



---

komfort w biznesie

# **KSeF 2.0 w programie DGCS System**

[www.dgcs.pl](http://www.dgcs.pl)

## Spis treści

1. KSeF 2.0.....	4
2. Uprawnienia do korzystania z KSeF.....	5
2.1. Uprawnienia pozostają po stronie przedsiębiorcy – korzystanie z DGCS Portal KSeF.....	5
a) Automatyczne pobieranie danych z KSeF.....	5
b) Konfiguracja połączenia przy pomocy tokena KSeF.....	5
c) Dodawanie certyfikatów KSeF.....	6
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.....	11
3. Nadawanie uprawnień po stronie biura rachunkowego.....	14
3.1. Przypisanie pracownika do obsługi konkretnego klienta.....	14
3.2. Przypisanie pracownika do obsługi wszystkich klientów.....	16
4. Wygenerowanie tokena KSeF.....	17
4.1. Zarządzanie tokenami (usuwanie).....	21
5. Wygenerowanie certyfikatu.....	22
5.1. Dodawanie certyfikatu typu 1 (uwierzytelnienie).....	27
5.2. Dodawanie certyfikatu typu 2 (offline).....	32
5.3. Nawiązywanie sesji za pomocą certyfikatu KSeF, który nie jest zapisany w programie.....	35
5.4. Zarządzanie certyfikatami (usuwanie).....	36
5.5. Przenoszenie certyfikatów pomiędzy bazami danych.....	37
6. KSeF - dokumenty sprzedaży.....	40
6.1. Ręczna wysyłka dokumentów do KSeF.....	40
6.2. Półautomatyczna wysyłka dokumentów do KSeF.....	43
6.3. Automatyzacja procesu wysyłki dokumentów do KSeF.....	45
6.4. Edycja wystawionej faktury.....	46
6.5. Drukowanie kodów QR na fakturze.....	47
6.6. Ustawienie parametrów danych eksportowanych do KSeF.....	47
6.7. Wystawianie faktur zwolnionych z VAT (dla nie VAT-owców).....	48
6.8. Wysyłanie faktur WDT i eksportowych do KSeF.....	49
6.9. Wysyłanie faktur wystawionych na osobę fizyczną.....	50
6.10. Wystawianie faktur z numerem BDO.....	51
6.11. Definiowanie i dodawanie dodatkowych danych na fakturach wysyłanych do KSeF.....	51
6.12. Wystawienie faktury z numerem zamówienia.....	53
6.13. Wystawianie faktury z numerem GTIN/EAN.....	55
6.14. Wystawianie faktury z kodem GLN/ILN.....	56
7. Błędy przy wysyłce faktur do KSeF wraz z opisem rozwiązania problemu.....	58
7.1. Błąd. Nie zdefiniowano jednostki dla pozycji.....	58
7.2. Błąd. Niepoprawny NIP kontrahenta.....	60
8. KSeF - dokumenty zakupu.....	62
9. KSeF - dokumenty zakupu. Wprowadzanie przyjęcia z inną jednostką.....	70
9.1. Błędne mapowanie pozycji na fakturze.....	72
9.2. Dowiązanie form płatności w przypadku KSeF.....	73
10. Wystawianie faktury dla jednostki publicznej.....	73
11. Wystawienie faktury z oznaczeniem identyfikatora wewnętrznego - „ID wew”.....	76
12. Wystawienie faktury z rolą „Pracownik”.....	77
13. Historia sesji KSeF oraz drukowanie UPO.....	78
14. Pobieranie pliku XML dokumentu.....	80
15. Księgowanie w programie DGCS System.....	81

16. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w modułach księgowych.....	82
17. Księgowanie ręczne dokumentów pobranych z KSeF.....	87
18. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF dla firm zwolnionych z VAT.....	88
19. Księgowanie tylko do rejestru VAT.....	89
20. Dodanie wzorca księgowania dla zakupu paliwa i 75% odliczenia w podatku dochodowym....	89
21. Możliwość wskazania, gdzie program ma zaksięgować dokumenty.....	90
22. Księgowanie z plików XML (KSeF).....	90

# 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://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/>  
**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://ap-demo.ksef.mf.gov.pl>  
**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 Produkcyjnego:  
<https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>

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://ap.ksef.mf.gov.pl/web/login>, uwierzytelnić się (np. Profilem Zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią elektroniczną) oraz nadać odpowiednie uprawnienia sobie i innym użytkownikom (np. pracownikom lub biuru rachunkowemu).

## 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.

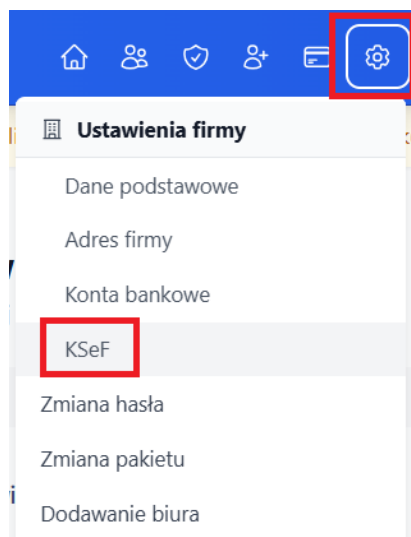
#### **a) Automatyczne pobieranie danych z KSeF**

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 konfiguruje 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-47188C

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 certyfikatów KSeF

Użytkownik (przedsiębiorca) w polu „Domyślna metoda uwierzytelnienia” zaznacza pole certyfikat oraz ustawia automatyczne pobieranie faktur z KSeF.

**Ustawienia KSeF**

Domyślna metoda uwierzytelniania  
 Certyfikat  Token

Indywidualny token autoryzacyjny KSeF

Pobieraj faktury sprzedażowe KSeF automatycznie  
 Pobieraj faktury kosztowe KSeF automatycznie  
 Pokazuj tabelę faktur sprzedażowych  
 Pokazuj tabelę faktur kosztowych

Dodanie certyfikatów KSeF (online oraz offline) możliwe jest u dołu okna przy pomocy przycisków „Dodaj certyfikat online” oraz „Dodaj certyfikat offline”:

Certyfikaty KSeF

**Online**  
Brak certyfikatu online

**Offline**  
Brak certyfikatu offline

Po wybraniu jednego z przycisków pojawi się okno „Dodaj certyfikat KSeF”, w którym należy: wpisać nazwę certyfikatu, wpisać nr seryjny certyfikatu (w przypadku offline), wskazać pliki certyfikatu, podać hasło oraz wskazać datę ważności.

**Dodaj certyfikat KSeF**

Uwierzytelnienie\_Jan\_Kowalski

Certyfikat (.crt)  
Uwierzytelnienie\_JanK.crt

Klucz prywatny (.key)  
Uwierzytelnienie\_JanK.key

.....

Data ważności

Po dodaniu certyfikatu kliknij ZAPISZ ZMIANY, dopiero potem SPRAWDŹ poprawność certyfikatu

**Dodaj certyfikat KSeF**

012481D9H4C178D4

KSeF\_Offline\_Jan\_Kowalski

Certyfikat (.crt)  
Offline\_JanK.crt

Klucz prywatny (.key)  
Offline\_JanK.key

.....

Data ważności

Po dodaniu certyfikatu kliknij ZAPISZ ZMIANY, dopiero potem SPRAWDŹ poprawność certyfikatu

Po zakończeniu dodawania danych pojawi się informacja o dodanych certyfikatach KSeF:

Certyfikaty KSeF

Dodaj certyfikat online Dodaj certyfikat offline

**Online**  
Nazwa: KSeF\_Offline\_Jan\_Kowalski  
Ważny do: 2028-02-16  
Dodany: 30.03.2026  
Usuń Sprawdź

**Offline**  
Numer seryjny: 012481D9H4C178D4  
Nazwa: KSeF\_Offline\_Jan\_Kowalski  
Ważny do: 2028-02-16  
Dodany: 30.03.2026  
Usuń Sprawdź

Po dodaniu certyfikatów należy pamiętać o zapisaniu zmian (przycisk „Zapisz zmiany” dostępny jest w górnej części okna).

Ustawienia KSeF  
Konfiguracja integracji z Krajowym Systemem e-Faktur

Zapisz zmiany

## 2.2. Przedsiębiorca nadaje uprawnienia osobie fizycznej do pracy w KSeF

Faktury  
Historia sesji  
Uprawnienia  
Dodaj administratora  
Nadaj uprawnienie  
Zarządzaj uprawnieniami  
Moje uprawnienia  
Tokenv

**Uprawniający**  
Podmiot kontekstu: NIP  
9644777650  
Osoba uprawniająca: NIP  
9644777650

**Rodzaj uprawnień**  
Rodzaj uprawnienia\*  
Osobie fizycznej do pracy w KSeF

Po zalogowaniu do KSeF wybieramy opcję Uprawnienia → Nadaj uprawnienie:

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

Wersja 2.1.0-RCT1.1

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.

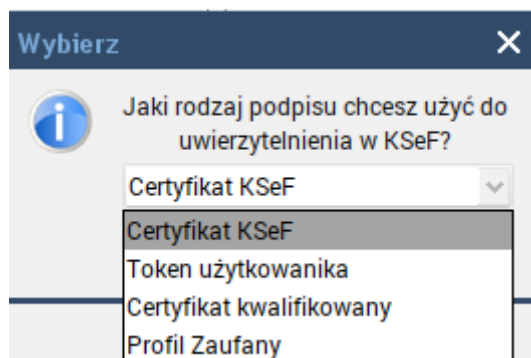
ID uprawnionego: PESEL: 74060996744

Rodzaj uprawnień: Wystawianie faktur, Przeglądanie faktur

Zarządzaj uprawnieniami

Dodaj kolejne uprawnienia

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”:

Zarządzanie uprawnieniami KSeF						Uprawnienia KSeF
Osoba uprawniona	Nadający uprawnienie	Opis uprawnienia	Stan uprawnienia	Uprawnienie	Można przekazywać dalej	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla wszystkich Klientów	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla wszystkich Klientów	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>	
NIP : 6180000000	NIP : 6180040084	dgcs_WW	Active	Wystawianie faktur	<input checked="" type="checkbox"/>	
NIP : 6180000000	NIP : 6180040084	dgcs_WW	Active	Odbiór faktur	<input checked="" type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Odczyt uprawnień	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	NIP : 6180040084	TEST1	Active	Zarządzanie uprawnieniami	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>	
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>	

Zamknij

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

**DS Nadaj uprawnienie KSeF**

Typ identyfikatora: PESEL

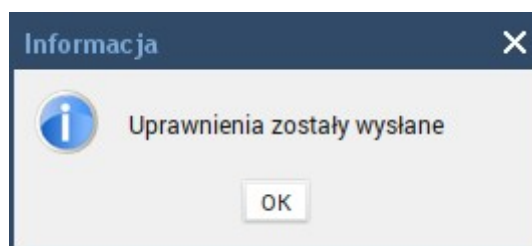
82020212369

Opis: Jan Kowalski

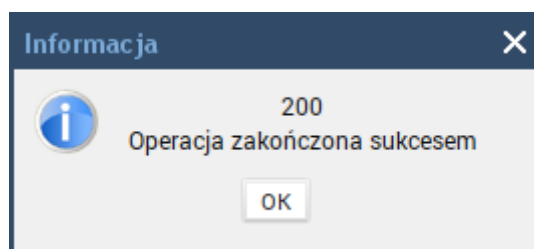
- Odczyt uprawnień
- Zarządzanie uprawnieniami
- Odbiór faktur
- Wystawianie faktur
- Zarządzanie jednostkami podrzędnymi
- Wykonywanie operacji egzekucyjnych
- Przeglądanie historii sesji

+ Dodaj
X Anuluj

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



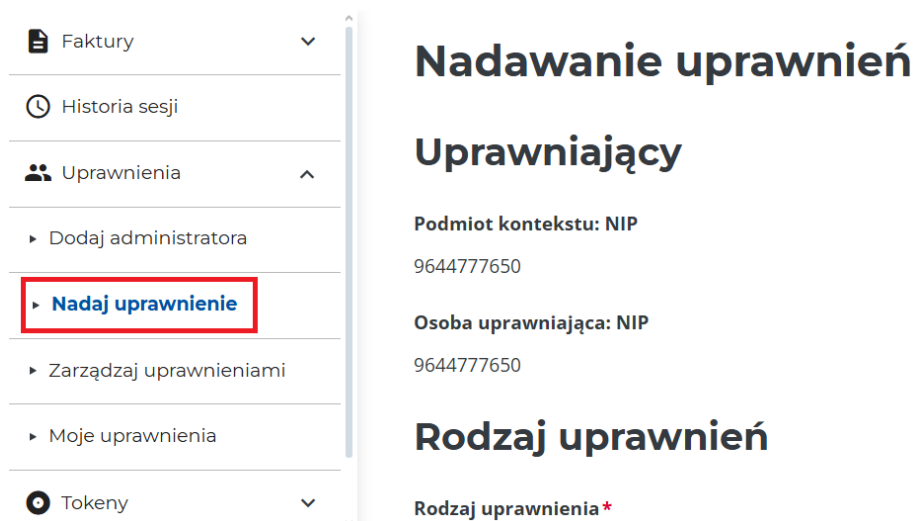
Po wybraniu opcji OK oczekujemy na odpowiedź ze strony KSeF. Poprawna odpowiedź powinna zakończyć się komunikatem:



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

Wersja 2.1.0-RC11.1

Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur

### Dane podmiotu uprawnianego

NIP \*

6180040084

Pełna nazwa \*

DGCS S.A.

### Zakres uprawnień

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

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:

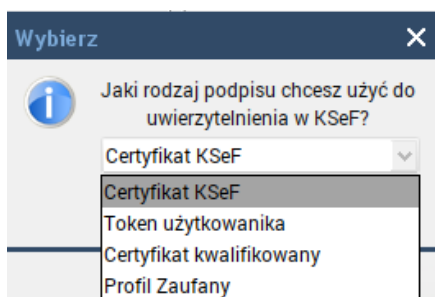
- zarządzania uprawnieniami
- wystawiania faktur
- przeglądania faktur
- przeglądania historii sesji (generowania UPO)
- zarządzania jednostkami podrzędnymi

### 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 stracą 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

+ Dodaj osobie fizycznej + **Dodaj firmie** Usuń Odśwież

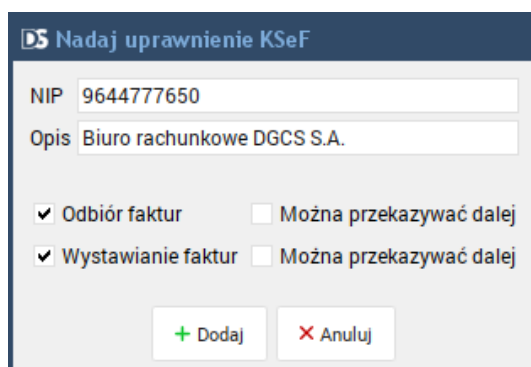
Uprawnienia KSeF

Osoba uprawniona	Nadający uprawnienie	Opis uprawnienia	Stan uprawnienia	Uprawnienie	Można przekazywać dalej
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	Jan Kowalski	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	Jan Kowalski	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla wszystkich klientów	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	praca dla klienta 9644777650	Inactive	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>
NIP: 6180000000	NIP: 6180040084	dgcs_WW	Active	Wystawianie faktur	<input checked="" type="checkbox"/>
NIP: 6180000000	NIP: 6180040084	dgcs_WW	Active	Odbiór faktur	<input checked="" type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Odczyt uprawnień	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	NIP: 6180040084	TEST1	Active	Zarządzanie uprawnieniami	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Wystawianie faktur	<input type="checkbox"/>
PESEL: [redacted]	PESEL: [redacted]	Piotr Nowak	Active	Odbiór faktur	<input type="checkbox"/>

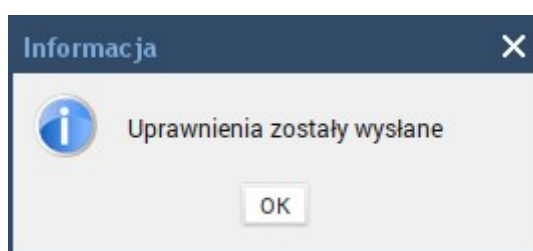
Wyszukaj w tabeli

Zamknij

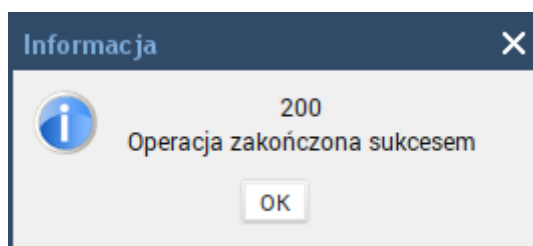
Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy NIP podmiotu (biura rachunkowego), opis oraz zaznaczamy odpowiednie uprawnienia:



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 uprawnień\*

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\*

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.

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Dodaj administratora

**Nadaj uprawnienie**

Zarządzaj uprawnieniami

Moje uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

Wersja 2.1.0-RC11.1

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

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 uprawnniająca: NIP  
6180040084

### Rodzaj uprawnień

Rodzaj uprawnienia \*

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.

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

- ▶ Dodaj administratora
- ▶ **Nadaj uprawnienie**
- ▶ Zarządzaj uprawnieniami
- ▶ Moje uprawnienia

Tokeny

Certyfikaty

NIP  PESEL

74060996744

Imię\*

Jan

Nazwisko\*

Kowalski

---

**Zakres uprawnień** — Zwiń

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

wystawiania faktur

przeglądania faktur

**Nadaj uprawnienia** Zrezygnuj

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.

W związku z powyższym należy rozważyć korzystanie z certyfikatów KSeF, które mają ważność 2 lata.

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

Faktury ^

- ▶ Wystaw fakturę
- ▶ Wczytaj fakturę
- ▶ Lista faktur
- 🕒 Historia sesji
- 👤 Uprawnienia ^
- ▶ Dodaj administratora
- ▶ Nadaj uprawnienie
- ▶ Zarządzaj uprawnieniami
- ▶ Moje uprawnienia
- 🔑 Tokeny** v

Wersja 2.1.0-RC11.1

## 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:

**Faktury**

- Wystaw fakturę
- Wczytaj fakturę
- Lista faktur

**Historia sesji**

**Uprawnienia**

- Dodaj administratora

## 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:

**Faktury**

- 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` [Kopiuż](#)

[Lista tokenów](#) [Wygeneruj kolejny token](#)

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

The screenshot shows the 'Użytkownicy' (Users) management window. On the left, there is a table with columns 'Imię' (Name) and 'Nazwisko' (Surname). The first row contains 'Jan' and 'Kowalski'. The right side of the window is titled 'Dane podstawowe' (Basic data) and contains various fields for user configuration. The 'Token KSeF' field is highlighted with a red rectangular box. Other fields include 'Imię: Jan', 'Nazwisko: Kowalski', 'Login: adm', 'Hasło: ...', 'Grupa: Administratorzy', 'Nazwa na paragonie: adm', 'E-mail:', 'Telefon:', 'Dział: Nie zdefiniowano', 'Stanowisko: Nie zdefiniowano', 'Domyślny magazyn: Brak', and 'Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych' with sub-fields for 'Numer:', 'Data nadania:', and 'Data cofnięcia:'.

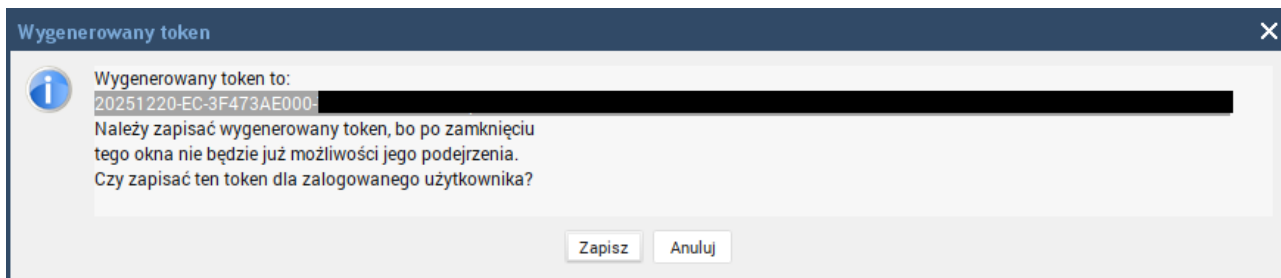
Generowanie tokena KSeF możliwe jest z programu w opcji KSeF → Opcje KSeF → Generuj Token KSeF → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:

The 'Wybierz' (Choose) dialog box asks: 'Jaki rodzaj podpisu chcesz użyć do uwierzytelnienia w KSeF?' (Which type of signature do you want to use for authentication in KSeF?). The dropdown menu is open, showing four options: 'Certyfikat KSeF' (selected), 'Certyfikat kwalifikowany' (Qualified certificate), and 'Profil Zaufany' (Trusted profile).

