSeF.....	22
Generowanie certyfikatu KSeF	23

Wstęp

Instrukcja opisuje dosyć szczegółowo proces konfiguracji programów oraz wysyłania faktur sprzedażowych do systemu KSeF oraz pobierania z niego faktur zakupowych, dodatkowo znaleźć w niej można opis dotyczący generowania tokenów, certyfikatów oraz nadawania uprawnień z poziomu konta KSeF dostępnego na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Zachęcamy aby przynajmniej raz przeczytać instrukcję od początku do końca, szczególnie jeżeli w programie jeszcze niczego nie robiliśmy w celu uruchomienia modułu KSeF, natomiast w przypadku użytkowników bardziej zaawansowanych można ograniczyć się do wybranego tematu.

Instrukcję można podzielić na następujące tematy główne:

- [Konfiguracja modułu KSeF.](#)
- [Odbieranie z systemu KSeF i księgowanie faktur zakupowych.](#)
- [Wysyłanie do systemu KSeF faktur sprzedażowych.](#)
- [Materiały dodatkowe dotyczące operacji wykonywanych na koncie KSeF \(tokeny, certyfikaty, upoważnienia\).](#)

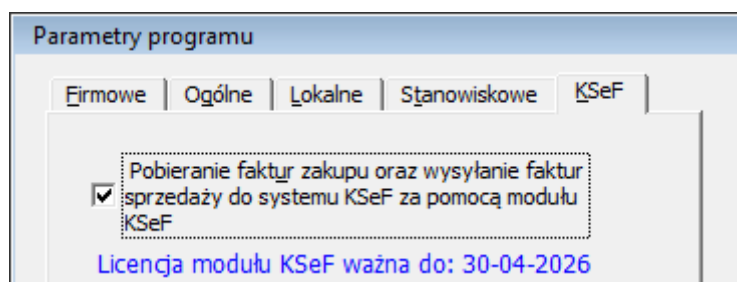
Uwaga

Od wydania „g” program *Moja Firma* współpracuje z *modułem KSeF* za pomocą którego możemy odbierać i wysyłać faktury ustrukturyzowane bezpośrednio z programu do *systemu KSeF*.

Dodatkowo moduł KSeF zapewnia wizualizację wszystkich faktur ustrukturyzowanych.

Włączenie modułu KSeF

Wybierz *Parametry – Ustawienia – Program*, przejdź do zakładki *KSeF*, a następnie kliknij parametr *Pobieranie faktur zakupu oraz wysyłanie faktur sprzedaży do systemu KSeF za pomocą modułu KSeF*.



Konfiguracja programu Moja Firma do współdziałania z modułem KSeF

Skoroszyt informacji o podatniku

Wybierz *Parametry – Informacje o – Firmie/ Podatnika*, a następnie wypełnij otwarty skoroszyt, przy czym najważniejszą informacją w kontekście współpracy programu z systemem KSeF jest *numer NIP*, który znajduje się w arkuszu *Podatnik*.

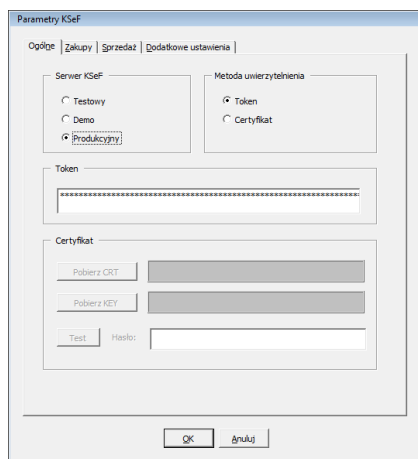
Słowniki kontrahentów oraz towarów

Upewnij się, że w programie utworzony jest co najmniej jeden **słownik towarów** (**Słowniki – Towary**) oraz **słownik kontrahentów** (**Słowniki – Kontrahenci**) – ma to szczególne znaczenie w przypadku programów, które nie były instalowane jako aktualizacja noworoczna.

W przypadku nowego programu otwórz jeden i drugi słownik aby program mógł je w tym momencie utworzyć.

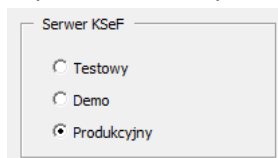
Parametry modułu KSeF

Aby skonfigurować moduł KSeF wybierz **Parametry – Ustawienia – KSeF**, co wyświetli okno podzielone na następujące zakładki: **Ogólne**, **Sprzedaż**, **Zakupy**, **Dodatkowe ustawienia**.



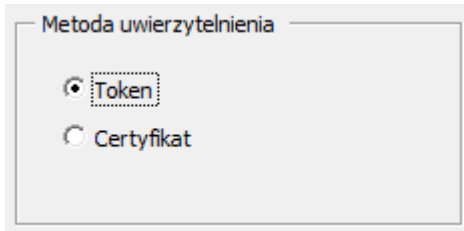
Ogólne

1. Wybierz docelowy serwer wysyłki faktur do KSeF.

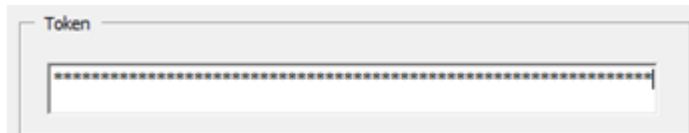


- a. **Produkcyjny** – serwer służy do wysyłki oraz odbierania **rzeczywistych faktur**.
Wybierz tę opcję gdy chcesz już pracować z systemem KSeF wysyłając do niego swoje faktury sprzedażowe lub pobierać wystawione dla Ciebie faktury zakupowe.
- b. **Demo** – serwer służy do wysyłki faktur sprzedażowych lub pobierania faktur zakupowych wysyłanych w celach **testowych**.
Wybierz tę opcję gdy chcesz sprawdzić działanie modułu KSeF bez wysyłania faktur, które miałyby efekt podatkowy.
Wysyłając faktury na serwer demonstracyjny pamiętaj o tym, że przesłane dane nie są chronione, więc nie powinieneś wysyłać prawdziwych danych.
- c. **Testowy** – serwer służy do wysyłki faktur wysyłanych w celach **testowych**, które nie będą dostępne dla Twoich kontrahentów za pośrednictwem **systemu KSeF**.
Wybierz tę opcję gdy chcesz sprawdzić działanie modułu KSeF bez wysyłania faktur, które miałyby efekt podatkowy.
Wysyłając faktury na serwer testowy pamiętaj o tym, że przesłane dane nie są chronione, więc nie powinieneś wysyłać prawdziwych danych.

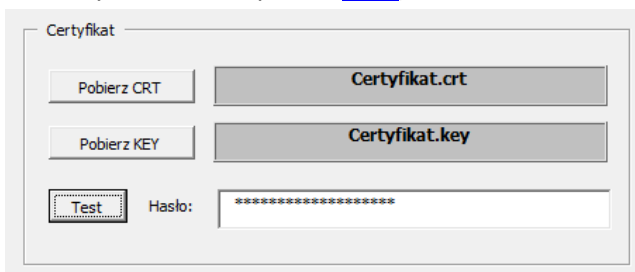
2. Wybierz preferowaną **metodę uwierzytelnienia**.



- a. **Token** – w tym przypadku musisz także wkleić w polu poniżej **token** wygenerowany wcześniej w **panelu KSeF** (procedurę generowania tokena opisano [tutaj](#)).



- b. **Certyfikat** – w tym przypadku musisz wskazać wygenerowane w **panelu KSeF** plik **certyfikatu (.crt)**, plik **klucza (.key)** oraz wpisać **hasło** (sposób wygenerowania plików .crt, .key oraz hasła opisano [tutaj](#)).



Następnie kliknij klawisz **Test** aby sprawdzić poprawność wskazanych plików oraz hasła.

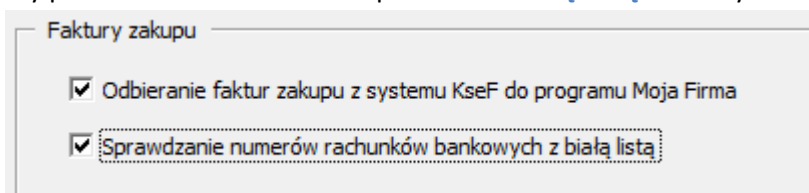
Uwaga!!!

