



KSeF 2.0 w programie DGCS System

www.dgcs.pl

Spis treści

1. KSeF 2.0.....	3
2. Uprawnienia do korzystania z KSeF.....	5
2.1. Uprawnienia pozostają po stronie przedsiębiorcy – korzystanie z DGCS Portal KSeF.....	6
a) Automatyczne pobieranie danych z KSeF.....	6
b) Konfiguracja połączenia przy pomocy tokena KSeF.....	6
c) Dodawanie certyfikatu KSeF.....	7
2.2. Przedsiębiorca nadaje uprawnienia osobie fizycznej do pracy w KSeF.....	8
2.3. Nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego – przedsiębiorca nadaje uprawnienia podmiotowi do wystawiania i/lub przeglądania faktur.....	12
3. Nadawanie uprawnień po stronie biura rachunkowego.....	15
3.1. Przypisanie pracownika do obsługi konkretnego klienta.....	15
3.2. Przypisanie pracownika do obsługi wszystkich klientów.....	17
4. Wygenerowanie tokena KSeF.....	18
4.1. Zarządzanie tokenami (usuwanie).....	22
5. Wygenerowanie certyfikatu.....	23
5.1. Dodawanie certyfikatu typu 1 (uwierzytelnienie).....	28
5.2. Dodawanie certyfikatu typu 2 (offline).....	32
5.3. Nawiązywanie sesji za pomocą certyfikatu KSeF, który nie jest zapisany w programie.....	36
5.4. Zarządzanie certyfikatami (usuwanie).....	37
5.5. Przenoszenie certyfikatów pomiędzy bazami danych.....	38
6. KSeF - dokumenty sprzedaży.....	41
6.1. Ręczna wysyłka dokumentów do KSeF.....	41
6.2. Półautomatyczna wysyłka dokumentów do KSeF.....	45
6.3. Automatyzacja procesu wysyłki dokumentów do KSeF.....	47
6.4. Edycja wystawionej faktury.....	48
7. KSeF - dokumenty zakupu.....	49
8. Historia sesji KSeF oraz drukowanie UPO.....	57
9. Pobieranie pliku XML dokumentu.....	60
10. Księgowanie w programie DGCS System.....	60
11. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w modułach uproszczonych księgowości.....	61
12. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w module Księga Handlowa.....	64

1. KSeF 2.0

Program DGCS System jest dostosowany do współpracy z **KSeF 2.0** (Krajowy System e-Faktur). W parametrach pracy jest możliwość określenia, do jakiego serwera KSeF program ma się łączyć. Możliwe opcje to testowy, demo i produkcyjny.

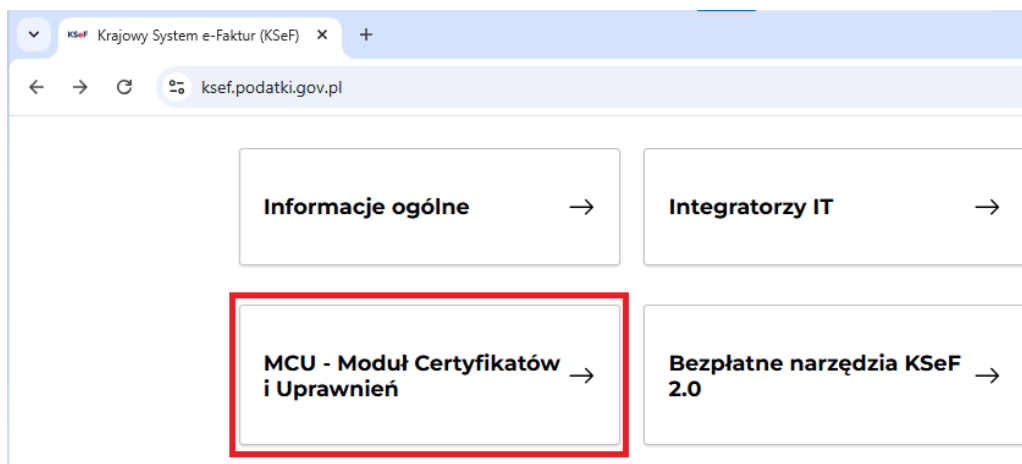
- Testowy – na serwerze tym, można przetestować działanie integracji programu DGCS System z KSeF. Serwer nie wymaga faktycznego uwierzytelniania.
Link do serwera:
<https://ksef.podatki.gov.pl/bezplatne-narzedzia-ksef-20/aplikacja-podatnika-ksef-20-wersja-testowa/>
Serwer testowy działa tylko z tokenem KSeF lub certyfikatami wygenerowanymi na tej stronie.
- Demo – serwer ten opiera się o faktyczne dane uwierzytelniające zgodne z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień, analogicznych jak dla środowiska produkcyjnego.
Link do serwera:
<https://ksef.podatki.gov.pl/bezplatne-narzedzia-ksef-20/aplikacja-podatnika-ksef-20-wersja-przedprodukcyjna-demo/>
Serwer demo działa tylko z tokenem KSeF lub certyfikatami wygenerowanymi na serwerze DEMO.
- Produkcyjny – na serwerze tym każda faktura zostanie opatrzona unikatowym numerem. Wystawienie faktury na tym serwerze będzie jednoznaczne z wprowadzeniem jej do obiegu prawnego. Tę wersję serwera należy ustawić:
 - od 01.02.2026 r. dla przedsiębiorców oraz wystawiających faktury, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł oraz dla firm odbierających faktury z KSeF,
 - od 01.04.2026 r. dla wszystkich przedsiębiorców oraz wystawiających faktury, z wyjątkiem tych, u których w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na fakturach nie przekroczy 10 tys. zł - dla nich obowiązek wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.,
 - jeśli nastąpi przekroczenie limitu 10 tys. zł, począwszy od faktury, którą przekroczone ten limit,
 - od 01.01.2027 r. dla wcześniej zwolnionych przedsiębiorców.Link do serwera (**link ten będzie działał do końca stycznia 2026 r.**):
<https://ksef.podatki.gov.pl/modul-certyfikatow-i-uprawnien-mcu/>
Serwer produkcyjny działa tylko z tokenem KSeF lub certyfikatami wygenerowanymi na stronie MCU z zastrzeżeniem, że logować będzie się można od lutego.

"Aby ustawić odpowiedni serwer KSeF w programie DGCS System, należy wejść w Konfiguracja → Ustawienia Ogólne → Parametry → KSeF i w polu Adres serwera KSeF wybrać z rozwijanej listy odpowiednie środowisko pracy (testowy, demonstracyjny lub produkcyjny)

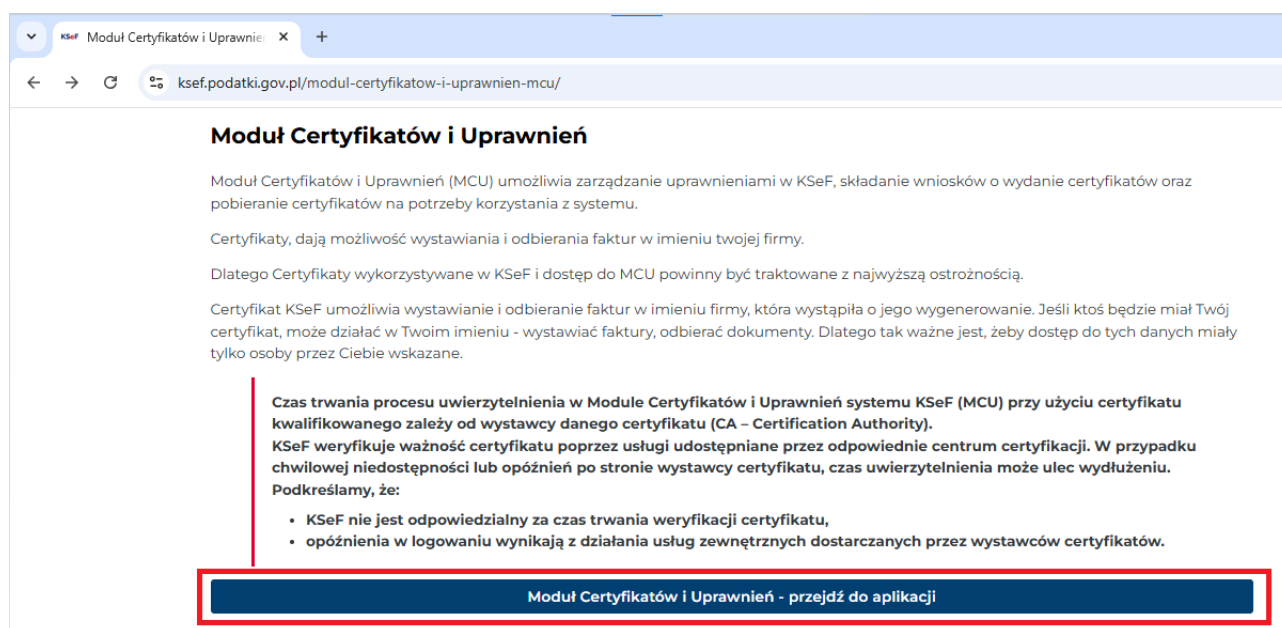
Aby rozpocząć współpracę z KSeF i przygotować się do obowiązkowego korzystania z systemu od lutego 2026 r., należy wejść na stronę <https://ksef.podatki.gov.pl>, przejść do Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU), uwierzytelnić się (np. Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub

pieczęcią elektroniczną) oraz nadać odpowiednie uprawnienia sobie i innym użytkownikom (np. pracownikom lub biuru rachunkowemu). Nadane w MCU uprawnienia i certyfikaty będą ważne w produkcyjnym KSeF 2.0.”

Wybranie kafelka MCU – Moduł Certyfikatów i Uprawnień.



Moduł Certyfikatów i Uprawnień - przejście do aplikacji.



Wybór sposobu uwierzytelnienia.

2.

Uprawnienia do korzystania z KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest oparty na modelu poświadczeń, tzn. wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja danej osoby w systemie KSeF.

Po uwierzytelnieniu się w systemie podatnik korzysta z KSeF w zakresie przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Poza podatnikiem w systemie może działać uprawniona przez niego osoba fizyczna lub podmiot (np. biuro rachunkowe).

Nadawanie uprawnień do KSeF odbywa się na dwa sposoby:

1. Dla podatnika będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą bezpośrednio w darmowym oprogramowaniu KSeF.
2. Dla podatnika niebędącego osobą fizyczną przez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego formularza ZAW-FA, o nadanie uprawnień. Wzór formularza dostępny jest na stronie podatki.gov.pl
→ VAT
→ formularze do druków VAT.

Formularz ZAW-FA składamy w urzędzie skarbowym i oczekujemy na wiadomość zwrotną e-mail z potwierdzeniem nadania uprawnień. Od chwili otrzymania wiadomości można rozpocząć pracę z KSeF.

UWAGA!!!

Nadanie uprawnień do KSeF jest najważniejszą czynnością,

bez której nie można rozpocząć pracy w programie.

2.1. Uprawnienia pozostają po stronie przedsiębiorcy – korzystanie z DGCS Portal KSeF

W tym przypadku uprawnienia do KSeF ma tylko i wyłącznie przedsiębiorca.

Takie rozwiązanie jest zalecane tylko wówczas, gdy mamy połączenie z platformą **DGCS Portal KSeF**. Korzystając z tej platformy to przedsiębiorca wprowadza dane do połączenia z KSeF oraz może ustawić automatyczne pobieranie faktur z KSeF. Następnie przedsiębiorca opisuje dokumenty (DGCS Portal KSeF zastępuje tradycyjne opisywanie dokumentów na odwrocie) i po zatwierdzeniu dokumentów przez przedsiębiorcę następuje ich weryfikacja przez osobę księgującą dokumenty oraz przypisanie odpowiednich cech dokumentów, a następnie księgowanie ich do programu DGCS System.

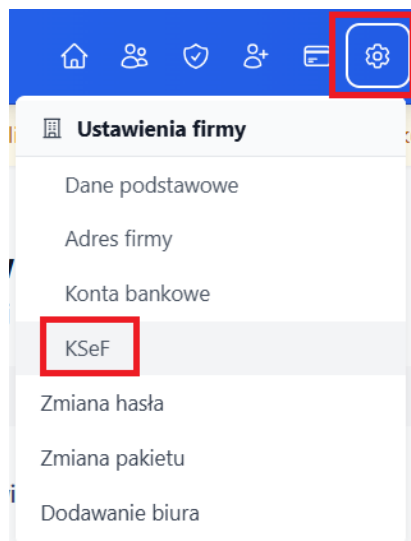
a) Automatyczne pobieranie danych z KSeF

W platformie tej przedsiębiorca może wprowadzić ustawienia, aby aplikacja pobierała automatycznie dane z KSeF.

b) Konfiguracja połączenia przy pomocy tokena KSeF

Użytkownik (przedsiębiorca) jednorazowo konfiguruje połączenie za pomocą tokena i może włączyć synchronizację samodzielnie.

Ustawienie synchronizacji z KSeF ustawia się w opcji Ustawienia firmy → KSeF:



W ustawieniach firmy mamy możliwość dodania tokena KSeF, który należy wkleić w polu „Indywidualny token autoryzacyjny KSeF”:

Ustawienia KSeF

Domyślna metoda uwierzytelniania

☐ Certyfikat ☒ Token

Indywidualny token autoryzacyjny KSeF

20251201-EC-4718

☒ Pobieraj faktury sprzedażowe KSeF automatycznie

☐ Pobieraj faktury kosztowe KSeF automatycznie

☒ Pokazuj tabelę faktur sprzedażowych

☒ Pokazuj tabelę faktur kosztowych

W ustawieniach firmy mamy możliwość zaznaczenia pobierania danych automatycznie:

Ustawienia KSeF

Domyślna metoda uwierzytelniania

☐ Certyfikat ☒ Token

Indywidualny token autoryzacyjny KSeF

20251201-EC-47188C

☒ Pobieraj faktury sprzedażowe KSeF automatycznie

☒ Pobieraj faktury kosztowe KSeF automatycznie

☒ Pokazuj tabelę faktur sprzedażowych

☒ Pokazuj tabelę faktur kosztowych

c) Dodawanie certyfikatu KSeF

Dodanie certyfikatu KSeF możliwe jest u dołu okna przy pomocy przycisku Dodaj:

Certyfikat KSeF

Brak skonfigurowanego certyfikatu KSeF

Dodaj

Po wybraniu którego pojawi się okno „Dodaj certyfikat KSeF”, w którym należy wskazać pliki certyfikatu, podać hasło oraz wskazać datę ważności.

Dodaj certyfikat KSeF

jnowak@mojksiegowy24.pl

Uwierzytelnienie

Certyfikat (.crt)
Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwierzytelnienie.crt

Wybierz plik

Klucz prywatny (.key)
Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwierzytelnienie.key

Wybierz plik

.....

Data ważności

17-12-2027

Anuluj Dodaj

Po zakończeniu dodawania danych pojawi się informacja o dodanym certyfikacie KSeF:

Certyfikat KSeF

Nazwa: jnowak@mojksiegowy24.pl

Typ: Uwierzytelnianie

Ważny do: 2027-12-17

Dodany: 20.12.2025

Usuń

2.2. Przedsiębiorca nadaje uprawnienia osobie fizycznej do pracy w KSeF

Po zalogowaniu do KSeF wybieramy opcję Uprawnienia → Nadaj uprawnienie:

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

Nadaj uprawnienie

Zarządzaj uprawnieniami

Moje uprawnienia

Tokeny

Uprawniający

Podmiot kontekstu: NIP
9644777650

Osoba uprawniająca: NIP
9644777650

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia*

Osobie fizycznej do pracy w KSeF

W sekcji „Rodzaj uprawnień” wybierz: „Osobie fizycznej do pracy w KSeF”, zaznacz opcję „Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL”. Następnie wskaż identyfikator tej osoby: NIP lub PESEL oraz uzupełnij dane.

W kolejnym kroku należy wprowadzić zakres uprawnień.

Najczęstszym wyborem będzie:

- przeglądania faktur – czyli możliwość pobierania i księgowania faktur z KSeF.

Jeżeli biuro rachunkowe wystawia faktury w imieniu klienta musi mieć jeszcze zaznaczoną opcję:

- wystawiania faktur.

i wybrać opcję „Nadaj uprawnienia” a następnie „Odśwież”:

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

Nadaj uprawnienie

Zarządzaj uprawnieniami

Moje uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

74060996744

Imię*

Jan

Nazwisko*

Kowalski

Zakres uprawnień

Osoba będzie uprawniona do:*
Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

☒ wystawiania faktur
 ☒ przeglądania faktur
 ☐ przeglądania uprawnień
 ☐ przeglądania historii sesji (generowania UPO)
 ☐ zarządzania jednostkami podrzędnymi

Nadaj uprawnienia

Zrezygnuj

Nadawanie uprawnień powinno zakończyć się komunikatem:

Nadawanie uprawnień

[← Powrót](#)

✓ Zakończono pomyślnie

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

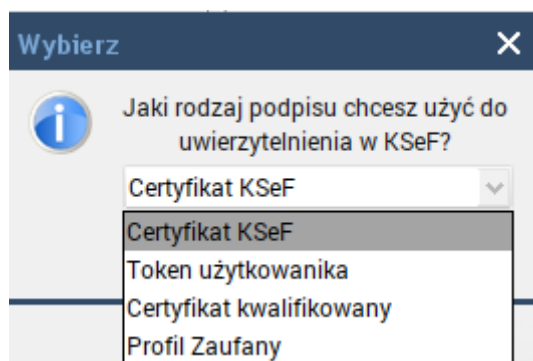
ID uprawnionego: PESEL: 74060996744

Rodzaj uprawnień: Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur

[Zarządzaj uprawnieniami](#)

[Dodaj kolejne uprawnienia](#)

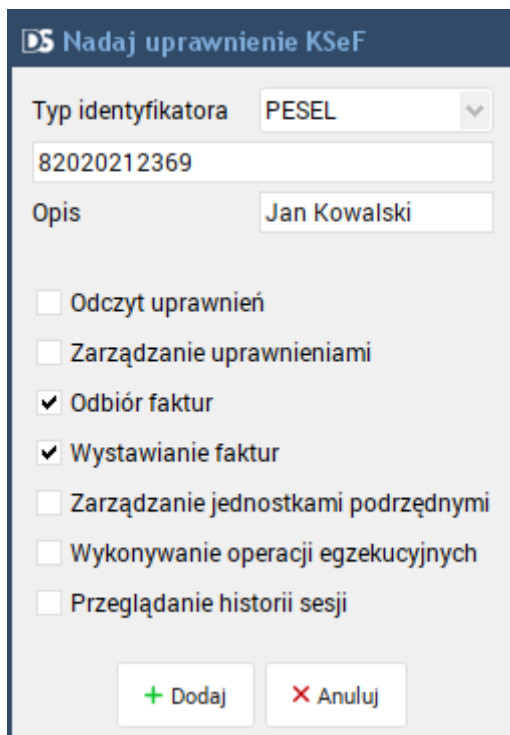
Upewnienia te można również nadać z poziomu programu. W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Upewnienia KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



Po zalogowaniu pojawi się okno „Zarządzanie uprawnieniami KSeF”:

Zarządzanie uprawnieniami KSeF							Uprawnienia KSeF	
+ Dodaj osobie fizycznej + Dodaj firmie Usuń Odśwież								
Osoba uprawniona	Nadający uprawnienie	Opis uprawnienia	Stan uprawnienia	Uprawnienie	Można przekazywać dalej			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Wystawianie faktur	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Odbiór faktur	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Wystawianie faktur	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Odbiór faktur	☐			
NIP : 6180000000	NIP : 6180040084	dgcs_WW	Active	Wystawianie faktur	☒			
NIP : 6180000000	NIP : 6180040084	dgcs_WW	Active	Odbiór faktur	☒			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Odbiór faktur	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Wystawianie faktur	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Odczyt uprawnień	☐			
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Zarządzanie uprawnieniami	☐			
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Wystawianie faktur	☐			
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Odbiór faktur	☐			

Wybieramy opcję „Dodaj osobie fizycznej”, następnie wybieramy typ identyfikatora: PESEL, NIP lub Odcisk palca:



DS Nadaj uprawnienie KSeF

Typ identyfikatora: PESEL

Identyfikator: 82020212369

Opis: Jan Kowalski

☐ Odczyt uprawnień

☐ Zarządzanie uprawnieniami

☒ Odbiór faktur

☒ Wystawianie faktur

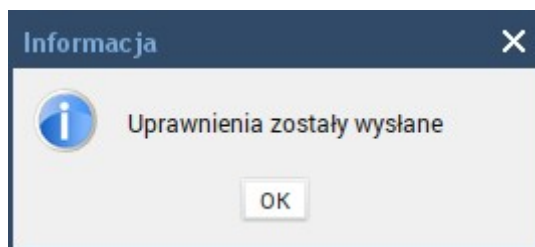
☐ Zarządzanie jednostkami podrzędnymi

☐ Wykonywanie operacji egzekucyjnych

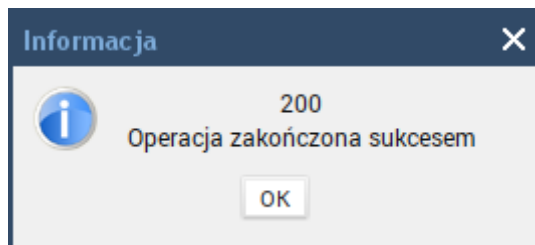
☐ Przeglądanie historii sesji

+ Dodaj X Anuluj

Wprowadzamy dane identyfikatora, opis oraz zaznaczamy zakres uprawnień i wybieramy opcję „Dodaj”.