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

The 'Generuj token KSeF' (Generate KSeF token) dialog box shows a text field for 'Opis' (Description) containing 'Token\_Ignacy'. Below the text field are several checkboxes for permissions: 'Odczyt uprawnień' (Read permissions), 'Zarządzanie uprawnieniami' (Manage permissions), 'Odbiór faktur' (Invoice receipt) - checked, 'Wystawianie faktur' (Invoice issuance) - checked, 'Zarządzanie jednostkami podrzędnymi' (Manage subordinate units), and 'Wykonywanie operacji egzekucyjnych' (Execute operations). At the bottom, there are two buttons: 'Generuj token' (Generate token) and 'Anuluj' (Cancel).

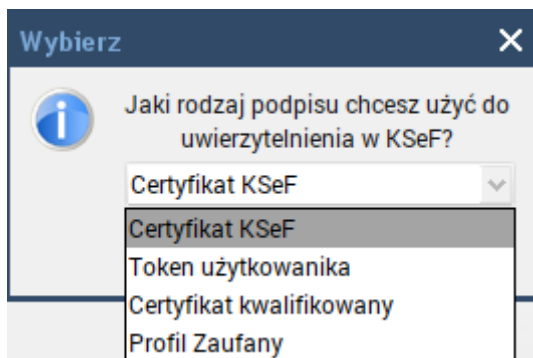
Po wybraniu „Generuj token” zostanie on wygenerowany i będzie można go zaznaczyć i skopiować (korzystając z zaznaczenia tokena kursorem myszy oraz skrótów klawiszowych CTRL + C) oraz zapisać dla danego użytkownika korzystając z opcji „Zapisz”.



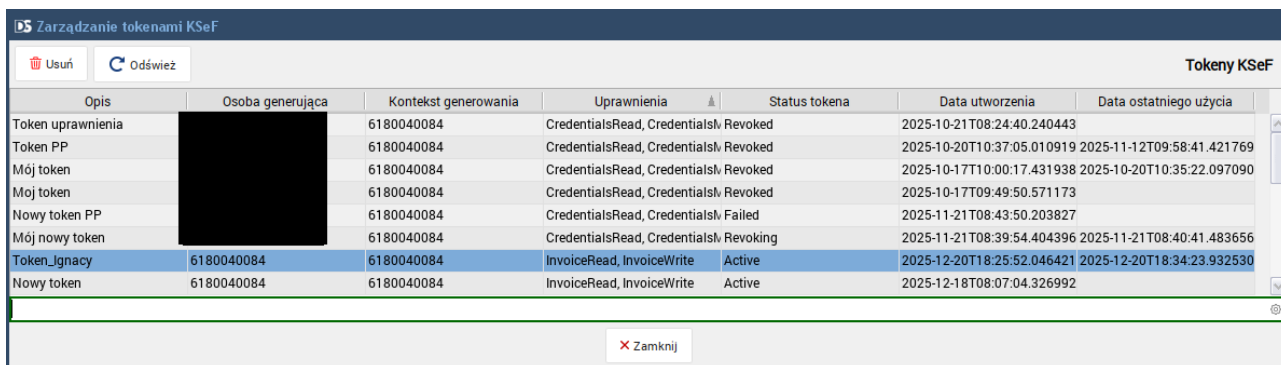
Po skopiowaniu tokena KSeF można go zapisać w bezpiecznym miejscu korzystając również ze skrótu klawiszowego CTRL + V.

## 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:



Opis	Osoba generująca	Kontekst generowania	Uprawnienia	Status tokena	Data utworzenia	Data ostatniego użycia
Token uprawnień		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ Revoked		2025-10-21T08:24:40.240443	
Token PP		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ Revoked		2025-10-20T10:37:05.010919	2025-11-12T09:58:41.421769
Mój token		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ Revoked		2025-10-17T10:00:17.431938	2025-10-20T10:35:22.097090
Mój token		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ Revoked		2025-10-17T09:49:50.571173	
Nowy token PP		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ Failed		2025-11-21T08:43:50.203827	
Mój nowy token		6180040084	CredentialsRead, Credentials\ 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 na stronie Krajowego Systemu e-Faktur w opcji Certyfikaty jest opcja „Wnioskuje 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! 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):

The screenshot shows a web application interface for generating a certificate. On the left is a sidebar menu with items: Faktury, Historia sesji, Uprawnienia, Tokeny, Certyfikaty, **Wnioskuje o certyfikat**, and Lista certyfikatów. The main content area is titled 'Generowanie klucza i wniosku o wydanie certyfikatu' with a sub-header 'Wnioskuje o certyfikat'. A progress indicator shows '1 z 2'. The form contains two main sections: 'Nazwa certyfikatu' with a sub-note 'Pod nadaną przez Ciebie nazwą zapiszemy klucz prywatny oraz certyfikat' and an input field containing 'Certyfikat\_Jan\_Kowalski\_Uwierzytelnienie'; and 'Hasło' with a masked input field. A note below the name field says 'Wpisz od 5 do 50 znaków'. At the bottom left of the sidebar, the version 'Wersja 2.1.0-RC11.1' is displayed.

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:

The screenshot shows a Windows file save dialog box titled 'Zapisywanie jako'. The current directory is 'Ten komputer > Pulpit > certyfikat'. The file name is 'Certyfikat\_Jan\_Kowalski\_Uwierzytelnienie.key' and the file type is 'Plik KEY (\*.key)'. The 'Zapisz' button is highlighted with a blue border.

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

- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
- Wniosek o certyfikat**
- Lista certyfikatów

Wersja 210-BC111

## Wygenerowano klucz prywatny

Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą Certyfikat\_Jan\_Kowalski\_Uwierzytelnienie 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”:

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty

## Wniosek o certyfikat

### W realizacji

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

**Odśwież**

W kolejnym kroku pobieramy certyfikat:

- Faktury
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Certyfikaty
- Wniosek o certyfikat**
- Lista certyfikatów

## Wniosek o certyfikat

### Zakończono pomyślnie

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

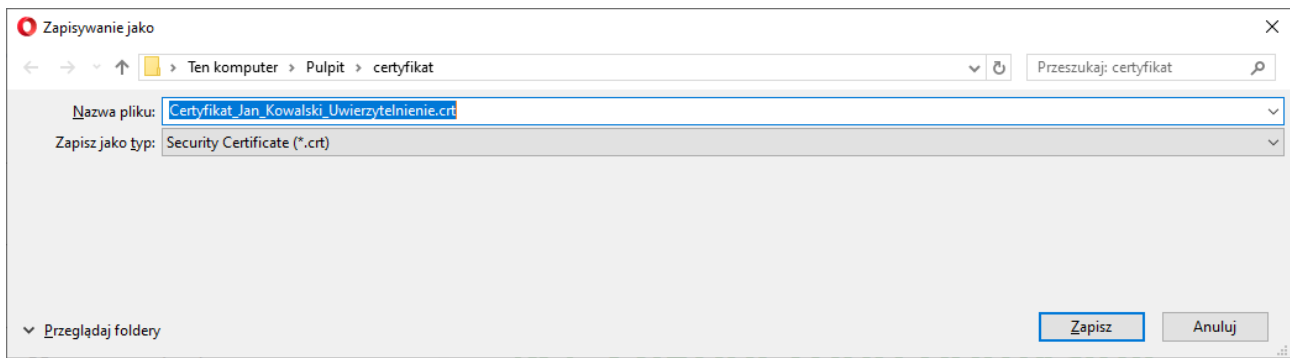
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do uwierzytelniania w KSeF. W celu wygenerowania certyfikatu do wystawiania faktur w trybie offline ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz zawnioskuj o certyfikat.

**Pobierz certyfikat**

Lista certyfikatów

Wniosek 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

Wpisz od 5 do 50 znaków

## Hasło \*

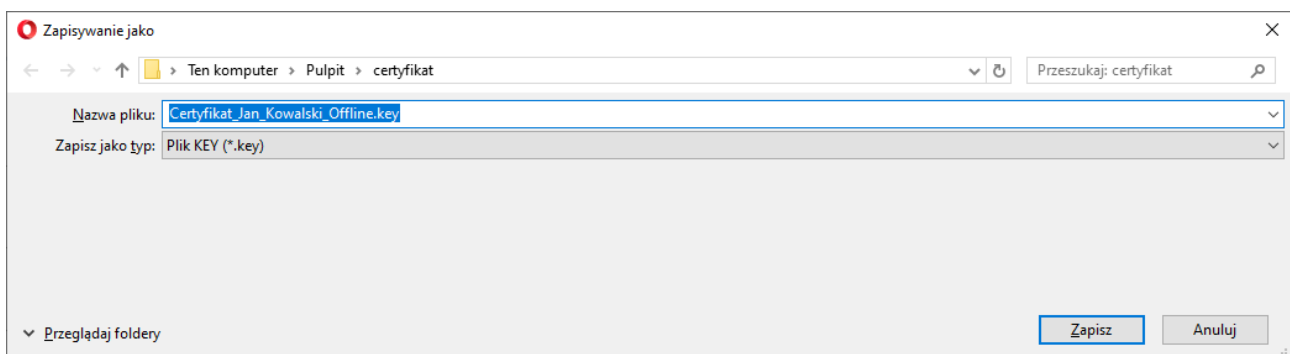
### Musi zawierać minimum:

- 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”:

# Wnioskuje o certyfikat

 **Zakończono pomyślnie**

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

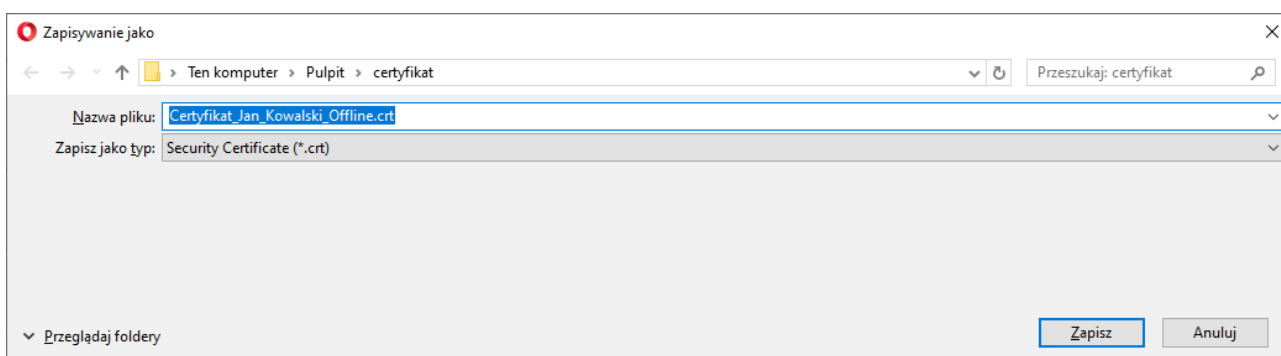
Certyfikat wraz z kluczem prywatnym może zostać użyty do wystawiania faktur w trybie offline. W celu wygenerowania certyfikatu do uwierzytelnienia w KSeF ponownie wygeneruj klucz prywatny oraz wnioskuje o certyfikat.

**Pobierz certyfikat**

Lista certyfikatów

Wnioskuje o kolejny certyfikat

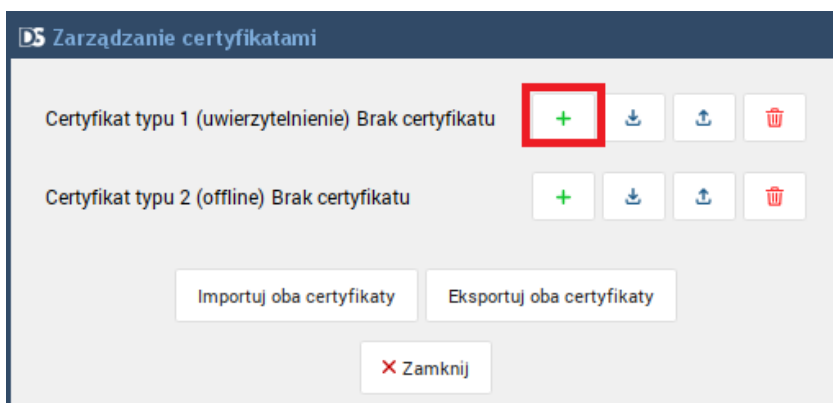
Zapisujemy plik:



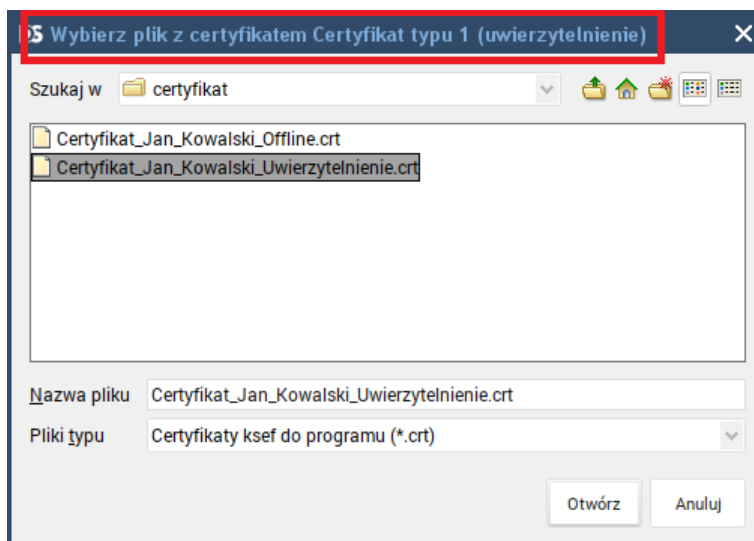
Wygenerowanie certyfikatów pokazane jest na filmie Ministerstwa Finansów pod linkiem:  
<https://www.youtube.com/watch?v=SE0IHuPHtRE>

## 5.1. Dodawanie certyfikatu typu 1 (uwierzytelnienie)

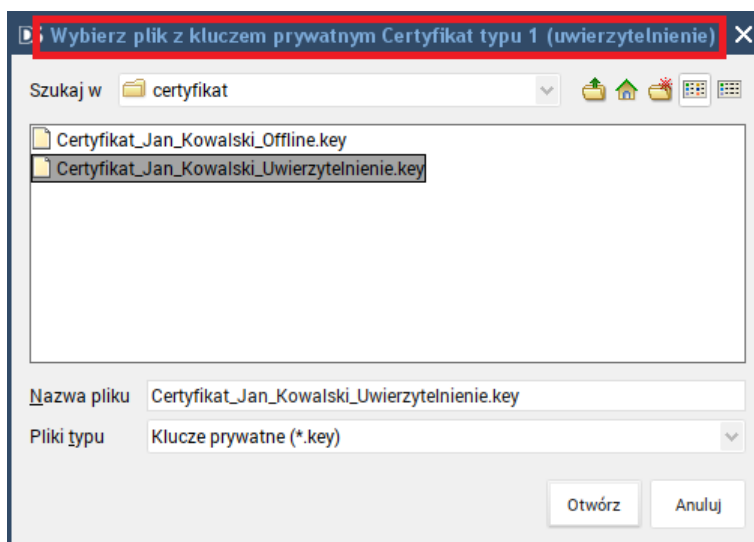
W celu dodania certyfikatu do uwierzytelnienia należy wejść w opcję:  
Konfiguracja → Użytkownicy → zaznaczamy użytkownika → Opcje → Zarządzaj certyfikatami → kliknąć ikonę plusa przy certyfikacie dotyczącym uwierzytelnienia:



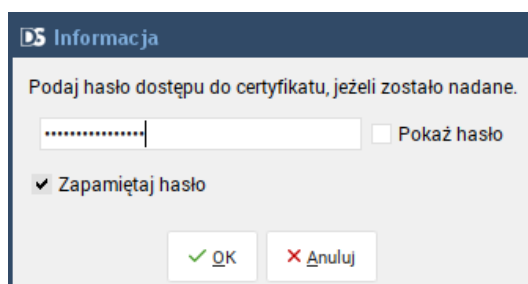
Następnie wskazuje się katalog, gdzie zostały zapisane certyfikaty i wskazuje certyfikat, który został wygenerowany dla uwierzytelnienia.



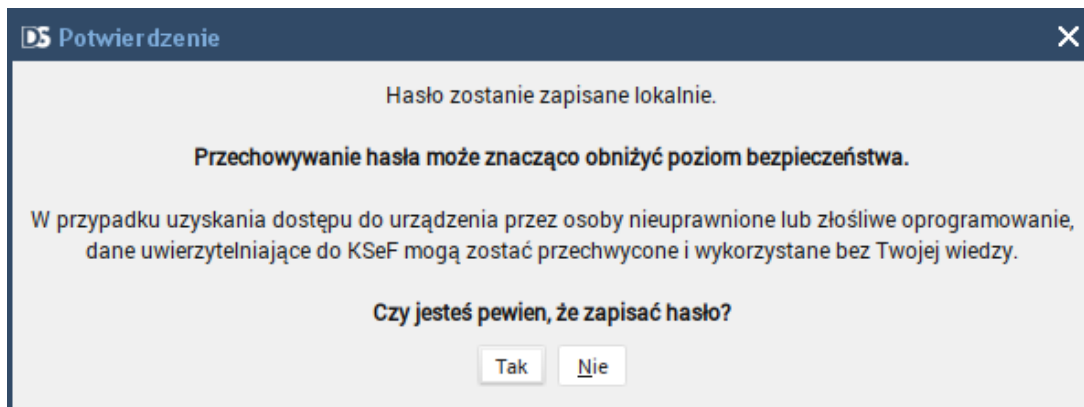
Po wybraniu certyfikatu i kliknięciu Otwórz pojawi się kolejne okno, gdzie wskazuje się klucz prywatny dla wygenerowanego certyfikatu dotyczącego uwierzytelnienia:



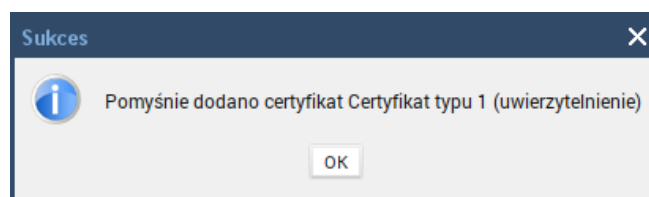
W kolejnym oknie pojawi się okno, gdzie można wprowadzić i zapisać hasło:



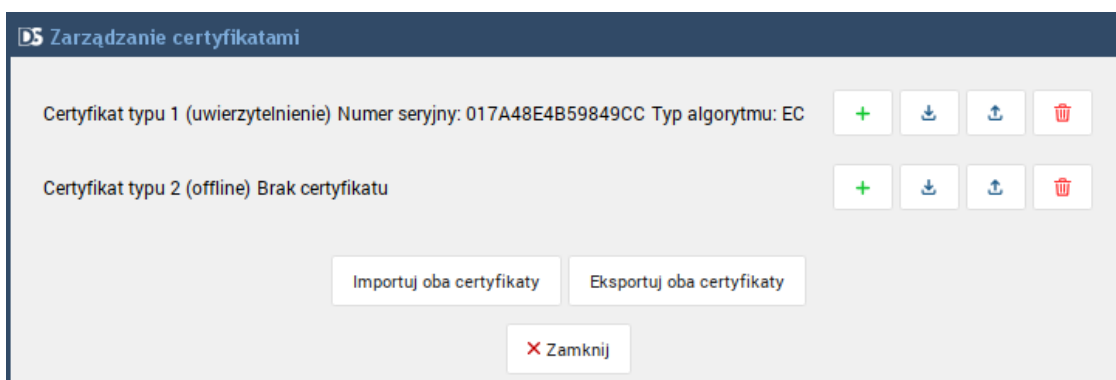
Po wybraniu opcji „Zapamiętaj hasło” pojawi się ostrzeżenie. To użytkownik musi podjąć decyzję czy chce zapamiętać hasło do certyfikatu KSeF czy jednak chce wpisywać je przy logowaniu do KSeF.



Dodawanie certyfikatu powinno zakończyć się komunikatem:



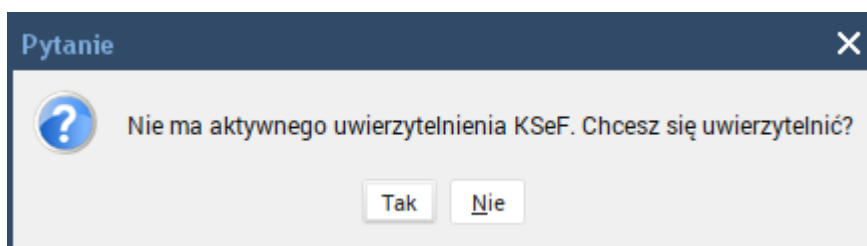
a okno "Zarządzanie certyfikatami" pokaże:



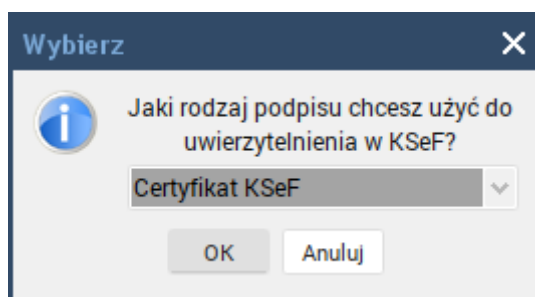
Warto też sprawdzić czy wprowadzone dane pozwalają zalogować się do serwera KSeF klikając na "chmurkę KSeF":



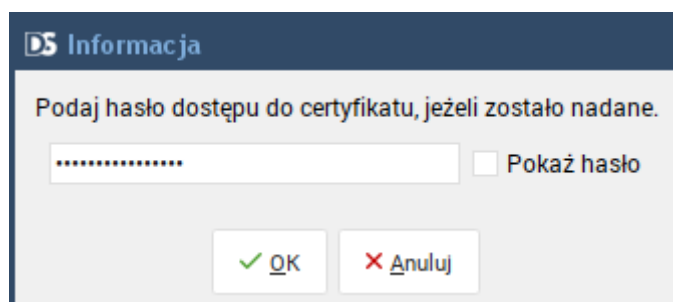
wybierając opcję "Tak":



i logując się przy pomocy wprowadzonego certyfikatu KSeF:



a następnie wprowadzając hasło dostępu do certyfikatu:

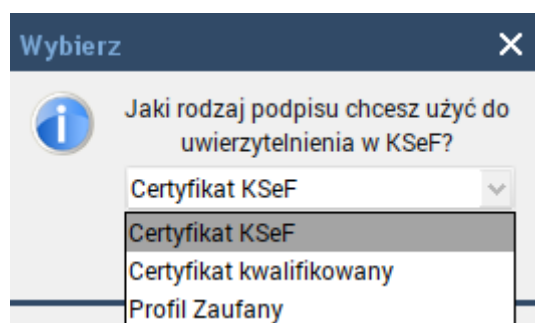


Poprawne wczytanie certyfikatu oraz hasła spowoduje wyświetlenie "chmurki KSeF" w kolorze zielonym oraz nazwa serwera, do którego jesteśmy zalogowani:



- TEST – serwer testowy,
- DEMO – serwer przedprodukcyjny,
- PROD – serwer produkcyjny.