*Aby program **Moja Firma** mógł pobierać faktury z oraz wysyłać faktury do **systemu KSeF**, będziesz musiał utworzyć stosowne **uprawnienie**.*

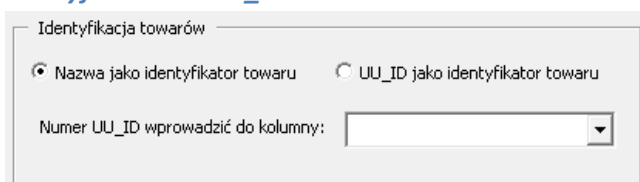
Więcej o nadawaniu uprawnień można przeczytać [tutaj](#).

Zakupy

1. Wybierz czy chcesz odbierać za pomocą **modułu KSeF** faktury zakupowe z **systemu KSeF** oraz czy podczas odbierania faktur sprawdzać z **Białą Listą** numery rachunków bankowych.



2. Wybierz czy program szukając powiązań pomiędzy towarami odczytanymi z importowanych faktur KSeF zakupu a zapisami w słownikach towarów ma korzystać z **nazw towarów** czy ich **identyfikatorów UU_ID**.



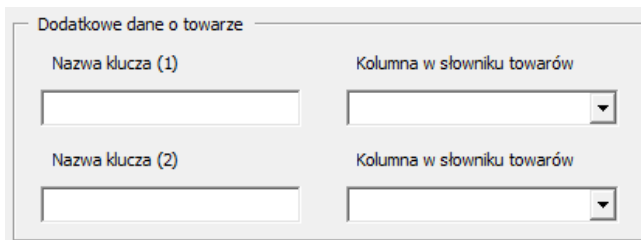
Jeżeli wybierzesz **nazwę** jako identyfikator, to program importując faktury KSeF zakupu

będzie porównywał nazwy towarów/usług odczytane z importowanych faktur z nazwami towarów/usług w słownikach towarów.

Jeżeli wybierzesz **UU_ID** jako identyfikator, to program importując faktury KSeF zakupu będzie porównywał wartość noda UU_ID, który może być przypisany do każdej z pozycji towarowych z osobna z wartościami w jednej z kolumn **dodatkowych informacji** znajdujących się w słowniku towarów.

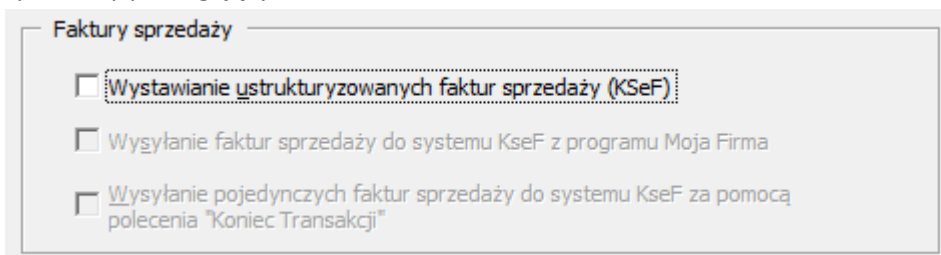
O tym, którą kolumnę dodatkowych informacji program ma przeszukiwać zdecydujesz wybierając wartość z rozwijalnej listy w polu **Numer UU_ID wprowadzać do kolumny**. *Identyfikacja towarów za pomocą identyfikatorów UU_ID jest funkcją zaawansowaną, natomiast większość użytkowników będzie korzystała z bardziej naturalnego wyszukiwania po nazwie.*

3. Podaj nazwy dwóch **kluczy**, z których program będzie odczytywał dodatkowe informacje **dla towarów/usług** zapisanych w fakturach KSeF zakupu (nod **Fa\DodatkoweInformacje**), a następnie wpisywał je do słownika towarów do jednej z kolumn informacji dodatkowych (**Dodatkowe 1, Dodatkowe 2, Dodatkowe 3**).

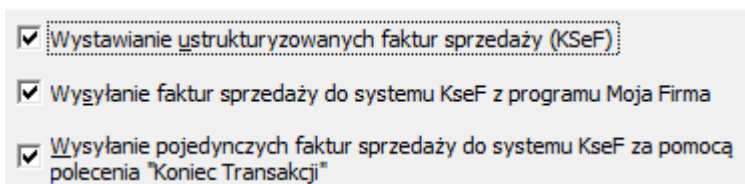


Sprzedaż

1. Wybierz w jaki sposób program ma się zachowywać w przypadku księgowania faktur sprzedaży podlegających KSeF.



- a. **Wysyłanie pojedynczych faktur sprzedaż do systemu KSeF za pomocą polecenia Koniec Transakcji** – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wykonanie na dowodzie polecenia **Koniec transakcji** utworzy **plik tymczasowy .TRO** oraz pozwoli od razu wysłać księgowaną **fakturę ustrukturyzowaną do systemu KSeF**.



*Zaznacz ten wariant gdy chcesz wysłać **pojedyncze faktury ustrukturyzowane do systemu KSeF za pomocą modułu KSeF od razu w momencie wykonania polecenia Koniec transakcji.***

- b. **Wysyłanie faktur sprzedaż do systemu KSeF z programu Moja Firma** – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wykonanie na dowodzie polecenia **Koniec transakcji** utworzy **plik tymczasowy .TRO** oraz plik **faktury ustrukturyzowanej** w formacie **XML**, który następnie będzie można wysłać za pomocą **modułu KSeF** z poziomu okna **rejestrowania plików tymczasowych (Narzędzia – Rejestruj transakcje)**.

Wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedaży (KSeF)
 Wysyłanie faktur sprzedaży do systemu KseF z programu Moja Firma
 Wysyłanie pojedynczych faktur sprzedaży do systemu KseF za pomocą polecenia "Koniec Transakcji"

Zaznacz ten wariant gdy chcesz wysłać faktury ustrukturyzowane do systemu KSeF za pomocą modułu KSeF, wysyłając wiele faktur jednym poleceniem z poziomu okna rejestrowania plików tymczasowych (Narzędzia – Rejestruj transakcje).

- c. **Wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedaży (KSeF)** – zaznaczenie tylko tej opcji spowoduje, że wykonanie na dowodzie polecenia **Koniec transakcji** utworzy **plik tymczasowy .TRO** oraz plik **faktury ustrukturyzowanej** w formacie **XML**, który należy następnie wysłać do **systemu KSeF**.

Wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedaży (KSeF)
 Wysyłanie faktur sprzedaży do systemu KseF z programu Moja Firma
 Wysyłanie pojedynczych faktur sprzedaży do systemu KseF za pomocą polecenia "Koniec Transakcji"

Zaznacz ten wariant gdy chcesz wysłać faktury ustrukturyzowane do systemu KSeF nie za pomocą modułu KSeF, ale za pomocą zewnętrznych programów lub ręcznie wczytywać je do swojego konta KSeF z poziomu przeglądarki internetowej.

2. Wybierz czy do faktury ustrukturyzowanej mają być dodawane dodatkowe informacje dotyczące **Odbiorcy** (Podmiot3).

Dodatkowe informacje dotyczące odbiorcy w fakturze ustrukturyzowanej (Podmiot 3)

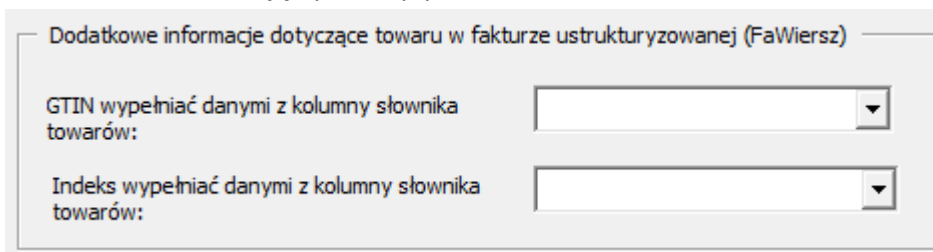
IDWew - dane z kolumny "Dodatkowe dane" w słowniku kontrahentów
 GLN - dane z kolumny "Nazwa skrócona" w słowniku kontrahentów

- a. **IDWew** – nieobowiązkowy **Identyfikator wewnętrzny z NIP** zapisywany w danych identyfikacyjnych **Odbiorcy** (nod **Podmiot3\DaneIdentyfikacyjne\IDWew**), który odczytywany jest ze **słownika kontrahentów** z kolumny **Dodatkowe dane**.
- b. **GLN** – nieobowiązkowy **Globalny Numer Lokalizacyjny** zapisywany w adresie **Odbiorcy** (nod **Podmiot3\Adres\GLN**), który odczytywany jest ze **słownika kontrahentów** z kolumny **Nazwa skrócona**.