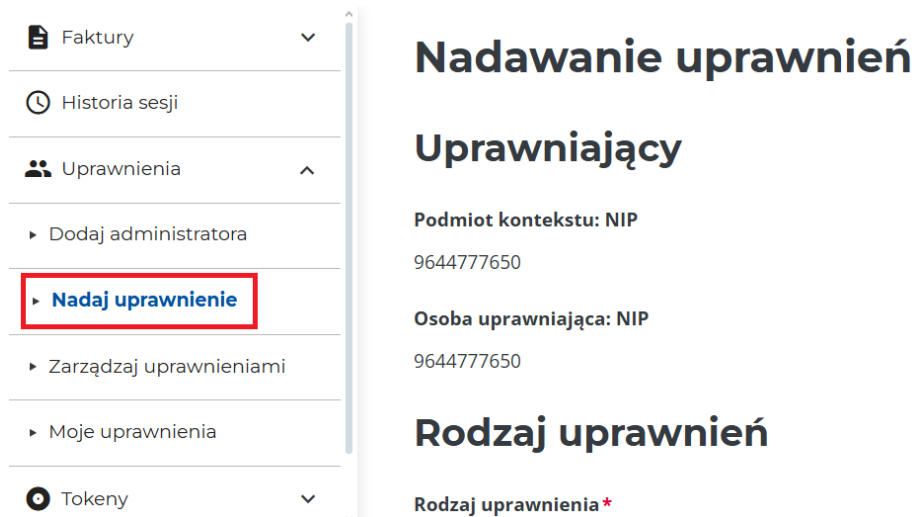
Po wybraniu opcji OK oczekujemy na odpowiedź ze strony KSeF. Poprawna odpowiedź powinna zakończyć się komunikatem:



Aby w oknie "Zarządzaj uprawnieniami KSeF" pojawiły się wprowadzone dane należy wybrać opcję "Odśwież".

2.3. Nadawanie uprawnień dla biura rachunkowego – przedsiębiorca nadaje uprawnienia podmiotowi do wystawiania i/lub przeglądania faktur

Po zalogowaniu do serwera KSeF wejdź w opcję Nadaj uprawnienie:



W sekcji „Rodzaj uprawnień” wybierz: „Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur”, uzupełnij NIP biura rachunkowego, wprowadź pełną nazwę biura oraz zakres uprawnień.

Najczęstszym wyborem będzie:

- przeglądania faktur – czyli możliwość pobierania i księgowania faktur z KSeF.

Jeżeli biuro rachunkowe wystawia faktury w imieniu klienta musi mieć jeszcze zaznaczoną opcję:

- wystawiania faktur.

Powyższe uprawnienia mają dodatkową opcję do zaznaczenia „**z prawem do dalszego przekazywania uprawnień**”. Parametr ten oznacza, że biuro rachunkowe będzie mogło samodzielnie wskazać, który pracownik biura będzie miał dostęp do faktur klienta.

W przypadku nieobecności pracownika np. urlop, choroba, biuro rachunkowe będzie mogło samodzielnie decydować, który pracownik ma otrzymać uprawnienia do obsługi w KSeF.

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

Nadaj uprawnienie

Zarządzaj uprawnieniami

Moje uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur

Dane podmiotu uprawnianego

Zwi

NIP *

6180040084

Pełna nazwa *

DGCS S.A.

Zakres uprawnień

Zwi

Osoba będzie uprawniona do: *

Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

☒ wystawiania faktur

☒ z prawem do dalszego przekazywania uprawnienia

☒ przeglądania faktur

☒ z prawem do dalszego przekazywania uprawnienia

Wersja 2.1.0-RC11.1

Po zaznaczeniu odpowiednich uprawnień należy wybrać opcję „Nadaj uprawnienia”, a następnie „Odśwież”.

Poprawne nadanie uprawnień powinno zakończyć się komunikatem:

Nadawanie uprawnień

[← Powrót](#)

 **Zakończono pomyślnie**

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

ID uprawnionego: **NIP: 6180040084**

Rodzaj uprawnień: **Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur**

[Zarządzaj uprawnieniami](#)

[Dodaj kolejne uprawnienia](#)

Dodatkowo biuro rachunkowe może sprawdzić na swoim koncie w KSeF czy faktycznie wyżej przydzielone uprawnienia są już widoczne. Sprawdzenia takiego można dokonać logując się na dane biura rachunkowego w KSeF, a następnie wchodząc w opcję „Moje uprawnienia”:

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

Nadaj uprawnienie

Zarządzaj uprawnieniami

Moje uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Wersja 2.1.0-RC11.1

Moje uprawnienia

Jesteś zalogowany w bieżącym kontekście jako właściciel. W związku z tym dysponujesz uprawnieniami do:

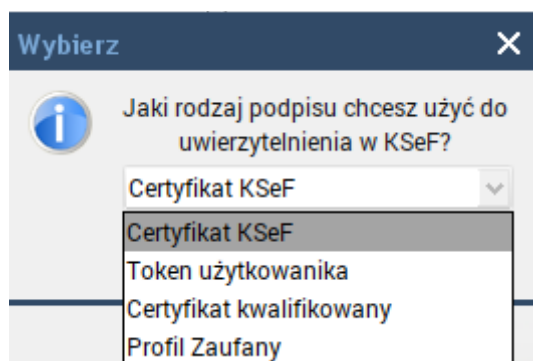
- zarządzania uprawnieniami
- wystawiania faktur
- przeglądania faktur
- przeglądania historii sesji (generowania UPO)
- zarządzania jednostkami podrzędnymi

Filtrowanie

Podmiot docelowy	Zakres uprawnienia	Opis uprawnienia	Status uprawnienia	Data początkowa
NIP: 9644777650	Wystawianie faktur	praca w kontekście 9644777650 uprawniony NIP: 6180040084, DGCS S.A.	Aktywny	16.12.2025

Warto też dodać, że jeżeli przedsiębiorca cofnie uprawnienia nadane podmiotowi (biuru rachunkowemu) to uprawnienia tracą też wszyscy pracownicy biura, którzy zostali upoważnieni do pracy w KSeF.

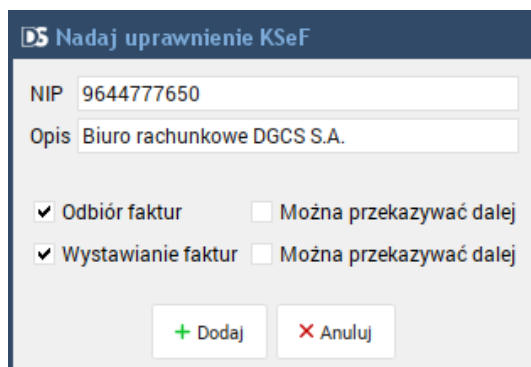
Uprawnienia te można również nadać z poziomu programu. W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Uprawnienia KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



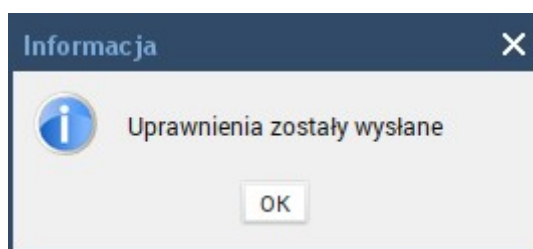
Po zalogowaniu pojawi się okno „Zarządzanie uprawnieniami KSeF” i wybieramy opcję „Dodaj firmie”:

Zarządzanie uprawnieniami KSeF							Uprawnienia KSeF
+ Dodaj osobie fizycznej + Dodaj firmie Usuń Odśwież							
Osoba uprawniona	Nadający uprawnienie	Opis uprawnienia	Stan uprawnienia	Uprawnienie	Można przekazywać dalej		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	Jan Kowalski	Active	Wystawianie faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	Jan Kowalski	Active	Odbiór faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Wystawianie faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Odbiór faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Wystawianie faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Odbiór faktur	☐		
NIP: 6180000000	NIP: 6180040084	dgcs_WW	Active	Wystawianie faktur	☒		
NIP: 6180000000	NIP: 6180040084	dgcs_WW	Active	Odbiór faktur	☒		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Odbiór faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Wystawianie faktur	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Odczyt uprawnień	☐		
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Zarządzanie uprawnieniami	☐		
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Wystawianie faktur	☐		
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Odbiór faktur	☐		

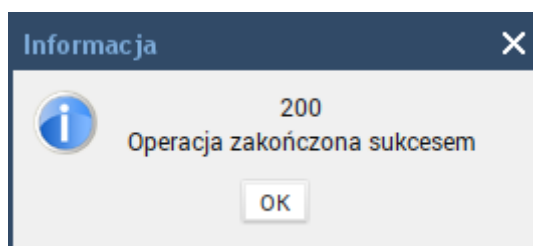
Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy NIP podmiotu (biura rachunkowego), opis oraz zaznaczamy odpowiednie uprawnienia:



Wybieramy "Dodaj"



Po wybraniu opcji OK oczekujemy na odpowiedź ze strony KSeF. Poprawna odpowiedź powinna zakończyć się komunikatem:



Aby w oknie "Zarządzaj uprawnieniami KSeF" pojawiły się wprowadzone dane należy wybrać opcję "Odśwież".

3. Nadawanie uprawnień po stronie biura rachunkowego

W tym przypadku do aplikacji KSeF loguje się właściciel biura. Może on nadać dwa rodzaje uprawnień dla swoich pracowników.

3.1. Przypisanie pracownika do obsługi konkretnego klienta

W tym przypadku w sekcji Nadaj uprawnienie → Rodzaj uprawnień → należy wybrać „Osobie fizycznej do pracy dla klienta” → zaznaczamy „Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL”.

6180040084

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia*

Osobie fizycznej do pracy dla klienta

Dane osoby fizycznej

Rodzaj podmiotu uprawnianego*

☒ Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL

☐ Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Identyfikator*

Wersja 2.1.0-RC11.1

Następnie wskaż identyfikator: NIP lub PESEL pracownika oraz uzupełnij dane.
W sekcji „Zakres uprawnień” uzupełniamy NIP klienta oraz nadajemy uprawnienia do przeglądania faktur lub ewentualnie wystawiania faktur.
W takim przypadku pracownik biura będzie miał dostęp tylko do faktur danego klienta.

Imię*

Jan

Nazwisko*

Kowalski

Zakres uprawnień

Identyfikator klienta, który nadał uprawnienia podmiotowi*

☒ NIP ☐ Ident. wewnętrzny

9644777650

Osoba będzie uprawniona do:*

Zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia jest obowiązkowe.

☒ wystawiania faktur

☒ przeglądania faktur

Nadaj uprawnienia **Zrezygnuj**

Wersja 2.1.0-RC11.1

Wybierz „Nadaj uprawnienia”, a następnie „Odśwież”.
Poprawne nadanie uprawnień zakończy się komunikatem:

Nadawanie uprawnień

[← Powrót](#)

✓ Zakończono pomyślnie

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

ID uprawnionego: PESEL: 74060996744

Rodzaj uprawnień: Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur

Zarządzaj uprawnieniami

Dodaj kolejne uprawnienia

3.2. Przypisanie pracownika do obsługi wszystkich klientów

W tym przypadku po zalogowaniu do KSeF w sekcji Nadaj uprawnienie → Rodzaj uprawnień → należy wybrać „Osobie fizycznej do pracy dla wszystkich klientów” → zaznaczamy „Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL”.

6180040084

Osoba uprawniająca: NIP
6180040084

Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnień *

Osobie fizycznej do pracy dla wszystkich klientów

Dane osoby fizycznej

Rodzaj podmiotu uprawnianego *

☒ Osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL

☐ Osoba fizyczna posługująca się certyfikatem niezawierającym identyfikatora NIP ani PESEL

Następnie wskaż identyfikator tej osoby: NIP lub PESEL oraz uzupełnij dane. W sekcji „Zakres uprawnień” nadajemy uprawnienia do przeglądania faktur lub ewentualnie wystawiania faktur.

Wybierz „Nadaj uprawnienia”, a następnie „Odśwież”.

Poprawne nadanie uprawnień zakończy się komunikatem:

Nadawanie uprawnień

[← Powrót](#)

 **Zakończono pomyślnie**

Twój wniosek o nadanie uprawnień został prawidłowo złożony i obsłużony.

ID uprawnionego: **PESEL: 74060996744**

Rodzaj uprawnień: **Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur**

[Zarządzaj uprawnieniami](#)

[Dodaj kolejne uprawnienia](#)

W takim przypadku pracownik biura po zalogowaniu do KSeF będzie miał automatycznie dostęp do faktur wszystkich klientów biura, którzy nadali uprawnienia do obsługi przez to biuro w KSeF.

4. Wygenerowanie tokena KSeF

Token jest narzędziem służącym do uwierzytelnienia i autoryzacji w KSeF. Jest on generowany przez podatnika na określony zakres uprawnień po uwierzytelnieniu w systemie (podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym). Token zawiera w sobie uprawnienia podatnika, które są deklarowane w momencie jego generowania.

Dzięki tokenom można **szybko i w prosty sposób logować się do KSeF**. Zamiast każdorazowego uwierzytelniania się w systemie np. podpisem kwalifikowanym, będzie można wygenerować token i wykorzystywać go do uwierzytelniania się w DGCS System.

UWAGA!

- **traktuj tokeny jak dane szczególnie wrażliwe,**
- **nie udostępniaj ich osobom nieupoważnionym.**

Należy również zaznaczyć, że korzystanie z tokena KSeF będzie możliwe tylko do końca 2026 r., a więc jest to rozwiązanie tymczasowe.

Wprowadza się nazwę tokena oraz zaznacza uprawnienia z jakich będzie korzystał:

Generowanie tokena

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

Nazwa tokena *

TOKEN_JAN_KOWALSKI

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

Po wybraniu opcji "Generuj token" pojawi się okno:

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.

Po wybraniu opcji "Odśwież" pojawi się wygenerowany token:

Fakтуры

Wystaw fakturę

Wczytaj fakturę

Lista faktur

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

Nadaj uprawnienie

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 20251207-EC-20A82A6000-5548F5CDDDB-41 | nip-6180040084 | f716a83fa7d7435e

Kopiuuj

Lista tokenów

Wygeneruj kolejny token

który należy skopiować i wgrać do programu w opcji Narzędzia → Użytkownicy → zaznaczamy użytkownika → Edytuj i w polu Token KSeF wklejamy token przy pomocy skrótu klawiszowego CTRL+V → po wklejeniu tokena KSeF wybieramy opcję Zapisz:

Użytkownicy

Dodaj

Edytuj

Usuń/ukryj

Zapisz

Anuluj

Opcje

Imię	Nazwisko	adm
Jan	Kowalski	adm

Dane podstawowe

Imię: Jan

Nazwisko: Kowalski

Login: adm

Hasło: ****

Grupa: Administratorzy

Nazwa na paragonie: adm

E-mail:

Telefon:

Token KSeF:

Dział: Nie zdefiniowano

Stanowisko: Nie zdefiniowano

Domyślny magazyn: Brak

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Numer:

Data nadania:

Data cofnięcia:

Generowanie tokena KSeF możliwe jest z programu w opcji KSeF → Opcje KSeF → Generuj Token KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:

Wybierz

Jaki rodzaj podpisu chcesz użyć do uwierzytelnienia w KSeF?

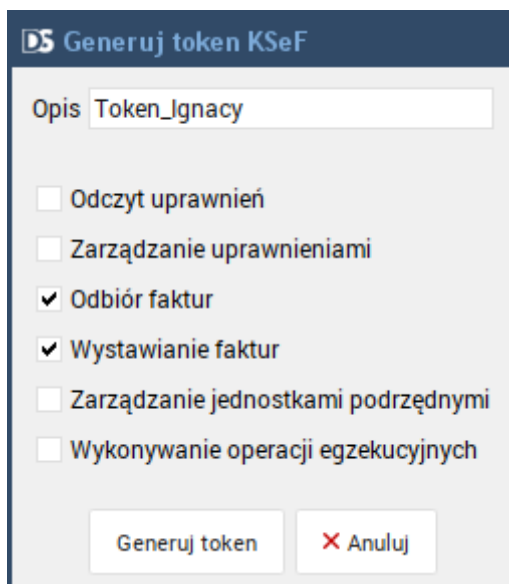
Certyfikat KSeF

Certyfikat KSeF

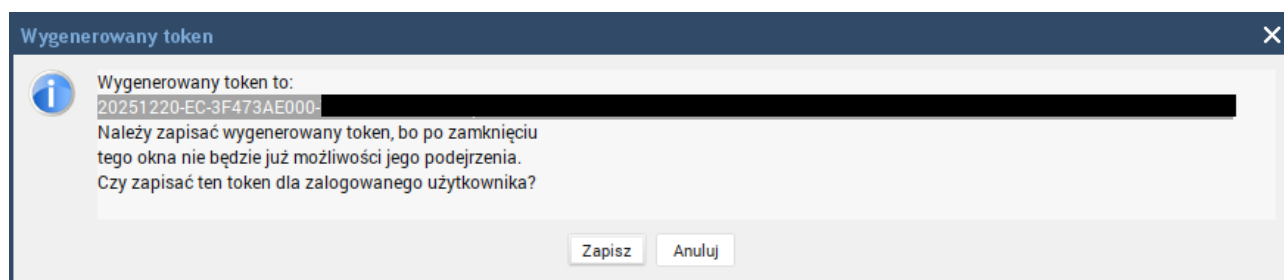
Certyfikat kwalifikowany

Profil Zaufany

W kolejnym kroku należy wprowadzić Opis (min. 5 znaków) oraz nadać odpowiednie uprawnienia:



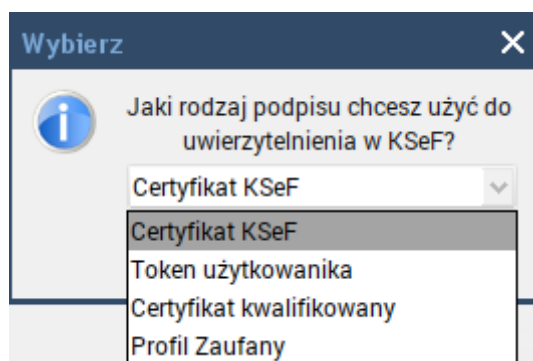
Po wybraniu „Generuj token” zostanie on wygenerowany i będzie można go zaznaczyć i skopiować (korzystając z zaznaczenia tokena kursorem myszy oraz skrótów klawiszowych CTRL + C) oraz zapisać dla danego użytkownika korzystając z opcji „Zapisz”.



Po skopiowaniu tokena KSeF można go zapisać w bezpiecznym miejscu korzystając również ze skrótu klawiszowego CTRL + V.

4.1. Zarządzanie tokenami (usuwanie)

Z poziomu programu DGCS System można również zarządzać tokenami KSeF. W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Tokeny KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



Po prawidłowym uwierzytelnieniu otworzy się okno „Zarządzaj tokenami KSeF”, gdzie można usunąć wskazany token KSeF:

Zarządzanie tokenami KSeF						
Usun		Odśwież		Tokeny KSeF		
Opis	Osoba generująca	Kontekst generowania	Uprawnienia	Status tokena	Data utworzenia	Data ostatniego użycia
Token uprawnienia		6180040084	CredentialsRead, CredentialsRevoked	Revoked	2025-10-21T08:24:40.240443	
Token PP		6180040084	CredentialsRead, CredentialsRevoked	Revoked	2025-10-20T10:37:05.010919	2025-11-12T09:58:41.421769
Mój token		6180040084	CredentialsRead, CredentialsRevoked	Revoked	2025-10-17T10:00:17.431938	2025-10-20T10:35:22.097090
Mój token		6180040084	CredentialsRead, CredentialsRevoked	Revoked	2025-10-17T09:49:50.571173	
Nowy token PP		6180040084	CredentialsRead, CredentialsFailed	Failed	2025-11-21T08:43:50.203827	
Mój nowy token		6180040084	CredentialsRead, CredentialsRevoking	Revoking	2025-11-21T08:39:54.404396	2025-11-21T08:40:41.483656
Token_Ignacy	6180040084	6180040084	InvoiceRead, InvoiceWrite	Active	2025-12-20T18:25:52.046421	2025-12-20T18:34:23.932530
Nowy token	6180040084	6180040084	InvoiceRead, InvoiceWrite	Active	2025-12-18T08:07:04.326992	

Aby zmiany pojawiły się w oknie "Zarządzanie tokenami KSeF" należy wybrać opcję "Odśwież".