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:

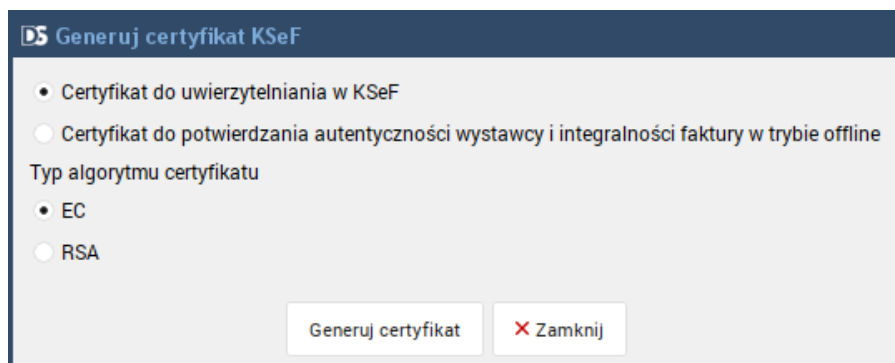


Pojawi się okno, w którym możemy wybrać rodzaj certyfikatu:

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

oraz typ algorytmu certyfikatu:

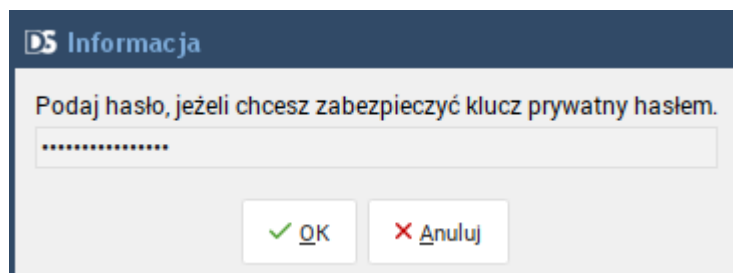
- algorytm EC;
- algorytm RSA;



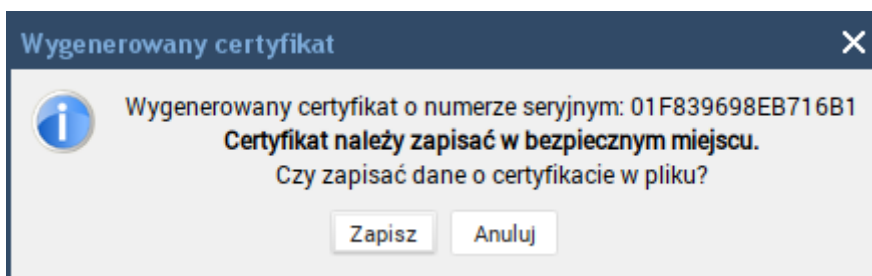
Po wybraniu opcji „Generuj certyfikat” pojawi się okno, gdzie trzeba będzie ustawić hasło dla certyfikatu.

Zgodnie z wytycznymi hasło musi zawierać minimum:

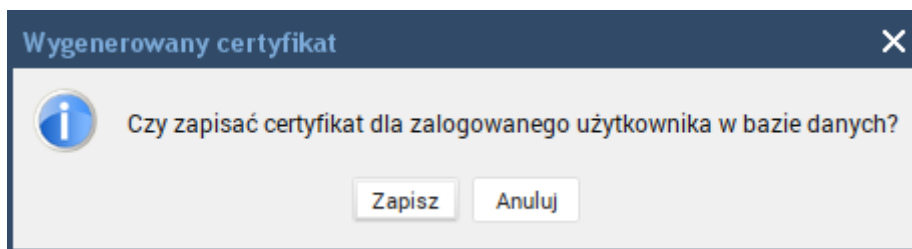
- 15 znaków,
- 1 wielką literę,
- 1 małą literę,
- 1 cyfrę,
- 1 znak specjalny: !@#\$%^&\*()-\_+=



Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat:

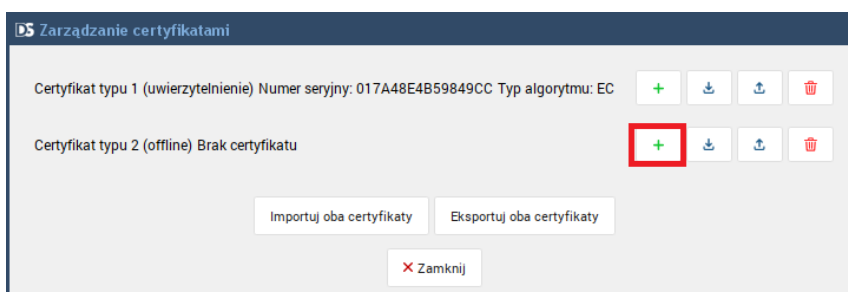


Po wybraniu opcji „Zapisz” program zapisze certyfikat na dysku komputera, a w kolejnym kroku zaproponuje zapisanie certyfikatu w programie DGCS System:

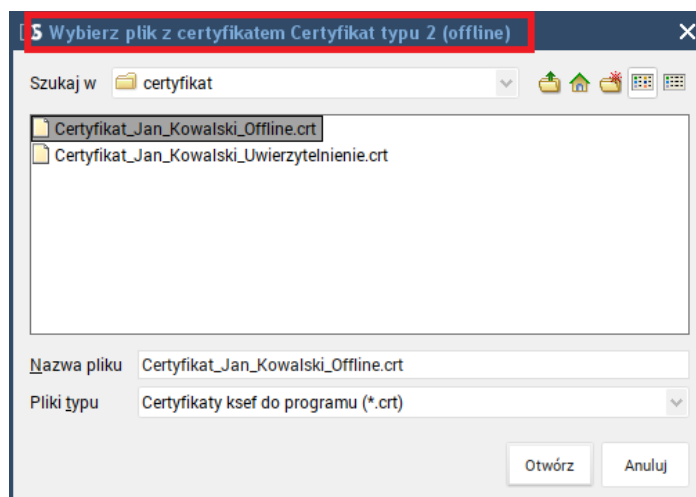


## 5.2. Dodawanie certyfikatu typu 2 (offline)

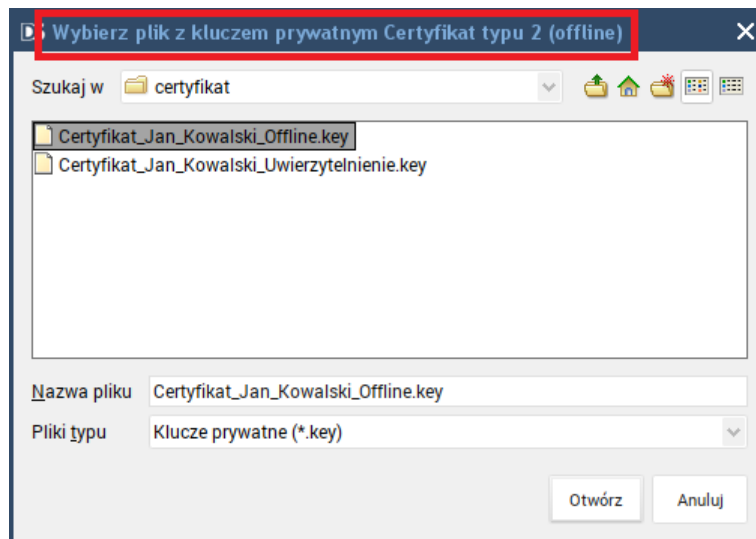
W celu dodania certyfikatu do obsługi dokumentów w trybie offline należy wejść w opcję: Konfiguracja → Użytkownicy → Opcje → Zarządzaj certyfikatami → kliknąć ikonę plusa przy certyfikacie typu 2 (offline):



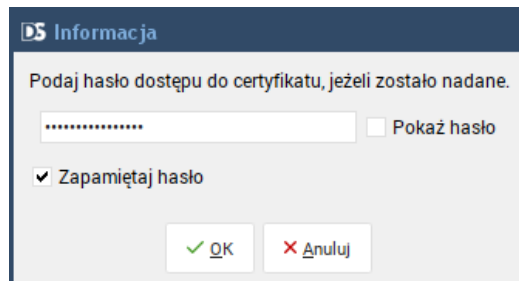
Następnie wskazuje się katalog, gdzie zostały zapisane certyfikaty i wskazuje certyfikat, który został wygenerowany dla trybu offline.



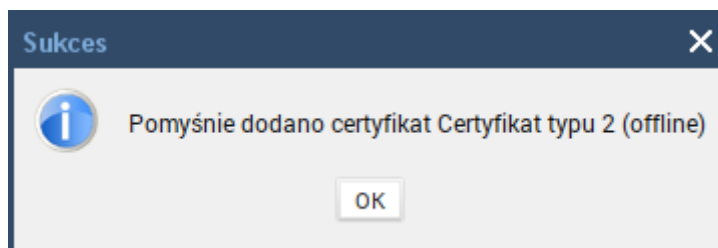
Po wybraniu certyfikatu i kliknięciu Otwórz pojawi się kolejne okno, gdzie wskazuje się klucz prywatny dla wygenerowanego certyfikatu dotyczącego trybu offline:



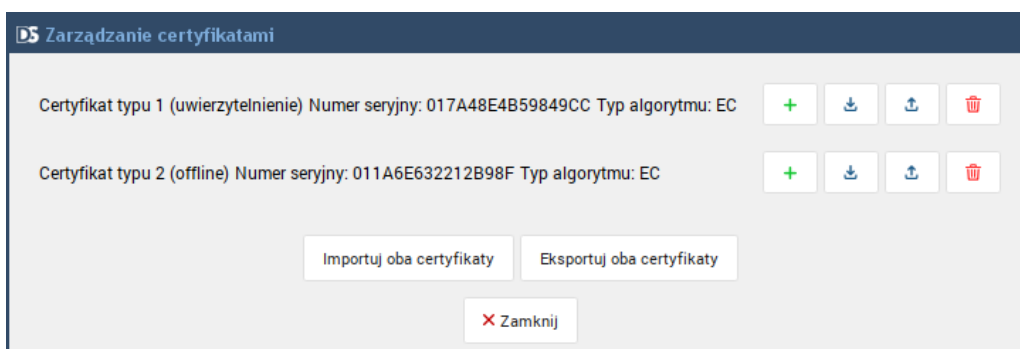
Po kliknięciu Otwórz pojawi się okno, gdzie można zapisać hasło do certyfikatu Offline:



Po wybraniu opcji OK pojawi się komunikat:

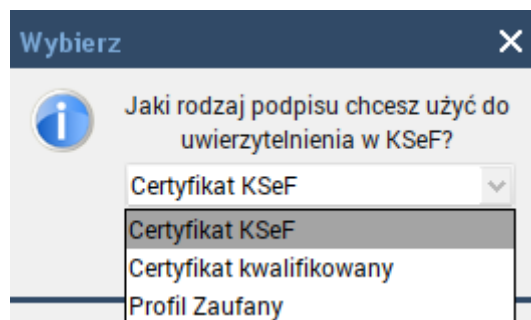


a okno, gdzie dodaje się certyfikaty będzie zawierało dane certyfikatów, które wprowadzono do programu:



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:

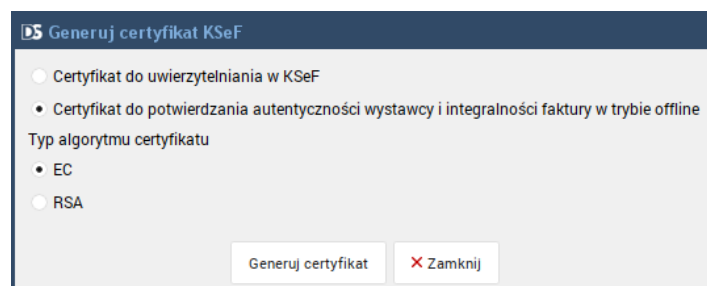


Pojawi się okno, w którym możemy wybrać rodzaj certyfikatu:

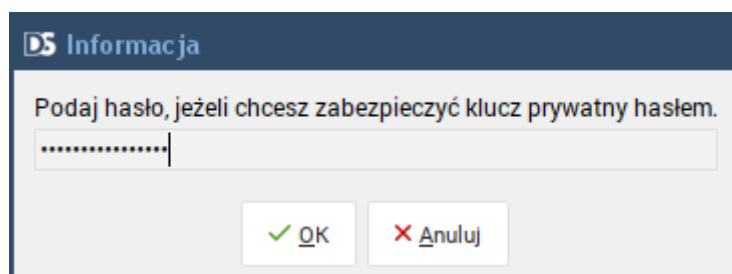
- Certyfikat do uwierzytelnienia w KSeF;
- Certyfikat do potwierdzania autentyczności wystawcy i integralności faktury w trybie offline

oraz typ algorytmu certyfikatu:

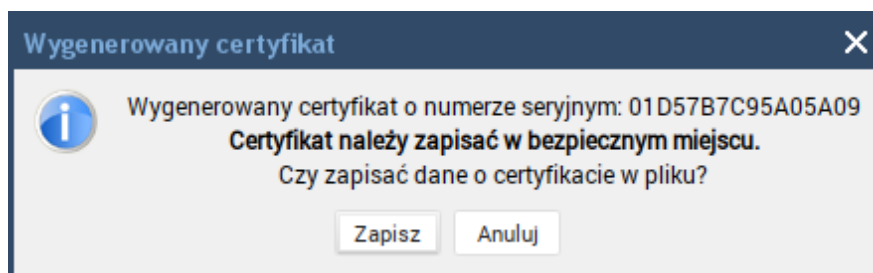
- algorytm EC;
- algorytm RSA;



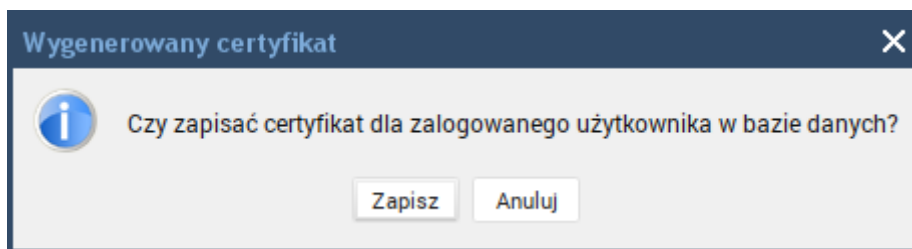
Po wybraniu opcji „Generuj certyfikat” pojawi się okno, gdzie trzeba będzie ustawić hasło dla certyfikatu:



Po wprowadzeniu hasła pojawi się komunikat:



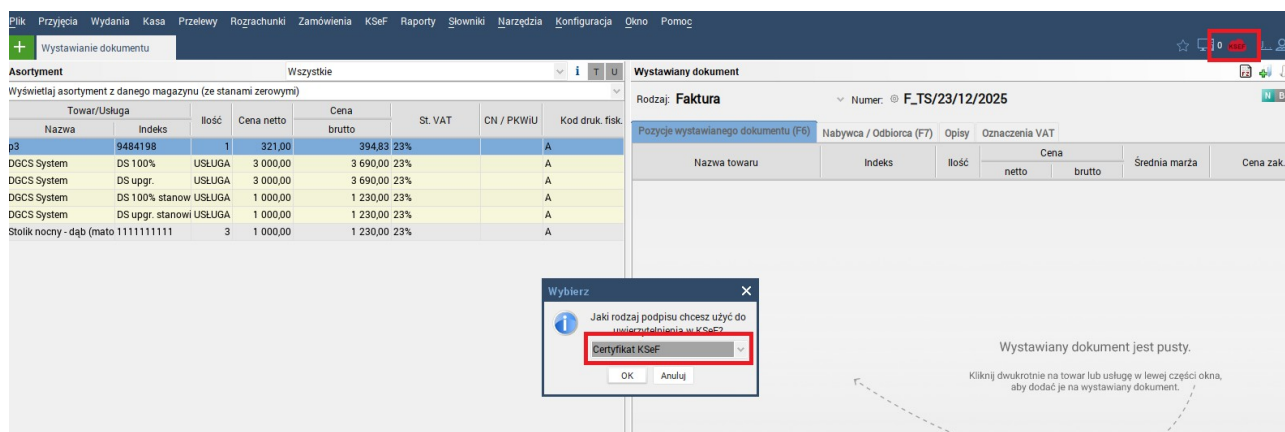
Po wybraniu opcji „Zapisz” program zapisze certyfikat na dysku komputera, a w kolejnym kroku zaproponuje zapisanie certyfikatu w programie DGCS System:



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

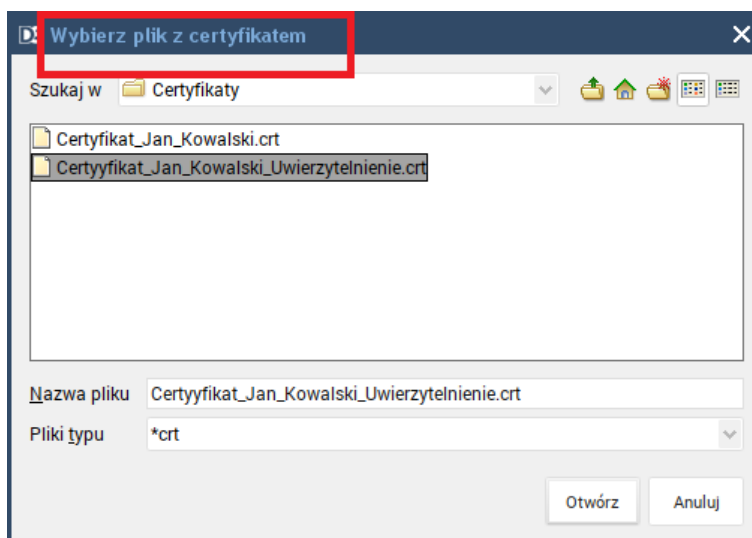
Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać certyfikatu KSeF w programie DGCS System ma taką możliwość. Jednakże w takim przypadku musi mieć świadomość, że każdorazowe zestawienie sesji z KSeF będzie się wiązało z dodatkowymi czynnościami, które musi wykonać w celu uwierzytelnienia.

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

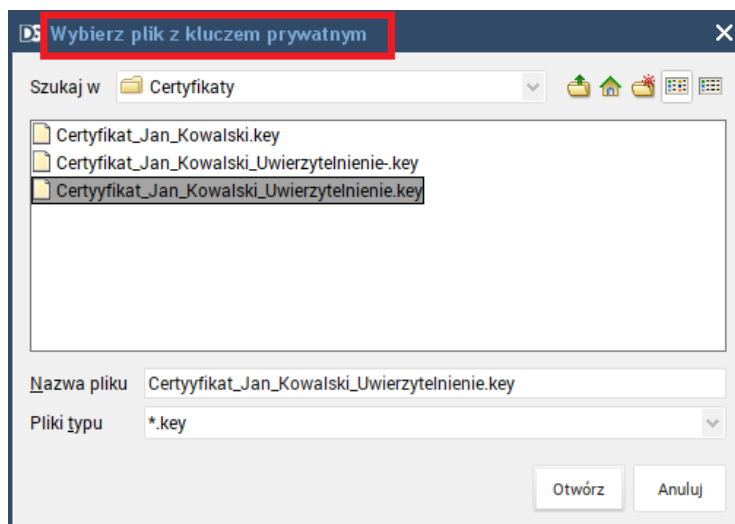


a następnie potwierdzić przyciskiem OK.