*Jeżeli w słowniku kontrahentów kolumny **Dodatkowe dane**, **Nazwa skrócona** są ukryte, to odkryć je możesz poleceniem **Parametry – Aktywny arkusz** wywołanym na słowniku (zakładka **Pokazać**).*

3. Wybierz czy do faktury ustrukturyzowanej mają być dodawane dodatkowe informacje dotyczące towarów wybierając z rozwijalnej listy, z której kolumny informacji dodatkowych w

słownika towarów mają być odczytywane.

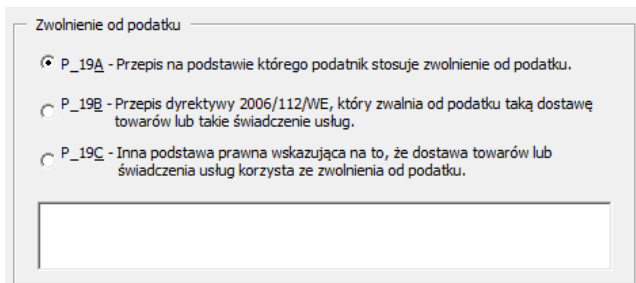


- a. **GTIN** – nieobowiązkowy **Globalny numer jednostki handlowej** zapisywany w informacjach dotyczących towaru (nod **FaWiersz\GTIN**), który odczytywany jest ze **słownika towarów** z wybranej kolumny informacji dodatkowych (**Dodatkowe1**, **Dodatkowe2**, **Dodatkowe3**).
- b. **Indeks** – nieobowiązkowy **Wewnętrzny kod towaru lub usługi nadany przez podatnika albo dodatkowy opis** zapisywany w informacjach dotyczących towaru (nod **FaWiersz\GTIN**), który odczytywany jest ze **słownika towarów** z wybranej kolumny informacji dodatkowych (**Dodatkowe1**, **Dodatkowe2**, **Dodatkowe3**).

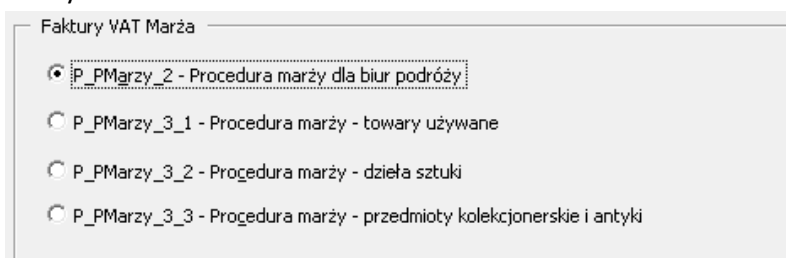
*Jeżeli w słowniku towarów kolumny **Dodatkowe1**, **Dodatkowe2**, **Dodatkowe3** są ukryte, to odkryć je możesz poleceniem **Parametry – Aktywny arkusz** wywołanym na słowniku (zakładka **Ustawienia**).*

Dodatkowe ustawienia

1. **Zwolnienie od podatku** – w przypadku zwolnienia z podatku (w programie poprzez **Parametry – Ustawienia – Program** – zakładkę **Firmowe** wybrano wystawianie **rachunków** zamiast **faktur**) wybierz jego podstawę.



- a. **P_19A** – w polu tekstowym wskaż przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosujesz zwolnienie od podatku.
 - b. **P_19B** – w polu tekstowym wskaż przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług.
 - c. **P_19C** – w polu tekstowym należy wskazać inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia od podatku.
2. **Faktury VAT marża** – w przypadku faktur VAT marża należy wybrać używany typ procedury marży.



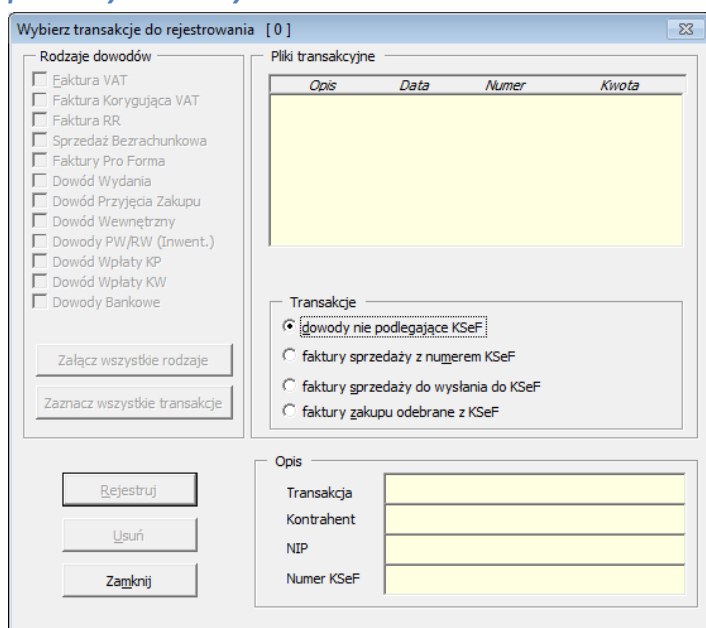
Uwaga!!! Aktualnie parametr dotyczy firmy, a nie konkretnej faktury, po wybraniu procedury

będzie ona przypisywana do każdej wystawionej faktury marżowej. Jeżeli wystawiasz faktury podlegające różnym procedurom marży, to przed wystawieniem faktury upewnij się, że w parametrach wybrany jest właściwy parametr.

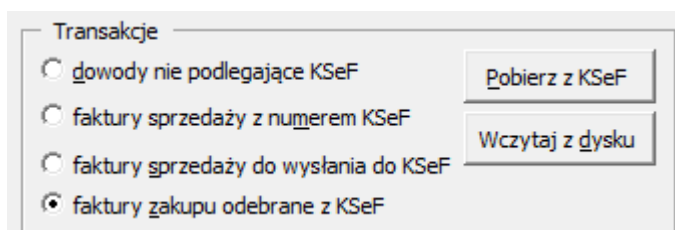
Odbieranie i rejestrowanie ustrukturyzowanych faktur zakupu z systemu KSeF w programie.

Pobranie faktury z KSeF

Z menu wybierz **Narzędzia – Rejestruj transakcje (Ctrl + R)** – polecenie wyświetli **okno rejestracji plików tymczasowych**.

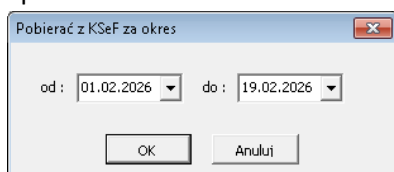


1. Przełącz się do widoku **dokumenty odebrane z KSeF**, a następnie kliknij klawisz **Pobierz z KSeF**.

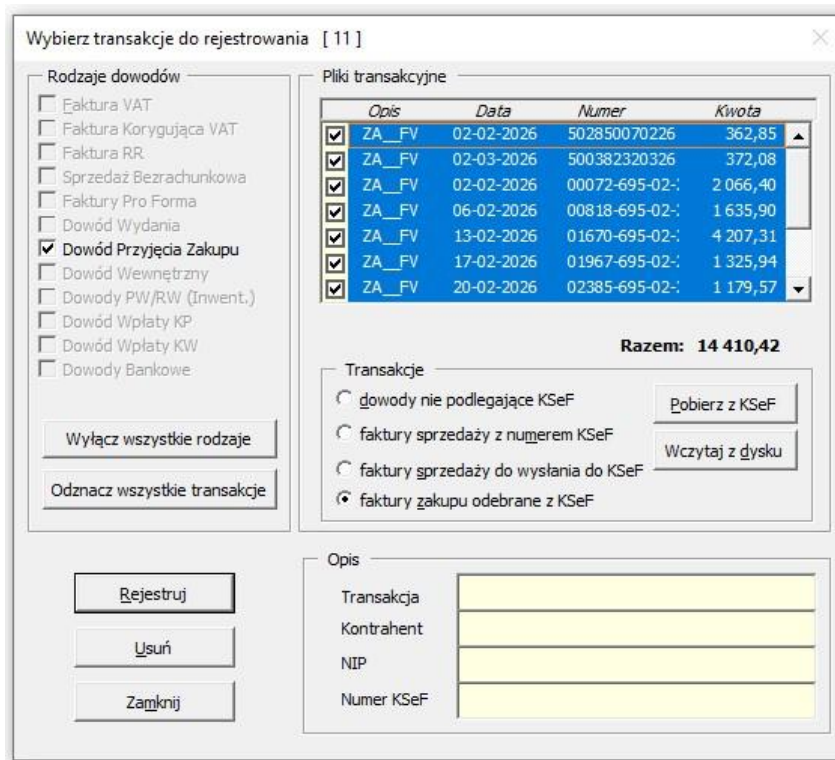


Jeżeli po wyświetleniu okna rejestracji plików tymczasowych, w widoku faktur zakupu odebranych z KSeF nie będzie klawisza **Pobierz z KSeF**, to będzie to znaczyło, że nie włączyłeś pobierania faktur z KSeF (**Parametry – Ustawienia – KSeF – Zakupy** – grupa **Faktury zakupu – opcja Odbieranie faktur zakupu z systemu KSeF...**).