5. Wygenerowanie certyfikatu

Po zalogowaniu do portalu KSeF w opcji Certyfikaty jest opcja „Wnioskuj o Certyfikat”, gdzie wprowadza się nazwę certyfikatu oraz ustawia hasło zgodne z wymaganiami. Zapamiętaj lub zapisz hasło w bezpiecznym miejscu – nie da się go odzyskać.

Uwaga! Do 31.01.2026 r. certyfikaty dla serwera produkcyjnego generuje się w MCU (Moduł Certyfikatów i Uprawnień) na stronie:

<https://ksef.podatki.gov.pl/modul-certyfikatow-i-uprawnien-mcu/>

Uwaga! Podczas generowania certyfikatu warto w polu "Nazwa certyfikatu" napisać czego on będzie dotyczył w celu łatwiejszej identyfikacji przy wyborze certyfikatu.

Generowanie klucza i wniosku o certyfikat uwierzytelnienia (Uwierzytelnienie w systemie KSeF):

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Wnioskuj o certyfikat

Lista certyfikatów

1 z 2

Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu

Wnioskuj o certyfikat

Nazwa certyfikatu *

Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat

Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwierzytelnienie

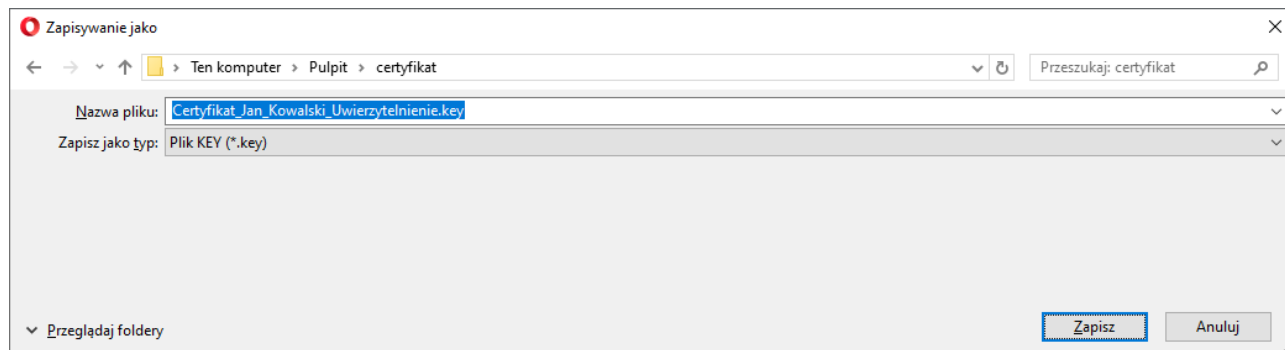
Wpisz od 5 do 50 znaków

Hasło *

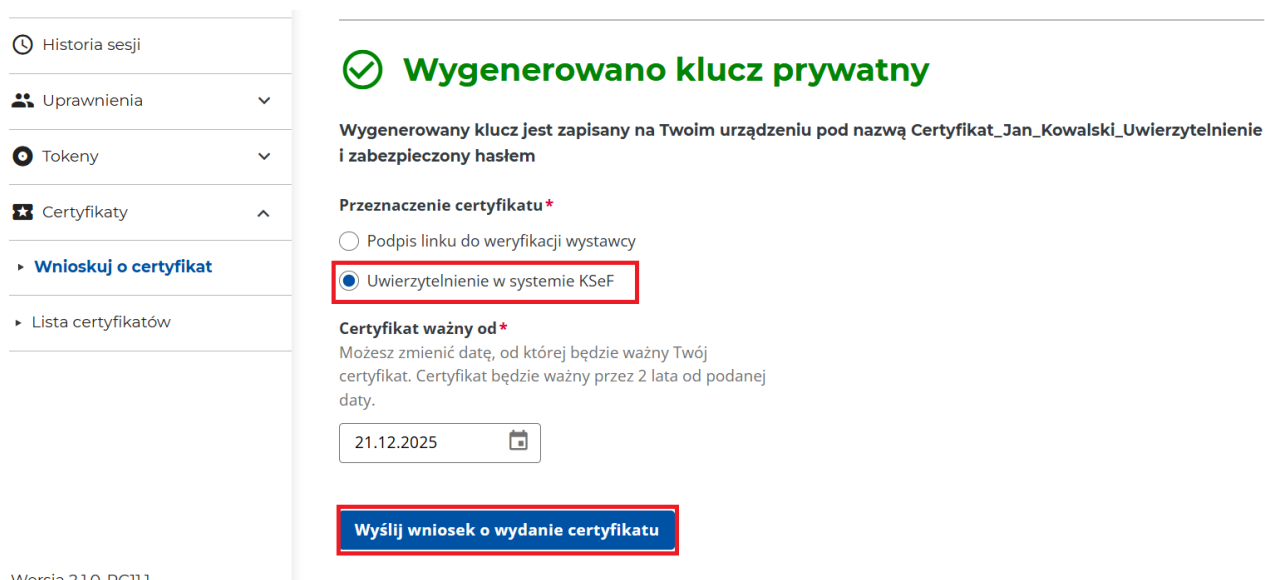
.....

Wersja 2.1.0-RC11.1

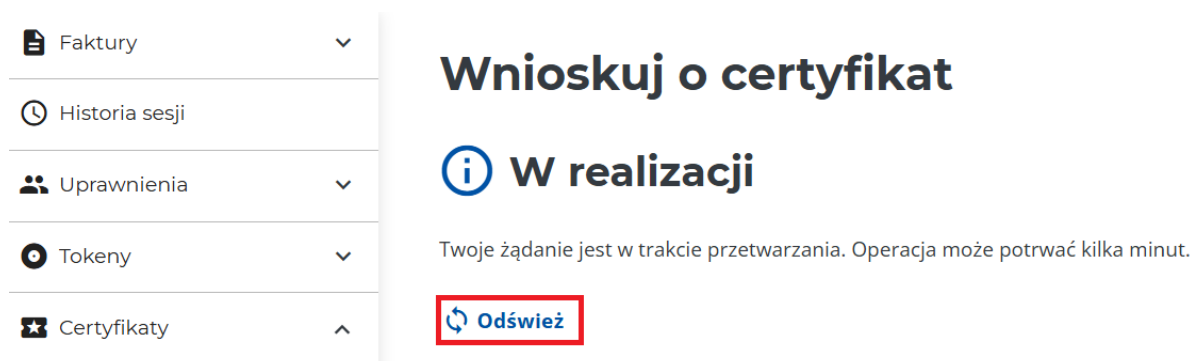
Po wprowadzeniu nazwy certyfikatu oraz ustawieniu hasła (hasło należy zapisać w bezpiecznym miejscu lub zapamiętać, nie da się go odzyskać) wybieramy opcję „Generuj” i zapisujemy klucz prywatny:



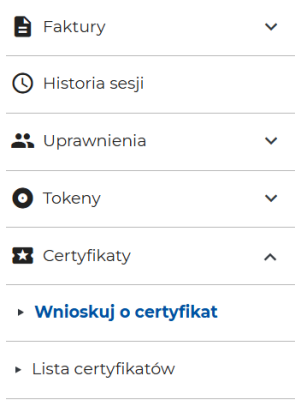
W oknie „Wygenerowano klucz prywatny” zaznaczamy opcję „Uwierzytelnienie w systemie KSeF”, a następnie wybieramy „Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu”:



wyberamy opcję „Odśwież”:



W kolejnym kroku pobieramy certyfikat:



Wnioskuj o certyfikat

Zakończono pomyślnie

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

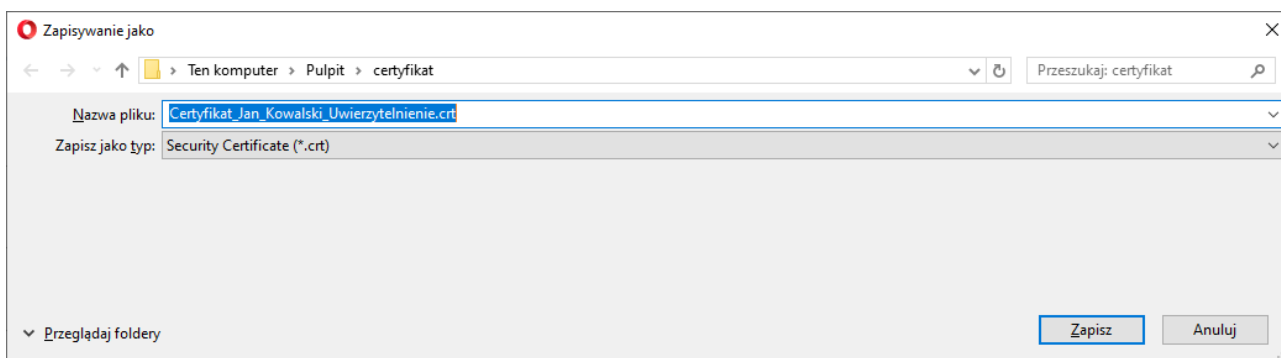
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do uwierzytelniania w KSeF. W celu wygenerowania certyfikatu do wystawiania faktur w trybie offline ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawnioskuj o certyfikat.

Pobierz certyfikat

Lista certyfikatów

Wnioskuj o kolejny certyfikat

A następnie zapisujemy:



W kolejnym kroku wnioskujemy o kolejny certyfikat „Wnioskuj o kolejny certyfikat”:

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

Generowanie klucza i certyfikatu offline:

Przy generowaniu certyfikatu należy podać to samo hasło co przy generowaniu certyfikatu dla uwierzytelnienia.



Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu

Wnioskuj o certyfikat

Nazwa certyfikatu *

Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat

Certyfikat_Jan_Kowalski_Offline

Wpisz od 5 do 50 znaków

Hasło *

.....



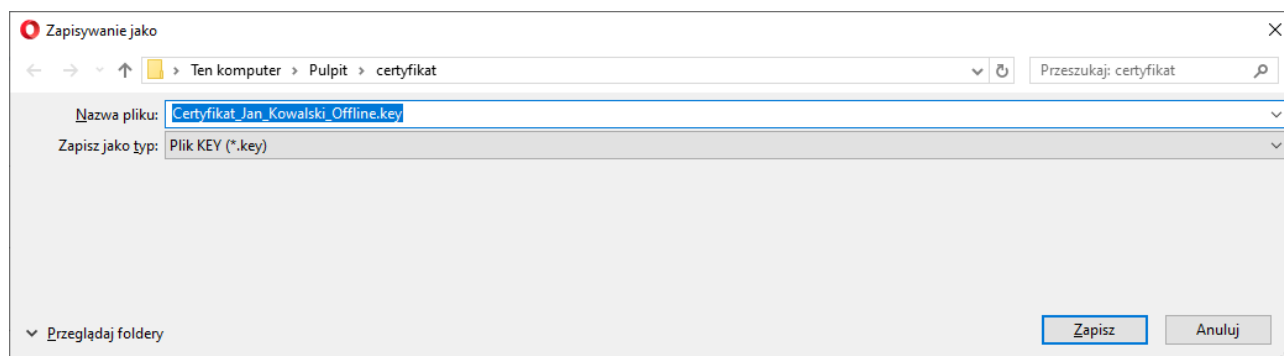
Musi zawierać minimum:

- ✓ 15 znaków
- ✓ 1 wielką literę
- ✓ 1 małą literę
- ✓ 1 cyfrę
- ✓ 1 znak specjalny: !@#\$%^&*()-_+=

Nie może zawierać:

- ✓ więcej niż 32 znaków
- ✓ polskich znaków
- ✓ innych znaków specjalnych

Po uzupełnieniu danych wybieramy opcję „Generuj” i zapisujemy klucz prywatny:



Zaznaczamy „Podpisz linku do weryfikacji wystawcy” i wybieramy „Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu”:

Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą `Certyfikat_Jan_Kowalski_Offline` 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.

21.12.2025



Wyślij wniosek o wydanie certyfikatu

Wybieramy opcję „Odśwież”:

Wnioskuj o certyfikat

W realizacji

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

 **Odśwież**

Zapisujemy certyfikat na dysku komputera „Pobierz certyfikat”:

Wnioskuj o certyfikat

✓ Zakończono pomyślnie

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

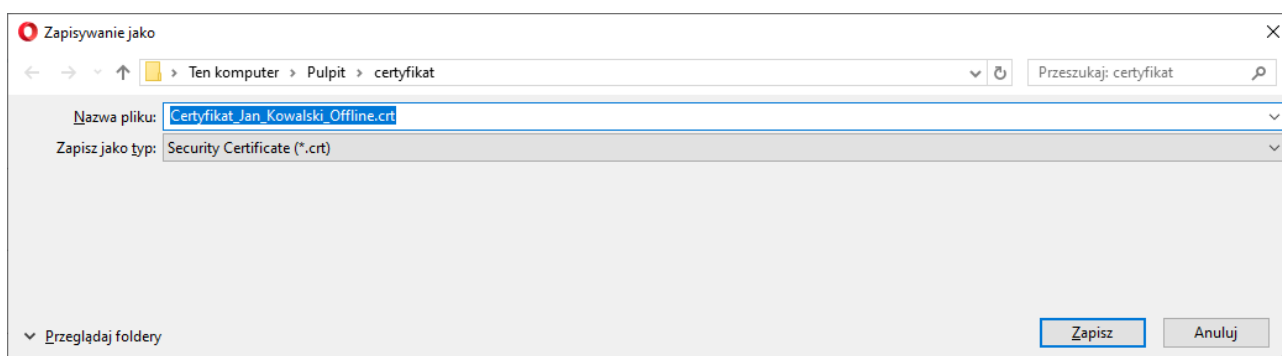
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do wystawiania faktur w trybie offline. W celu wygenerowania certyfikatu do uwierzytelnienia w KSeF ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawnioskuj o certyfikat.

Pobierz certyfikat

Lista certyfikatów

Wnioskuj o kolejny certyfikat

Zapisujemy plik:

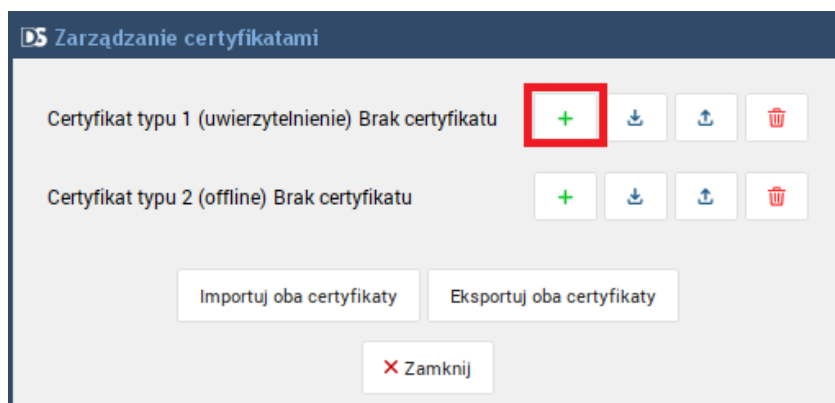


Wygenerowanie certyfikatów pokazane jest na filmie Ministerstwa Finansów pod linkiem:
<https://www.youtube.com/watch?v=SE0IHuPHtRE>

5.1. Dodawanie certyfikatu typu 1 (uwierzytelnienie)

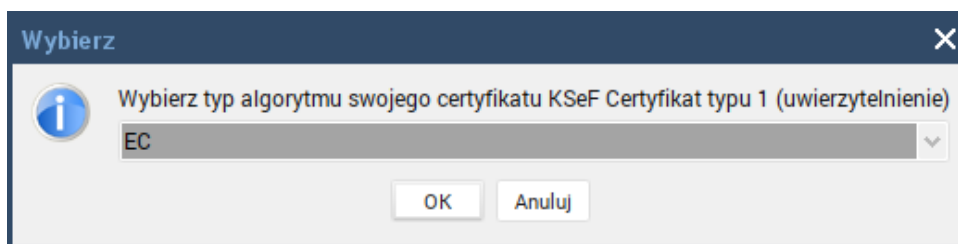
W celu dodania certyfikatu do uwierzytelnienia należy wejść w opcję:

Konfiguracja → Użytkownicy → zaznaczamy użytkownika → Opcje → Zarządzaj certyfikatami → kliknąć ikonę plusa przy certyfikacie dotyczącym uwierzytelnienia:

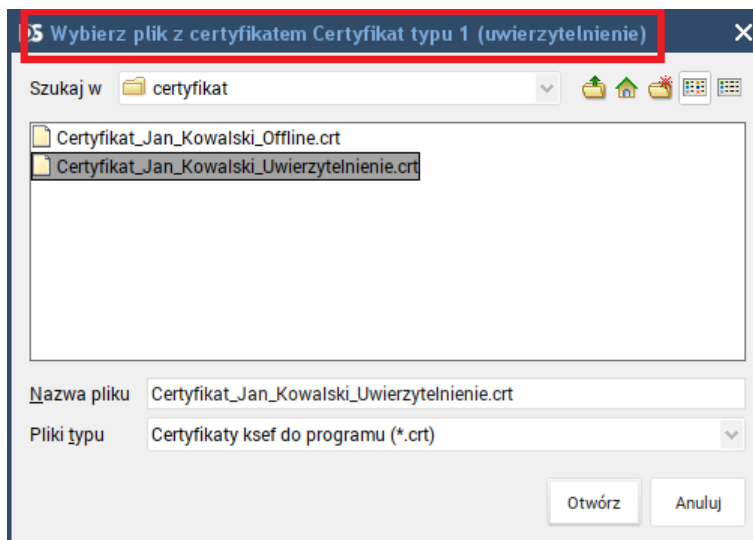


Do wyboru mamy dwa rodzaje certyfikatów. W przypadku standardowo wygenerowanego

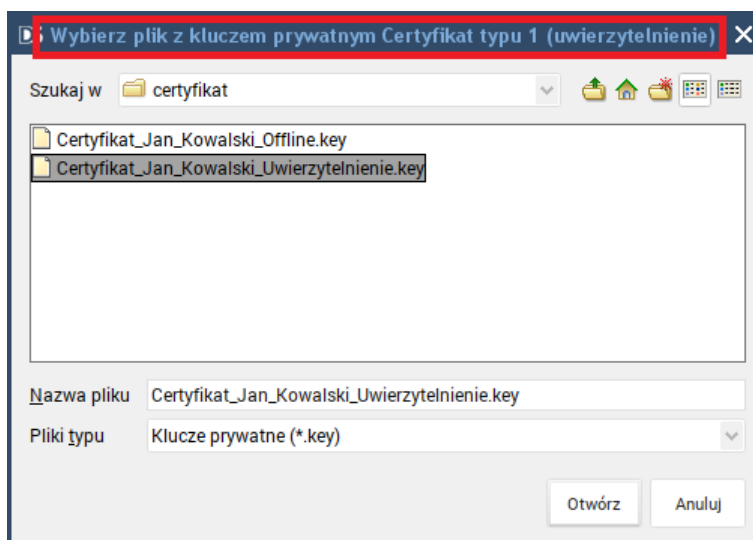
certyfikatu ze strony KSeF wskazuje się certyfikat typu "EC":



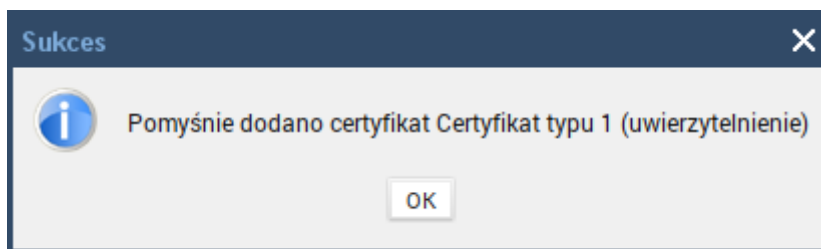
Następnie wskazuje się katalog, gdzie zostały zapisane certyfikaty i wskazuje certyfikat, który został wygenerowany dla uwierzytelnienia.