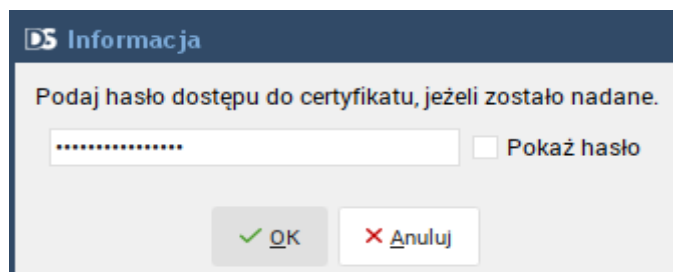
W kolejnym kroku programu należy wskazać plik z certyfikatem:



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:

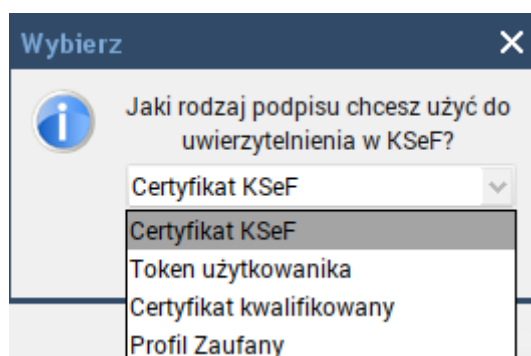


Po wybraniu "OK" następuje otwarcie sesji KSeF. Prawidłowe połączenie objawia się zmianą koloru chmurki KSeF na kolor zielony:

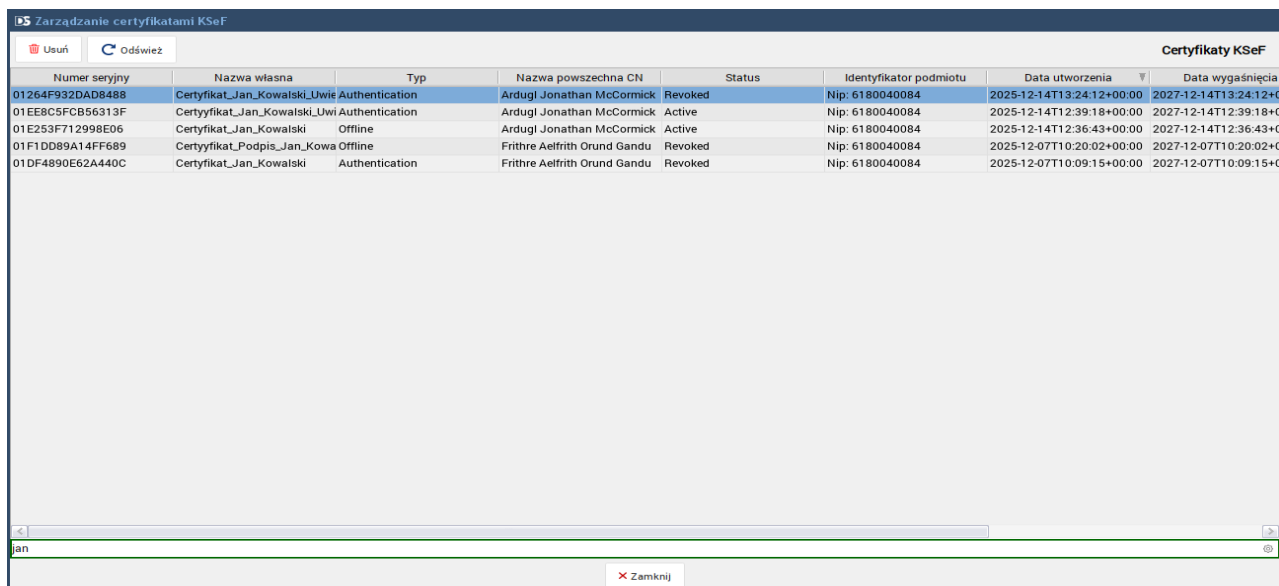


## 5.4. Zarządzanie certyfikatami (usuwanie)

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”.



Numer seryjny	Nazwa własna	Typ	Nazwa powszechna CN	Status	Identyfikator podmiotu	Data utworzenia	Data wygaśnięcia
01264F932DAD8488	Certyfikat_Jan_Kowalski_Uwier	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_Uwier	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.

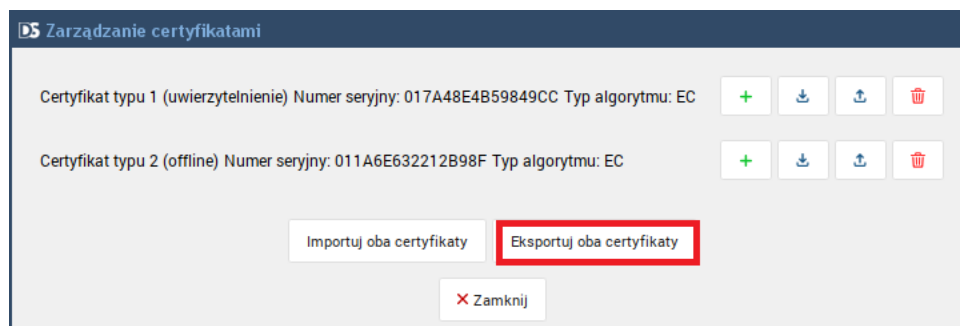
Standardowo odbywa się to poprzez ścieżkę:

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

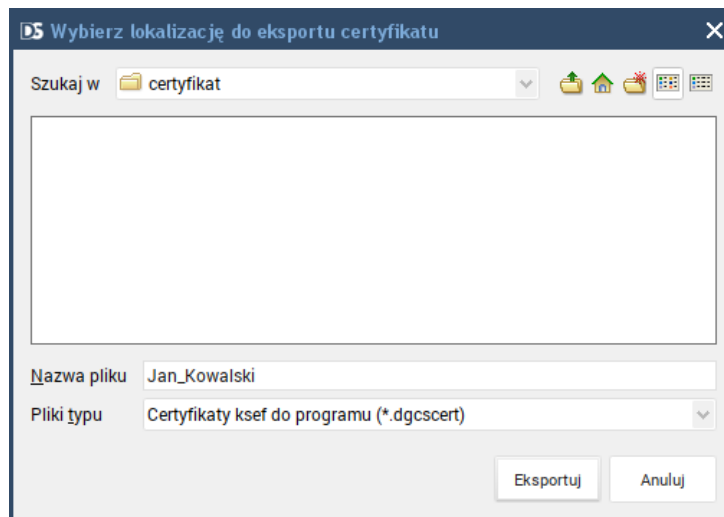
Aby usprawnić ten proces i uniknąć wielokrotnego ręcznego dodawania certyfikatów, można skorzystać z funkcji eksportu certyfikatów z bazy danych, w której są one już zapisane, a następnie zaimportować je do kolejnej bazy.

W tym celu należy:

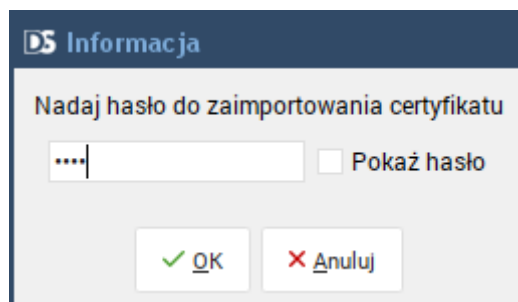
1. Zalogować się do bazy danych, w której certyfikaty są już poprawnie skonfigurowane.
2. Przejść do Konfiguracja → Użytkownicy i zaznaczyć odpowiedniego użytkownika i wybrać Opcje → Zarządzaj certyfikatami.
3. Zaznaczyć opcję "Eksportuj oba certyfikaty":



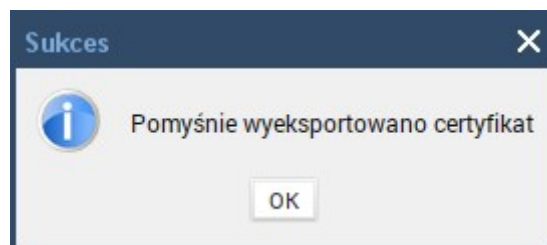
4. Wskazać lokalizację pliku, gdzie chcemy wyeksportować certyfikaty oraz wprowadzić nazwę dla pliku i wybrać opcję "Eksportuj":



- Pojawi się okno, gdzie wprowadzamy hasło, które będzie potrzebne do późniejszego wczytania wyeksportowanego pliku z certyfikata:



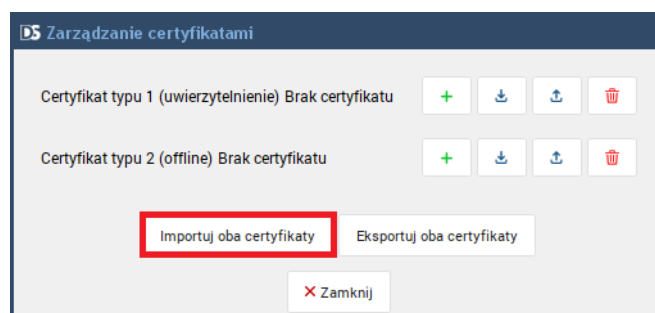
Po wybraniu OK pojawi się komunikat:



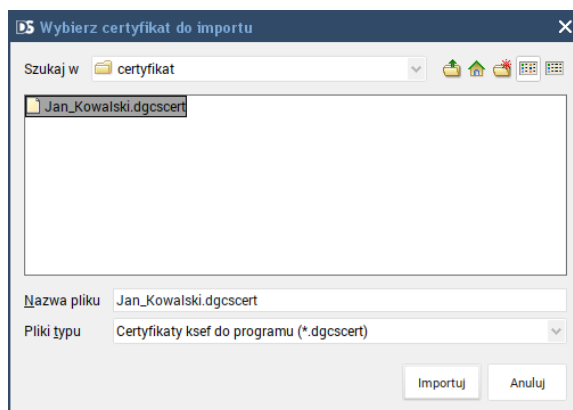
Po wyeksportowaniu certyfikatu w kolejnych bazach można zaimportować plik z certyfikata.

W tym celu należy:

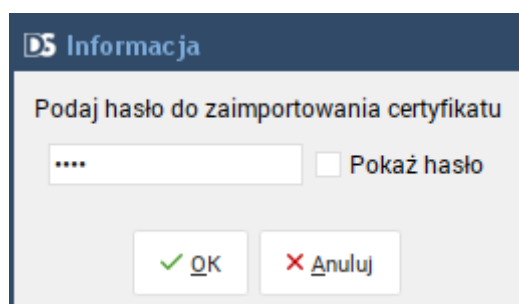
- Zalogować się do bazy danych, w której certyfikaty jeszcze nie zostały dodane.
- Wejść w Konfiguracja → Użytkownicy i zaznaczyć odpowiedniego użytkownika i wybrać Opcje → Zarządzaj certyfikata.
- Wybrać opcję "Importuj oba certyfikaty":



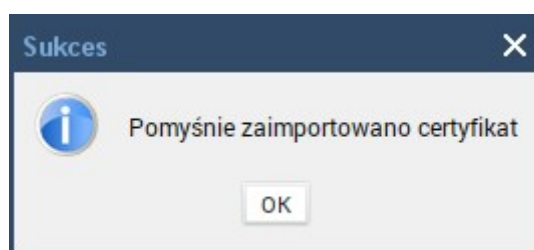
9. Wskazać lokalizację pliku, który został wygenerowany:



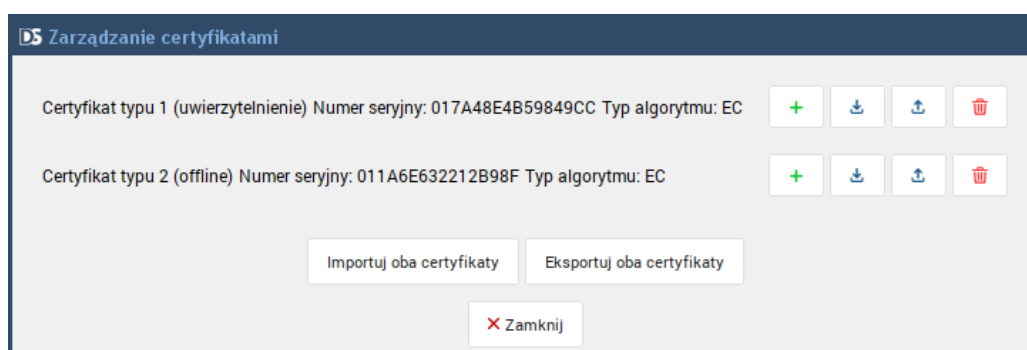
10. Wybrać "Importuj" i wprowadzić hasło:



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:

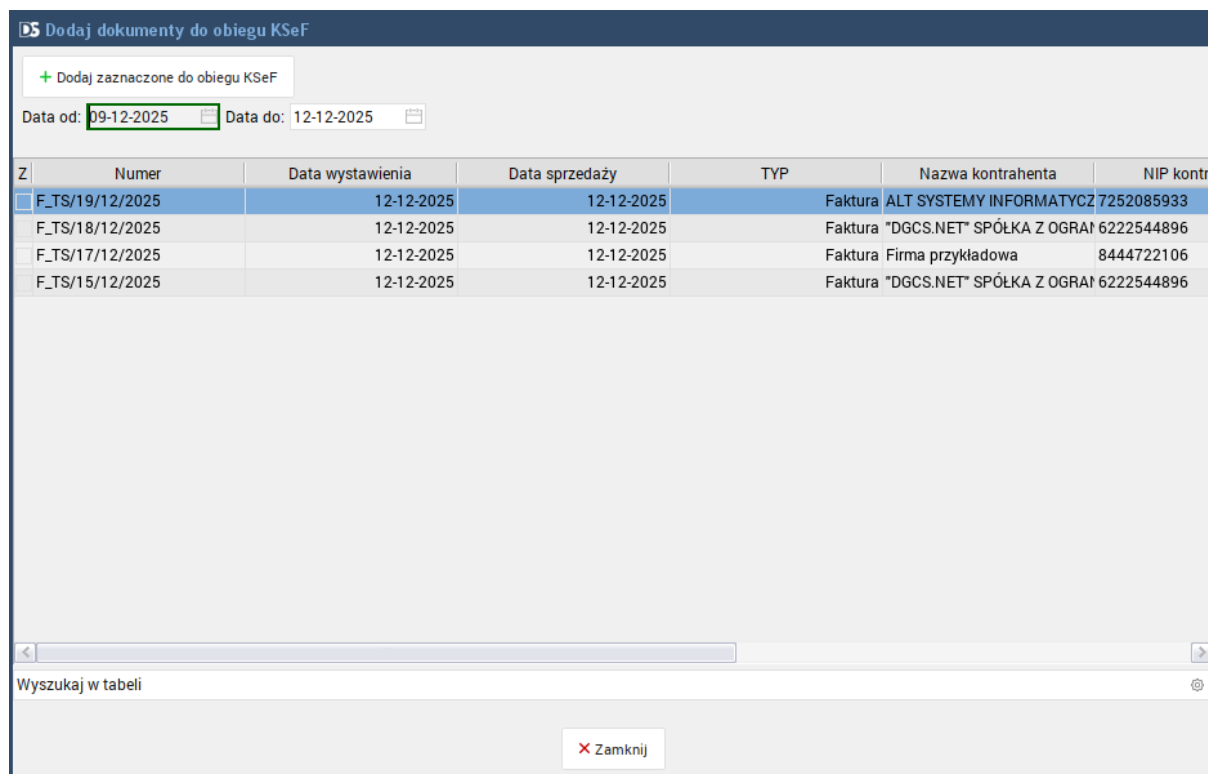
- faktura VAT (fakultatywnie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności),
- faktura VAT uproszczona – do paragonu z NIP do 450 zł.
- faktura VAT marża,
- faktura VAT odwrotne obciążenie,
- faktura zaliczkowa,
- faktura końcowa do zaliczki,
- faktura bez VAT – wystawiana przez nievatowców.

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:



The screenshot shows a software window titled "Dodaj dokumenty do obiegu KSeF". At the top, there is a button labeled "+ Dodaj zaznaczone do obiegu KSeF". Below it, there are two date input fields: "Data od: 09-12-2025" and "Data do: 12-12-2025". The main part of the window is a table with the following columns: Z, Numer, Data wystawienia, Data sprzedaży, TYP, Nazwa kontrahenta, and NIP kontrahenta. The table contains four rows of invoice data. At the bottom of the window, there is a search bar labeled "Wyszukaj w tabeli" and a "Zamknij" button.

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

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”.

**DS 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

Edycja widocznych kolumn  
 Numeruj wiersze tabeli  
 Drukuj  
 Wyczyść sortowanie  
Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria  
 Oznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria

Wyszukaj w tabeli

✕ Zamknij

**Informacja** ✕

Zaznaczone dokumenty zostały dodane do obiegu KSeF

OK

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.

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

PK Przychyła Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia KSeF Raporty Słowniki Narzędzia Konfiguracja Otno Pomoc

+ Dodaj Wylej Status Pobierz UPO sesji

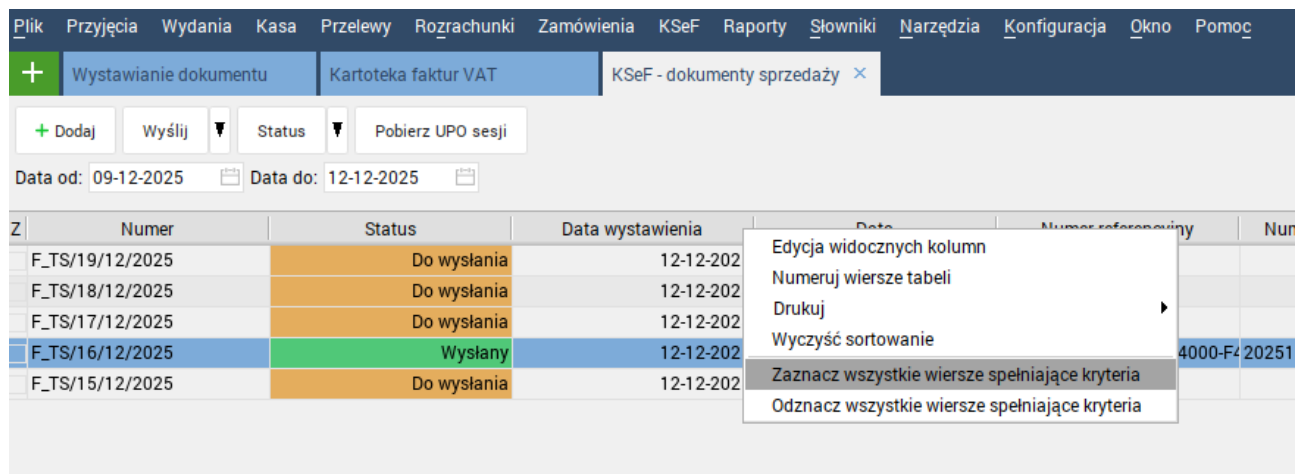
Data od: 09-12-2025 Data do: 12-12-2025 Status: Wszystkie

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
	F_TS/19/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura	7252085933
	F_TS/18/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura	6222544896
	F_TS/17/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura	8444722106
	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684006F	20251212-SO-2CB941E0005-6180040084-20251212-010040E17259-32		Faktura	6222544896
	F_TS/15/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025				Faktura	6222544896

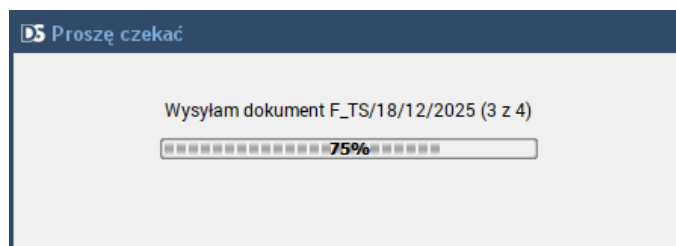
Wyszukaj w tabeli

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

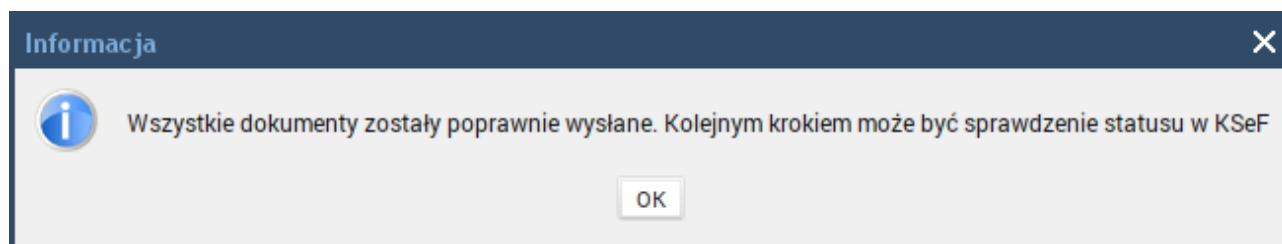
Zaznaczyć dokumenty możemy pojedynczo, ale również klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku, a następnie lewym przyciskiem myszy wybierając opcję „Zaznacz wszystkie wiersze spełniające kryteria”, a następnie wybieramy Wyślij → Zaznaczone widoczne do wysłania – przy wybraniu tej opcji program sprawdza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



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.