2. Wybierz zakres dat ustalając przedział czasowy, z którego program ma pobrać faktury i potwierdź klawiszem **Ok**.



- Poczekaj aż program zakończy pobieranie faktur i wyświetli stosowny komunikat informujący o liczbie pobranych plików.
- Faktury z KSeF pobierane są w postaci plików *XML*, a następnie są zapisywane w folderze *\KSeF\Invoices\Received\NumerNIP\Zakupy* (ścieżka znajduje się w folderze instalacyjnym programu).
- Pobrane faktury pojawią się na liście plików transakcyjnych gotowych do rejestracji w skoroszycie *Transakcje KSeF*.



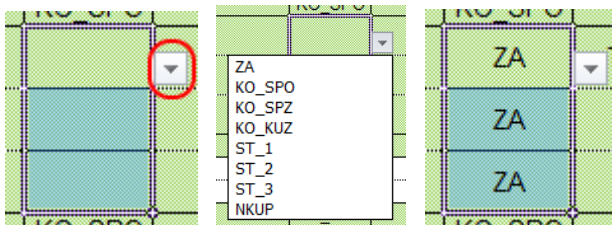
- Kliknij klawisz *Rejestruj* aby zarejestrować wybrane faktury w skoroszycie *Transakcje KSeF* – więcej na ten temat przeczytasz [tutaj](#).
- Dodatkowo użytkownik może włączyć funkcję kontrolowania daty ostatniego odbierania faktur z KSeF. Podczas uruchomienia programu wyświetla się informacja o dacie ostatniego pobierania faktur, jeżeli w bieżącym dniu faktury nie były jeszcze pobierane. Użytkownik może wtedy od razu po uruchomieniu programu wykonać odbieranie faktur przy użyciu modułu KSeF.
Parametr ten można włączyć za pomocą polecenia *Parametry – Ustawienia – Program* na zakładce *Lokalne*.

Rejestracja faktury w skoroszycie Transakcje KSeF

- Otwórz okno rejestracji transakcji wybierając w menu *Narzędzia – Rejestruj transakcje (Ctrl + R)* oraz przełącz się do *widoku dokumenty odebrane z KSeF*. Jeżeli na liście plików transakcyjnych będą się znajdowały pozycje nadające się do rejestracji, to wszystkie będą automatycznie wybrane oraz aktywny będzie klawisz *Rejestruj*.
- Wyświetlona lista daje możliwość wyboru jej elementów za pomocą myszy – wystarczy w niej kliknąć, można także użyć klawisza *Odznacz wszystkie transakcje*.
- Naciśnij klawisz *Rejestruj*, a program przejdzie do wypełnienia skoroszytu *Transakcje KSeF* informacjami z wybranych faktur lub naciśnij klawisz *Usuń* aby usunąć zaimportowane, ale jeszcze nie zarejestrowane faktury.

Ułatwienia w obsłudze transakcji w skoroszytcie Transakcje KSeF

1. Jeżeli na fakturze znajduje się więcej niż 10 pozycji program zarejestruje taką fakturę w postaci „**ściśniętej**” gdzie wiersze z towarami/usługami będą miały minimalną wysokość tak żeby faktura nie zajmowała większości ekranu co powodowałoby uciążliwą pracę na tym skoroszytcie. Jeżeli chcemy wyświetlić taką fakturę w pełnej wysokości po to żeby nadać jej identyfikatory księgowe należy kliknąć dwukrotnie myszką w wierszu scalonym dotyczącym tej faktury (kolumny od **Rodzaj fak.** do **NIP**). Po nadaniu identyfikatorów można znów kliknąć dwukrotnie myszką co spowoduje ponowne „ściśnięcie” wierszy tej faktury.
2. W celu uproszczenia nadawania identyfikatorów księgowych w fakturach mających wiele pozycji o tym samym charakterze księgowym można nadać identyfikator w kolumnie **Zakup/Koszt** tylko w pierwszej pozycji - program podczas przenoszenia (księgowania) takiej faktury zapyta czy nadać takie same identyfikatory wszystkim pozycjom faktury.
3. W sytuacji gdy w całej fakturze identyfikatorów w kolumnie **Zakup/Koszt** ma być więcej, to możemy skorzystać z innego mechanizmu pozwalającego je wskazać dla wielu towarów za jednym razem – wystarczy wybrać w kolumnie identyfikatorów komórki, w których chcemy wybrać identyfikator (*muszą to być komórki sąsiadujące ze sobą*), a następnie za pomocą klawisza z małym trójkątem rozwinąć listę i wybrać identyfikator.



4. Kolejnym uproszczeniem w przygotowaniu faktury do przenoszenia (księgowania) jest możliwość grupowania pozycji faktury za pomocą przycisku znajdującego się w nagłówku kolumny **Nazwa towaru**. Mamy dwa rodzaje grupowania:
 - a. Zaznaczając kilka pozycji (wierszy) znajdujących się jeden pod drugim i należących do jednej faktury można zgrupować te pozycje do jednej sumarycznej pozycji, warunkiem takiego grupowania jest identyczna stawka VAT w zaznaczonych pozycjach. Taki sposób grupowania można stosować żeby zgrupować zaznaczone pozycje którym chcemy nadać taki sam identyfikator księgowy.
 - b. Ustawiając się w pozycji scalonej faktury (kolumny od **Rodzaj fak.** do **NIP**) po kliknięciu klawisza **Grupowanie pozycji** program zgrupuje całą fakturę (wszystkie pozycje faktury) do tylu pozycji ile występuje na niej stawek VAT. Stosując ten sposób grupowania musimy być pewni że wszystkie pozycje faktury będą miały ten sam identyfikator księgowy.

5. **Uwaga!!!**

Z możliwości grupowania możemy korzystać tylko wtedy jeżeli nie zależy nam na ewidencjonowaniu poszczególnych towarów – rejestrowanie do skoroszytu Transakcje Towary oraz wprowadzanie towarów do słownika towarów i kontrola stanów magazynowych.

Nadanie identyfikatorów księgowych w skoroszytcie Transakcje KSeF

Aby program wiedział w jaki sposób wpisać poszczególne faktury do skoroszytów ewidencyjnych, jak powiązać kontrahentów oraz towary/usługi z danymi w słownikach, będziesz musiał podać kilka informacji dotyczących każdej faktury, która została zarejestrowana w skoroszytcie **Transakcje KSeF**.