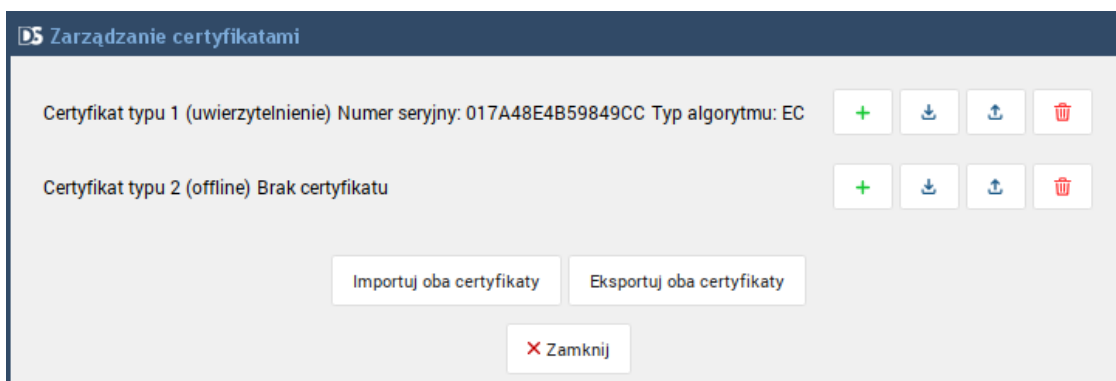
Po wybraniu certyfikatu i kliknięciu Otwórz pojawi się kolejne okno, gdzie wskazuje się klucz prywatny dla wygenerowanego certyfikatu dotyczącego uwierzytelnienia:



Dodawanie certyfikatu powinno zakończyć się komunikatem:



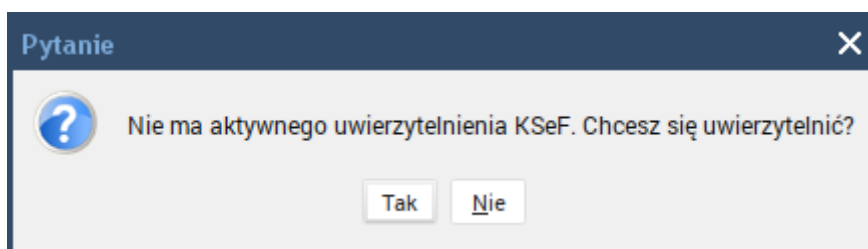
a okno "Zarządzanie certyfikatami" pokaże:



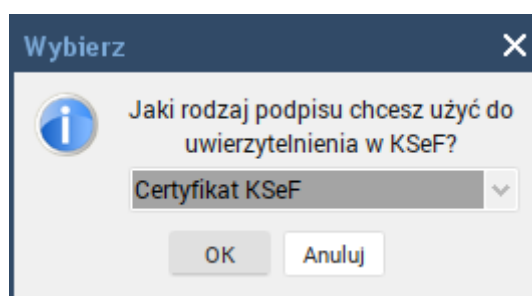
Warto też sprawdzić czy wprowadzone dane pozwalają zalogować się do serwera KSeF klikając na "chmurkę KSeF":



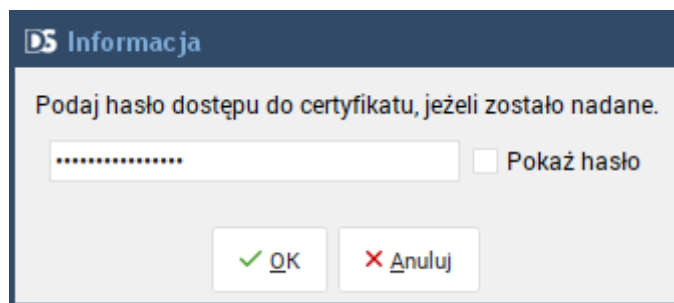
wybierając opcję "Tak":



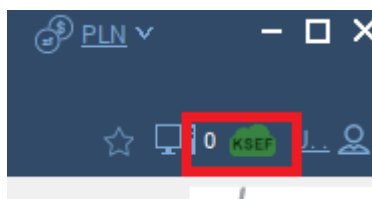
i logując się przy pomocy wprowadzonego certyfikatu KSeF:



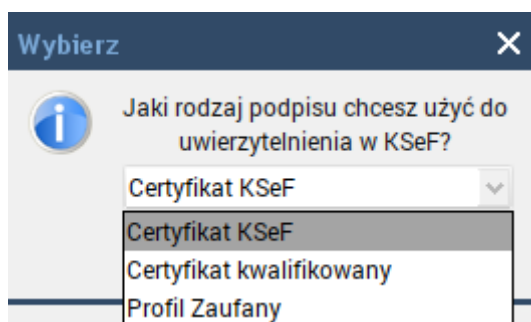
a następnie wprowadzając hasło dostępu do certyfikatu:



Poprawne wczytanie certyfikatu oraz hasła spowoduje wyświetlenie "chmurki KSeF" w kolorze zielonym:



Wygenerowanie certyfikatu możliwe jest również w programie DGCS System. W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Generuj certyfikat KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:

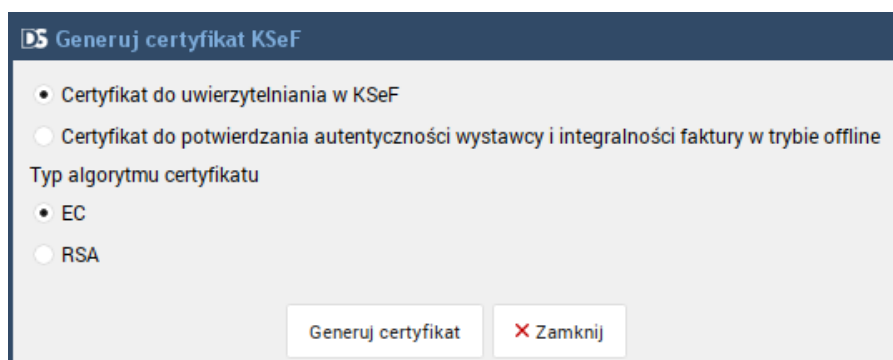


Pojawi się okno, w którym możemy wybrać rodzaj certyfikatu:

- Certyfikat do uwierzytelnienia w KSeF;
- Certyfikat do potwierdzania autentyczności wystawcy i integralności faktury w trybie offline

oraz typ algorytmu certyfikatu:

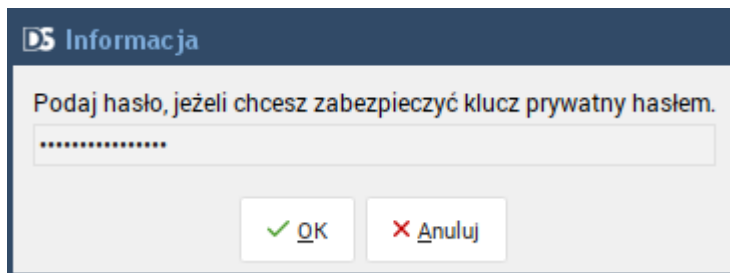
- algorytm EC;
- algorytm RSA;



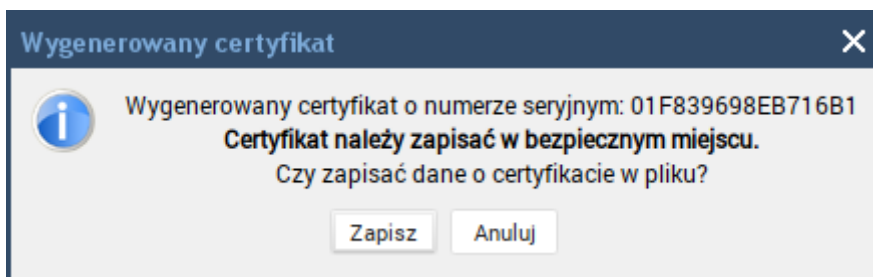
Po wybraniu opcji „Generuj certyfikat” pojawi się okno, gdzie trzeba będzie ustawić hasło dla certyfikatu.

Zgodnie z wytycznymi hasło musi zawierać minimum:

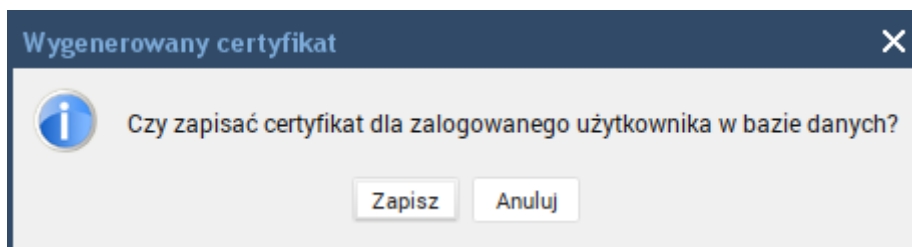
- 15 znaków,
- 1 wielką literę,
- 1 małą literę,
- 1 cyfrę,
- 1 znak specjalny: !@#\$%^&*()-_+=



Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat:

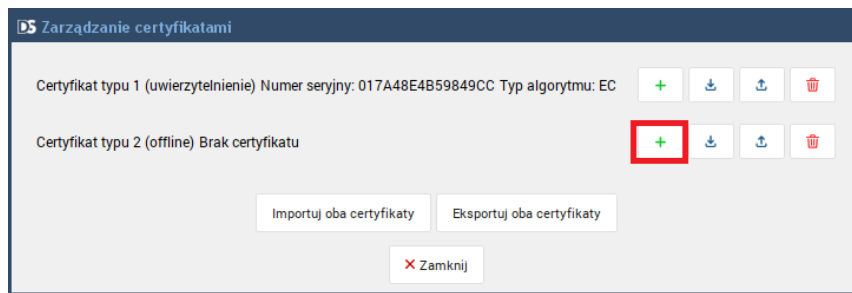


Po wybraniu opcji „Zapisz” program zapisze certyfikat na dysku komputera, a w kolejnym kroku zaproponuje zapisanie certyfikatu w programie DGCS System:

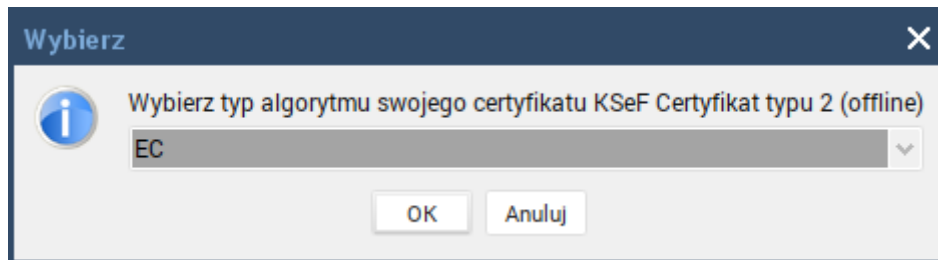


5.2. Dodawanie certyfikatu typu 2 (offline)

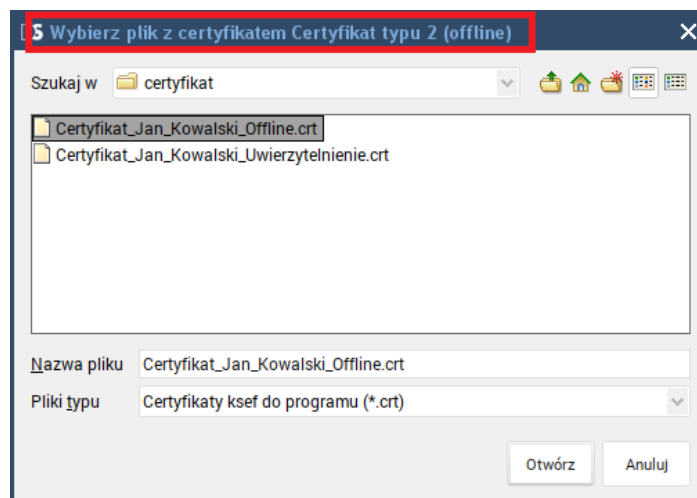
W celu dodania certyfikatu do obsługi dokumentów w trybie offline należy wejść w opcję: Narzędzia → Użytkownicy → Opcje → Zarządzaj certyfikatami → kliknąć ikonę plusa przy certyfikacie typu 2 (offline):



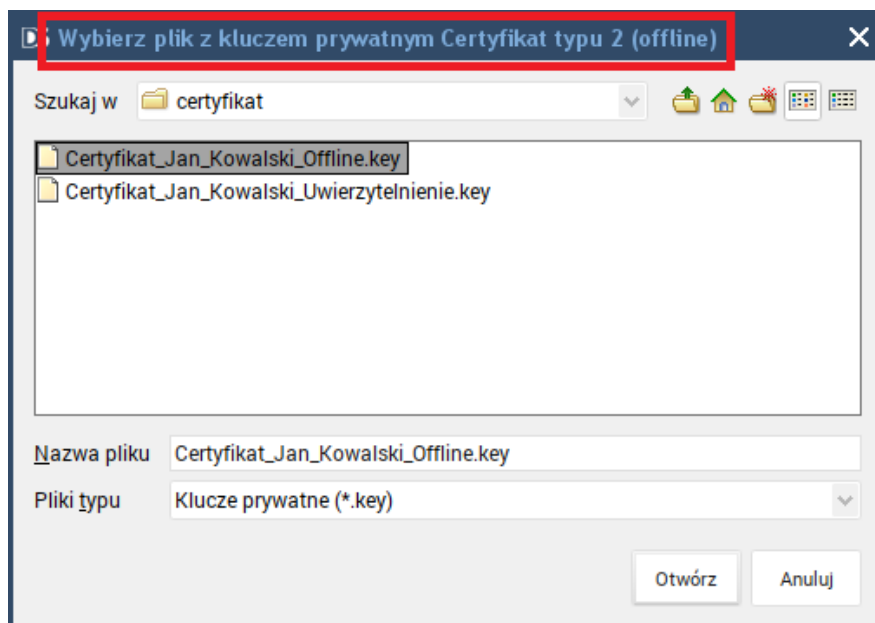
Do wyboru mamy dwa rodzaje certyfikatów. W przypadku standardowo wygenerowanego certyfikatu ze strony KSeF wskazuje się certyfikat typu "EC"



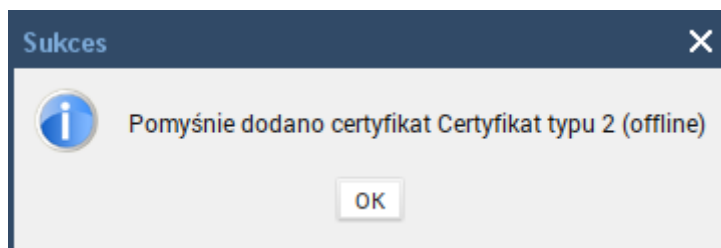
Następnie wskazuje się katalog, gdzie zostały zapisane certyfikaty i wskazuje certyfikat, który został wygenerowany dla trybu offline.



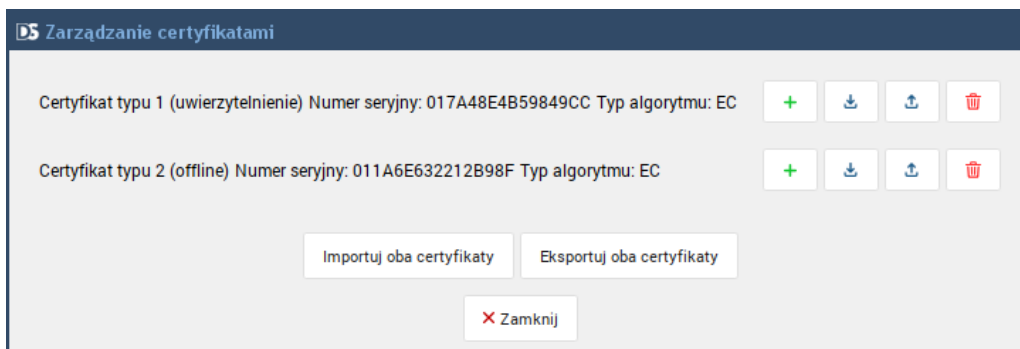
Po wybraniu certyfikatu i kliknięciu Otwórz pojawi się kolejne okno, gdzie wskazuje się klucz prywatny dla wygenerowanego certyfikatu dotyczącego trybu offline:



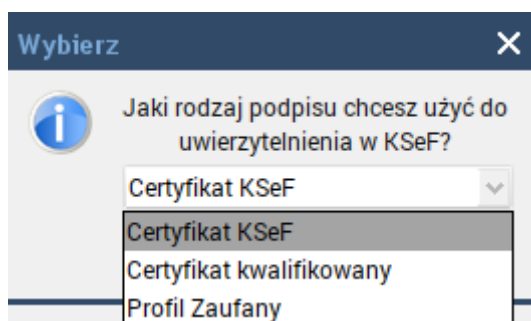
Po kliknięciu Otwórz pojawi się okno:



a okno, gdzie dodaje się certyfikaty będzie zawierało dane certyfikatów, które wprowadzono do programu:



Wygenerowanie certyfikatu możliwe jest również w programie DGCS System. W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Generuj certyfikat KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:

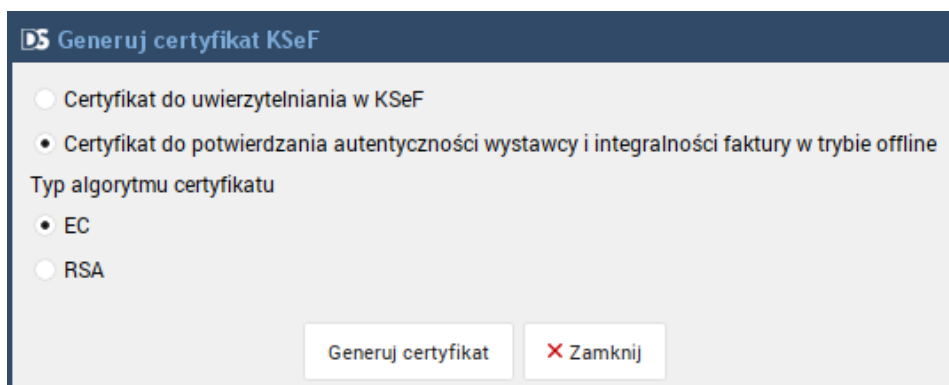


Pojawi się okno, w którym możemy wybrać rodzaj certyfikatu:

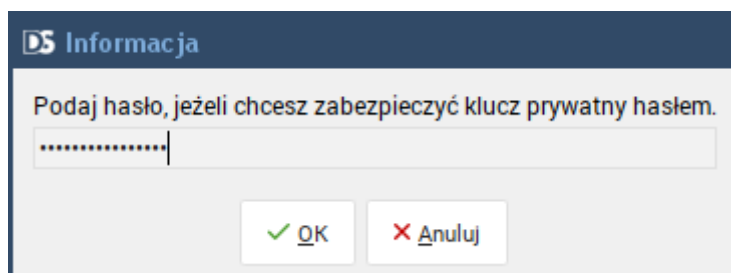
- Certyfikat do uwierzytelnienia w KSeF;
- Certyfikat do potwierdzania autentyczności wystawcy i integralności faktury w trybie offline

oraz typ algorytmu certyfikatu:

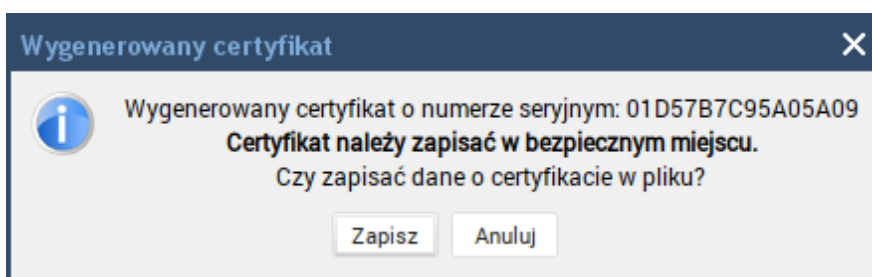
- algorytm EC;
- algorytm RSA;



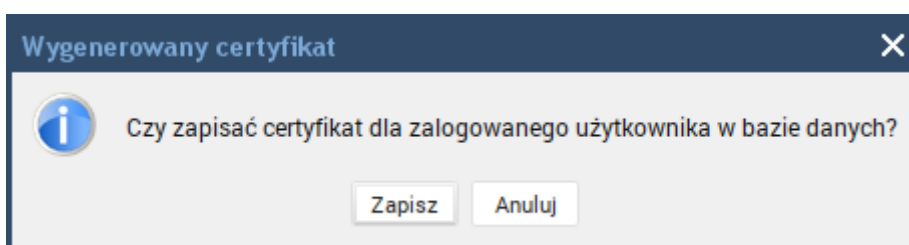
Po wybraniu opcji „Generuj certyfikat” pojawi się okno, gdzie trzeba będzie ustawić hasło dla certyfikatu:



Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat:



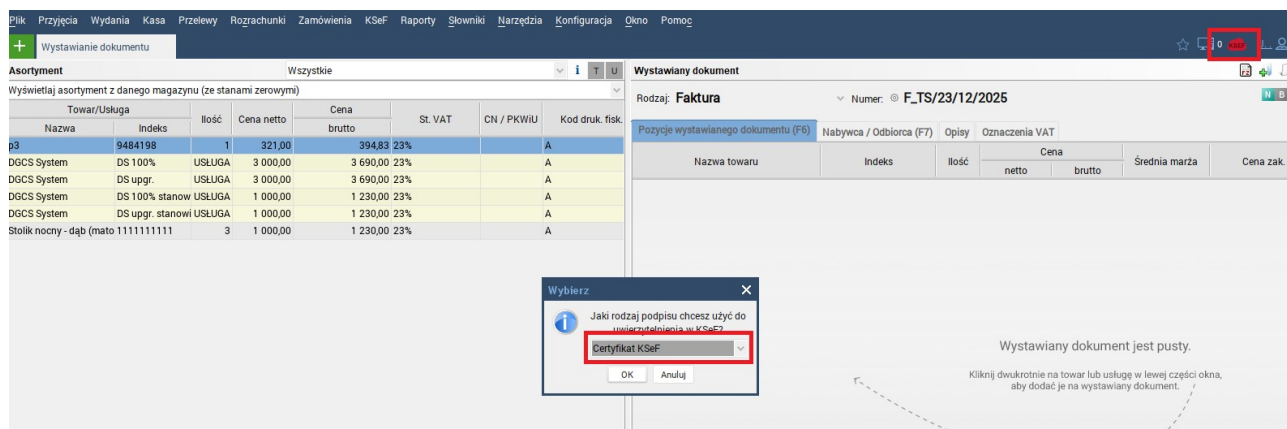
Po wybraniu opcji „Zapisz” program zapisze certyfikat na dysku komputera, a w kolejnym kroku zaproponuje zapisanie certyfikatu w programie DGCS System:



5.3. Nawiązywanie sesji za pomocą certyfikatu KSeF, który nie jest zapisany w programie

Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać certyfikatu KSeF w programie DGCS System ma taką możliwość. Jednakże w takim przypadku musi mieć świadomość, że każdorazowe zestawienie sesji z KSeF będzie się wiązało z dodatkowymi czynnościami, które musi wykonać w celu uwierzytelnienia.