Z	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-E5	
	F_TS/18/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5	
	F_TS/17/12/2025	Przetwarzany	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-2CB941E000-5-6180040084-20251212-010040E17259-32	
	F_TS/15/12/2025	Przetwarzany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5	

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:

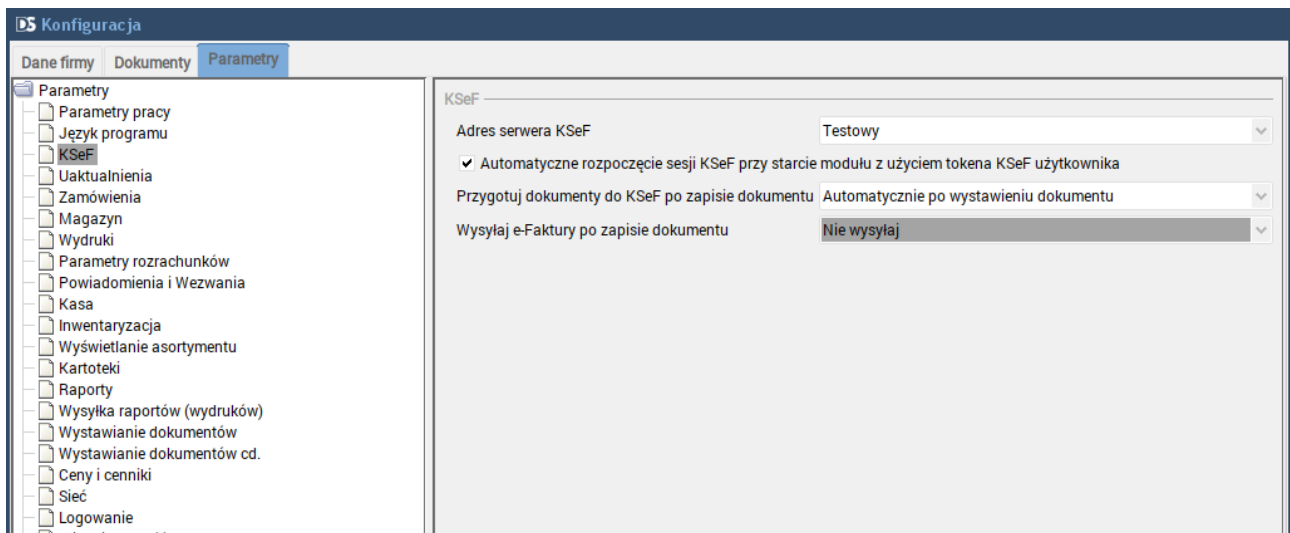
Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF	TYP	NIP kontrahenta
✓	F_TS/19/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-0400A0FDC15D-F4	Faktura	7252085933
✓	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	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-2CB941E000-5-6180040084-20251212-010040E17259-32		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

## 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 wyciąć 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.



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

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-2EED07F000-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-2EED069000-54 20251212-SO-2EE051A000-E5 6180040084-20251212-030000A2C15D-E1			Faktura	6222544896
F_TS/17/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EED069000-54 20251212-SO-2EE051A000-E5 6180040084-20251212-0200C060C15D-BE			Faktura	8444722106
F_TS/16/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4 20251212-SO-2CB941E000-54 6180040084-20251212-010040E17259-32			Faktura	6222544896
F_TS/15/12/2025		Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EED074B000-F4 20251212-SO-2EE051A000-E5 6180040084-20251212-010020F5C05D-64			Faktura	6222544896

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

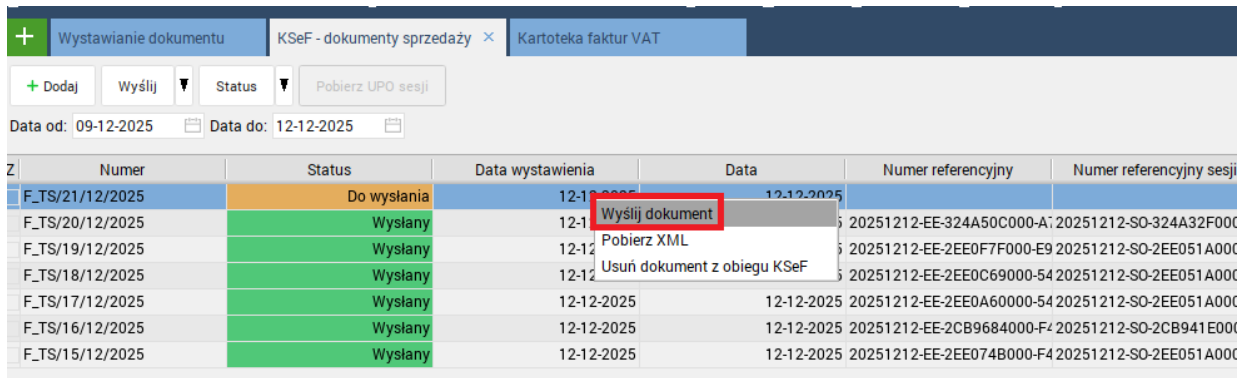
Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF
F_TS/20/12/2025		Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025			
F_TS/19/12/2025		Wysłany					
F_TS/18/12/2025		Wysłany					
F_TS/17/12/2025		Wysłany					
F_TS/16/12/2025		Wysłany					

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.

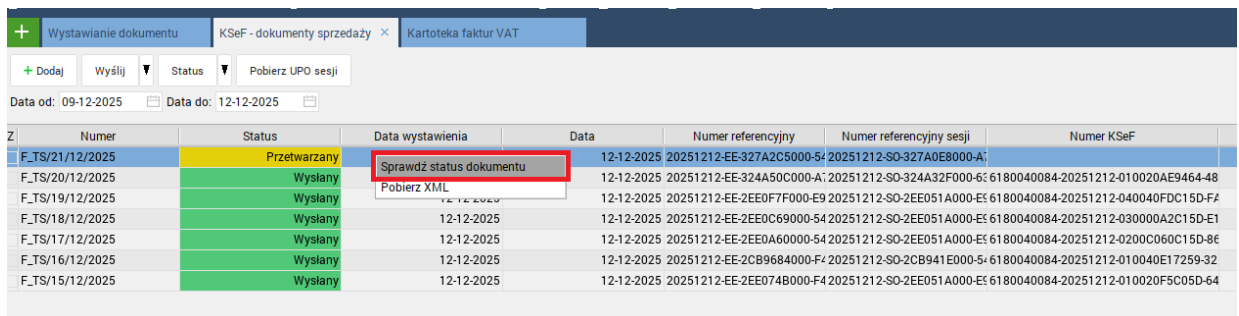
Inną opcją jest kliknięcie pod prawym przyciskiem myszy:

- Wyślij dokument:

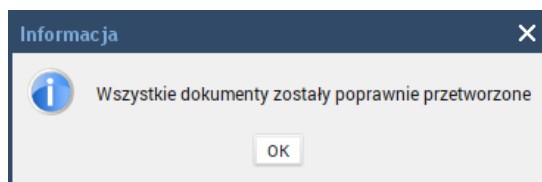


Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji
	F_TS/21/12/2025	Do wysłania	12-12-2025	12-12-2025		
	F_TS/20/12/2025	Wysłany	12-12-2025		20251212-EE-324A50C000-A;	20251212-SO-324A32F000-6;
	F_TS/19/12/2025	Wysłany	12-12-2025		20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5
	F_TS/18/12/2025	Wysłany	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-F;	20251212-SO-2CB941E000-5;
	F_TS/15/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5

- Sprawdź status dokumentu



Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjny	Numer referencyjny sesji	Numer KSeF
	F_TS/21/12/2025	Przetwarzany		12-12-2025	20251212-EE-327A2C5000-5;	20251212-SO-327A0E8000-A;	
	F_TS/20/12/2025	Wysłany		12-12-2025	20251212-EE-324A50C000-A;	20251212-SO-324A32F000-6;	6180040084-20251212-010020A9464-48
	F_TS/19/12/2025	Wysłany		12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5	6180040084-20251212-040040FDC15D-F;
	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-8E
	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F;	20251212-SO-2CB941E000-5;	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



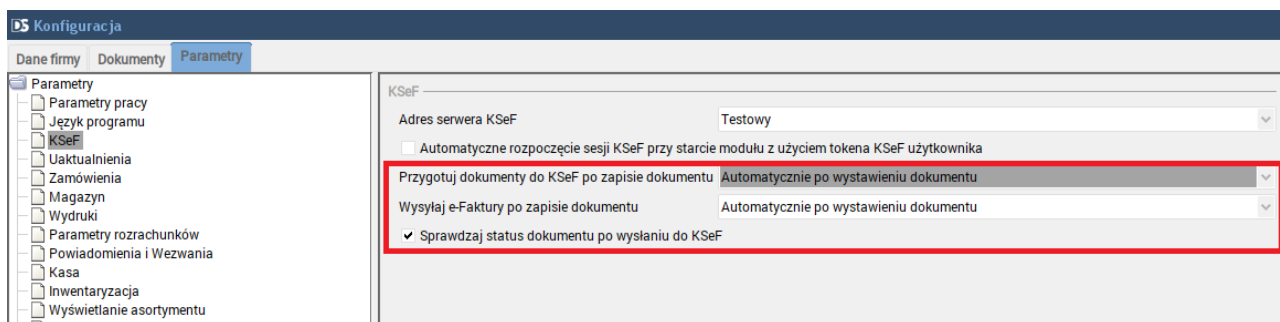
### 6.3. Automatyzacja procesu wysyłki dokumentów do KSeF

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 i pobiorą status (numer 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
- Sprawdzaj status dokumentu po wysłaniu do KSeF



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

## 6.4. Edycja wystawionej faktury

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

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 wysłania” lub „Odrzucony” wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy → Usun z obiegu KSeF.

Z	Numer	Status	NIP kontrahenta	Data wystawienia	Data
	F_TS/48/03/2026	Wyslany	PL6180040084	28-03-2026	
	F_TS/46/03/2026	Do wyslania	6652906178	27-03-2026	
	F_TS/40/03/2026	Wyslany	PL6180040084	27-03-2026	
	F_TS/39/03/2026	Wyslany	PL6180040084	27-03-2026	
	F_TS/38/03/2026	Odrzucony	PL6180040084	27-03-2026	
	F_TS/37/03/2026	Wyslany	PL6180040084	27-03-2026	
	F_TS/35/03/2026	Wyslany	PL6180040084	22-03-2026	
	F_TS/34/03/2026	Wyslany	PL6180040084	22-03-2026	
	F_TS/33/03/2026	Wyslany	PL6180040084	22-03-2026	

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 (status „Wysłany”) pozostaje jego formalna korekta.**

## 6.5. Drukowanie kodów QR na fakturze

Jeżeli do programu wczytano certyfikaty KSeF możliwe jest drukowanie faktur oznaczonych kodami QR.

Wydruk kodów QR na dokumentach jest zależny od sposobu pracy jaki przyjęliśmy ([opisanych w pkt. 6](#)).

Jeżeli wystawiona jest faktura i nie została ona dodana do Obiegu KSeF to na takim dokumencie żaden kod QR związany z KSeF nie zostanie wydrukowany.

Jeżeli wystawiono fakturę i dodaną ją tylko do Obiegu KSeF to na takim dokumencie drukują się dwa kody QR: Offline oraz Certyfikat.

Jeżeli wystawiona faktura została dodana do Obiegu KSeF i wysłana do serwera oraz został jej nadany numer KSeF to na takim dokumencie wydrukuje się tylko kod QR z numerem KSeF.

## 6.6. Ustawienie parametrów danych eksportowanych do KSeF

Program DGCS System umożliwia konfigurację danych przesyłanych do KSeF. Dane te można ustawić w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → KSeF – dokumenty sprzedaży.

Dane które można ustawić jako opcję przesyłaną do KSeF to:

- Eksportuj indeks towaru do KSeF – przy zaznaczonej opcji eksportuje pole „Indeks”.
- Eksportuj unikalny numer wiersza pozycji faktury do KSeF – przy zaznaczonej opcji eksportuje unikalny numer wiersza pozycji z bazy danych.
- Eksportuj identyfikator nabywcy (Podmiot2) do KSeF – przy zaznaczonej opcji eksportuje identyfikator nabywcy.

W zależności od ustawionych parametrów dane te zostaną wysłane lub pominięte przy wysyłce do KSeF.



## 6.7. Wystawianie faktur zwolnionych z VAT (dla nie VAT-owców)

Jeżeli użytkownik ma wystawić fakturę, która ma zostać przesłana do KSeF i ma być zwolniona z podatku VAT trzeba sprawdzić:

1. Czy w programie w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dane firmy zaznaczona jest opcja „Firma jest płatnikiem VAT”.
2. Czy w opcji Słowniki → Słownik przyczyn zwolnień z VAT dodana jest przyczyna zwolnienia z VAT, z której korzysta klient.

Jeżeli w słowniku tym nie ma takiej przyczyny, należy ją dodać ręcznie, gdzie w polu:

- Nazwa – należy wprowadzić skróconą nazwę,
- Opis – pełną nazwę zwolnienia, która zostanie przesłana do KSeF.
- Rodzaj – ustawiamy rodzaj zwolnienia: „Ustawa o VAT”, „Dyrektywa 2006/112/WE”, „inne”.
- Domyślne – zaznaczamy w przypadku, gdy dana przyczyna zwolnienia ma być podpowiadana przez program domyślnie.

**Przyczyna zwolnienia będzie widoczna po ponownym uruchomieniu programu.**

Następnie wystawiać fakturę ze stawką „zw” wraz z podaniem przyczyny zwolnienia z VAT.

Zwolnienie z VAT wybieramy na zakładce Nabywca / Odbiorca w polu „Zwolnienie VAT”:

Wystawiany dokument

Rodzaj: **Faktura** Numer: F\_TS/23/02/2026

Pozycje wystawianego dokumentu (F6) **Nabywca / Odbiorca (F7)** Opisy Oznaczenia VAT

**Nabywca**

Nazwa  Szukaj (F3) Edytuj w sł. Info

NIP/PESEL  Ulica  Kod  Miasto

Osoba odb.

Konto

Uwagi

Środek transportu

Odbiorca inny niż nabywca

Data wyst.

Data sprzed.

Data VAT

Data zaliczki

Sp. płatn.F4

Term. płatn.

Zapłacono

Typ faktury

Zwolnienie VAT **Sprzedawca zwolniony z podatku VA...**

Gen. plan cykliczny

Fiskalizuj

## 6.8. Wysyłanie faktur WDT i eksportowych do KSeF

Program DGCS System umożliwia wystawianie i wysyłanie faktur WDT oraz eksportowych do KSeF.

W tym przypadku przy dodawaniu kontrahenta należy wprowadzić NIP firmy poprzedzony kodem kraju UE np.: "LV1111111111" oraz kod kraju:

The screenshot shows the 'Dodaj kontrahenta' form with the following data:

- NIP/PESEL: LV1111111111
- Nazwa: Firma przykładowa z Lotwy
- Adres: Mednieku iela 6B
- Kod poczt., miejsc.: LV-1010 Ryga
- Kraj: ŁOTWA
- Nazwa skrócona: (empty)
- Grupa: Wszyscy kontrahenci
- Czynny podatnik VAT:
- Kontrahent powiązany:

Następnie należy przejść do zakładki KSeF i ustawić:

- dla faktur WDT:

„Identyfikator KSeF” na „Numer VAT-UE”. Dodatkowo jeżeli program rozpozna, że na zakładce „Dane podstawowe” nie był uzupełniony Kraj to wyświetli się dodatkowy komunikat:

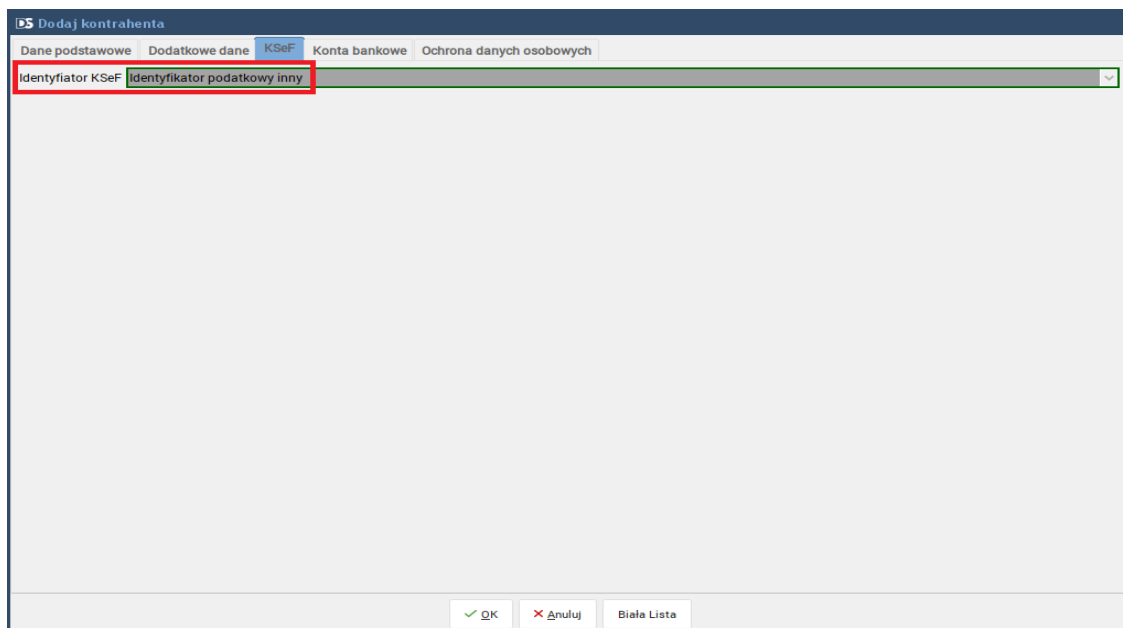
The screenshot shows the 'Dodaj kontrahenta' form with the following data:

- Identyfikator KSeF: Numer VAT-UE

Red error message: Pamiętaj, wybrany identyfikator wymaga wskazania kraju w danych podstawowych

- dla faktur eksportowych:

„Identyfikator KSeF” na „Identyfikator podatkowy inny”. Dodatkowo jeżeli program rozpozna, że na zakładce „Dane podstawowe” nie był uzupełniony Kraj to wyświetli się dodatkowy komunikat:

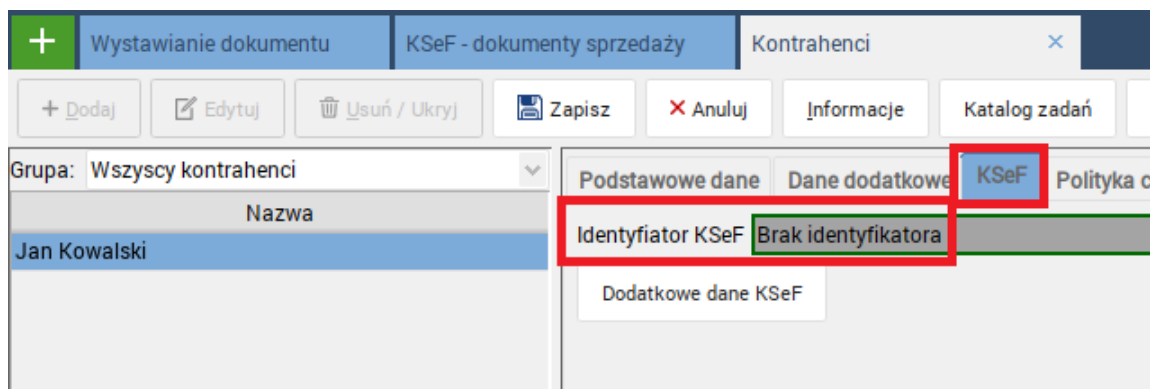


Jeżeli powyższe dane zostały wprowadzone poprawnie program pozwoli na wysyłkę takich dokumentów do KSeF.

## 6.9. Wysyłanie faktur wystawionych na osobę fizyczną

Program DGCS System umożliwia wystawianie i wysyłanie faktur wystawionych na „Osobę fizyczną” do KSeF.

Aby faktura poprawnie została wysłana na serwer KSeF przy definiowaniu kontrahenta, który jest „Osobą fizyczną” należy wejść w opcję Słowniki → Kontrahenci → zaznaczyć kontrahenta → Edytuj → przejść na zakładkę „KSeF” i wybrać odpowiedni Identyfikator KSeF: „Brak identyfikatora” → Zapisz:



Jeżeli w taki sposób mamy zdefiniowanego kontrahenta wysyłka faktury do KSeF zakończy się powodzeniem.

## 6.10. Wystawianie faktur z numerem BDO

W programie DGCS System możliwe jest wystawienie faktur, z numerem BDO (Baza Danych o Odpadach). Numer ten należy uzupełnić w polu dostępnym w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → na zakładce Dane firmy:

The screenshot shows the 'Konfiguracja' window with the 'Dane firmy' tab selected. The 'BDO' field is highlighted with a red box, containing the value '000000123'. Other fields include 'Nazwa' (DGCS SPÓŁKA AKCYJNA), 'Ulica' (ul. Zielona 12), 'Kod pocztowy' (62-800), 'Miasto' (Kalisz), 'NIP' (6180040084), 'REGON', and 'GLN/ILN'. There are also buttons for 'Pobierz z GUS', 'Konto bankowe', 'Zmień konta bankowe', and 'Mikrorachunek podatkowy'. A checkbox 'Firma jest płatnikiem VAT' is checked. At the bottom, there are 'Ok' and 'Anuluj' buttons.