1. Z menu wybierz **Księgowość – Transakcje – Odebrane z KSeF**.
2. W otwartym skoroszytcie **Transakcje KSeF** uzupełnij brakujące informacje w kolumnach:
 - a. **[*] Słowniki**
 - i. **Kontrahenci** [wymagane] – jeżeli program odnajdzie w słownikach kontrahentów kontrahenta odczytanego z faktury, to fakt ten zostanie oznaczony **niebieskim** kolorem czcionki, zostanie także wpisana nazwa słownika i nie będziesz musiał robić niczego dodatkowo.
Jeżeli jednak kontrahent nie zostanie odnaleziony, to zostanie to zasygnalizowane **czzerwonym** kolorem czcionki, a program będzie chciał go dodać do słownika i będziesz musiał wskazać, do którego wybierając nazwę z rozwijalnej listy.
 - ii. **Towary** – jeżeli program odnajdzie w słownikach towarów towar odczytany z faktury, to fakt ten zostanie oznaczony **niebieskim** kolorem czcionki, zostanie także wpisana nazwa słownika i nie będziesz musiał robić niczego dodatkowo.
Jeżeli jednak towar nie zostanie odnaleziony, a będzie oznaczony jako zakup **ZA**, to zostanie to zasygnalizowane **czzerwonym** kolorem czcionki.
W przeciwieństwie do kontrahenta pozycje towarowe/usługi nie muszą zostać dodane do słownika towarów, więc wybierasz z listy słownik tylko wtedy gdy chcesz aby został dodany do niego nowy zapis – w takim wypadku w kolumnach rodzaju transakcji pozycję należy oznaczyć jako zakup (**ZA**) towaru (**TOW**) i wskazać numer magazynu (**1-3**), na który ma zostać wprowadzony.
 - b. **Rodzaj transakcji** – lista identyfikatorów księgowych, które musisz przypisać pozycjom faktury by program wiedział w jaki sposób ma zaksięgować fakturę w KPiR oraz rejestrze zakupów VAT (wyboru dokonujesz z listy dopuszczalnych wartości):
 - i. **Zakup/koszt** [wymagane]
 1. **ZA** – zakup, pozycja wybierana w przypadku zakupu towarów, które mają zostać dodatkowo wprowadzone na magazyn (pozycję należy oznaczyć jako **TOW** (towar) oraz wybrać docelowy słownik towarów oraz numer magazynu).
 2. **KO_SPO** – koszt służący sprzedaży opodatkowanej.
 3. **KO_SPZ** – koszt służący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej.
 4. **KO_KUZ** – koszt uboczny zakupu.
 5. **ST1** – środek trwały amortyzowany jednorazowo.
 6. **ST2** – środek trwały amortyzowany stawką indywidualną.
 7. **ST3** – wartości niematerialne i prawne.
 8. **NKUP** – pozycja transakcji niestanowiąca kosztu, pozycja taka nie zostanie przeniesiona do rejestru VAT zakupy oraz KPR.
 - ii. **Towar/usługa**

1. **TOW** – towar.
2. **USL** – usługa.
- iii. **Nr magazynu** – informacja wymagana gdy chcesz przyjąć towar na magazyn.

Pracując w skoroszytcie **Transakcje KSeF** warto pamiętać o kilku rzeczach:

1. Program tworząc powiązania pomiędzy kontrahentami w importowanych fakturach oraz w słownikach sprawdza jedynie numer **NIP** i tworzy połączenie z pierwszym pasującym zapisem.
2. Program tworząc powiązania pomiędzy towarami w importowanych fakturach oraz w słownikach może używać ich nazw lub identyfikatorów **UU_ID** o czy więcej można przeczytać w rozdziale dotyczącym [konfiguracji](#).

Przeniesienie zapisów z Transakcje KSeF do księgowości

Gdy już uzupełnisz wszystkie wymagane informacje wywołaj polecenie **Narzędzia – Polecenie Przenieś (Ctrl + E)** aby informacje ze skoroszytu **Transakcje KSeF** wpisać do skoroszytów ewidencyjnych (KPR, rejestr zakupów VAT, transakcje z kontrahentami, transakcje towarowe) oraz słowników.

Zapis do skoroszytów ewidencyjnych nastąpi w miesiącu wynikającym z daty przesłania faktury do KSeF, która zapisana jest w kolumnie **Data KSeF**. Data przesłania odczytywana jest z nazwy pliku XML faktury ustrukturyzowanej, dlatego tak ważne jest by pobierając ręcznie faktury z KSeF nie zmieniać ich oryginalnych nazw podpowiadanych przez przeglądarkę.

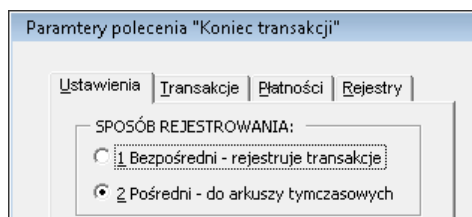
Podobnie jak w rejestrach VAT program obsługuje przenoszenie zbiorcze oraz pojedyncze co możesz wybrać poprzez **Parametry – Ustawienia – Polecenie Przenieś – zakładka Rejestry VAT** – grupa **Dane do KPR/EP przenosić ...**

W przypadku przenoszenia **zbiorczego** polecenie **Przenieś** będzie dotyczyło wszystkich pozycji, które w kolumnie **Wskaźnik** mają *****, natomiast w przypadku przenoszenia **pojedynczego** przeniesiona zostanie tylko ta pozycja, w której znajduje się w danym momencie aktywna komórka (znacznikiem musi być *****).

Po poprawnym przeniesieniu danej pozycji ze skoroszytu **Transakcje KSeF** wskaźnik przenoszenia zostanie zmieniony z ***** na **X**, natomiast w przypadku natrafienia na problemy pojawi się **?** oraz zostanie wpisana w tej komórce notatka z informacją dla Ciebie abyś wiedział co poprawić. Gdy dokonasz poprawek zmień **?** na ***** przenieś pozycję ponownie.

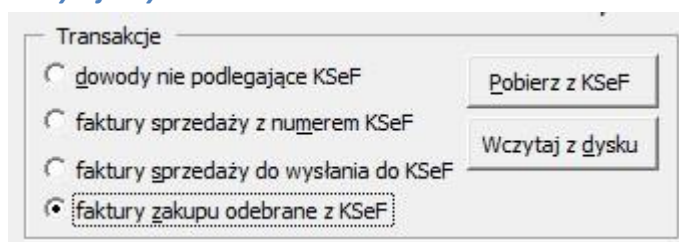
Rejestrowanie i księgowanie faktur zakupów z KSeF bez korzystania z Modułu KSeF.

1. **Zakupy** –
 - a. Wybierz **Parametry – Ustawienia – Koniec transakcji** – zakładka **Ustawienia**, a następnie przełącz program w tryb **rejestracji pośredniej do plików tymczasowych**.



To ustawienie wykonujemy tylko raz na początku chcąc rejestrować faktury zakupu z KSeF.

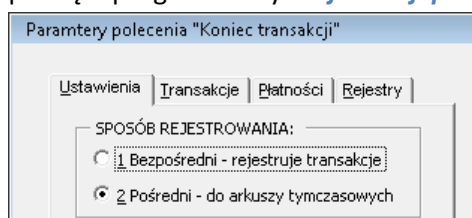
- b. Należy zalogować się na swój panel KSeF w Ministerstwie Finansów.
- c. Pobierz faktury zakupu i zapisz je w dowolnej lokalizacji na dysku.
- d. Z menu wybierz **Narzędzia – Rejestruj transakcje (Ctrl + R)** – polecenie wyświetli **okno rejestracji plików tymczasowych**.
- e. Przełącz się do widoku **faktury odebrane z KSeF**, a następnie kliknij klawisz **Wczytaj z dysku**.



- f. Wskaż lokalizację plików (faktur zakupu) odebranych z systemu KSeF.
- g. Wskazane faktury pojawią się na liście w okienku **Rejestruj transakcje**.
- h. Dalsze postępowanie w celu rejestracji i księgowania tych faktur jest już analogiczne do faktur pobranych z systemu KSeF za pomocą **Modułu KSeF**.

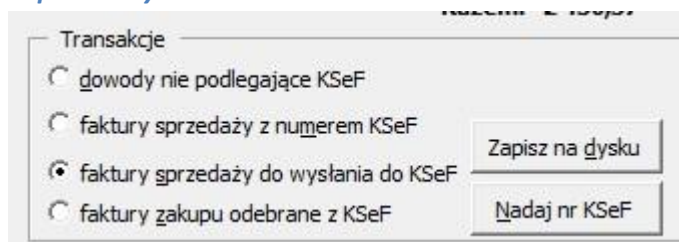
2. Sprzedaż –

- a. Wybierz **Parametry – Ustawienia – Koniec transakcji** – zakładka **Ustawienia**, a następnie przełącz program w tryb **rejestracji pośredniej do plików tymczasowych**.