Aby nawiązać połączenie z KSeF wystarczy najechać kursorem myszy na „chmurkę KSeF” i wybrać opcję Certyfikat KSeF:



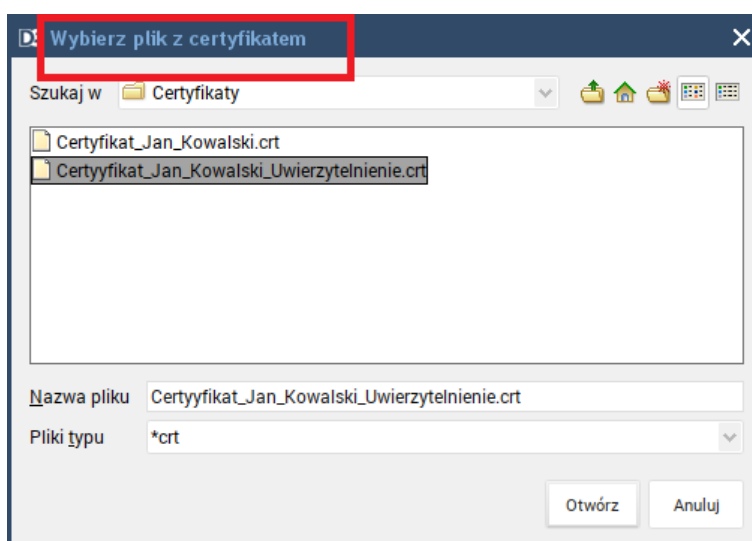
a następnie potwierdzić przyciskiem OK.

Program w pierwszym kroku zapyta o rodzaj certyfikatu. Do wyboru mamy:

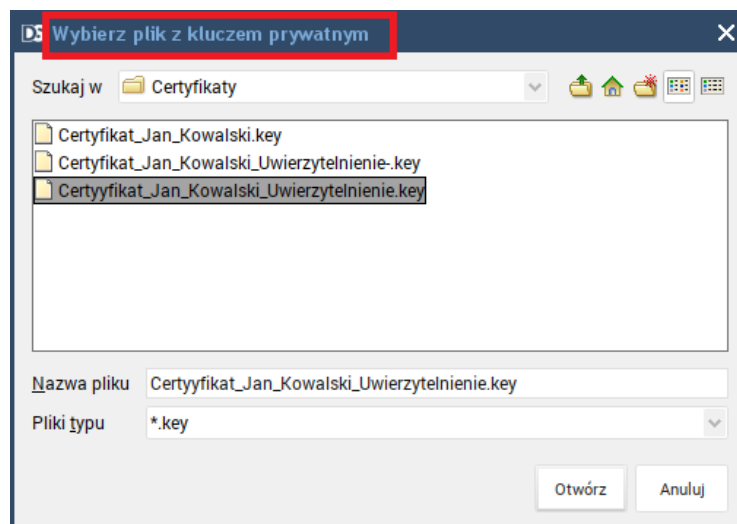
- typ algorytmu EC;
- typ algorytmu RSA;

wyberamy domyślny typ algorytmu i potwierdzamy OK.

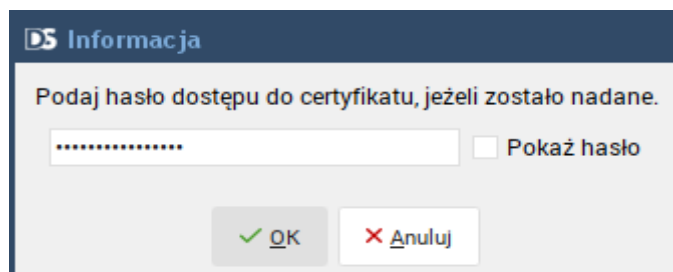
W kolejnym kroku programu należy wskazać plik z certyfikatem:



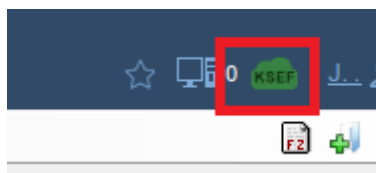
Po wybraniu opcji "Otwórz" pojawi się okno, gdzie wybieramy plik z kluczem prywatnym:



Po wskazaniu odpowiedniego pliku wybieramy opcję "Otwórz", a następnie wprowadzamy hasło certyfikatu:

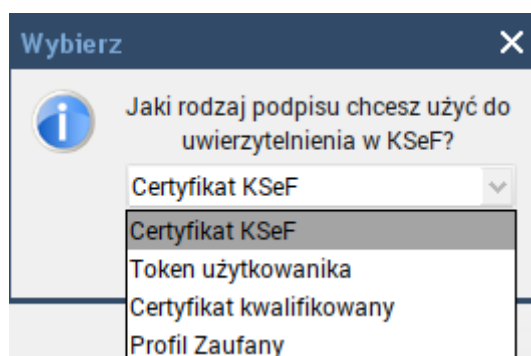


Po wybraniu "OK" następuje otwarcie sesji KSeF. Prawidłowe połączenie objawia się zmianą koloru chmurki KSeF na kolor zielony:



5.4. Zarządzanie certyfikatami (usuwanie)

W programie DGCS System możliwe jest zarządzanie certyfikatami (usuwanie). W tym celu należy wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Certyfikaty KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



Po zalogowaniu, można wskazać konkretny certyfikat i wybrać opcję „Usuń”.

Zarządzanie certyfikatami KSeF							
Usuń		Odśwież		Certyfikaty KSeF			
Numer seryjny	Nazwa własna	Typ	Nazwa powszechna CN	Status	Identyfikator podmiotu	Data utworzenia	Data wygaśnięcia
01264F932DAD8488	Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwie Authentication		Ardugl Jonathan McCormick	Revoked	Nip: 6180040084	2025-12-14T13:24:12+00:00	2027-12-14T13:24:12+00:00
01EE8C5FCB56313F	Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwi Authentication		Ardugl Jonathan McCormick	Active	Nip: 6180040084	2025-12-14T12:39:18+00:00	2027-12-14T12:39:18+00:00
01E253F712998E06	Certyfikat_Jan_Kowalski	Offline	Ardugl Jonathan McCormick	Active	Nip: 6180040084	2025-12-14T12:36:43+00:00	2027-12-14T12:36:43+00:00
01F1DD89A14FF689	Certyfikat_Podpis_Jan_Kowa Offline		Frithre Aelfrith Orund Gandu	Revoked	Nip: 6180040084	2025-12-07T10:20:02+00:00	2027-12-07T10:20:02+00:00
01DF4890E62A440C	Certyfikat_Jan_Kowalski	Authentication	Frithre Aelfrith Orund Gandu	Revoked	Nip: 6180040084	2025-12-07T10:09:15+00:00	2027-12-07T10:09:15+00:00

Aby zmiany pojawiły się w oknie "Zarządzaj certyfikatami KSeF" należy wybrać opcję "Odśwież".

5.5. Przenoszenie certyfikatów pomiędzy bazami danych

W biurach rachunkowych certyfikaty należy podłączyć osobno w każdej bazie danych.

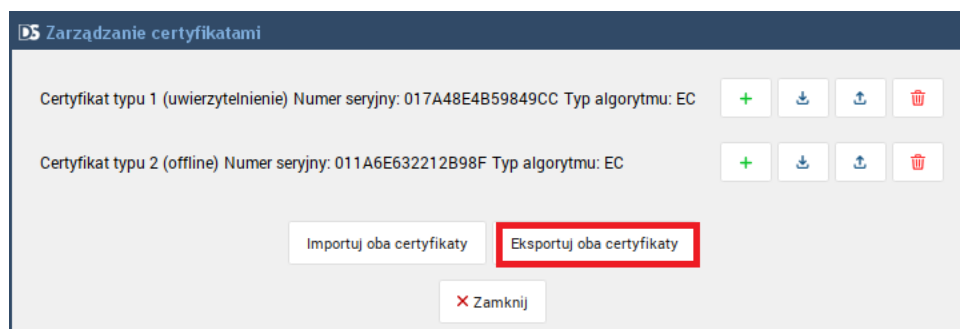
Standardowo odbywa się to poprzez ścieżkę:

Konfiguracja → Użytkownicy → wybór użytkownika → Opcje → Zarządzaj certyfikatami → Dodaj.

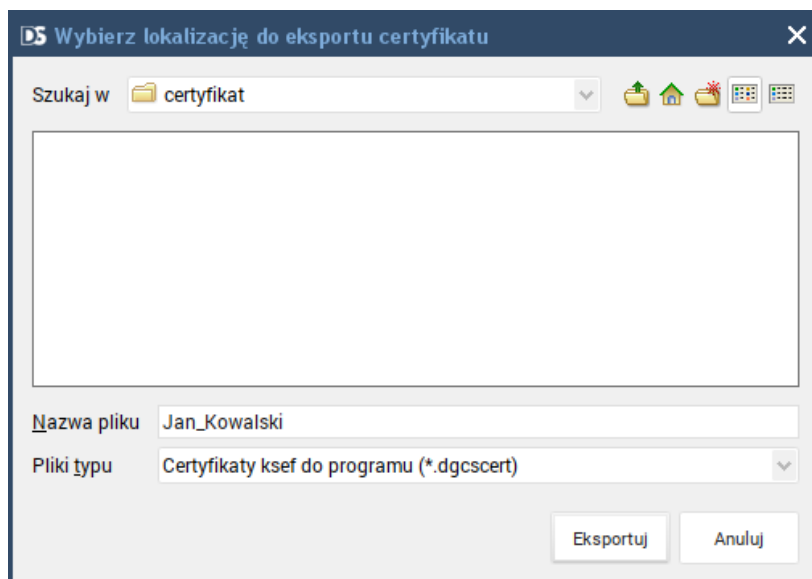
Aby usprawnić ten proces i uniknąć wielokrotnego ręcznego dodawania certyfikatów, można skorzystać z funkcji eksportu certyfikatów z bazy danych, w której są one już zapisane, a następnie zaimportować je do kolejnej bazy.

W tym celu należy:

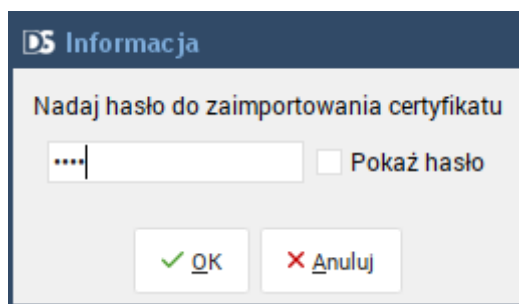
1. Zalogować się do bazy danych, w której certyfikaty są już poprawnie skonfigurowane.
2. Przejsć do Konfiguracja → Użytkownicy i zaznaczyć odpowiedniego użytkownika i wybrać Opcje → Zarządzaj certyfikatami.
3. Zaznaczyć opcję "Eksportuj oba certyfikaty":



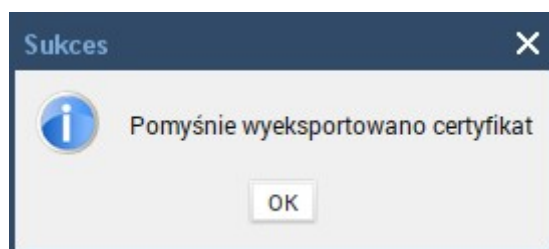
4. Wskazać lokalizację pliku, gdzie chcemy wyeksportować certyfikaty oraz wprowadzić nazwę dla pliku i wybrać opcję "Eksportuj":



5. Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy hasło, które będzie potrzebne do późniejszego wczytania wyeksportowanego pliku z certyfikatami:



Po wybraniu OK pojawi się komunikat:



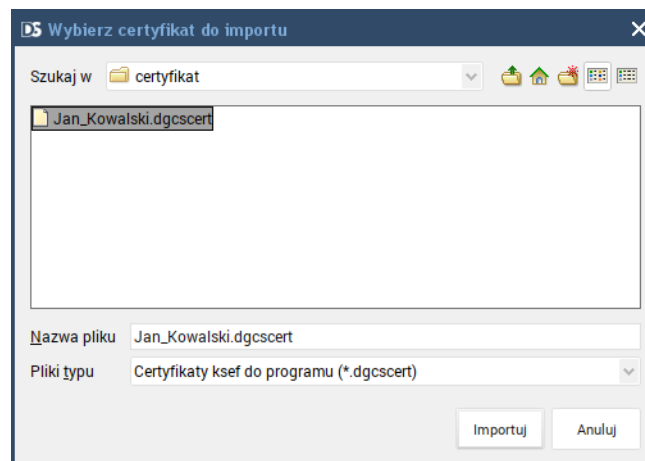
Po wyeksportowaniu certyfikatu w kolejnych bazach można zaimportować plik z certyfikatami.

W tym celu należy:

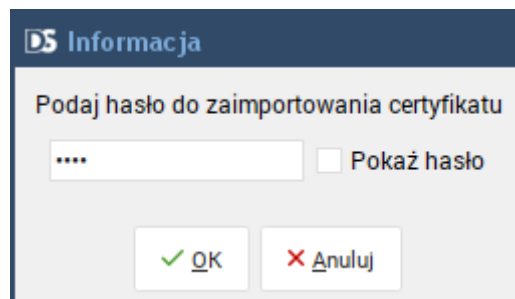
6. Zalogować się do bazy danych, w której certyfikaty jeszcze nie zostały dodane.
7. Wejść w Konfiguracja → Użytkownicy i zaznaczyć odpowiedniego użytkownika i wybrać Opcje → Zarządzaj certyfikatami.
8. Wybrać opcję "Importuj oba certyfikaty":



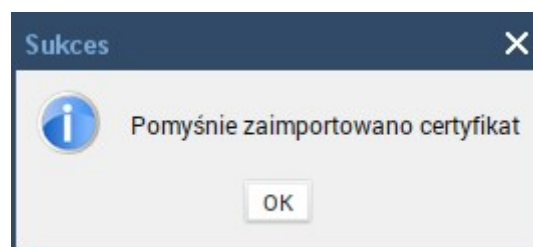
9. Wskazać lokalizację pliku, który został wygenerowany:



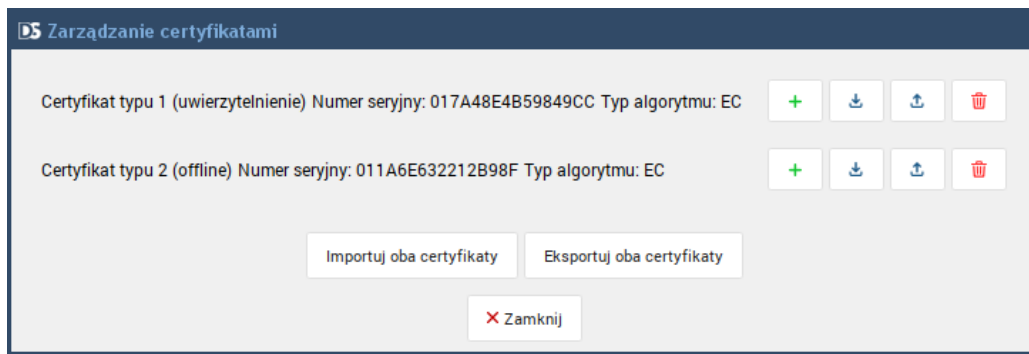
10. Wybrać "Importuj" i wprowadzić hasło:



11. Po wprowadzeniu poprawnego hasła pojawi się komunikat:



a okno, gdzie dodaje się certyfikaty będzie zawierało dane certyfikatów, które wprowadzono do programu:



6. KSeF - dokumenty sprzedaży

W oknie KSeF → "KSeF - dokumenty sprzedaży" mamy możliwość zarządzania poszczególnymi dokumentami sprzedaży.

Do KSeF powinny trafiać dokumenty:

- faktura VAT (fakultatywnie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności),
- faktura VAT uproszczona – do paragonu z NIP do 450 zł.
- faktura VAT marża,
- faktura VAT odwrotne obciążenie,
- faktura zaliczkowa,
- faktura końcowa do zaliczki,
- faktura bez VAT – wystawiana przez nievatowców.

Program DGCS System oferuje różne metody wysyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Każda z metod pozwala na inne opcje edycji i kontrolowania procesu wysyłki. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące każdej z opcji.

6.1. Ręczna wysyłka dokumentów do KSeF

Po wystawieniu faktury istnieje możliwość edytowania jej treści i dokonania zmian przed wysłaniem na serwer KSeF.

Przez cały dzień wystawiamy dokumenty. Jeżeli zajdzie potrzeba edycji takiego dokumentu to można jej dokonać i na koniec dnia należy wejść w opcję KSeF – dokumenty sprzedaży → Dodaj → pojawi się okno z dokumentami, które jeszcze nie zostały dodane do obiegu KSeF:

Dodaj dokumenty do obiegu KSeF

+ Dodaj zaznaczone do obiegu KSeF

Data od: 09-12-2025
Data do: 12-12-2025

Z	Numer	Data wystawienia	Data sprzedaży	TYP	Nazwa kontrahenta	NIP kontrahenta
☐	F_TS/19/12/2025	12-12-2025	12-12-2025	Faktura	ALT SYSTEMY INFORMATYCZ	7252085933
☐	F_TS/18/12/2025	12-12-2025	12-12-2025	Faktura	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	6222544896
☐	F_TS/17/12/2025	12-12-2025	12-12-2025	Faktura	Firma przykładowa	8444722106
☐	F_TS/15/12/2025	12-12-2025	12-12-2025	Faktura	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	6222544896

Wyszukaj w tabeli

Zamknij

Można takie dokumenty zaznaczyć pojedynczo ale również klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku, a następnie lewym przyciskiem myszy wybierając opcję „Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria” i klikając „Dodaj zaznaczone do obiegu KSeF”.

Dodaj dokumenty do obiegu KSeF

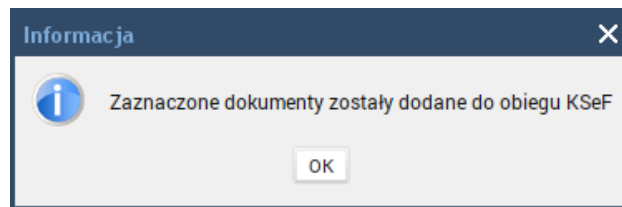
+ Dodaj zaznaczone do obiegu KSeF

Data od: 09-12-2025
Data do: 12-12-2025

Z	Numer	Data wystawienia	Data sprzedaży	TYP	NIP kontrahenta
☒	F_TS/19/12/2025			Faktura	7252085933
☒	F_TS/18/12/2025			Faktura	6222544896
☒	F_TS/17/12/2025			Faktura	8444722106
☒	F_TS/15/12/2025			Faktura	6222544896

Wyszukaj w tabeli

Zamknij



Dodanie dokumentów do obiegu KSeF zablokowało możliwość edycji i usuwania takich dokumentów, ale nie zakończyło procesu wysyłki.

W kolejnym kroku dokumenty należy wysłać na serwer KSeF.

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
F_TS/19/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 7252085933	ALT
F_TS/18/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 6222544896	DC
F_TS/17/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 8444722106	Fir
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-GB9684000-F	20251212-SO-ZCBP41E000-5-6180040084	20251212-010040E17259-32	Faktura 6222544896	DC
F_TS/15/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 6222544896	DC

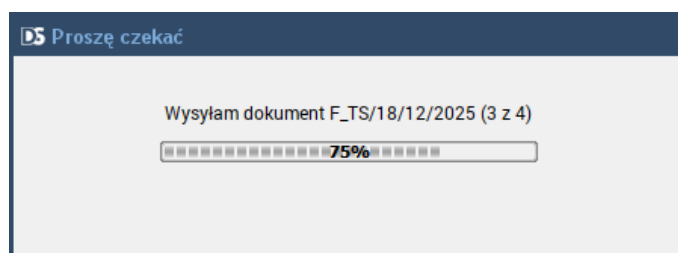
W tym celu zaznaczamy wszystkie dokumenty, które mają status „Do wysłania”.

Zaznaczyć dokumenty możemy pojedynczo, ale również klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku, a następnie lewym przyciskiem myszy wybierając opcję „Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria”, a następnie wybieramy Wyślij → Zaznaczone widoczne do wysłania – przy wybraniu tej opcji program sprawdza zaznaczone wiersze w oknie i wysyła.