Numer ten widoczny jest w sekcji „Rejestry”:

```
</Płatnosc>
</Fa>
<Stopka>
  <Rejestry>
    <BDO>000000123</BDO>
  </Rejestry>
</Stopka>
</Faktura>
```

## 6.11. Definiowanie i dodawanie dodatkowych danych na fakturach wysyłanych do KSeF

W programie DGCS System w opcji Słowniki → Kontrahenci → po zaznaczeniu wybranego kontrahenta oraz wybraniu opcji Edytuj i przejściu na zakładkę KSeF istnieje możliwość zdefiniowania „Dodatkowe dane KSeF”.

Po otwarciu tego słownika użytkownik może zdefiniować wiele pozycji, które będą uzupełniane po wybraniu kontrahenta.

Dla przykładu wybieramy opcję Dodaj i mamy możliwość wprowadzenia:

- Numer wiersza – podajemy jeśli informacja odnosi się wyłącznie do danej pozycji faktury [pole fakultatywne].
- Klucz – podaje się nazwę pola przeznaczonego dla wykazywania dodatkowych danych na fakturze np.: „NrZleceniaTransportu”.
- Wartość – wprowadzamy stałą wartość lub pozostawiamy pole puste.
- Wymagany - w przypadku pozostawienia pustego pola „Wartość” i zaznaczenia pola „Wymagany” program przy wystawieniu faktury z danym kontrahentem będzie prosił i ręczne uzupełnienie pola „Wartość”.

Po uzupełnieniu słownika, zapisaniu wprowadzonych zmian i przejściu do wystawiania faktury z danym kontrahentem na zakładce KSeF możemy zobaczyć, dane, które przypisaliliśmy dla danego kontrahenta:

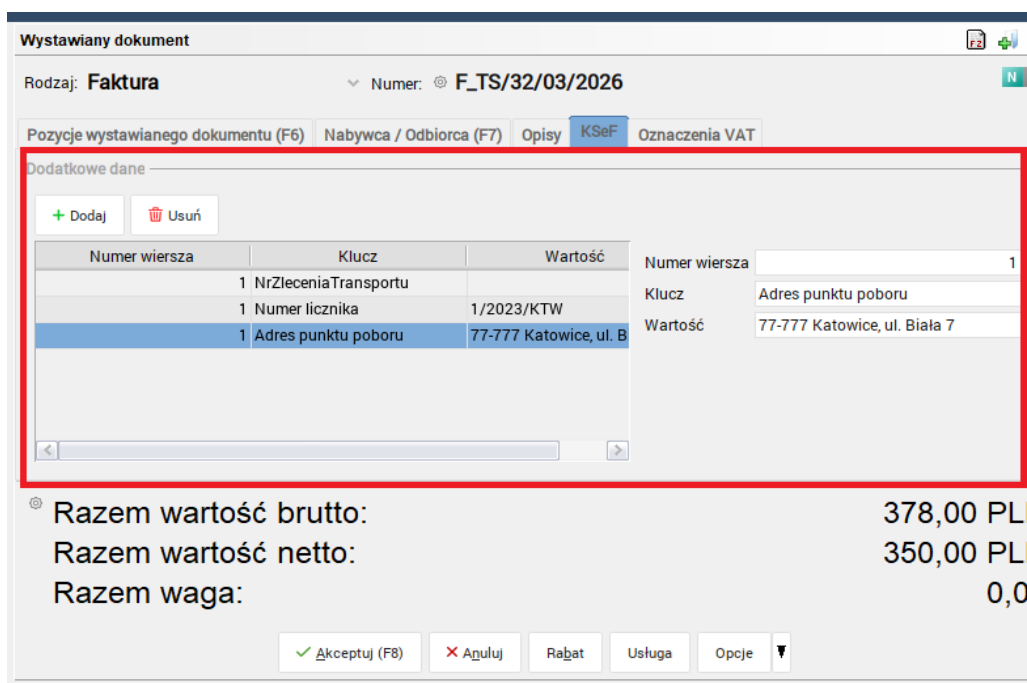
Pozostaje zatem uzupełnienie pola „Wartość”, zaakceptowanie dokumentu i wysłanie do serwera

KSeF.

W pliku XML dane te zostaną zapisane w sekcji „Dodatkowy opis”:

```
</Adnotacje>
<RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>NrZleceniaTransportu</Klucz>
  <Wartosc>123456</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
<Wiersz>
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <UU_ID>196</UU_ID>
  <P_7>Przewóz osób</P_7>
  <Indeks>PO</Indeks>
```

Oczywiście danych w polu „Dodatkowy opis” można wprowadzić wiele np.:



Dodatkowo dane te można uzupełnić lub zmodyfikować przy wystawianiu dokumentu.

## 6.12. Wystawienie faktury z numerem zamówienia

W programie DGCS System wystawiając "Zamówienie od klienta" lub "Faktura pro forma" można wprowadzić numer zamówienia w pole "Nr zam. potwierdzony":

**Wystawiany dokument**

Rodzaj: **Faktura pro forma** Numer: **Z/10/03/26**

Pozycje wystawianego dokumentu (F6) **Nabywca / Odbiorca (F7)** Oznaczenia VAT

**Nabywca**

Nazwa  Szukaj (F3) Edytuj w sl. Info

NIP/PESEL  Ulica   
 Kod  Miasto

Osoba odb.   
 Konto   
 Uwagi

Data wyst.   
 Data dostawy   
 Sp. płatn.F4   
 Term. płatn.   
 Status zamówienia   
 Rodzaj zamówienia   
 Typ faktury   
**Nr zam. potwierdzony**   
 Rezerwuj towary

Przy wystawieniu faktury z zamówienia numer ten jest przekazywany do KSeF w polu „NrZamowienia”:

```

<Klucz>Uwagi</Klucz>
<Wartosc>Realizacja z zamówienia Z/10/03/26</Wartosc> Pole "Uwagi"
</DodatkowyOpis>
<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>Numer licznika</Klucz>
  <Wartosc>1/2023/KTW</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
<DodatkowyOpis>
  <NrWiersza>1</NrWiersza>
  <Klucz>Adres punktu poboru</Klucz>
  <Wartosc>77-777 Katowice, ul. Biała 7</Wartosc>
</DodatkowyOpis>
<FaWiersz>
  <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
  <UU_ID>200</UU_ID>
  <P_7>Przewóz osób</P_7>
  <Indeks>PO</Indeks>
  <P_8A>szt.</P_8A>
  <P_8B>1.0000</P_8B>
  <P_9A>350.0000</P_9A>
  <P_11>350.00</P_11>
  <P_12>8</P_12>
  <KursWaluty>1.0000</KursWaluty>
</FaWiersz>
<Platnosc>
  <TerminPlatnosci>
    <Termin>2026-03-29</Termin>
  </TerminPlatnosci>
  <PlatnoscInna>1</PlatnoscInna>
  <OpisPlatnosci>przelew - 7 dni</OpisPlatnosci>
  <RachunekBankowy>
    <NrRB>1122233334444555566667777</NrRB>
    <NazwaBanku>NBP</NazwaBanku>
  </RachunekBankowy>
</Platnosc>
<WarunkiTransakcji>
  <Zamowienia>
    <DataZamowienia>2026-03-22</DataZamowienia>
    <NrZamowienia>Nr zam. potw. 12345/2026</NrZamowienia> Pole "Nr zam. potwierdzony"
  </Zamowienia>
</WarunkiTransakcji>

```

Analogiczne przenoszenie pola "Nr zam. potwierdzony" występuje w przypadku wystawienia "Zamówienie od klienta" lub "Faktura pro forma", następnie realizacji zamówienia przez dokument WZ a ostatecznie przekształcenia dokumentu WZ na fakturę i wysłania jej do KSeF.

## 6.13. Wystawianie faktury z numerem GTIN/EAN

W programie DGCS System można wprowadzić kod GTIN towaru lub usługi, których sprzedaż jest dokumentowana fakturą.

W tym celu należy wejść w Słowniki → Definicje towarów lub Usługi → zaznaczyć asortyment → Edytuj → przejść na zakładkę „Dodatkowe dane” → Dodaj i w oknie „Dodaj nowy kod kreskowy” można zdefiniować kod kreskowy i przypisać „Typ”: „GTIN/EAN”:

Po wystawieniu faktury i wysłaniu jej do KSeF dane te będą widoczne w sekcji „GTIN”:

```

    <Wartosc>77-777 Katowice, ul. Biała 7</Wartosc>
  </DodatkowyOpis>
  <FaWiersz>
    <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
    <UU_ID>238</UU_ID>
    <P_7>Stolik nocny - dąb (matowy)</P_7>
    <GTIN>424535454353</GTIN>
    <P_8B>1.0000</P_8B>
    <P_9B>1230.0000</P_9B>
    <P_11A>1230.00</P_11A>
    <P_12>23</P_12>
    <KursWaluty>1.0000</KursWaluty>
  </FaWiersz>
  <Platnosc>
  <TerminPlatnosci>

```

## 6.14. Wystawianie faktury z kodem GLN/ILN

W programie DGCS System możliwe jest wystawienie faktury z kodem GLN/ILN. Kod należy uzupełnić w danych firmy (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → zakładka Dane firmy):

The screenshot shows the 'Konfiguracja' window with the 'Dane firmy' tab selected. The 'GLN/ILN' field is highlighted with a red box and contains the value '5901234560009'. Other fields include 'Nazwa' (DGCS SPÓŁKA AKCYJNA), 'Ulica' (ul. Zielona 12), 'Kod pocztowy' (62-800), 'Miasto' (Kalisz), 'NIP' (6180040084), 'REGON', and 'Firma jest płatnikiem VAT' (checked).

Po wystawieniu faktury i wysłaniu jej do KSeF dane te będą widoczne w sekcji „Podmiot1”:

```

  </Naglowek>
  <Podmiot1>
    <PrefiksPodatnika>PL</PrefiksPodatnika>
    <DaneIdentyfikacyjne>
      <NIP>6180040084</NIP>
      <Nazwa>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</Nazwa>
    </DaneIdentyfikacyjne>
    <Adres>
      <KodKraju>PL</KodKraju>
      <AdresL1>ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz</Adre
      <GLN>5901234560009</GLN>
    </Adres>
  </Podmiot1>
  <Podmiot2>
    <DaneIdentyfikacyjne>

```

Jeżeli na fakturze przesłanej do KSeF numer GLN/ILN ma dotyczyć odbiorcy (Podmiot3) wówczas należy wystawić fakturę z nabywcą i odbiorcą

**Wystawiany dokument**

Rodzaj: **Faktura** Numer: **F\_TS/6/04/2026**

Positiony wystawianego dokumentu (F6) **Nabywca / Odbiorca (F7)** Opisy KSeF Oznaczenia VAT

**Nabywca**

Nazwa  Szukaj (F3) Edytuj w sł. Info

NIP/PESEL  Ulica

Kod  Miasto

Osoba odb.

Konto

Uwagi

Środek transportu

Odbiorca inny niż nabywca

Nazwa  Szukaj odb.

Data wyst.

Data sprzed.

Data VAT

Data zaliczki

Sp. płatn.F4

Term. płatn.

Zapłacono

Typ faktury

Zwolnienie VAT

Gen. plan cykliczny

Fiskalizuj

oraz uzupełnić numer GLN/ILN przy odbiorcy:

**Słownik adresów dostaw**

+ Dodaj Edytuj Usun Zapisz Anuluj Wybierz

Nazwa	Adres	Kod miasta
DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	ul. Środkowa 5, Wtorek	63-400

Adres i dane kontaktowe KSeF Opis i uwagi Dane identyfikacyjne Ochrona danych osobowych

DGCS SPÓŁKA AKCYJNA

Nazwa

Adres

Kod poczt.  Miasto

NIP  Pobierz z GLN/ILN

Region  Kraj

e-mail

Telefon  Telefon 2

Telefon 3  Fax

Domyślny

Zamknij

Po wystawieniu faktury i wysłaniu jej do KSeF dane te będą widoczne w sekcji „Podmiot3”:

```
<JST>1</JST>
<GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <IDWew>6180040084-01234</IDWew>
    <Nazwa>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Śródkowa 5, Wtorek, 63-400 Ostrów Wielkopolski</AdresL1>
    <GLN>5901234560009</GLN>
  </Adres>
  <Rola>8</Rola>
</Podmiot3>
<Fa>
  <KodWaluty>EUR</KodWaluty>
```

## 7. Błędy przy wysyłce faktur do KSeF wraz z opisem rozwiązania problemu

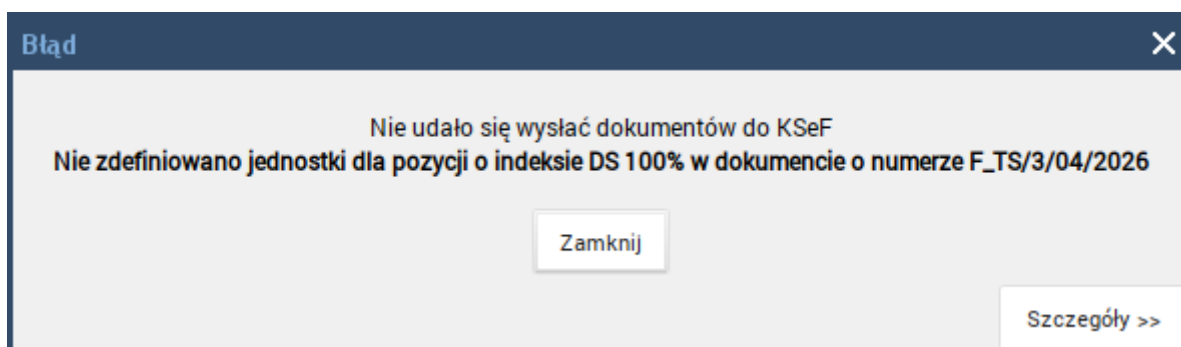
Program DGCS System zabezpiecza użytkownika przed wysłaniem błędnej faktury na serwer KSeF, aby nie trzeba było generować dodatkowych dokumentów (korekt).

KSeF wprowadza pewne obostrzenia i zmiany w stosunku do dotychczasowego sposobu wystawiania faktur czy też definiowania kontrahentów. W związku z powyższym przy pierwszej wysyłce faktury do KSeF może pojawić się błąd.

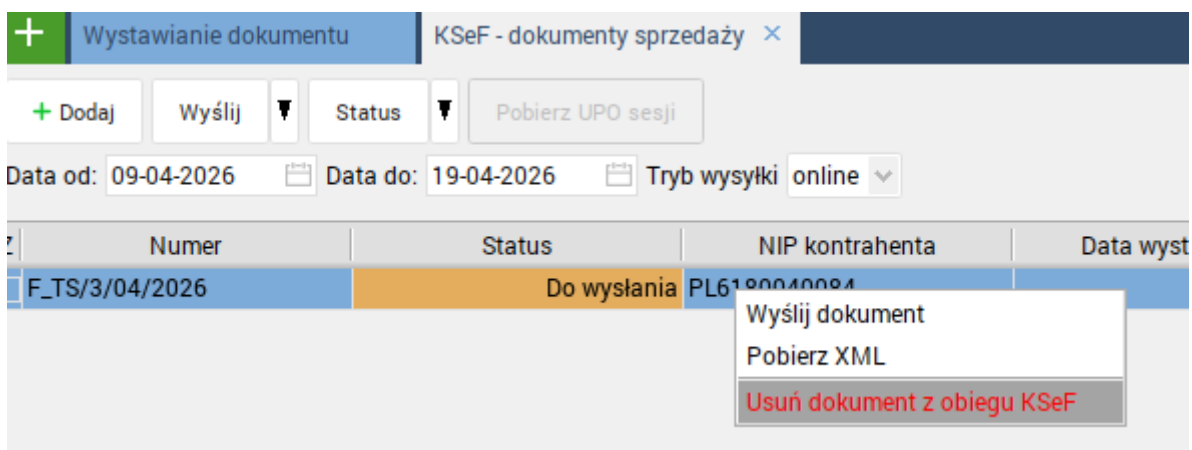
W poniższych punktach zaprezentowano najczęściej pojawiające się problemy wraz z opisem rozwiązania.

### 7.1. Błąd. Nie zdefiniowano jednostki dla pozycji

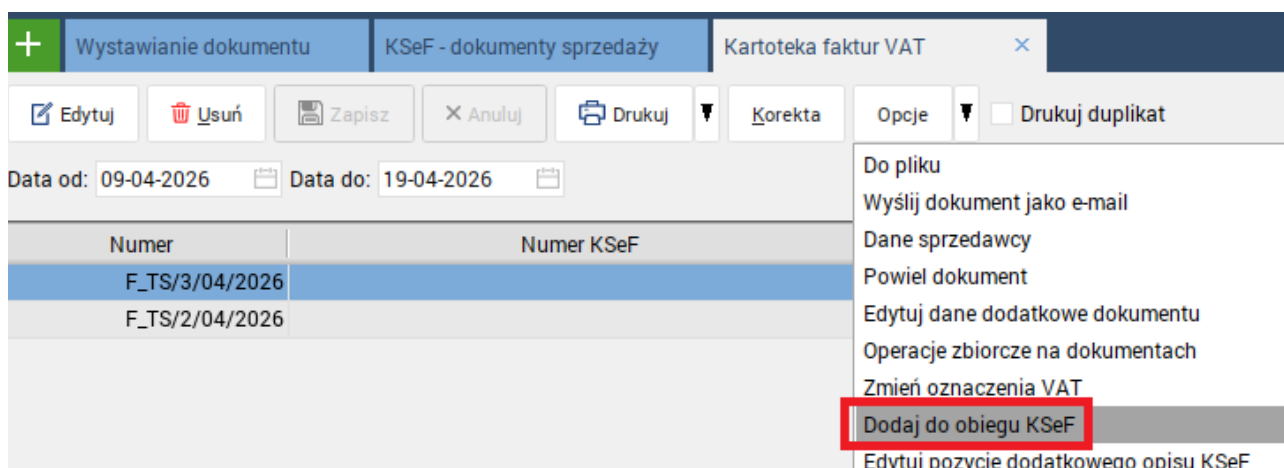
Jeżeli nie zdefiniowano jednostki miary dla pozycji faktury przy próbie wysłania jej do KSeF pojawi się komunikat:



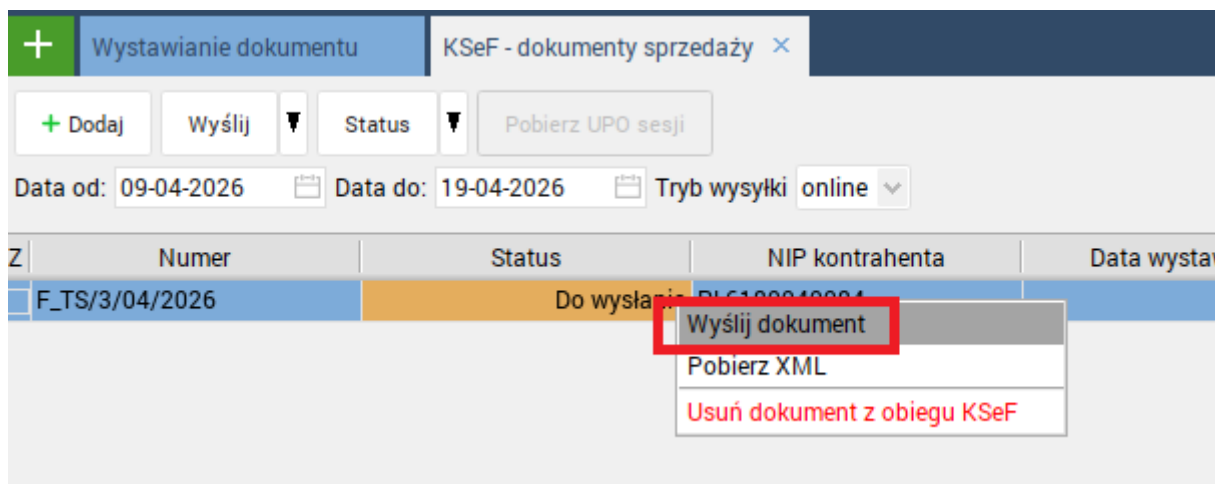
Jest to zabezpieczenie przed błędnym wysłaniem dokumentu. W takim przypadku należy wejść w opcję KSeF – KSeF dokumenty sprzedaży odnaleźć dokument, który nie został wysłany do KSeF i usunąć go z obiegu KSeF pod prawym przyciskiem myszy „Usuń dokument z obiegu KSeF”:



Następnie należy wejść do odpowiedniej kartoteki dokumentów np. Wydania → Kartoteka faktur VAT → Odnaleźć dany dokument edytować go i poprawić, uzupełniając brakujące dane, a następnie dodać dokument do obiegu KSeF korzystając z opcji dostępnej w menu Opcje > Dodaj do obiegu KSeF:

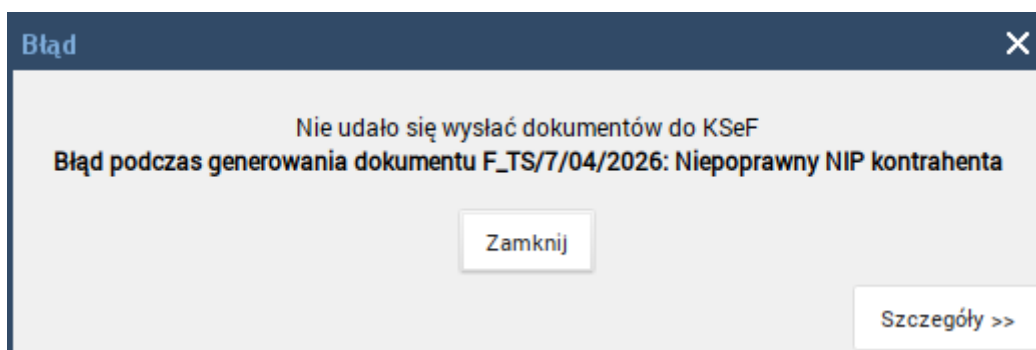


W kolejnym kroku należy wejść w opcję KSeF – KSeF dokumenty sprzedaży odnaleźć dokument i wysłać np. pod prawym przyciskiem myszy:



## 7.2. Błąd. Niepoprawny NIP kontrahenta

Zdarza się, że przy wystawianiu faktury i wysyłce jej do KSeF pojawi się komunikat:

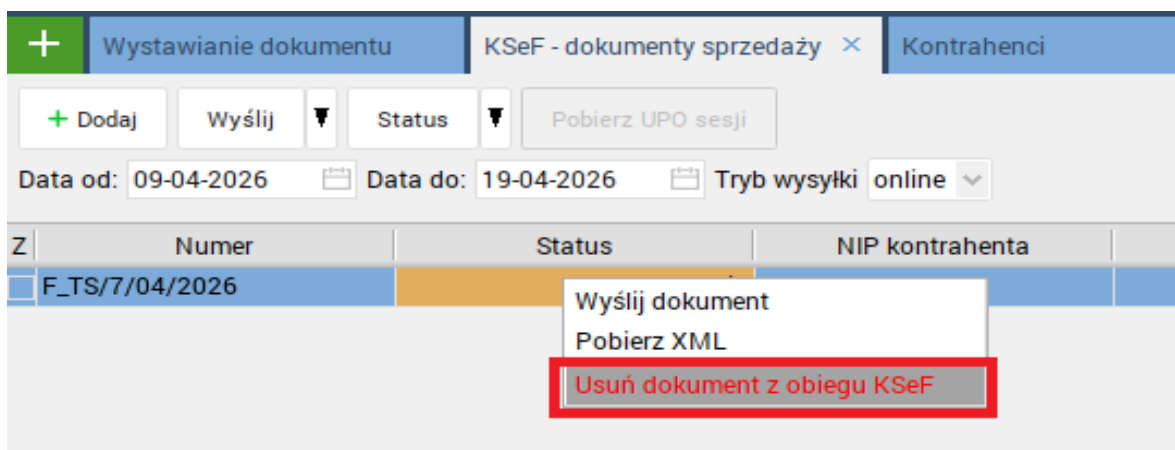


Jest on spowodowany tym, że przy wystawianiu faktury nie zdefiniowano odpowiedniego identyfikatora KSeF przy kontrahencie.