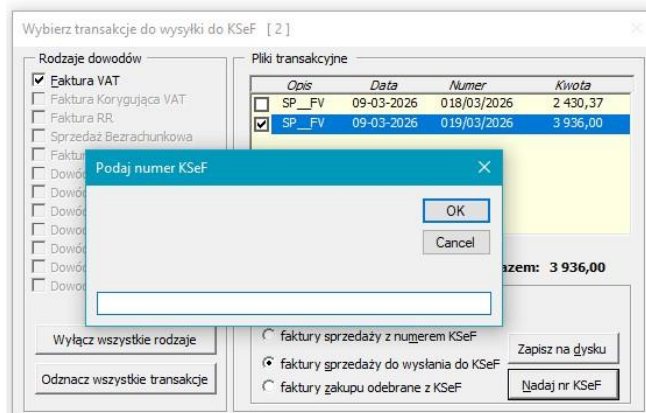


To ustawienie wykonujemy tylko raz na początku chcąc rejestrować faktury zakupu z KSeF.

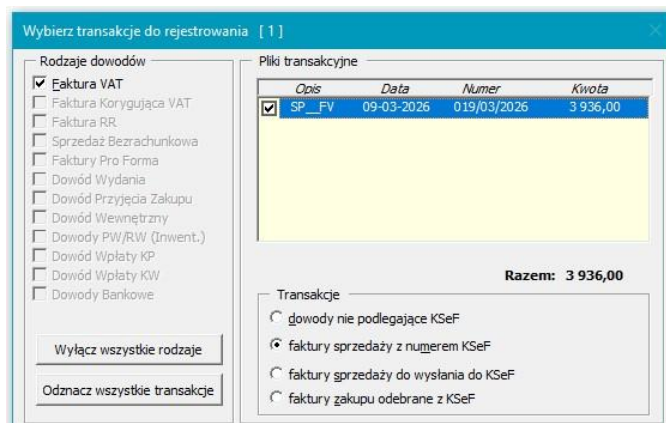
- b. Z menu wybierz **Narzędzia – Rejestruj transakcje (Ctrl + R)** – polecenie wyświetli **okno rejestracji plików tymczasowych**.
- c. Przełącz się do widoku **faktury sprzedaży do wysłania do KSeF**, a następnie kliknij klawisz **Zapisz na dysku**.



- d. Po zalogowaniu się do ministerialnego systemu KSeF zapisane pliki (faktury) z dysku należy przesłać do systemu KSeF.
- e. Po nadaniu numeru KSeF przez ministerialny system KSeF numer ten należy skopiować i wkleić do programu za pomocą przycisku **Nadaj nr KSeF**.



- f. Po wprowadzeniu numeru KSeF do zaznaczonej faktury faktura ta zniknie z listy **faktury sprzedaży do wysłania do KSeF** i pojawi się w widoku **faktury sprzedaży z numerem KSeF**



- g. Faktury z listy **faktury sprzedaży z numerem KSeF** można księgować za pomocą przycisku **Rejestruj**.

Dodatkowe nowości w programie związane z KSeF.

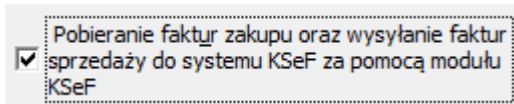
1. W skoroszytach Transakcje odebrane z KSeF, Rejestr Zakupów VAT, Rejestr Sprzedaży VAT, Rejestr Marży VAT oraz w Księdze Przychodów i Rozchodów użytkownik może zwizualizować każdą ustrukturyzowaną fakturę (do tego wymagany jest moduł KSeF).
2. W Rejestrze zakupów VAT przy ręcznym wprowadzaniu (księgowaniu) faktury ustrukturyzowanej program kontroluje poprawność wprowadzonego numeru KSeF faktury. W przypadku niepoprawnego numeru KSeF kolor czcionki zmienia się na czerwony.

Wysyłanie do KSeF faktur sprzedażowych

Konfiguracja programu (wersja skrócona)

Przed przystąpieniem do wysyłania **faktur sprzedażowych** do **KSeF** skonfiguruj poprawnie **moduł KSeF** – dokładny opis znajdziesz [tutaj](#), natomiast w skrócie musisz kolejno:

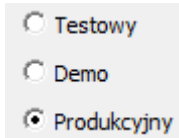
1. Wejść w **Parametry – Ustawienia – Program** – zakładkę **KSeF** aby włączyć **moduł KSeF**.



2. Wejść w **Parametry – Ustawienia – KSeF**.

- a. W zakładce **Ogólne**

- i. Wybierz **serwer produkcyjny**.



- ii. Wybierz **token** lub **certyfikat** podając dodatkowo potrzebne informacje dotyczące wybranej **metody uwierzytelniania** (więcej o szczegółach związanych z metodami uwierzytelniania znajdziesz [tutaj](#)).

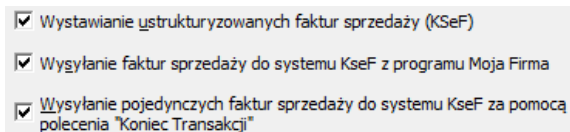
- b. W zakładce **Sprzedaż**

- i. W grupie **Faktury sprzedaży**

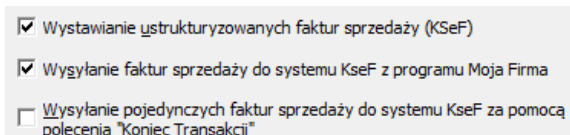
1. Włącz **wystawianie faktur ustrukturyzowanych sprzedaży (KSeF)**.

2. Wybierz, w którym momencie księgowane faktury będą wysyłane do KSeF:

- a> Od razu w momencie wywołania polecenia **Koniec transakcji** gdy wolisz wysłać faktury do **KSeF** na bieżąco w momencie ich księgowania.



- b> Z poziomu okna rejestracji plików tymczasowych (**Narzędzia – Rejestruj transakcje**) gdy wolisz wysłać faktury do **KSeF** z danego dnia zbiorczo na koniec dnia.



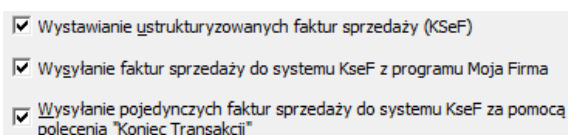
3. Jeżeli potrzebujesz, to wybierz dodatkowe parametry dla informacji dodatkowych dotyczących odbiorcy (Podmiot3) oraz towarów – więcej szczegółów dotyczących tych parametrów znajdziesz [tutaj](#).

- c. W zakładce Dodatkowe ustawienia – ustaw wybrane parametry, jeżeli dotyczą Twojej działalności – więcej szczegółów znajdziesz [tutaj](#).

Procedura wysyłki faktury do KSeF

Wysyłka faktur od razu w momencie księgowania poleceniem Koniec transakcji

Aby móc wysłać faktury do **systemu KSeF** od razu w momencie jej księgowania poleceniem **Koniec transakcji** musisz w **Parametry – Ustawienia – KSeF** – zakładka **Sprzedaż** wybrać:



1. Wystaw i wypełnij dowód sprzedaży.
2. Wydrukuj dowód poleceniem Narzędzia – Wydruk (Ctrl+W).

Uwaga!!!

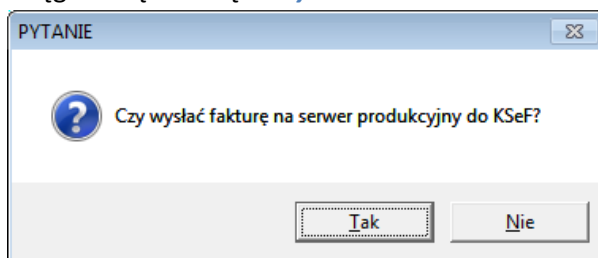
Jeżeli wydrukujesz dowód sprzedaży przed jego wysłaniem do systemu KSeF, to na wydruku nad numerem dowodu zostanie dodane ostrzeżenie:

Wydruk jest wizualizacją przed wysłaniem faktury do KSeF

Faktura nr FV/0012/03/2026

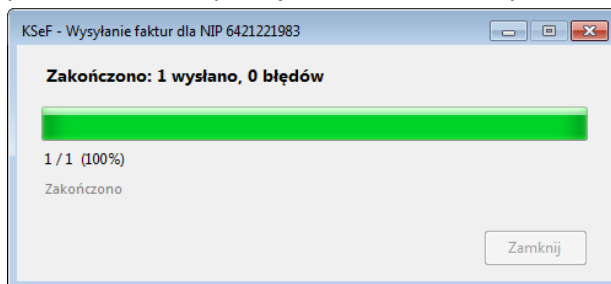
*Aktualnie w sytuacji gdy włączony jest moduł KSeF wydruk lub podgląd wydruku dokumentu nie jest już wymagany aby móc wykonać polecenie **Koniec transakcji**.*

3. Wykonaj polecenie **Koniec transakcji** – po tym jak program utworzy plik tymczasowy .TRN, zmodyfikuje numer faktury i ewentualnie stan magazynu wyświetli zapytanie o to czy wysłać księgowaną fakturę do systemu KSeF.