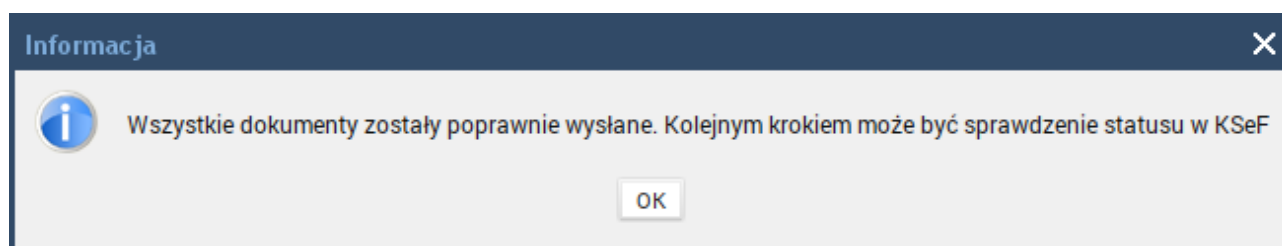
Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
F_TS/19/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 7252085933	ALT
F_TS/18/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 6222544896	DC
F_TS/17/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 8444722106	Fir
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-GB9684000-F	20251212-SO-ZCBP41E000-5-6180040084	20251212-010040E17259-32	Faktura 6222544896	DC
F_TS/15/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura 6222544896	DC

lub Wyślij → Wszystkie widoczne do wysłania – w tym przypadku program nie sprawdza, które

dokumenty są zaznaczone, a sprawdza które dokumenty są widoczne w tym oknie i wysyła:



Wysyłka kończy się komunikatem:



Tak jak jest w komunikacie powyżej następnym krokiem jest sprawdzenie statusu.

+ Wystawianie dokumentu Kartoteka faktur VAT KSeF - dokumenty sprzedaży x								
+ Dodaj Wyślij Status Pobierz UPO sesji								
Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025								
Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF		
F_TS/19/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E9			
F_TS/18/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E9			
F_TS/17/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E9			
F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-54	6180040084-20251212-010040E17259-32		
F_TS/15/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0748000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E9			

Sprawdzenie statusu wykonuje się przy pomocy Status → Sprawdź status wszystkich widocznych przetwarzanych (program sprawdza status wszystkich dokumentów, które są widoczne w oknie) lub Status → Sprawdź status zaznaczonych widocznych przetwarzanych (program sprawdza status tylko zaznaczonych wierszy, które są widoczne w oknie).

Sprawdzenie statusu powinno być zakończone z oznaczonym statusem „Wysłane” i pobranym numerem KSeF dokumentu:

DS DGCS System Magazyn v. 26.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostało 23 dni) NRP 11-2222... MAGAZYN GŁÓWNY

Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia KSeF Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Okno Pomoc

Wystawianie dokumentu Kartoteka faktur VAT KSeF - dokumenty sprzedaży

+ Dodaj Wyślij Status Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025 Status: Wszystkie

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
✓	F_TS/19/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE07F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-FA	Faktura	7252085933
✓	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-030000A2C15D-E1	Faktura	6222544896
✓	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0200C060C15D-8E	Faktura	8444722106
✓	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-56	6180040084-20251212-010040E17259-32	Faktura	6222544896
✓	F_TS/15/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-010020F5C05D-64	Faktura	6222544896

Wyszukaj w tabeli

6.2. Półautomatyczna wysyłka dokumentów do KSeF

Po wystawieniu faktury jest ona automatycznie przenoszona do obiegu KSeF oraz zostaje zablokowana do edycji i usunięcia. Jeśli zajdzie potrzeba, można wycofać fakturę z obiegu, poprawić ją, a następnie ponownie dodać do obiegu i wysłać na serwer KSeF.

Aby dokumenty po wystawieniu były automatycznie przenoszone do obiegu należy wejść w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → KSeF i ustawić parametr:

- Przygotuj dokumenty do KSeF po zapisie dokumentu – wybranie opcji „Automatycznie po wystawieniu dokumentu” spowoduje zapisanie go w KSeF – dokumenty sprzedaży.
- Wysyłaj e-Faktury po zapisie dokumentu – wybranie opcji „Nie wysyłaj” spowoduje tylko przygotowanie dokumentów i zapisanie ich do obiegu KSeF, ale nie wyśle na serwer KSeF.

Konfiguracja

Dane firmy Dokumenty **Parametry**

Parametry

- ☐ Parametry pracy
- ☐ Język programu
- ☒ **KSeF**
- ☐ Uaktualnienia
- ☐ Zamówienia
- ☐ Magazyn
- ☐ Wydruki
- ☐ Parametry rozrachunków
- ☐ Powiadomienia i Wezwania
- ☐ Kasa
- ☐ Inwentaryzacja
- ☐ Wyświetlanie asortymentu
- ☐ Kartoteki
- ☐ Raporty
- ☐ Wysyłka raportów (wydruków)
- ☐ Wystawianie dokumentów
- ☐ Wystawianie dokumentów cd.
- ☐ Ceny i cenniki
- ☐ Sieć
- ☐ Logowanie

KSeF

Adres serwera KSeF Testowy

☒ Automatyczne rozpoczęcie sesji KSeF przy starcie modułu z użyciem tokena KSeF użytkownika

Przygotuj dokumenty do KSeF po zapisie dokumentu Automatycznie po wystawieniu dokumentu

Wysyłaj e-Faktury po zapisie dokumentu Nie wysyłaj

Jeżeli wystawiono fakturę to trafia ona do obiegu KSeF w opcji KSeF – dokumenty sprzedaży

KS DGCS System Magazyn v. 26.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostałe 23 dni)

Pluk Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia KSeF Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Odn Pomoc

+ Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty sprzedaży

+ Dodaj Wyślij Status Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025 Status: Wszystkie

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
F_TS/20/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura	6222544896
F_TS/19/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-F4	Faktura	7252085933
F_TS/18/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-030000A2C15D-E1	Faktura	6222544896
F_TS/17/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0200C060C15D-8E	Faktura	8444722106
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-55	6180040084-20251212-010040E17259-32	Faktura	6222544896
F_TS/15/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-010020F5C05D-64	Faktura	6222544896

Wyszukaj w tabeli

Jeżeli zajdzie potrzeba edycji tego dokumentu wówczas na dokument, który ma ustawiony status „Do wysyłki” wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy → Usuń z obiegu KSeF.

+ Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty sprzedaży

+ Dodaj Wyślij Status Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF
F_TS/20/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025			
F_TS/19/12/2025		Wysłany	Wyslij dokument	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-F4
F_TS/18/12/2025		Wysłany	Pobierz XML	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-030000A2C15D-E1
F_TS/17/12/2025		Wysłany	Usuń dokument z obiegu KSeF	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0200C060C15D-8E
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-55	6180040084-20251212-010040E17259-32

Następnie można wejść w opcję Wydania → Kartoteka faktur VAT → edytować dokument, a następnie wejść w opcję → Dodaj do obiegu KSeF → przejść do KSeF → KSeF – dokumenty sprzedaży → zaznaczyć dokument → Wyślij → Wszystkie zaznaczone do wysłania, a następnie sprawdzić status w opcji Status → Sprawdź status zaznaczonych widocznych przetwarzanych.

Inną opcją jest kliknięcie pod prawym przyciskiem myszy:

- Wyślij dokument:

+ Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty sprzedaży Kartoteka faktur VAT

+ Dodaj Wyślij Status Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji
F_TS/21/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025		
F_TS/20/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-324A50C000-A	20251212-SO-324A32F000
F_TS/19/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5
F_TS/18/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5
F_TS/17/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-55
F_TS/15/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5

- Sprawdź status dokumentu

Wystawianie dokumentu

KSeF - dokumenty sprzedaży

Kartoteka faktur VAT

+ Dodaj

Wyślij

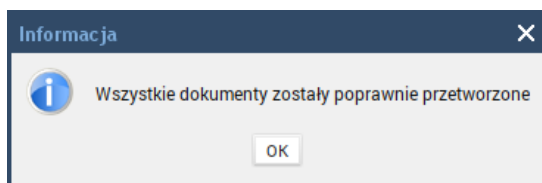
Status

Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025

Data do: 12-12-2025

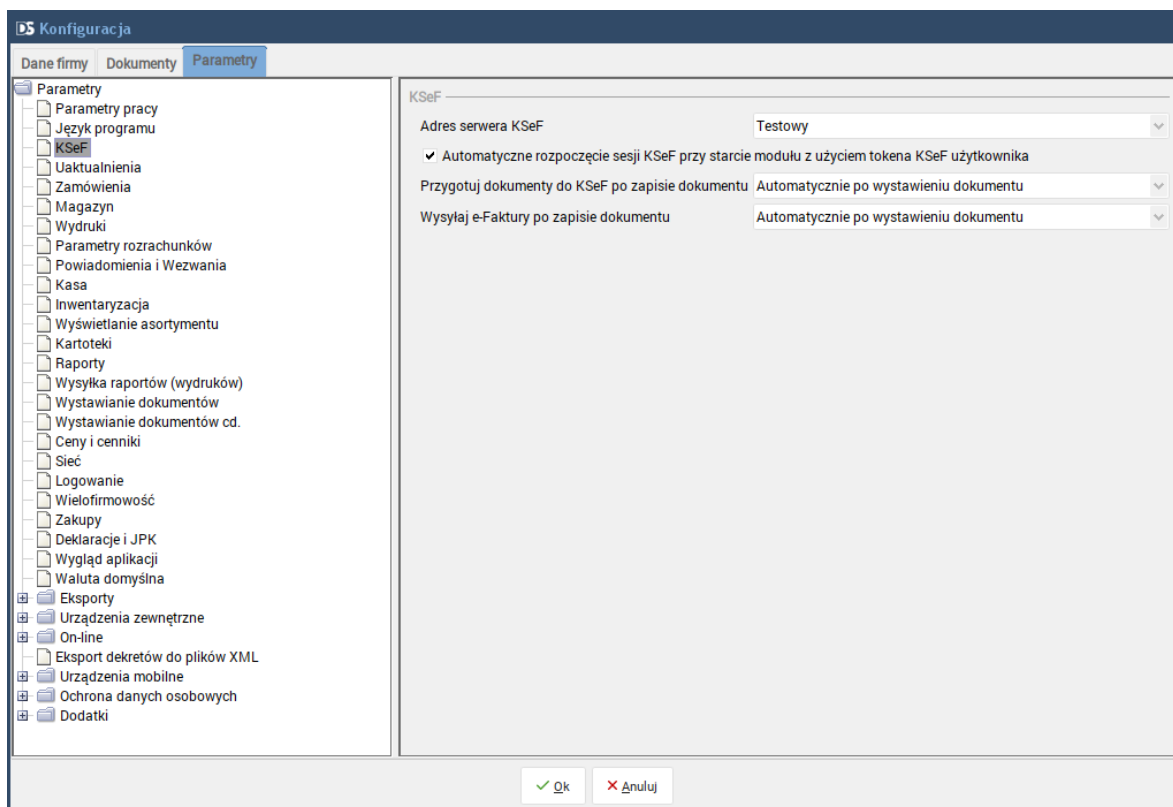
Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF
	F_TS/21/12/2025	Przetwarzany		12-12-2025	20251212-EE-327A2C5000-54	20251212-SO-327A0E8000-A1	
	F_TS/20/12/2025	Wysłany		12-12-2025	20251212-EE-324A50C000-A1	20251212-SO-324A32F000-65	6180040084-20251212-010020AE9464-48
	F_TS/19/12/2025	Wysłany		12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-F4
	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-030000A2C15D-E1
	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0200C060C15D-86
	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-51	6180040084-20251212-010040E17259-32
	F_TS/15/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-010020F5C05D-64



6.3. Automatyzacja procesu wysyłki dokumentów do KSeF

Program DGCS System może automatyzować proces wysyłki dokumentów na serwer KSeF. W tym celu należy wejść w opcję Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → KSeF i ustawić parametry, które po wystawieniu faktury automatycznie wyślą ją na serwer KSeF.

- Automatyczne rozpoczęcie sesji KSeF przy starcie modułu z użyciem tokena KSeF użytkownika – jeżeli użytkownik loguje się do KSeF przy pomocy tokena KSeF może ustawić automatyczne logowanie przy uruchomieniu programu DGCS System.
- Przygotuj dokumenty do KSeF po zapisie dokumentu – wybranie opcji „Automatycznie po wystawieniu dokumentu” spowoduje zapisanie go w KSeF – dokumenty sprzedaży.
- Wysyłaj e-Faktury po zapisie dokumentu – wybranie opcji „Automatycznie po wystawieniu dokumentu” spowoduje automatyczną wysyłkę e-faktury na serwer KSeF



Po wystawieniu faktura jest natychmiastowo zablokowana do edycji i automatycznie wysyłana na serwer KSeF, bez potrzeby żadnych dalszych działań.

Po wysłaniu faktury do KSeF pozostaje jeszcze pobranie statusu i numeru KSeF.

Aby pobrać status dokumentu wystarczy wejść w opcję KSeF → KSeF - dokumenty sprzedaży → ustawić odpowiedni zakres dat → Status → Sprawdź status wszystkich widocznych przetwarzanych.

6.4. Edycja wystawionej faktury

Modyfikacja wystawionej faktury możliwa jest tylko i wyłącznie w przypadku jeśli dany dokument nie został wysłany na serwer KSeF.

W związku z powyższym taka modyfikacja możliwa jest tylko w przypadku:

- [Ręczna wysyłka dokumentów do KSeF](#) i pod warunkiem, że dokument nie trafił do obiegu KSeF
- [Półautomatyczna wysyłka dokumentów do KSeF](#)

Jeżeli znajdzie potrzeba modyfikacji dokumentu, który nie trafił do obiegu KSeF to jego edycja jest możliwa.

Jeżeli znajdzie potrzeba edycji tego dokumentu, który trafił już do obiegu KSeF wówczas na dokument, który ma ustawiony status „Do wysyłki” wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy → Usuń z obiegu KSeF.

Wystawianie dokumentu

KSeF - dokumenty sprzedaży

+ Dodaj

Wyślij

Status

Pobierz UPO sesji

Data od: 09-12-2025

Data do: 12-12-2025

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF
	F_TS/20/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025			
	F_TS/19/12/2025	Wysłany	Wyślij dokument	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-FA
	F_TS/18/12/2025	Wysłany	Pobierz XML	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-030000A2C15D-E1
	F_TS/17/12/2025	Wysłany	Usuń dokument z obiegu KSeF	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0200C060C15D-8E
	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-54	6180040084-20251212-010040E17259-32

Następnie można wejść w opcję Wydania → Kartoteka faktur VAT → edytować dokument, a następnie wejść w opcję → Dodaj do obiegu KSeF → przejść do KSeF → KSeF - dokumenty sprzedaży → zaznaczyć dokument → Wyślij → Wszystkie zaznaczone do wysłania, a następnie sprawdzić status w opcji Status → Sprawdź status zaznaczonych widocznych przetwarzanych.

Uwaga! Jeżeli dokument został już wysłany do serwera KSeF pozostaje jego formalna korekta.

7. KSeF - dokumenty zakupu

W opcji KSeF - dokumenty zakupu można pobrać fakturę z KSeF i wprowadzić do magazynu.

Jeżeli dany użytkownik ma uprawnienia w KSeF do "Przeglądanie faktur" i ma otwartą sesję z KSeF może wczytać dokument w modułach magazynowych i na ich podstawie wystawić dokument przyjęcia np. fakturę zakupu lub zaewidencjonować fakturę kosztową.

Aby przeprowadzić taki import danych wystarczy wejść w opcję KSeF - dokumenty zakupu → ustawić zakres dat i wybrać opcję "Pobierz faktury". Po wybraniu tej opcji program połączy się z serwerem KSeF i wyświetli wszystkie faktury, które zostały wystawione na NIP naszej firmy.

Kolorem zielonym oznaczono dokumenty, które są już zapisane w bazie danych DGCS System „Dokument w Systemie” i nie ma możliwości, aby taki dokument zaimportować po raz drugi.

DGCS System Magazyn v. 26.00 WERSJA DEMONSTRACYJNA (pozostałe 23 dni)

DGCS SPÓŁKA AKCYJNA

NRP 11-2222

MAGAZYN GŁÓWNY

Ceny podatawce ceny w PLN

PlikPrzyjęciaWydaniaKasaPrzelewyRozrachunkiZamówieniaKSeFRaportySłownikiNarzędziaKonfiguracjaOknoPomoc

+

Wystawianie dokumentu

KSeF - dokumenty zakupu

Pobierz faktury

Zobacz fakturę

Importuj fakturę

Data od: 01-01-2025

Data do: 12-12-2025

Lista dokumentów zakupu w KSeF

Numer dokumentu	Data dokumentu	Numer KSeF	Nazwa kontrahenta	Wartość netto	Wartość brutto	Dokument w Systemie
FVAT/3/2025	20-10-2025	6222544896-20251021-0100	Firma Testowa	321,00	394,83	☒
FVAT/5/2025	22-10-2025	6222544896-20251022-0100	Firma Testowa	421,00	502,83	☐
FVAT/4/2025	22-10-2025	6222544896-20251022-0100	Firma Testowa	421,00	517,83	☐
FVAT/6/2025	22-10-2025	6222544896-20251022-0100	Firma Testowa	571,00	660,33	☐
FVAT/8/2025	22-10-2025	6222544896-20251022-0100	Firma Testowa	421,00	502,83	☐
FVAT/7/2025	22-10-2025	6222544896-20251022-0200	Firma Testowa	571,00	660,33	☐
FVAT/9/2025	23-10-2025	6222544896-20251023-0100	Firma Testowa	576,00	670,23	☐
F/3/10/2025	24-10-2025	6222544896-20251024-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	1 000,00	1 230,00	☐
F/4/10/2025	24-10-2025	6222544896-20251024-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	1 000,00	1 230,00	☐
8562	06-11-2025	6222544896-20251106-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	1 520,00	1 869,60	☐
FVAT/10/2025	06-11-2025	6222544896-20251106-0100	Firma Testowa	699,00	821,52	☐
FVAT/11/2025	06-11-2025	6222544896-20251106-0100	Firma Testowa	620,00	724,35	☐
51651	14-11-2025	6222544896-20251114-0100	dgcsnet	9 132,00	11 232,36	☐
4435	14-11-2025	6222544896-20251114-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	2 835,00	3 487,05	☐
1111	14-11-2025	6222544896-20251114-0200	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	3 500,00	4 305,00	☐
F_TS/1/11/25	17-11-2025	6180040084-20251117-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	20,00	24,60	☐
K/1/11/25	17-11-2025	6180040084-20251117-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	☐
F_TS/3/11/25	18-11-2025	6180040084-20251118-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	184,53	225,86	☐
K/2/11/25	18-11-2025	6180040084-20251118-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	-184,53	-225,86	☐
F_TS/4/11/25	18-11-2025	6180040084-20251118-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	20,00	24,60	☐
F_TS/7/11/25	18-11-2025	6180040084-20251118-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	22,18	27,01	☐
F_TS/8/11/25	18-11-2025	6180040084-20251118-0100	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	146,34	180,00	☐
64564	19-11-2025	6222544896-20251119-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	3 192,00	3 926,16	☐
6456	19-11-2025	6222544896-20251119-0200	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	5 112,00	6 287,76	☐
FV_ORLEN_TS/1/11/25	20-11-2025	7740001454-20251120-0100	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	402,07	478,34	☐
FV_ORLEN_TS/2/11/25	20-11-2025	7740001454-20251120-0100	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	125,19	153,98	☐
FV_ORLEN_TS/3/11/25	20-11-2025	7740001454-20251120-0100	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	241,94	297,59	☐
FV_ORLEN_TS/4/11/25	20-11-2025	7740001454-20251120-0100	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	135,12	153,59	☐
F/7/11/2025	20-11-2025	6222544896-20251120-0100	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRA	1 000,00	1 230,00	☐

Po pobraniu dokumentów widoczna jest lista, gdzie po wybraniu opcji "Zobacz fakturę" program zaprezentuje nam wizualizację dokumentu:

SPRZEDAWCA

NIP: PL **8444722106**

Imię i nazwisko lub nazwa: Firma przykładowa

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Sienna 54, 16-583 Czerwionka-Leszczyny

NABYWCA

NIP: **6180040084**

Imię i nazwisko lub nazwa: DGCS SPÓŁKA AKC

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz

ID nabywcy: 2

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: Nie

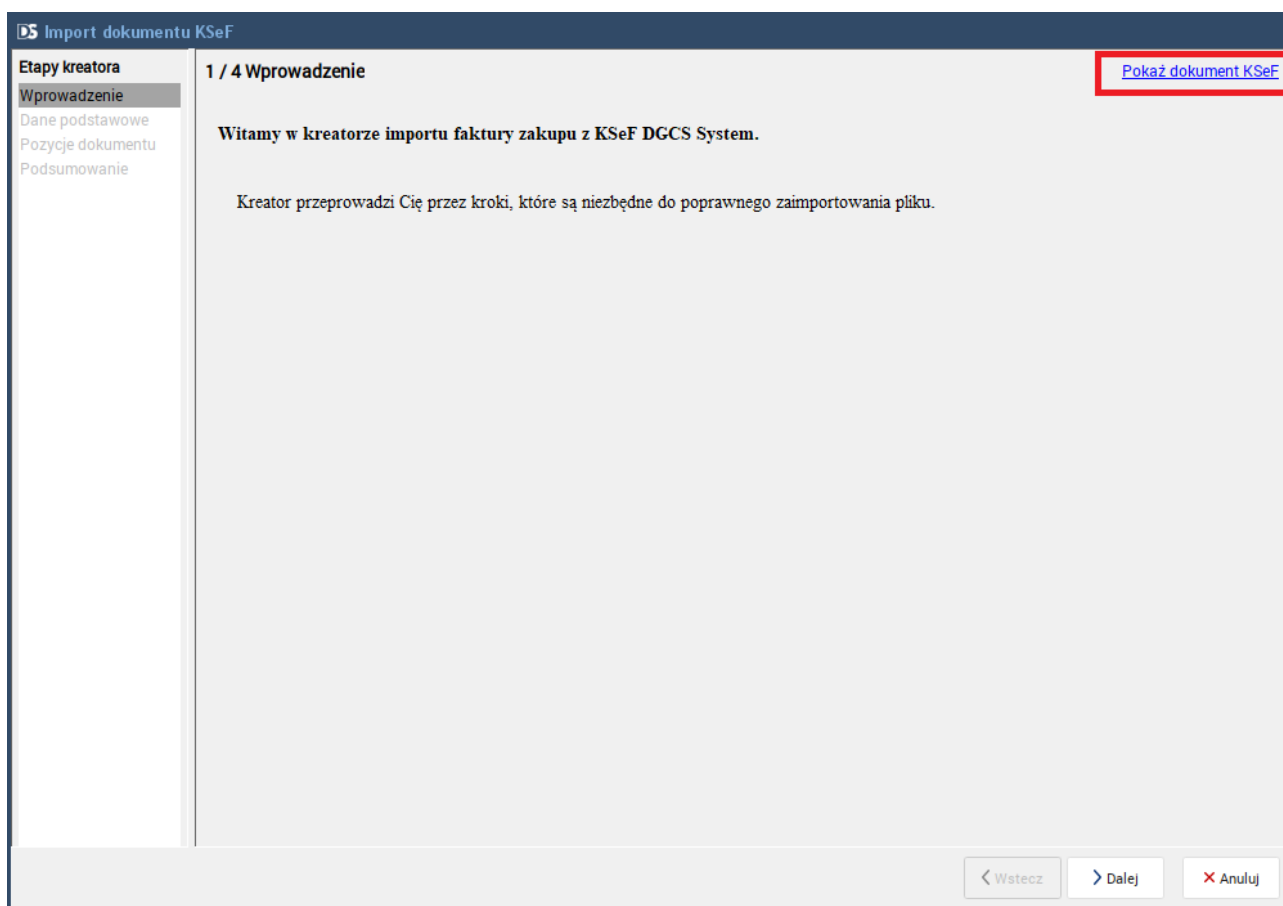
Faktura dotyczy członka GV: Nie

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru
1	1	Stolik nocny	stolik24/11	szt.	1.0000	324.3900 netto		324.39 netto		23%				

Jeżeli taką fakturę chcemy wczytać do programu jako fakturę zakupową wybieramy opcję "Importuj fakturę".