Taki komunikat pojawia się najczęściej w przypadku, gdy wystawiana jest faktura na:

- kontrahenta z Unii Europejskiej,
- kontrahenta z poza Unii Europejskiej,
- osobę fizyczną.

W takim przypadku należy wejść w opcję KSeF – KSeF dokumenty sprzedaży odnaleźć dokument, który nie został wysłany do KSeF i usunąć go z obiegu KSeF pod prawym przyciskiem myszy „Usuń dokument z obiegu KSeF”:



Następnie należy wejść w opcję Słowniki → Kontrahenci → zaznaczyć kontrahenta → Edytuj → przejść na zakładkę „KSeF” i wybrać odpowiedni Identyfikator KSeF:

- dla Kontrahenta z Unii Europejskiej:

Wystawianie dokumentu | KSeF - dokumenty sprzedaży | Kontrahenci

+ Dodaj | Edytuj | Usuń / Ukryj | Zapisz | Anuluj | Informacje | Katalog zadań | Odbiorcy | Opcje

Grupa: Wszyscy kontrahenci

Nazwa: Jan Kowalski

Podstawowe dane | Dane dodatkowe | **KSeF** | Polityka cenowa | Informacje | Konta bankowe

Identyfikator KSeF | Numer VAT-UE

Pamiętaj, wybrany identyfikator wymaga wskazania kraju w danych podstawowych!

Dodatkowe dane KSeF

- dla Kontrahenta spoza Unii Europejskiej:

Wystawianie dokumentu | KSeF - dokumenty sprzedaży | Kontrahenci

+ Dodaj | Edytuj | Usuń / Ukryj | Zapisz | Anuluj | Informacje | Katalog zadań | Odbiorcy | Opcje

Grupa: Wszyscy kontrahenci

Nazwa: Jan Kowalski

Podstawowe dane | Dane dodatkowe | **KSeF** | Polityka cenowa | Informacje | Konta bankowe

Identyfikator KSeF | Identyfikator podatkowy inny

Pamiętaj, wybrany identyfikator wymaga wskazania kraju w danych podstawowych!

Dodatkowe dane KSeF

- dla osoby fizycznej:

Wystawianie dokumentu | KSeF - dokumenty sprzedaży | Kontrahenci

+ Dodaj | Edytuj | Usuń / Ukryj | Zapisz | Anuluj | Informacje | Katalog zadań | C

Grupa: Wszyscy kontrahenci

Nazwa: Jan Kowalski

Podstawowe dane | Dane dodatkowe | **KSeF** | Polityka ce

Identyfikator KSeF | Brak identyfikatora

Dodatkowe dane KSeF

Następnie należy wejść do odpowiedniej kartoteki dokumentów np. Wydania → Kartoteka faktur VAT → Odnaleźć dany dokument → Edytuj → Zmień i jeszcze raz wybrać tego kontrahenta ze słownika (aktualizacja kontrahenta na wystawionym dokumencie):

Wystawianie dokumentu | Kartoteka faktur VAT | KSeF - dokumenty sprzedaży

Edytuj | Usuń | Zapisz | Anuluj | Drukuj | Korekta | Opcje | Drukuj duplikat

Data od: 09-04-2026 | Data do: 19-04-2026

Kontrahent: Wszyscy kontrahenci

Numer	Numer KSeF
F_TS/7/04/2026	
F_TS/6/04/2026	6180040084-20260419-622063000000-D5
F_TS/5/04/2026	6180040084-20260419-616FCB000000-E2
F_TS/4/04/2026	
F_TS/3/04/2026	
F_TS/2/04/2026	

Dane podstawowe

Numer: F\_TS/7/04/2026

Typ dokumentu: [wybór]

Zwolnienie VAT: Brak

Data sprzed.: 19-04-2026 | Data wyst.: 19-04-2026

Data VAT: 19-04-2026 | Data zaliczki: [wybór]

Uwagi: [pole tekstowe]

Środek transportu: [pole tekstowe]

Osoba odb.: [pole tekstowe]

Dane kontrahenta

Nabywca | Odbiorca

Zmień

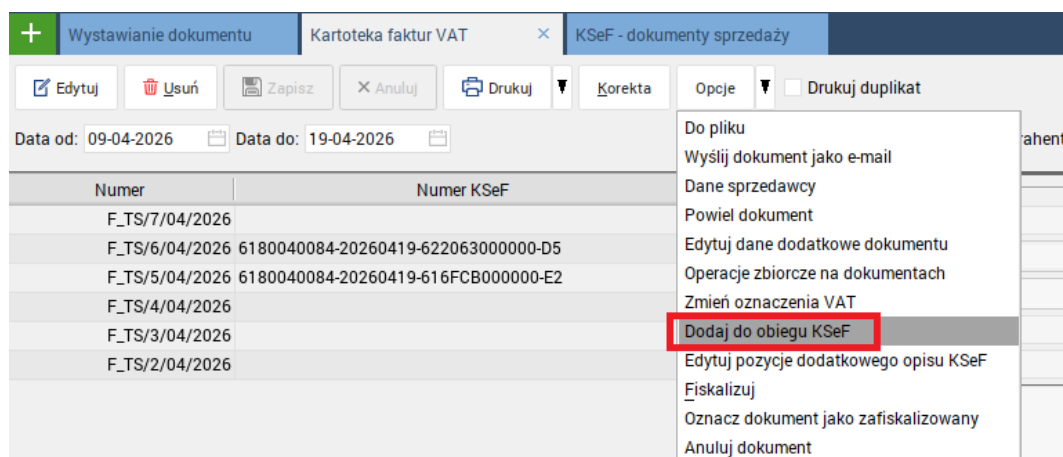
Nazwa: Jan Kowalski

Ulica: ul. Długa 123

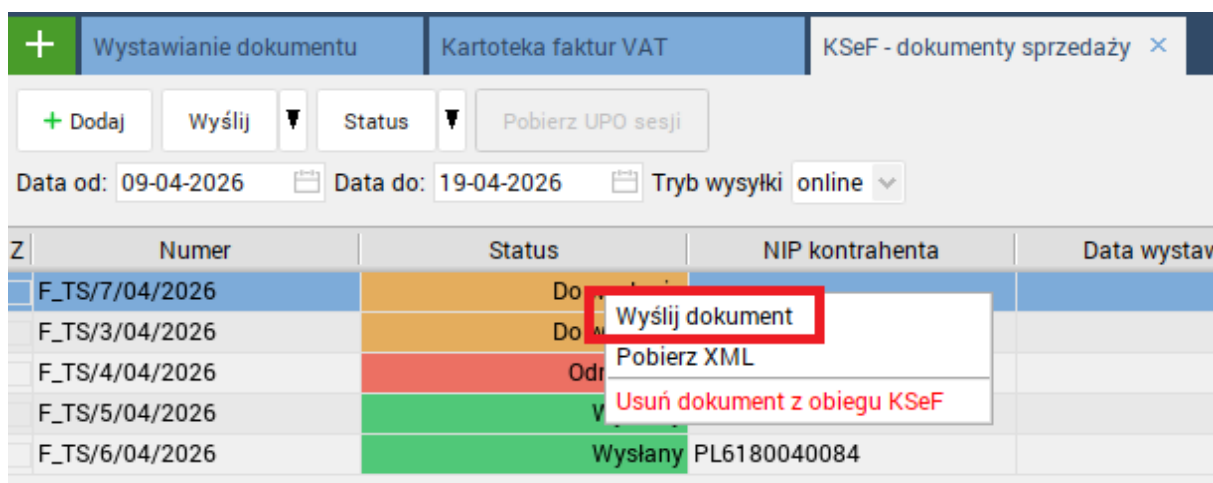
Kod. miejsc.: 62-800 | Kalisz

NIP/PESEL: [pole tekstowe]

W kolejnym kroku należy dodać dokument do obiegu KSeF korzystając z opcji dostępnej w menu Opcje > Dodaj do obiegu KSeF:



W kolejnym kroku należy wejść w opcję KSeF – KSeF dokumenty sprzedaży odnaleźć dokument i wysłać np. pod prawym przyciskiem myszy:



## 8. 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.

Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty zakupu

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

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

Pod prawym przyciskiem myszy można skopiować numer KSeF, skopiować numer dokumentu lub zapisać plik XML faktury:

Wystawianie dokumentu KSeF - dokumenty zakupu

Data od: 01-02-2026 Data do: 22-02-2026

Numer dokumentu	Data dokumentu	Numer KSeF	Nazwa kontrahenta
F/2/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0100A07D3282-D6	Firma przykładowa
F/6/01/26	14-01-2026	8444722106-20260201-010060095982-07	Firma przykładowa
FM/1/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0B00A0225B82-77	Firma przykładowa
KM/1/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0C00A0565B82-38	Firma przykładowa
F/7/01/26	14-01-2026	8444722106-20260201-0200204C5982-8D	Firma przykładowa
F/21/01/26	23-01-2026	8444722106-20260201-050000E65982-7F	Firma przykładowa
K/2/01/26	25-01-2026	8444722106-20260201-0600401E5A82-6B	Firma przykładowa
F/33/01/26	30-01-2026	8444722106-20260201-0A00A0F15A82-3A	Firma przykładowa
K/4/01/26	26-01-2026	8444722106-20260201-090020B5A5A82-83	Firma przykładowa
F/29/01/26	26-01-2026	8444722106-20260201-080060885A82-FB	Firma przykładowa
F/3/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0100A001DA94-F7	Firma przykładowa
F/4/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0100403E9695-FD	Firma przykładowa
F/5/02/26	01-02-2026	8444722106-20260201-0100C039F095-94	Firma przykładowa
F_PP/1/02/26	02-02-2026	6180040084-20260202	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
F_PP/2/02/26	02-02-2026	6180040084-20260202	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA
F/9/02/26	02-02-2026	8444722106-20260202	Firma przykładowa
F/10/02/26	02-02-2026	8444722106-20260202-01002002A149-83	Firma przykładowa

Po pobraniu dokumentów widoczna jest lista, gdzie po wybraniu opcji "Zobacz fakturę" program zaprezentuje nam wizualizację dokumentu. Wizualizacja może być na podstawie dokumentu zapisanego w formacie PDF jak i w HTML:

Menu 6180040084-20260... x + Utwórz Zaloguj się

Wszytkie narzędzia Edytuj Konwertuj Podpis elektroniczny Znajdź tekst lub narzędzia

**Wszytkie narzędzia**

- Eksportuj plik PDF
- Edytuj plik PDF
- Utwórz plik PDF
- Połącz pliki
- Organizuj strony
- Dodaj komentarze
- Skanuj i wykonaj OCR
- Chroń plik PDF
- Redaguj plik PDF
- Kompresuj plik PDF
- Przygotuj formularz
- Wypełnij i podpisz
- Konwertuj na PDF

Pokaz więcej

Konwertuj, edytuj i podpisuj elektronicznie formularze i umowy w formacie PDF

**Wersja próbna**

### Krajowy System e-Faktur

Numer Faktury:  
**F\_TS/2/03/2026\_HECO**  
Faktura podstawowa  
Numer KSEF:6180040084-20260307-5DED2C800000-C0

**Sprzedawca**  
Prefiks VAT: PL  
NIP: 6180040084  
Nazwa: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA  
Adres  
ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz  
Polska

**Nabywca**  
Identyfikator nabywcy: 1  
NIP: 6180040084  
Nazwa: DGCS SPÓŁKA AKCYJNA  
Adres  
ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz  
Polska

**Szczegóły**  
Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106a ust. 1 ustawy: 02.03.2026  
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 27.02.2026  
Miejsce wystawienia: Kalisz

**Pozycje**  
Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Unikalny numer wiersza	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	135	Przewóz osób	350,0000	1,0000	szt.	8%	350,00

Lp.	Indeks
1	PO

Kwota należności ogółem: 378,00 PLN

#### 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

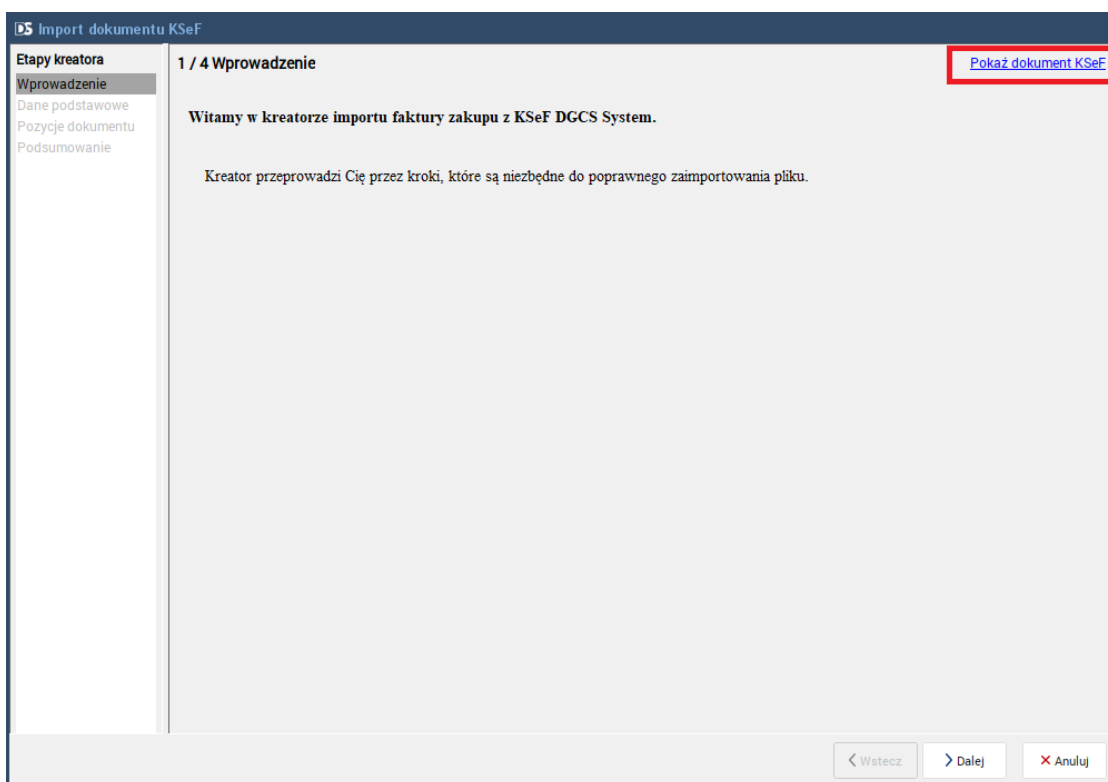
Faktura dotyczy członka GV: Nie

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:

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:

Dane podstawowe | Dodatkowe dane | Konta bankowe | Ochrona danych osobowych

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

Nazwa Firma przykładowa

Adres ul. Sienna 54

Kod poczt., miejsc. 16-583 Czerwionka-Leszczyzny

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**

Nazwa Firma przykładowa

NIP/PESEL 8444722106

Ulica ul. Sienna 54, 16-583 Czerwionka-Leszczyzny

Kod 16-583 Miasto Czerwionka-Leszczyzny

Telefon

E-mail

Bank NBP

Konto 11222233334444555566667777

**Płatności KSeF**

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

Zapłacono 399,00

**Dane dokumentu** Nowy Szukaj Edytuj Info

Nazwa Firma przykładowa

NIP/PESEL 8444722106

Ulica ul. Sienna 54

Kod 16-583 Miasto Czerwionka-Leszczyzny

Telefon

E-mail

Bank NBP

Konto 11222233334444555566667777

**Płatności dokumentu**

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

Zapłacono 399,00

< Wstecz Dalej > Anuluj

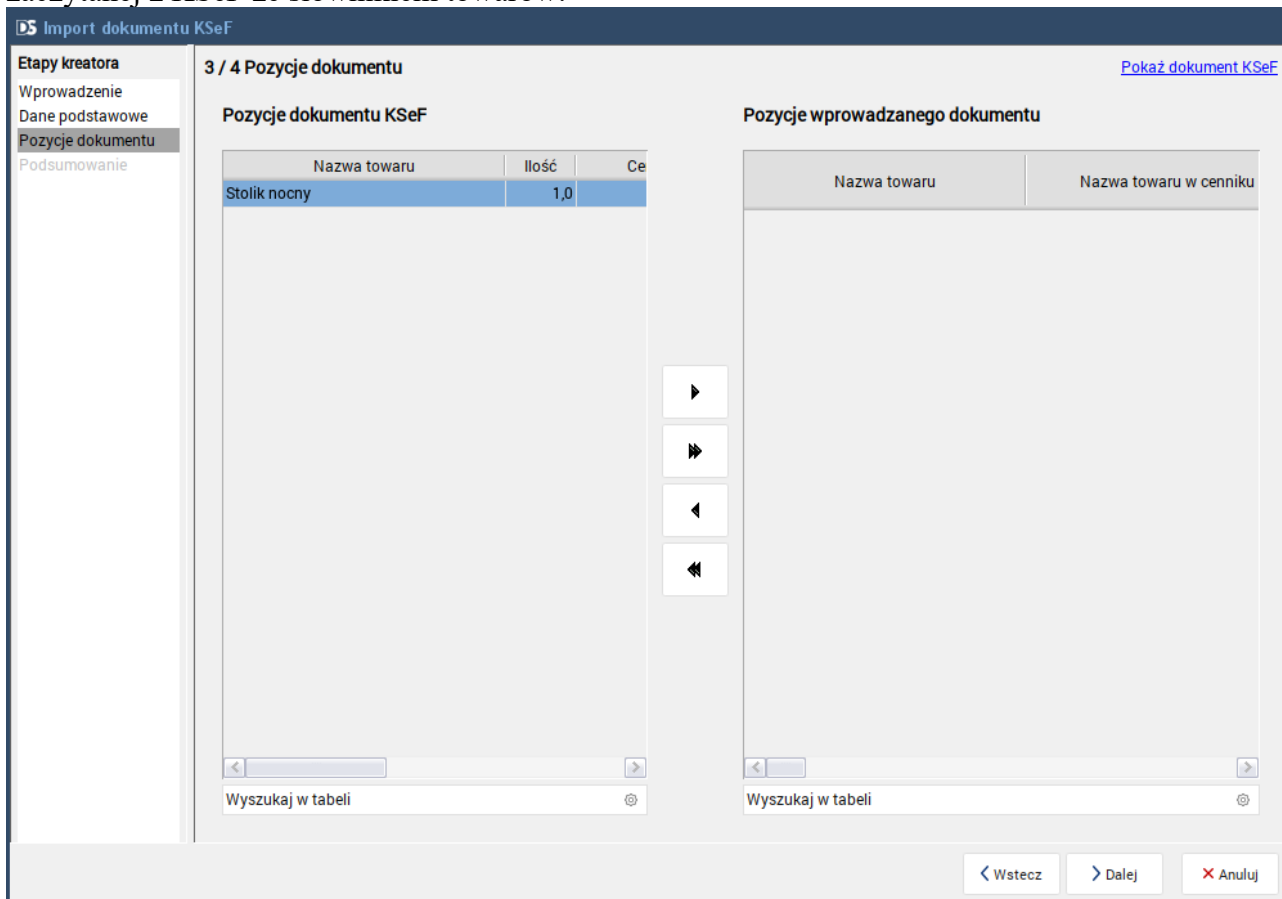
- Szukaj → pozwala na wyszukanie kontrahenta, który jest już wprowadzony do bazy danych programu DGCS System,
- Edytuj → pozwala na edytowanie danych kontrahenta, które są już zapisane w bazie programu (np. zmianę adresu),
- Info → wyświetla informacje o kontrahencie.