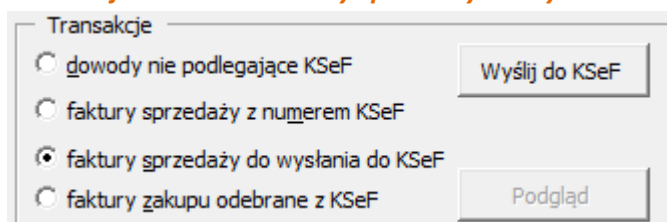


Jak widać komunikat zawiera w swej treści informację o serwerze docelowym wysyłki.

4. Po wybraniu w poprzednim kroku **Tak** program wyświetli okno postępu wysyłki faktury, które po zakończeniu operacji zostanie automatycznie zamknięte.



*Jeżeli w poprzednim kroku wybrałeś **Nie**, to program i tak utworzy plik faktury ustrukturyzowanej, ale będziesz ją musiał wysłać z poziomu okna **Narzędzia – Rejestruj transakcje** w widoku **Faktury sprzedaży do wysłania do KSeF**.*



- Po udanym wysłaniu faktury nad jej numerem zostanie wstawiony **kod QR** faktury w KSeF oraz jej **numer KSeF**, który jest unikalnym identyfikatorem faktury w **systemie KSeF**.



6421221983-20260330-6737C2000000-68

Faktura nr FV/0017/03/2026

- Jeżeli potrzebujesz, wydrukuj fakturę (**Narzędzia – Wydruk** lub **Ctrl+W**).
*Z uwagi na to, że skoroszyt faktury niekoniecznie wyświetla wszystkie informacje przekazywane do systemu KSeF, to jego wydruk może być uboższy niż **wizualizacja faktury KSeF** dostępna m.in. z poziomu skoroszytów transakcje KSeF, rejestry VAT, KPiR.*
- Zamknij fakturę.
- Wywołaj polecenie **Narzędzia – Rejestruj transakcje**, a następnie przełącz się do widoku **Faktury sprzedaży z numerem KSeF**.

Transakcje

- dowody nie podlegające KSeF
- faktury sprzedaży z numerem KSeF
- faktury sprzedaży do wysłania do KSeF
- faktury zakupu odebrane z KSeF

- Kliknij klawisz **Rejestruj** aby zarejestrować fakturę w księgowości.

Wysyłka zbiorcza faktur poleceniem Rejestruj transakcje

Aby móc wysyłać faktury zbiorczo do **systemu KSeF** poleceniem **Rejestruj transakcje** musisz w **Parametry – Ustawienia – KSeF** – zakładka **Sprzedaż** wybrać:

- Wystawianie ustrukturyzowanych faktur sprzedaży (KSeF)
- Wysyłanie faktur sprzedaży do systemu KseF z programu Moja Firma
- Wysyłanie pojedynczych faktur sprzedaży do systemu KseF za pomocą polecenia "Koniec Transakcji"

- Wystaw i wypełnij dowód sprzedaży.
- Wydrukuj dowód poleceniem **Narzędzia – Wydruk (Ctrl+W)**.

Uwaga!!!

*Jeżeli wydrukujesz dowód sprzedaży przed jego wysłaniem do **systemu KSeF**, to na wydruku nad numerem dowodu zostanie dodane ostrzeżenie:*

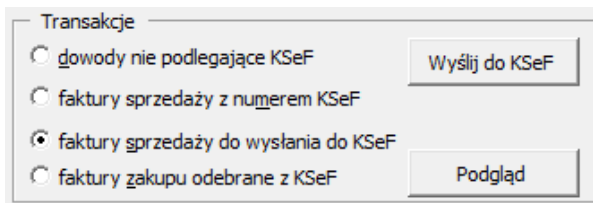
Wydruk jest wizualizacją przed wysłaniem faktury do KSeF

Faktura nr FV/0012/03/2026

*Aktualnie w sytuacji gdy włączony jest **moduł KSeF** wydruk lub podgląd wydruku dokumentu nie jest już wymagany aby móc wykonać polecenie **Koniec transakcji**.*

- Wykonaj polecenie **Koniec transakcji** – podobnie jak dotychczas program utworzy plik tymczasowy .TRN, zmodyfikuje numer faktury i ewentualnie stan magazynu.
- Zamknij fakturę.

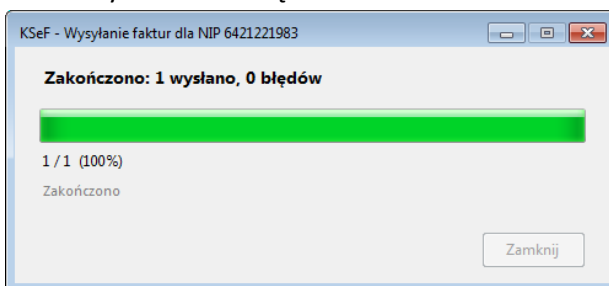
5. Wywołaj polecenie **Narzędzia – Rejestruj transakcje**, a następnie przełącz się do widoku **Faktury sprzedaży do wysłania do KSeF**.



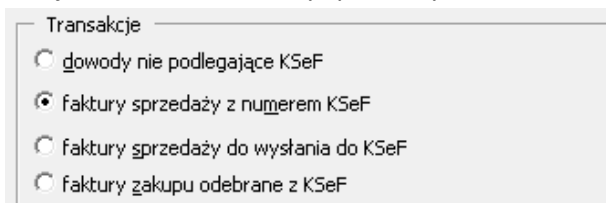
6. Kliknij klawisz **Podgląd** jeżeli chcesz wydrukować fakturę korzystając z nowego podglądu faktury, który potrafi wyświetlić więcej informacji niż wydruk klasyczny. Wizualizacja faktury wygenerowana jeszcze przed jej wysłaniem do systemu KSeF będzie zawierała stosowne ostrzeżenie.

Wizualizacja faktury przed wysyłką do KSeF

7. Kliknij klawisz **Wyślij do KSeF**.
8. Program wyświetli okno postępu wysyłki faktury, które po zakończeniu operacji zostanie automatycznie zamknięte.



9. Przejdź do widoku **Faktury sprzedaży z numerem KSeF**.



10. Kliknij klawisz **Rejestruj** aby zarejestrować fakturę lub faktury w księgowości.

Materiały dodatkowe

Logowanie do konta KSeF

Aby zalogować się do swojego **konta KSeF**:

1. Przejdź na stronę <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>

Wybierz sposób logowania

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie, wysyłanie oraz przeglądanie faktur online, a także nadawanie lub odbieranie uprawnień do korzystania z KSeF - bez wychodzenia z domu, o dowolnej porze, przez 7 dni w tygodniu.

← Powrót

Zaloguj przez login.gov.pl →

Najczęściej używana metoda logowania do usług administracji publicznej.

Możesz użyć Profilu Zaufanego, aplikacji mObywatel e-Dowodu lub bankowości elektronicznej.

Zaloguj certyfikatem kwalifikowanym →

Możesz użyć certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej.

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

Pobierz odcisk palca certyfikatu kwalifikowanego →

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

, a następnie wybierz jedną z dostępnych metod uwierzytelnienia:

- a. **Profil Zaufany,**
- b. **Certyfikat kwalifikowany.**

2. Po wybraniu metody uwierzytelnienia wybierz **kontekst logowania**.

Wprowadź kontekst logowania

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

← Powrót

Identyfikator*

NIP firmy

Identyfikator wewnętrzny

VAT-UE

NIP firmy*

NIP składa się z 10 cyfr

Wpisz NIP firmy

Uwierzytelnij

W polu **Identyfikator** wybierz jedną z dostępnych opcji:

- a. **NIP firmy,**
- b. **Identyfikator wewnętrzny,**
- c. **VAT-UE.**

W zależności od wybranego identyfikatora w polu/polach poniżej wpisz wybrany identyfikator i kliknij przycisk **Uwierzytelnij**, a następnie dokończ procedurę logowania.