Po wybraniu tej opcji pojawi się kreator, który przeprowadzi użytkownika przez mapowanie danych czyli powiązanie danych występujących na dokumencie zarejestrowanym w KSeF z danymi, które są już dostępne w bazie danych DGCS System.

Na każdym etapie pracy z kreatorem w prawym górnym rogu mamy możliwość skorzystania z podglądu dokumentu:



Wybierając opcję Dalej przy pierwszym imporcie dokumentu pojawi się okno, gdzie będą zaprezentowane dane podstawowe dokumentu takie jak dane kontrahenta pobrane z KSeF oraz sposób płatności:

Import dokumentu KSeF

Etapy kreatora

- Wprowadzenie
- Dane podstawowe**
- Pozycje dokumentu
- Podsumowanie

2 / 4 Dane podstawowe [Pokaż dokument KSeF](#)

Dane KSeF

Nazwa: Firma przykładowa

NIP/PESEL: 8444722106

Ulica: ul. Sienna 54, 16-583 Czerwionka-Leszczyny

Kod: Miasto: Czerwionka-Leszczyny

Telefon:

E-mail:

Bank: NBP

Konto: 1122233334444555566667777

Dane dokumentu Nowy Szukaj Edytuj Info

Nazwa:

NIP/PESEL:

Ulica:

Kod: Miasto:

Telefon:

E-mail:

Bank: NBP

Konto: 1122233334444555566667777

Płatności KSeF

Sp. płatności: gotówka Term. płatn. 01-12-2025

Zapłacono: 399,00

Płatności dokumentu

Sp. płatności: gotówka Term. płatn. 01-12-2025

Zapłacono: 399,00

< Wstecz > Dalej X Anuluj

W opcji "Dane dokumentu" należy wybrać kontrahenta korzystając z opcji Nowy lub Szukaj. Opcja:

- Nowy → spowoduje dodanie kontrahenta do bazy i aby dane zaczytały się poprawnie najlepiej skorzystać z opcji pobierania danych z GUS (F2), choć i tam zdarzają się błędnie wprowadzone dane, które należy poprawić wprowadzając dane w odpowiednie pola:

Dodaj kontrahenta

Dane podstawowe Dodatkowe dane Konta bankowe Ochrona danych osobowych

NIP/PESEL: 8444722106 [Pobierz z GUS\(F2\) lub VIES\(F3\)](#) Wgrzyfikuj

Nazwa: Firma przykładowa

Adres: ul. Sienna 54

Kod poczt., miejsc.: 16-583 Czerwionka-Leszczyny

Kraj: Brak

Nazwa skrócona:

Grupa: Wszyscy kontrahenci

☒ Czynny podatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa

☐ Kontrahent powiązany

OK Anuluj Biała Lista

Wciśnięcie przycisku OK spowoduje dodanie kontrahenta do bazy danych i wyświetlenie zaktualizowanych danych w oknie "Importu dokumentu KSeF":

Import dokumentu KSeF

Etapy kreatora
Wprowadzenie
Dane podstawowe
Pozycje dokumentu
Podsumowanie

2 / 4 Dane podstawowe [Pokaż dokument KSeF](#)

Dane KSeF		Dane dokumentu	
Nazwa	Firma przykładowa	Nazwa	Firma przykładowa
NIP/PESEL	8444722106	NIP/PESEL	8444722106
Ulica	ul. Sienna 54, 16-583 Czerwionka-Leszczyny	Ulica	ul. Sienna 54
Kod	Miasto Czerwionka-Leszczyny	Kod	16-583 Miasto Czerwionka-Leszczyny
Telefon		Telefon	
E-mail		E-mail	
Bank	NBP	Bank	NBP
Konto	11222233334444555566667777	Konto	11222233334444555566667777

Płatności KSeF		Płatności dokumentu	
Sp. płatności	gotówka	Sp. płatności	gotówka
Term. płatn.	01-12-2025	Term. płatn.	01-12-2025
Zapłacono	399,00	Zapłacono	399,00

< Wstecz > Dalej ✖ Anuluj

- Szukaj → pozwala na wyszukanie kontrahenta, który jest już wprowadzony do bazy danych programu DGCS System,
- Edytuj → pozwala na edytowanie danych kontrahenta, które są już zapisane w bazie programu (np. zmianę adresu),
- Info → wyświetla informacje o kontrahencie.

W kolejnym kroku sprawdzamy i ustawiamy sposób płatności jaki występuje na dokumencie pobranym z KSeF, a jaki ma być ustawiony w programie.

Jeżeli wszystkie dane są poprawnie ustawione można przejść do kolejnego punktu kreatora przy pomocy przycisku „Dalej”.

W kolejnym oknie kreatora importu dokumentu z KSeF widzimy pozycje dokumentu występujące na dokumencie pobranym z KSeF i można dokonać mapowania, czyli powiązania pozycji zacytowanej z KSeF ze słownikiem towarów:

DS Import dokumentu KSeF

Etapy kreatora

- Wprowadzenie
- Dane podstawowe
- Pozycje dokumentu**
- Podsumowanie

3 / 4 Pozycje dokumentu [Pokaż dokument KSeF](#)

Pozycje dokumentu KSeF

Nazwa towaru	Ilość	Ce
Stolik nocny	1,0	

Wyszukaj w tabeli

Pozycje wprowadzanego dokumentu

Nazwa towaru	Nazwa towaru w cenniku
--------------	------------------------

Wyszukaj w tabeli

▶

▶▶

◀

◀◀

Wstecz Dalej Anuluj

Po wskazaniu pozycji i wybraniu strzałki



pojawi się okno:

DS Dodawanie pozycji na dokument

Nazwa KSeF:

Indeks KSeF:

Rodzaj zakupu:

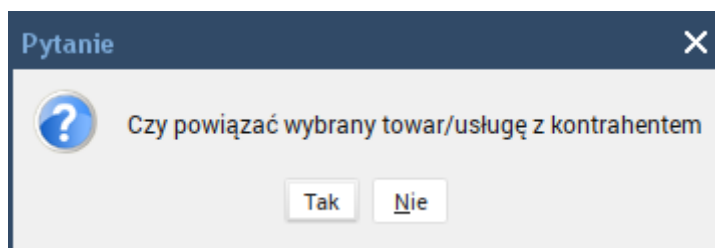
Przeznaczenie zakupu:

gdzie można wybrać:

- Rodzaj zakupu – wybranie H – handlowe (towar wejdzie na stan magazynu), I – inwestycyjne (towar nie powiększa stanu magazynowego), P – pozostałe (towar nie powiększa stanu magazynowego).
- Przeznaczenie zakupu – P – przysługuje prawo odliczenia, N – nie przysługuje prawo odliczenia, Z – częściowo przysługuje prawo odliczenia.
- Nowy towar – po wybraniu tej opcji pojawi się okno dodawania towaru wraz z

uzupełnionymi danymi asortymentu pobranymi z dokumentu KSeF. Dane te można zmodyfikować.

Po wybraniu „OK” program wyświetli komunikat:



Jeśli wybierzemy „Tak” program będzie „uczył się” towarów kontrahenta i przy ponownym wczytaniu faktury z takim towarem od razu pokaże dane zapisane w bazie programu DGCS System.

- Nowa usługa - po wybraniu tej opcji pojawi się okno dodawania usługi wraz z uzupełnionymi danymi pobranymi z dokumentu KSeF. Dane te jak w przypadku towaru można zmodyfikować.
- Wskaż towar – opcja pozwala na wskazanie (mapowanie) towaru zaczytanego z dokumentu pobranego z KSeF wraz z towarem zapisanym w bazie programu DGCS System:

Szukaj towaru/usługi

Towar/Usługa Nazwa	Indeks	PKWiU	Jednostka	Grupa tow.	Grupa tow - opis	Cena sp. netto
Stolik nocny - dąb (matowy)	1111111111		szt.			1 000,00

- Usługa jednorazowa – usługa jednorazowa, która będzie widoczna na dokumencie końcowym, ale nie zostanie zapisana do bazy danych.

Po wybraniu opcji Dalej pojawi się informacja, że po wybraniu opcji Zakończ

Import dokumentu KSeF

4 / 4 Podsumowanie [Pokaż dokument KSeF](#)

Zakończono ustalanie parametrów importowanego dokumentu zakupu na podstawie dokumentu KSeF.

Naciśnij "Zakończ" aby zamknąć kreator i zacząć wystawiać dokument dokument zakupu.

będzie można dokończyć wprowadzanie dokumentu przyjęcia w standardowym oknie wprowadzania dokumentu dla DGCS System:

Dokument zakupu X

WYSTAWIANY DOKUMENT

Rodzaj: **FZ (Faktura zakupu)** Numer: **FZ/1/12/25** N B

Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Dostawca (F7) Oznaczenia VAT

Nazwa towaru	Indeks	Ilość	Cena		Cena zak. netto
			netto	brutto	
Stolik nocny	1111111111	1,0	324,39	399,00	32

Wystawiany dokument jest pusty.
Kliknij dwukrotnie na towar lub usługę w lewej części okna,
aby dodać je na wystawiany dokument.

pomoc@dgcssystem.pl | dgcs.pl

Razem wartość brutto: 399,00 PLN
 Razem wartość netto: 324,39 PLN
 Razem waga: 0,00

Akceptuj (F8) Aguluj Opcje ▼

Wybranie opcji „Akceptuj” zapisuje dokument w bazie danych programu i kończy całą procedurę wczytywania dokumentu z KSeF.

Jeżeli ten sam kontrahent wystawił na nas nową fakturę z tym samym asortymentem, który został już zaczytany pozostaje przejrzanie dokumentu czy wszystkie dane są zgodne z tym co jest już zapisane w bazie programu i zaakceptowanie dokumentu.

8. Historia sesji KSeF oraz drukowanie UPO

W programie DGCS System możliwe jest sprawdzenie sesji KSeF. W tym celu musimy być zalogowani do KseF, a następnie w programie trzeba wejść w opcję KSeF → Opcje KSeF → Historia sesji KSeF.

Historia sesji KSeF		
Pobierz status		
Historia sesji KSeF		
Numer referencyjny sesji	Data rozpoczęcia sesji	Typ sesji
20251212-SO-327A0E8000-A7353F7DD9-12	12-12-2025 15:42:09	Interaktywna
20251212-SO-324A32F000-630F82859F-12	12-12-2025 15:38:53	Interaktywna
20251212-SO-2EE051A000-E9190C21FA-76	12-12-2025 14:39:14	Interaktywna
20251212-SO-2CB941E000-54B010D838-D4	12-12-2025 14:01:36	Interaktywna
Wyszukaj w tabeli		
X Zamknij		

W oknie tym zaznaczamy daną sesję, a następnie wybieramy opcję „Pokaż”:

Status sesji KSeF	
Numer referencyjny sesji	20251212-SO-327A0E8000-A7353F7DD9-12
Kod przetwarzania sesji	200
Opis przetwarzania sesji	Sesja interaktywna przetworzona pomyślnie
Termin ważności sesji	2025-12-13T02:42:08.7449784+00:00
Liczba przyjętych faktur	1
Liczba zaakceptowanych faktur	1
Liczba błędnych faktur	0
UPO sesji:	20251212-EU-327A453000-54BD7ABEBD-29
	Pokaż
	X Zamknij

W kolejnym oknie pojawi się UPO, gdzie będzie można wykonać wydruk Urzędowego Poświadczenia Dokumentu Elektronicznego KSeF:

55 Podgląd wydruku ALT-F4 Zamknij okno

Zapisz Drukuj C K < > | 1 I F Q 100% Wyszlij X Zamknij

System DGCS System v 26.00 (c) DGCS Spółka Akcyjna (licencja dla firmy demo)

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO KSeF

Nazwa podmiotu przyjmującego dokument elektroniczny	Ministerstwo Finansów
Numer referencyjny sesji	20251212-SO-327A0E8000-A7353F7DD9-12
Numer strony dokumentu UPO	1
Całkowita liczba stron dokumentu UPO	1
Początek zakresu dokumentów na stronie UPO	1
Koniec zakresu dokumentów na stronie UPO	1
Całkowita liczba dokumentów na wszystkich stronach dokumentu UPO	1
Typ kontekstu	Numer identyfikacyjny NIP
Identyfikator kontekstu uwierzytelnienia w systemie KSeF	6180040084
Skrót dokumentu uwierzytelniającego	uiUSM7164noSIIMNOpAlovKUJIROU93G6AI5zbAF1A=
Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotyczącej przesłanego dokumentu	1-0E
Kod formularza przedłożonego dokumentu elektronicznego	FA (3)

LP	Numer identyfikacyjny faktury w KSeF	Numer faktury	NIP sprzedawcy	Data wystawienia faktury	Data przesłania do KSeF	Data nadania numeru w KSeF	Wzrost funkcji dołączonych dokumentu
1	6180040084-20251212-0100C0CFC464-79	F_TS/20/12/2025	6180040084	2025-12-12	2025-12-12T15:42:09.382+01:00	2025-12-12T15:42:09.382+01:00	uiSPVQaDmUuUuSPMfRQaWY7yysmBwYU3KxvU208a+

Strona 1 z 1

UPO dla dokumentu można wydrukować w opcji KSeF → KSeF - dokumenty sprzedaży → ustawiamy odpowiedni zakres dat → zaznaczamy odpowiedni dokument i klikamy na niego prawym przyciskiem myszy → Pokaż UPO dokumentu:

+ Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty sprzedaży X

+ Dodaj Wyszlij Status Pobierz UPO sesji

Data od: 01-01-2025 Data do: 20-12-2025

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny
	FM/1/12/25	Do wysłania	20-12-2025	20-12-2025	
	F_TS/22/12/2025	Do wysłania	15-12-2025	15-12-2025	
	F_TS/21/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-327A2C5
	F_TS/20/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-FF-324A50C
	F_TS/19/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-FF-324A50C
	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-FF-324A50C
	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60

Pokaż UPO dokumentu

Pobierz XML

a następnie Drukuj:

55 UPO

Nazwa podmiotu przyjmującego Ministerstwo Finansów

Numer referencyjny sesji 20251212-SO-324A32F000-630F82859F-12

Numer strony dokumentu UPO

Całkowita liczba stron dokumentu UPO

Początek zakresu dokumentów na stronie UPO

Koniec zakresu dokumentów na stronie UPO

Całkowita liczba dokumentów na wszystkich stronach dokumentu UPO

Typ kontekstu Numer identyfikacyjny NIP

Identyfikator kontekstu uwierzytelnienia w systemie KSeF 6180040084

Skrót dokumentu uwierzytelniającego uiUSM7164noSI/IMNOpAlovKUJIROU93G6AI5zbAF1A=

Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotyczącej przesłanego dokumentu 1-0E

Kod formularza przedłożonego dokumentu elektronicznego FA (3)

Dokumenty

NIP sprzedawcy	Numer KSeF dokumentu	Numer faktury	Data przesłania dokumentu	Data wystawienia faktury	Czas i data wygenerowania ...	Skrót dokumentu
6180040084	6180040084-20251212-0100: F_TS/20/12/2025		2025-12-12T15:38:53.196+01	2025-12-12	2025-12-12T15:38:53.297+01	3XRdD6tnoUg7nIBisPqnxwZ

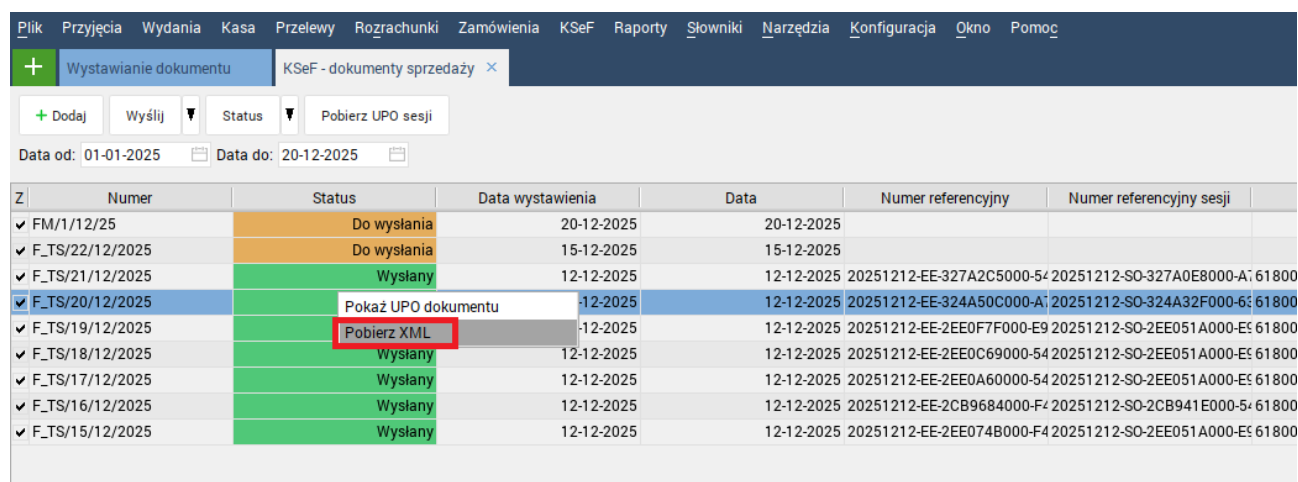
Wyszukaj w tabeli

Drukuj X Zamknij

9. Pobieranie pliku XML dokumentu

W programie DGCS System można pobrać plik XML wystawionego dokumentu.

W tym celu należy wejść w opcję KSeF → KSeF - dokumenty sprzedaży → Ustawić odpowiedni zakres dat → zaznaczyć dokument i kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie „Pobierz XML”:



Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji
✓	FM/1/12/25	Do wysłania	20-12-2025	20-12-2025		
✓	F_TS/22/12/2025	Do wysłania	15-12-2025	15-12-2025		
✓	F_TS/21/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-327A2C5000-54	20251212-SO-327A0E8000-A1 61800
✓	F_TS/20/12/2025	Pokaż UPO dokumentu	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-324A50C000-A1	20251212-SO-324A32F000-61 61800
✓	F_TS/19/12/2025	Pobierz XML	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E1 61800
✓	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E1 61800
✓	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E1 61800
✓	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-54 61800
✓	F_TS/15/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E1 61800

a następnie wskazać lokalizację katalogu, w którym program ma zapisać plik XML.