3. **Dokładny opis procedury logowania do KSeF nie jest przedmiotem tej instrukcji, ale zakładamy, że na tym etapie jest ona już znana.**

Generowanie tokena

Program **Moja Firma** umożliwia pobieranie z **KSeF** faktur, ale aby to zrobić musi mieć możliwość zalogowania się do Twojego **konta KSeF**, co może zrobić za pomocą **tokena** wygenerowanego w KSeF.

Aby wygenerować **token**:

1. Zaloguj się do swojego **konta KSeF** (procedura logowania została opisana [tutaj](#)).

2. Po zalogowaniu, w menu po lewej wybierz **Tokeny – Generuj token** aby przejść do widoku tworzenia tokena.

Menu Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika KSeF

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Generowanie tokena

Wygenerowany token służy do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API.

Nazwa tokena*

Moja Firma - wystawianie i pobieranie faktur

Maksymalna liczba znaków wynosi 256

Wybierz uprawnienia powiązane z tokenem:*

- wystawianie faktur
- przeglądanie faktur
- przeglądanie uprawnień
- zarządzanie uprawnieniami
- zarządzanie jednostkami podrzędnymi
- wykonywanie operacji egzekucyjnych

Generuj token

3. W przypadku tokena, który pozwoli na wysyłkę oraz odbieranie faktur wystarczy wybrać następujące uprawnienia: **wystawianie faktur, przeglądanie faktur**.
4. Po zdefiniowaniu szczegółów tokena kliknij **Generuj token**, co wyświetli komunikat potwierdzenia rozpoczęcia procesu generowania.

Generowanie tokena

W realizacji

Twoje żądanie jest w trakcie przetwarzania. Operacja może potrwać kilka minut. [Odśwież](#)

Uwaga! Aby wyświetlić token, użyj przycisku [Odśwież]. Jeżeli opuścisz stronę przed wyświetleniem tokena, nie będziesz miał możliwości jego późniejszego pobrania. Po poprawnym wygenerowaniu token wyświetlany jest tylko raz. Zapisz go przed opuszczeniem strony.

5. Kliknij link **Odśwież** aby sprawdzić czy token jest gotowy – potwierdzenie wygenerowania tokena wygląda następująco:

Generowanie tokena

Zakończono pomyślnie

Twój token został pomyślnie wygenerowany.

Wygenerowany token został dodany do listy tokenów.

Uwaga! Token wyświetlany jest tylko raz. Zapisz go przed opuszczeniem strony.

Token **20260309-EC-280857A000-D11D7AA2BC-4C** | nip-6421221983 | 6267ae95e76944f [Kopiuj](#)

Lista tokenów

Wygeneruj kolejny token

6. Kliknij link **Kopiuj** aby skopiować treść token do schowka.

UWAGA!!!

Treść **tokena** jest wyświetlana tylko **jeden raz**, zaraz po jego wygenerowaniu i nie ma

możliwości jego ponownego odczytania w **panelu KSeF**, dlatego po jego wygenerowaniu trzeba go zapisać na swoim komputerze aby móc go w razie potrzeby wykorzystać. Jeżeli token przypadnie pozostanie jedynie wygenerować nowy.

7. Otwórz pusty dokument tekstowy i wklej do niego skopiowany token, a następnie zapisz dokument i nie udostępniaj go osobom nieupoważnionym – pamiętaj, że token pozwala na wszystko co zostało uzgodnione w procesie jego generowania.
8. Możesz wylogować się ze swojego konta KSeF.

Nadawanie uprawnień KSeF

Program **Moja Firma** umożliwia pobieranie z **KSeF** Twoich faktur zakupowych, ale aby to zrobić musi mieć możliwość zalogowania się do Twojego **konta KSeF**.

Program pobierając faktury loguje się do **konta KSeF** za pomocą pojedynczego **tokena** lub **certyfikatu**, jednak aby to było możliwe być może będziesz musiał wygenerować **uprawnienie KSeF**.

1. Zaloguj się do swojego **konta KSeF** (procedura logowania została opisana [tutaj](#)).
2. Po udanym logowaniu, w menu po lewej należy wybrać **Uprawnienia – Nadaj uprawnienia**, natomiast w polu **Rodzaj uprawnień** wybierz pozycję **Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur**.



3. Po wybraniu rodzaju upoważnienia przewiń stronę do części **Dane podmiotu uprawnionego/Zakres uprawnień**.

W polu **NIP**, **Pełna nazwa** wpisz dane firmy, natomiast w zakresie uprawnień wybierz **wystawianie faktur**, **przeglądanie faktur**.

4. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól kliknij klawisz **Nadaj uprawnienia**.
5. Po pozytywnym zakończeniu nadane uprawnienie pokaże się na liście dodanych uprawnień.

Generowanie certyfikatu KSeF

Program **Moja Firma** umożliwia pobieranie z **KSeF** faktur, ale aby to zrobić musi mieć możliwość zalogowania się do Twojego **konta KSeF**, co może zrobić za pomocą Twojego **certyfikatu**.

Aby wygenerować certyfikat:

1. Zaloguj się do swojego **konta KSeF** (procedura logowania została opisana [tutaj](#)).
2. Po udanym logowaniu, w menu po lewej należy wybrać **Certyfikaty – Wniosku o certyfikat**, a następnie podać wymagane informacje: **nazwa certyfikatu**, **hasło**.

3. Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij **Generuj** – w tym momencie przeglądarka, w zależności od swoich ustawień, pobierze automatycznie plik **klucza certyfikatu (.key)** lub zapyta, w którym folderze go zapisać.

Uwaga!!! Pamiętaj, że jest to jedyny moment, w którym zapisujesz klucz certyfikatu na dysku, więc jeżeli go utracisz, to będziesz musiał wygenerować nowy certyfikat.

4. W ostatnim kroku generowania certyfikatu wybierz przeznaczenie certyfikatu klikając pozycję **Uwierzytelnienie w systemie KSeF** oraz datę początkową okresu obowiązywania certyfikatu.

Przesłanie wniosku
Wnioskuj o certyfikat

Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą [nazwa] i zabezpieczony hasłem

Przeznaczenie certyfikatu*

Podpis linku do weryfikacji wystawcy

Uwierzytelnienie w systemie KSeF

Certyfikat ważny od*
Możesz zmienić datę, od której będzie ważny Twój certyfikat. Certyfikat będzie ważny przez 2 lata od podanej daty.

04.03.2026

Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

5. Po wypełnieniu wymaganych pól kliknij **Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu** – wyświetlone zostanie potwierdzenie.

Wnioskuj o certyfikat

i W realizacji

Twoje żądanie jest w trakcie przetwarzania. Operacja może potrwać kilka minut.

Odśwież

6. Przeglądarka nie zostanie automatycznie odświeżona, więc aby się przekonać o wyniku procedury należy kliknąć **Odśwież** – jeżeli certyfikat będzie gotowy, to zostanie wyświetlona stosowna informacja.

Wnioskuj o certyfikat

✓ Zakończono pomyślnie

Twój certyfikat został wydany. Zadbaj o jego poufność i bezpieczeństwo.

Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do uwierzytelniania w KSeF. W celu wygenerowania certyfikatu do wystawiania faktur w trybie offline ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawnioskuj o certyfikat.

Pobierz certyfikat

Lista certyfikatów

Wnioskuj o kolejny certyfikat

7. Kliknij **Pobierz certyfikat** aby zapisać na dysku plik **certyfikatu (.crt)** – w tym momencie przeglądarka, w zależności od swoich ustawień, pobierze automatycznie plik **certyfikatu (.crt)** lub zapyta, w którym folderze go zapisać.
Pamiętaj, że plik certyfikatu możesz pobrać w każdym momencie z poziomu swojego konta KSeF poprzez Certyfikaty – Lista certyfikatów.

W tym momencie dysponujesz 3 składnikami, których potrzebuje program aby móc pobierać faktury z **KSeF**:

1. Plik **certyfikatu** biura rachunkowego (**.crt**).
2. Plik **klucza** do certyfikatu (**.key**).
3. **Hasło**.