10. Księgowanie w programie DGCS System

W programie DGCS System możliwe jest księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF. Niestety nie jest to optymalny sposób księgowania ponieważ w KSeF jest tylko podział na dokumenty sprzedaży i zakupu.

Jeżeli pracujemy na programie DGCS System w obrębie jednej firmy i posiadamy moduł handlowo – magazynowy (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja) oraz praca odbywa się na jednej (wspólnej) bazie danych zaleca się księgowania automatyczne z modułów handlowo – magazynowych (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja) oraz księgowanie kosztów z KSeF.

Jeżeli pracujemy na programie DGCS System w obrębie jednej firmy i posiadamy moduł handlowo – magazynowy (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja), ale praca odbywa się na **dwóch** różnych bazach danych (oddzielna baza programu DGCS System dla modułów handlowo – magazynowych (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja) oraz oddzielna baza dla modułów księgowych) zaleca się księgowania przez pliki XML w wersji 2.0 oraz księgowanie kosztów z KSeF.

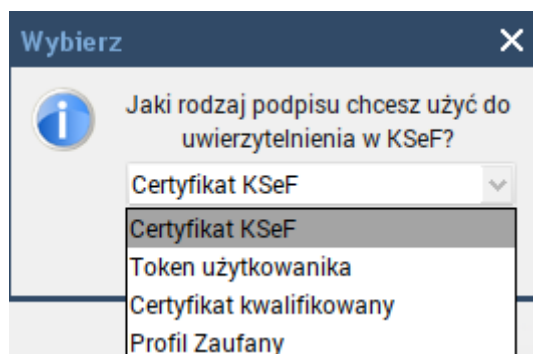
Jeżeli pracujemy na programie DGCS System i posiadamy moduł handlowo – magazynowy (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja), ale księgowanie odbywa się w biurze rachunkowym, a więc praca odbywa się na **dwóch** różnych bazach danych (oddzielna baza programu DGCS System dla

modułów handlowo – magazynowych (Fakturowanie / Magazyn / Produkcja) oraz oddzielna baza dla modułów księgowych) zaleca się księgowanie przez pliki XML w wersji 2.0 oraz księgowanie kosztów z KSeF lub w przypadku braku uprawnień dla biura rachunkowego z aplikacji DGCS Portal KSeF.

Jeżeli klient biura rachunkowego pracuje na dowolnym programie zintegrowanym z KSeF 2.0, a biuro rachunkowe pracuje na programie DGCS System zaleca się korzystanie z aplikacji DGCS Portal KSeF.

11. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w modułach uproszczonych księgowości

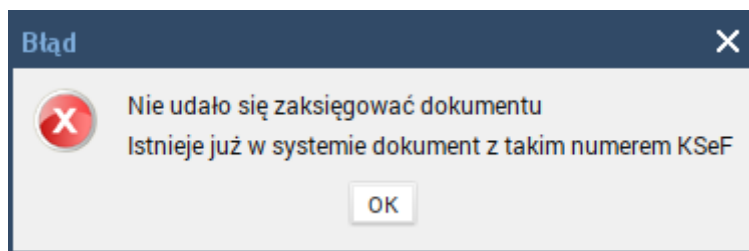
W modułach Ryczał, KPiR jest możliwość księgowania dokumentów z KSeF. W tym celu należy zalogować się do KSeF klikając na „chmurkę KSeF” wejść w opcję Ryczałt / Księga → Księguj dokumenty z KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



wprowadzić zakres dat → Pobierz faktury. Wyświetli się lista faktur. Jeżeli dany dokument został już zaksięgowany będzie oznaczony kolorem zielonym i status „Jest dokument w systemie”.

Księguj dokumenty z KSeF						
Od: 01-01-2025		Do: 20-12-2025		Pobierz faktury		
Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	
	6222544896-20251021-0100A026DF57	20-10-2025	FVAT/3/2025	Firma Testowa	321,00	
	6222544896-20251022-0100604C494A	22-10-2025	FVAT/5/2025	Firma Testowa	421,00	
	6222544896-20251022-010060FA494A	22-10-2025	FVAT/4/2025	Firma Testowa	421,00	
	6222544896-20251022-0100202B494A	22-10-2025	FVAT/6/2025	Firma Testowa	571,00	
	6222544896-20251022-0100A07F3C4C	22-10-2025	FVAT/8/2025	Firma Testowa	421,00	
	6222544896-20251022-020040B63C4C	22-10-2025	FVAT/7/2025	Firma Testowa	571,00	
	6222544896-20251023-0100608C6F64	23-10-2025	FVAT/9/2025	Firma Testowa	576,00	
	6180040084-20251024-010020775648	20-09-2025	F/4/10/2023	Firma 2	100,00	
	6180040084-20251024-01004085E648	20-10-2025	F/5/10/2025	Firma 2	100,00	
	6180040084-20251024-010080537E4B	20-10-2025	F/6/10/2025	Firma 2	100,00	
	6180040084-20251024-0100E0957B4C	20-10-2025	F/7/10/2025	Firma 2	100,00	
	6222544896-20251024-01008078464E	24-10-2025	F/3/10/2025	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	1 000,00	
	6222544896-20251024-0100400DA56	24-10-2025	F/4/10/2025	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	1 000,00	
	6180040084-20251024-010080D7DB65	20-10-2025	F/8/10/2025	Firma 2	100,00	
Wyszukaj w tabeli						
☐ Zaznacz wszystkie ☐ Księguj zaznaczone ☒ Zmień typ zakupu VAT dla zaznaczonych ☐ Zamknij						

Dokumentu, który jest tak oznaczony nie da się po raz drugi zaksięgować. Przy próbie zaksięgowania pojawi się komunikat:



Klikając prawym przyciskiem myszy na dany dokument możemy obejrzeć wizualizację dokumentu:

Księguj dokumenty z KSeF										
Od: 01-01-2025		Do: 20-12-2025		Pobierz faktury						
Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Jest dokument w systemie	Typ faktury	Typ zakupu V.	
	6180040084-20251118-0100C091E557	18-11-2025	F_TS/7/11/25	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	22,18	27,01	☐	Sprzedaż		
	6180040084-20251118-0100C091E557	18-11-2025	F_TS/7/11/25	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	22,18	27,01	☐	Zakup	Handlowe	
	6180040084-20251118-010020DD1258	18-11-2025	F_TS/6/11/25	Firma 2	12,33	14,05	☐	Sprzedaż		
	6180040084-20251118-010000AD865C	18-11-2025	F_TS/8/11/25	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	146,34	180,00	☐	Sprzedaż		
	6180040084-20251118-010000AD865C	18-11-2025	F_TS/8/11/25	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	146,34	180,00	☐	Zakup	Handlowe	
	6180040084-20251119-010060580B33	19-11-2025	F_JS/8/11/25	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	146,34	180,00	☐	Sprzedaż		
	6222544896-20251119-0100A09CF933	19-11-2025	64564	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	3 192,00	3 926,16	☐	Zakup	Handlowe	
	6222544896-20251119-020080D74136	19-11-2025	6456	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	5 112,00	6 287,76	☐	Zakup	Handlowe	
	6180040084-20251119-0100801F6A57	19-11-2025	F_J_SZ/1/11/25	TEST SPÓŁKA AKCYJNA	4,25	5,23	☐	Sprzedaż		
	7740001454-20251120-0100C0DC4A3	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/1/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	402,07	478,34	☐	Zakup	Handlowe	
	7740001454-20251120-010040B05A34	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/2/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	125,19	153,98	☐	Zakup	Handlowe	
	7740001454-20251120-010000B36934	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/3/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	241,94	297,59	☐	Zakup	Handlowe	
	7740001454-20251120-0100205DC734	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/4/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	135,12	153,59	☐	Zakup	Handlowe	
	6180040084-20251120-0100401BAC52	19-11-2025	F/4/11/25		300,00	369,00	☐	Sprzedaż		
	6222544896-20251120-010040218166	20-11-2025	F/7/11/2025		1 000,00	1 230,00	☐	Zakup	Handlowe	
	6222544896-20251121-0100A0A08E3F	21-11-2025	F/1/11/2025	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	1 000,00	1 230,00	☐	Zakup	Handlowe	

SPRZEDAWCA

NIP: PL 7740001454

Imię i nazwisko lub nazwa: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

NABYWCA

NIP: 6180040084

Imię i nazwisko lub nazwa: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz

ID nabywcy: 1

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: Nie

Faktura dotyczy członka GV: Nie

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury	Kurs waluty z Działu VI ustawy	Znacznik towaru lub usługa z załącz. nr 15 ustawy
1	20	Diesel ON (B7)	ON-B7	litr	12.0000	4.9100 netto		58.92 netto		23%						1.0000	
2	21	Kawa mielona ORLEN STOP CAFE	kawa_A_100%	szt.	4.0000	9.2500 netto		37.00 netto		8%			PKWiU: 324234; CN: 324234;			1.0000	
3	22	Hot dog	HD_P_SZ	szt.	4.0000	9.8000		39.20		5%			PKWiU:			1.0000	

Zaznaczając dane dokumenty możemy zmienić typ zakupu VAT:

Księguj dokumenty z KSeF

Od: 01-01-2025 Do: 20-12-2025 Pobierz faktury

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Jest dokument w systemie	Typ faktury	Typ zakupu V
✓	7740001454-20251120-0100C0DC4A3+	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/1/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	402,07	478,34	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-010040B05A34	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/2/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	125,19	153,98	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-010000B36934	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/3/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	241,94	297,59	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-0100205DC734	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/4/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	135,12	153,59	☐	Zakup	Pozostałe

ort

✓ Zaznacz wszystkie Księguj zaznaczone ☒ Zmień typ zakupu VAT dla zaznaczonych ✕ Zamknij

Wybierz

Wybierz typ zakupu VAT

Pozostałe

OK Anuluj

Jeżeli dokumenty zostały zaznaczone można je zaksięgować korzystając z opcji „Księguj zaznaczone”.

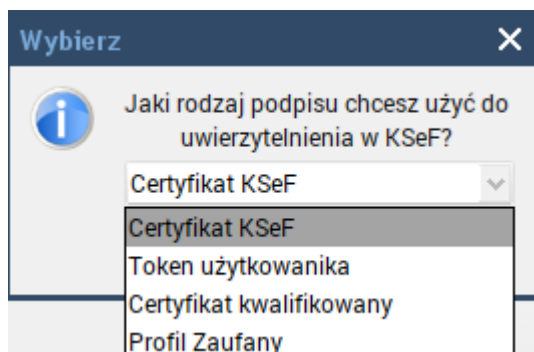
Jeżeli dokument został zaksięgowany i jest otwarta sesja KSeF to pod prawym przyciskiem myszy można podejrzeć wizualizację dokumentu:

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	Zakup towarów i usług na fakturę	Piotr Nowak
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	Zakup towarów i usług na fakturę	Piotr Nowak
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	Zakup towarów i usług na fakturę	Piotr Nowak

Dodaj wpis do księgi i VAT
Dodaj wpis do księgi
Dodaj wpis VAT
Pokaż/edytuj wpis w księdze
Edytuj nagłówek z dokumentem źródłowym
Usuń wpis z księgi
Kopiuj wpis
Wystaw notę korygującą
Dowód wewnętrzny bez VAT
Dowód wewnętrzny z VAT
Pokaż dokument w Scanye
Pokaż dokument w KSeF (drzewo XML)
Pokaż dokument w KSeF (dane HTML)
Dodaj notatkę
Pokaż notatkę

12. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w module Księga Handlowa

W module Księga Handlowa istnieje możliwość księgowania dokumentów z KSeF. W tym celu należy zalogować się do KSeF klikając na „chmurkę KSeF” → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



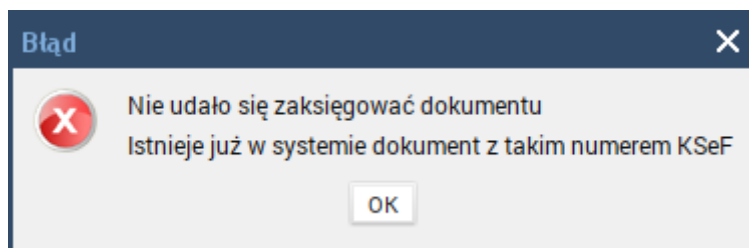
Po zalogowaniu do KSeF można wejść w opcję Dziennik → Księguj dokumenty z KSeF → ustawić zakres dat i wybrać „Pobierz faktury”.

Wyświetli się lista faktur. Jeżeli dany dokument został już zaksięgowany będzie oznaczony kolorem zielonym i status „Jest dokument w systemie”.

A screenshot of the "Księguj dokumenty z KSeF" window. At the top, there are filters for "Od: 01-01-2025" and "Do: 20-12-2025", and a "Pobierz faktury" button. Below is a table with columns: Z, Nr KSeF, Data dok., Nr dokumentu, Kontrahent, Netto, Brutto, Jest dokument w systemie, Typ faktury, and Typ zakupu. The table contains 18 rows of data. The first two rows are highlighted in green, indicating they are already in the system. At the bottom, there are checkboxes for "Zaznacz wszystkie", "Księguj zaznaczone", "Zmień wzorec dla zaznaczonych", "Zmień typ zakupu VAT dla zaznaczonych", and a "Zamknij" button.

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Jest dokument w systemie	Typ faktury	Typ zakupu
	6222544896-20251021-0100A026DF57	20-10-2025	FVAT/3/2025	Firma Testowa	321,00	394,83	☒	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251022-0100604C494A	22-10-2025	FVAT/5/2025	Firma Testowa	421,00	502,83	☒	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251022-010060FA494A	22-10-2025	FVAT/4/2025	Firma Testowa	421,00	517,83	☐	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251022-0100202B494A	22-10-2025	FVAT/6/2025	Firma Testowa	571,00	660,33	☐	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251022-0100A07F3C4C	22-10-2025	FVAT/8/2025	Firma Testowa	421,00	502,83	☐	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251022-020040B63C4C	22-10-2025	FVAT/7/2025	Firma Testowa	571,00	660,33	☐	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251023-0100608C6F64	23-10-2025	FVAT/9/2025	Firma Testowa	576,00	670,23	☐	Zakup	Handlowe
	6180040084-20251024-010020775648	20-09-2025	F/4/10/2023	Firma 2	100,00	123,00	☐	Sprzedaż	
	6180040084-20251024-01004085E648	20-10-2025	F/5/10/2025	Firma 2	100,00	123,00	☐	Sprzedaż	
	6180040084-20251024-010080537E4B	20-10-2025	F/6/10/2025	Firma 2	100,00	123,00	☐	Sprzedaż	
	6180040084-20251024-0100E0957B4C	20-10-2025	F/7/10/2025	Firma 2	100,00	123,00	☐	Sprzedaż	
	6222544896-20251024-01008078464E	24-10-2025	F/3/10/2025	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	1 000,00	1 230,00	☐	Zakup	Handlowe
	6222544896-20251024-0100400D4A56	24-10-2025	F/4/10/2025	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	1 000,00	1 230,00	☐	Zakup	Handlowe
	6180040084-20251024-010080D7DB65	20-10-2025	F/8/10/2025	Firma 2	100,00	123,00	☐	Sprzedaż	
	6180040084-20251027-01002083B366	27-10-2025	F/4/10/25	"DGCS.NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ C	75,41	92,75	☐	Sprzedaż	

Dokumentu, który jest tak oznaczony nie da się po raz drugi zaksięgować. Przy próbie zaksięgowania pojawi się komunikat:



Klikając prawym przyciskiem myszy na dany dokument możemy obejrzeć wizualizację dokumentu:

Księguj dokumenty z KSeF									
Od: 01-01-2025 Do: 20-12-2025				Pobierz faktury					
Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Jest dokument w systemie	Typ faktury	Typ zakupu VAT
✓	7740001454-20251120-0100C0DC4A3	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/1/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	402,07	478,34	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-010040B05A34	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/2/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	125,19	153,98	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-01000B36934	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/3/11/25	Pokaż dokument w KSeF (drzewo XML) Pokaż dokument w KSeF (dane HTML)	241,94	297,59	☐	Zakup	Handlowe
✓	7740001454-20251120-0100205DC734	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/4/11/25		135,12	153,59	☐	Zakup	Handlowe

SPRZEDAWCA

NIP: PL 7740001454

Imię i nazwisko lub nazwa: ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

Adres podatnika

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock

NABYWCY

NIP: 6180040084

Imię i nazwisko lub nazwa: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA

Adres nabywcy

Kod kraju: PL (POLSKA)

Adres: ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz

ID nabywcy: 1

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: Nie

Faktura dotyczy członka GV: Nie

Numer wiersza faktury	Uniwersalny unikalny numer wiersza faktury	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi	Indeks	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa	Opusty i obniżki cen	Wartość sprzedaży	Kwota VAT	Stawka podatku	Stawka podatku od wartości dodanej	Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty	Klasyfikacja	Kwota podatku akcyzowego zawarta w cenie towaru	Oznaczenie dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług lub procedury	Kurs waluty z Działu VI ustawy	Znacznik dla towaru lub usługi z załącz. nr 15 ustawy
1	20	Diesel ON (B7)	ON-B7	litr	12.0000	4.9100 netto		58.92 netto		23%						1.0000	
2	21	Kawa mielona ORLEN STOP CAFE	kawa_A_100%	szt.	4.0000	9.2500 netto		37.00 netto		8%			PKWiU: 324234; CN: 324234;			1.0000	
3	22	Hot dog	HD_P_SZ	szt.	4.0000	9.8000		39.20		5%			PKWiU:			1.0000	

Zaznacza się dane dokumenty na liście i wybiera „Zmień typ zakupu VAT dla zaznaczonych”:

Wybierz

Wybierz typ zakupu VAT

Pozostałe

OK

Anuluj

W kolejnym kroku ustawia się wzorzec księgowania dokumentów w opcji „Zmień wzorzec dla zaznaczonych”, a następnie księguje dokumenty korzystając z opcji „Księguj zaznaczone”:

Księguj dokumenty z KSeF

Od: 01-01-2025

Do: 20-12-2025

Pobierz faktury

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Jest dokument w systemie	Typ zakupu VAT	Nazwa wzorca	Typ faktury
	7740001454-20251120-0100C0DC4A3/20-11-2025	FV_ORLEN_TS/1/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA		402,07	478,34	✓	Handlowe	Standardowe wzorce faktur zakupu	Zakup
	7740001454-20251120-010040805A34/20-11-2025	FV_ORLEN_TS/2/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA		125,19	153,98	✓	Handlowe	Standardowe wzorce faktur zakupu	Zakup
✓	7740001454-20251120-010000836934/20-11-2025	FV_ORLEN_TS/3/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA		241,94	297,59	☐	Pozostałe	Zakup paliwa-brutto	Zakup
✓	7740001454-20251120-0100205DC734/20-11-2025	FV_ORLEN_TS/4/11/25	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA		135,12	153,59	☐	Pozostałe	Zakup paliwa-brutto	Zakup

Zaznacz wszystkie

Księguj zaznaczone

Zmień wzorce dla zaznaczonych

Zmień typ zakupu VAT dla zaznaczonych

Zamknij

Jeżeli dokument został zaksięgowany i jest otwarta sesja KSeF to pod prawym przyciskiem myszy można podejrzeć wizualizację dokumentu:

Dziennik							
Wzorce księgowania							
☒ Wpis z VAT (F1) ☒ Bez VAT (F2) ☒ VAT (F3) ☒ Edytuj (F4) ☒ Usuń (F5) ☒ Zmień status (F7) ☒ Ewidencja analityczna (F8) ☒ Powiązania							
Lp.	Zatwierdzony	Data	Data dok.	Nr dokumentu	Zdarzenie gospodarcze	Kontrahent	NIP kontrahenta
2	☐	20-11-2025	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/1/11/25	Zakup paliwa-brutto	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	7740001454
3	☐	20-11-2025	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/2/11/25	Zakup paliwa-brutto	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	7740001454
4	☐	20-11-2025	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/3/11/25	Zakup paliwa-brutto	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	7740001454
5	☐	20-11-2025	20-11-2025	FV_ORLEN_TS/4/11/25	Zakup paliwa-brutto	ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	7740001454

Dodaj wpis do dziennika i VAT
 Dodaj wpis do dziennika
 Pokaż/edytuj wpis w dzienniku
 Edytuj nagłówek z dokumentem źródłowym
 Usuń wpis z dziennika
 Kopiuj wpis
 Stornuj wpis
 Dodaj wpis VAT
 Wystaw notę korygującą
 Dowód wewnętrzny bez VAT
 Dowód wewnętrzny z VAT
 Dowód wewnętrzny / PK
 Pokaż dokument w Scanye
 Pokaż dokument w KSeF (drzewo XML)
Pokaż dokument w KSeF (dane HTML)
 Dodaj notatkę
 Pokaż notatkę

Nyszukaj w tabeli