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 zaczytanej z KSeF ze słownikiem towarów:



Po wskazaniu pozycji i wybraniu strzałki



pojawi się okno:

Nazwa KSeF	Stolik nocny
Indeks KSeF	stolik24/11
Rodzaj zakupu	H
Przeznaczenie zakupu	P

Nowy ▼ Wskaż towar Usługa jednorazowa

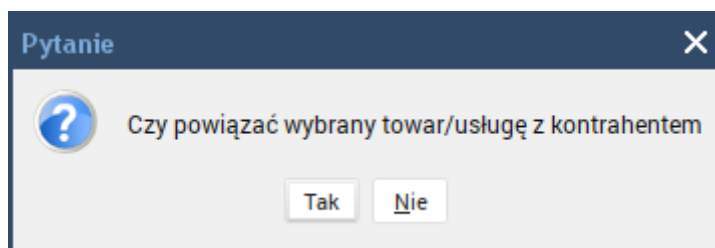
X Anuluj

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.

Nazwa	Stolik nocny		
Indeks/Kod kreskowy	stolik24/11		
Symbol			
Podatek	23%		
Jednostka	szt.		
CN / PKWiU			
Cena sprzedaży brutto [PLN]			399,00
Cena sprzedaży netto [PLN]			324,39
Grupa towarowa			+

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.			1 000,0

- 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

Etapy kreatora

- Wprowadzenie
- Dane podstawowe
- Pozycje dokumentu
- Podsumowanie

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

**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

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.

## 9. KSeF - dokumenty zakupu. Wprowadzanie przyjęcia z inną jednostką

Przy wprowadzaniu faktury zakupu zdarza się, że na fakturze otrzymanej od klienta towar jest w innej jednostce niż, ta którą na co dzień posługujemy się przy sprzedaży. Często na fakturach zakupu są to np. opakowania a zdefiniowane dla sprzedaży są np. pojedyncze sztuki.

W takim przypadku należy ustawić dodatkowe jednostki miary. Aby je wprowadzić należy kliknąć prawym myszy na dany asortyment i wybrać opcję: "Definicja towaru".

DS DGCS System Magazyn v. 26.21

Plik Przyjęcia Wydania Kasa Przelewy Rozrachunki Zamówienia

+ Wystawianie dokumentu Kontrahenci

Asortyment Wszystkie

Wyświetlaj wszystkie definicje towarów

Towar/Usługa		Ilość	Cena	
Nazwa	Indeks		brutto	
Śmietana	006	50	30,00	23

Definicja towaru

Informacja o produkcie

Zamienniki

W kolejnym oknie proszę przejść na zakładkę "Dane szczegółowe" i uzupełnić pole JM1 jak niżej.

DS Definicja towaru

Dane podstawowe Dodatkowe dane Zdjęcia **Dane szczegółowe**

Opis

Domyślny termin przydatności w dniach(<0 - brak)

Towar podlega pod mechanizm podzielonej płatności

Towar posiada cenę minimalną

Wymiary

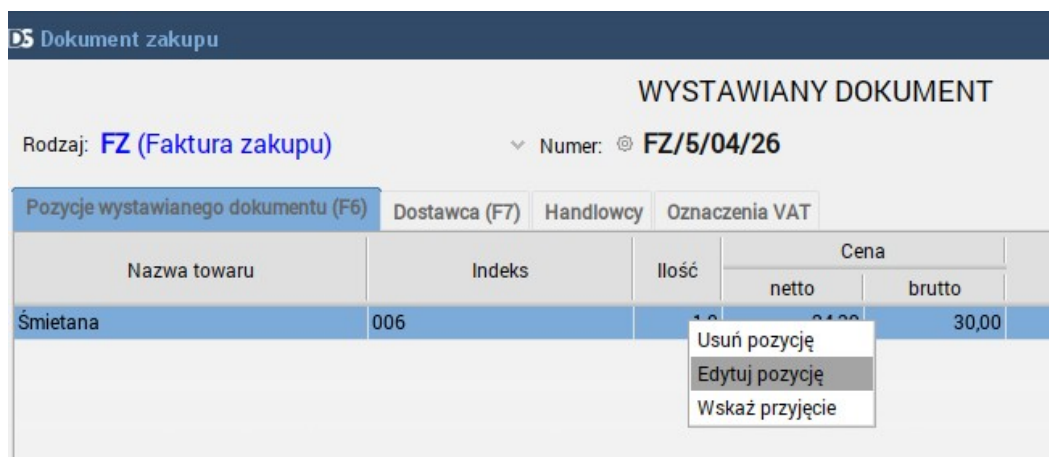
Długość (X): 0,000 Szerokość (Y): 0,000 Wysokość (Z): 0,000

(GTU) Oznaczenie towaru / usługi na potrzeby rejestru VAT


Jednostki dodatkowe

JM1 opak  litr/opak 5 / 1

Importując fakturę zakupu z KSeF, w ostatnim kroku przez zaakceptowanie faktury, wchodzimy w edycję pozycji i wybieramy:



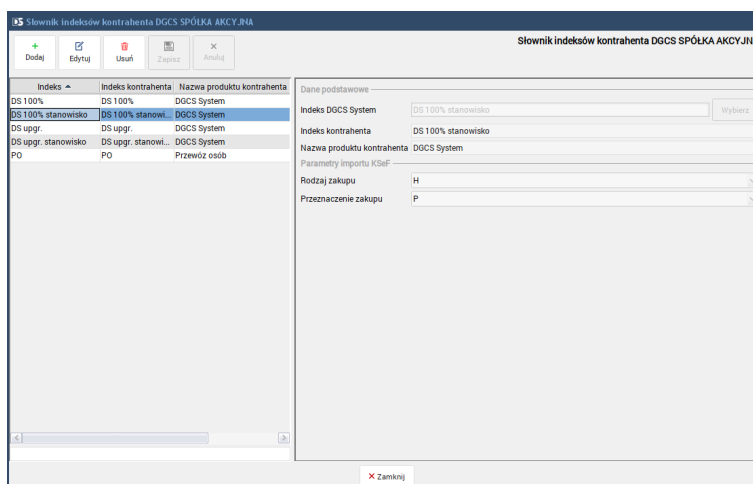
Następnie w polu "Jednostka: wybieramy "opak" i wtedy w pozycję "Ilość przyjęta" pojawi się odpowiednie przeliczenie, w tym przypadku na 5 litrów.



## 9.1. Błędne mapowanie pozycji na fakturze

W przypadku, gdy użytkownik błędnie przypisał dany asortyment do kontrahenta można takie błędne przypisanie naprawić przez usunięcie błędnie przypisanego towaru i wprowadzenie poprawnych danych lub edycję danych w Słowniku indeksów kontrahenta.

Edycję taką można wprowadzić w opcji Słowniki → Kontrahenci → zaznaczamy kontrahenta → Opcje → Słownik indeksów kontrahenta.



## 9.2. Dowiązanie form płatności w przypadku KSeF

Przed wczytaniem faktur z KSeF warto uzupełnić Słownik form płatności i powiązać go z formami płatności, które mogą występować w KSeF.

W celu dokonania powiązania należy wejść w opcję Słownik → Słownik form płatności → zaznaczyć daną formę płatności → Edytuj → wskazać odpowiednią formę płatności w KSeF a następnie wybrać opcję Zapisz:

The screenshot shows the 'Słownik form płatności' window. The left sidebar lists various payment methods. The main area displays the configuration for the selected 'gotówka' method. The 'Nazwa płatności w KSeF' field is highlighted with a red box and contains the value 'Gotówka'.

The screenshot shows the 'Słownik form płatności' window. The left sidebar lists various payment methods. The main area displays the configuration for the selected 'przelew - 30 dni' method. The 'Nazwa płatności w KSeF' field is highlighted with a red box and contains the value 'Przelew'.

## 10. Wystawianie faktury dla jednostki publicznej

Faktura ustrukturyzowana ma zawierać dane nabywcy (Podmiot 2), dane odbiorcy (Podmiot 3) oraz JST z wskazaną wartością "1", a także w polu Rola ma być wskazana wartość "8".

W tym celu należy wystawić fakturę, gdzie na zakładce Nabywca / Odbiorca wprowadzone zostaną dane:

Dane nabywcy:

Edycja kontrahenta

Zapisz X Anuluj Słownik kontrahentów

Podstawowe dane Dane dodatkowe Polityka cenowa Informacje Konta bankowe Dokumenty cykliczne Powiadomienia i Wezwania Ochrona danych osobowych

Nazwa: GMINA ABCDEF

Adres: ul. Długa

Kod poczt., miejsc: 62-800 Kalisz

Kraj: Brak

NIP/PESEL: 6181117210 [Pobierz z GUS\(F2\)](#) lub [VIES\(F3\)](#)

Nazwa skrócona

Grupa

Czynnny podatnik VAT Weryfikuj na stronie ministerstwa  Kontrahent powiązany

Biała Lista Sprawdz kontrahenta...

a przy wystawianiu faktury zaznaczymy "Odbiorca inny niż nabywca":

Wystawiany dokument

Rodzaj: Faktura Numer: F\_TS/20/01/2026

Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Nabywca / Odbiorca (F7) Opisy Oznaczenia VAT

**Nabywca**

Nazwa: GMINA ABCDEF

NIP/PESEL: 6181117210 Ulica: ul. Długa

Kod: 62-800 Miasto: Kalisz

Osoba odb.:

Konto:

Uwagi:

Środek transportu:

Odbiorca inny niż nabywca

Nazwa: Szukaj odb.

NIP/PESEL: Ulica:

Data wyst.: 25-01-2026

Data sprzed.: 25-01-2026

Data VAT: 25-01-2026

Data zaliczki:

Sp. platn.F4: gotówka

Term. platn.: 25-01-2026

Zapłacono: 1 230,00

Typ faktury:

Zwolnienie VAT: Brak

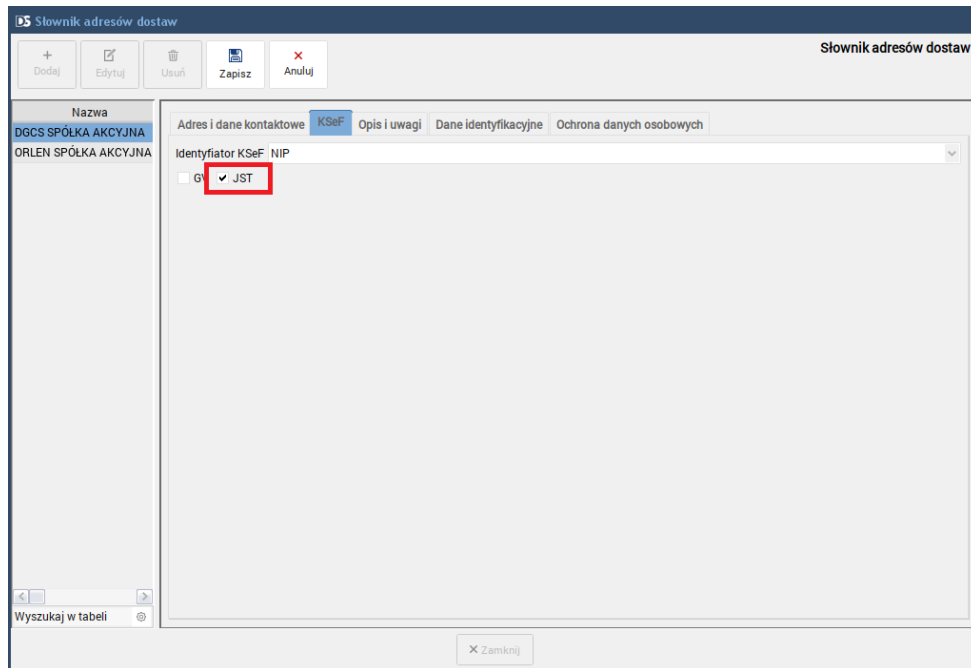
Gen. plan cykliczny

Fiskalizuj

⊗ Razem wartość brutto: 1 230,00 PLN

Razem wartość netto: 1 000 000 PLN

następnie wybierzemy opcję "Szukaj odb." i wprowadzimy dane odbiorcy oraz na zakładce KSeF zaznaczamy "JST":



dane w pliku XML będą prawidłowo wskazane:

```

    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz</AdresL1>
  </Adres>
</Podmiot1>
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>6181117210</NIP>
    <Nazwa>GMINA ABCDEF</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Długa, 62-800 Kalisz</AdresL1>
  </Adres>
  <IDNabywcy>7</IDNabywcy>
  <JST>1</JST>
  <Gv>Z</Gv>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <BrakID>1</BrakID>
    <Nazwa>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. ABC</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Szkolna 2, 62-800 Kalisz</AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>8</Rola>
</Podmiot3>
<Fa>
  <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
  <P_1>2026-01-25</P_1>
  <P_1M>Kalisz</P_1M>
  <P_2>F_TS/20/01/2026</P_2>
  <P_6>2026-01-25</P_6>

```

## 11. Wystawienie faktury z oznaczeniem identyfikatora wewnętrznego - „ID wew”

W programie DGCS System możliwe jest wystawienie faktury z oznaczeniem identyfikatora wewnętrznego „ID wew”.

W tym celu należy wystawić fakturę, gdzie na zakładce Nabywca / Odbiorca wprowadzone zostaną dane nabywcy wraz z zaznaczeniem „Odbiorca inny niż nabywca”:

The screenshot shows the 'Nabywca / Odbiorca' tab in the DGCS System. The 'Nabywca' section is active, and the 'Odbiorca inny niż nabywca' checkbox is checked and highlighted with a red box. The form contains fields for company name (DGCS SPÓŁKA AKCYJNA), NIP/PESEL (PL6180040084), address (ul. Zielona 12, Kalisz), and various dates (07-04-2026). The 'Zwolnienie VAT' is set to 'Brak'.

następnie po zdefiniowaniu danych odbiorcy, przejść na zakładkę KSeF i wybrać:

Identyfikator KSeF: „Identyfikator wewnętrzny”.

ID wew (KSeF): wprowadzamy numer ID (w formacie: „NIP-numer\_wewnętrzny”)

oraz definiujemy Rolę podmiotu:

The screenshot shows the 'Słownik adresów dostaw' interface. The 'KSeF' tab is active, and the 'Identyfikator KSeF' dropdown is set to 'Identyfikator wewnętrzny'. The 'ID wew (KSeF)' field contains '6180040084-01234'. The 'Rola podmiotu' dropdown is set to 'Odbiorca'. The 'GV' and 'JST' checkboxes are unchecked.

dane w pliku XML będą prawidłowo wskazane:

```
<Podmiot2>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <NIP>6180040084</NIP>
    <Nazwa>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz</AdresL1>
  </Adres>
  <IDNabywcy>1</IDNabywcy>
  <JST>2</JST>
  <GV>2</GV>
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <IDWew>6180040084-01234</IDWew>
    <Nazwa>DGCS SPÓŁKA AKCYJNA</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>ul. Śródkowa 5, Wtórek, 63-400 Ostrów Wielkopolski</AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>2</Rola>
</Podmiot3>
```

## 12. Wystawienie faktury z rolą „Pracownik”

W programie DGCS System możliwe jest wystawienie faktury z rolą 11 - „Pracownik”. Możliwość wystawienia takiej faktury ma na celu usprawnienie rozliczania tzw. wydatków pracowniczych (gdy np. pracownik firmy dokonuje zakupu towaru lub usługi w imieniu swojego pracodawcy).

Wystawienie faktury z rolą 11 - „Pracownik” związane jest z wystawieniem faktury na Nabywcę i Odbiorcę, gdzie w odbiorcy zdefiniowany będzie pracownik.

W tym celu należy wystawić fakturę, gdzie na zakładce Nabywca / Odbiorca wprowadzone zostaną dane nabywcy wraz z zaznaczeniem „Odbiorca inny niż nabywca”:

Pozycje wystawianego dokumentu (F6) Nabywca / Odbiorca (F7) Opisy KSeF Oznaczenia VAT

**Nabywca**

Nazwa  Szukaj (F3) Edytuj w st. Info

NIP/PESEL PL6180040084 Ulica ul. Zielona 12

Kod 62-800 Miasto Kalisz

Osoba odb.

Konto

Uwagi

Środek transportu

Odbiorca inny niż nabywca

Nazwa  Szukaj odb.

NIP/PESEL  Ulica

Kod  Miasto

Data wyst. 07-04-2026

Data sprzed. 07-04-2026

Data VAT 07-04-2026

Data zaliczki

Sp. płatn.F4 przelew - 14 dni

Term. płatn. 21-04-2026

Zapłacono 0,00

Typ faktury

Zwolnienie VAT Brak

Gen. plan cykliczny

Fiskalizuj

następnie po zdefiniowaniu danych odbiorcy (w przypadku pracownika wystarczy podać imię i nazwisko w polu „Nazwa”) przechodzimy na zakładkę KSeF, gdzie wybieramy:

- Identyfikator KSeF: Brak identyfikatora
- Rolę podmiotu: Pracownik

The screenshot shows the 'Słownik adresów dostaw' application. The 'KSeF' tab is selected, and the 'Identyfikator KSeF' dropdown is set to 'Brak identyfikatora'. The 'Rola podmiotu' dropdown is set to 'Pracownik'. The 'Nazwa' field contains 'Jan Kowalski'.

dane w pliku XML będą prawidłowo wskazane w sekcji "Podmiot3":

```
</Podmiot2>
<Podmiot3>
  <DaneIdentyfikacyjne>
    <BrakID>1</BrakID>
    <Nazwa>Jan Kowalski</Nazwa>
  </DaneIdentyfikacyjne>
  <Adres>
    <KodKraju>PL</KodKraju>
    <AdresL1>, </AdresL1>
  </Adres>
  <Rola>11</Rola>
</Podmiot3>
</Pa>
```

## 13. 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

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

Zamknij

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

Status sesji KSeF

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

Zamknij

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

Podgląd wydruku ALT-F4 Zamknij okno

Zapisz Drukuj 100% Wyślij Zamknij

System DGCS System w 28.00 (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		
Skrot dokumentu uwierzytelniającego	uIUSM7164noSIIMNOpAlovKUJIROU93G6AI5zbAF1A=		
Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotycząca przesłanego dokumentu	1-0E		
Kod formularza przedłożonego dokumentu elektronicznego	FA (3)		

Lp.	Numer identyfikacyjny faktury w KSeF	Numer faktury	NP sprzedawcy	Data wystawienia faktury	Data przesłania do KSeF	Data nadania numeru w KSeF	Wartość funkcji składu zbiorczego dokumentu
1	9180040084-20251212-0190C03CF464-79	F_75021122025	9180040084	2025-12-12	2025-12-12T15:42:09.221+01:00	2025-12-12T15:42:09.382+01:00	#SP-CuB=H4uP%N%R%QaW%F%y%t%r%b%W%CK%+3GNBA+

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:

Z	Numer	Status	Data wystawienia	Data	Numer referencyjn
	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-EE-324A50C
	F_TS/19/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-324A50C
	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-324A50C
	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60

a następnie Drukuj:

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/IMNOpAlovKUIJRou93G6AI5zbAF1A=

Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotycząca 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	3XRdD6tnoUg7niBisPqnxxvZ

Wyszukaj w tabeli: \_\_\_\_\_

Drukuj Zamknij

## 14. 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-A; 61800
✓	F_TS/20/12/2025	Pokaż UPO dokumentu	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-324A50C000-A;	20251212-SO-324A32F000-6; 61800
✓	F_TS/19/12/2025	Pobierz XML	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0F7F000-E9	20251212-SO-2EE051A000-E5 61800
✓	F_TS/18/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0C69000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5 61800
✓	F_TS/17/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE0A60000-54	20251212-SO-2EE051A000-E5 61800
✓	F_TS/16/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2CB9684000-F4	20251212-SO-2CB941E000-5; 61800
✓	F_TS/15/12/2025	Wysłany	12-12-2025	12-12-2025	20251212-EE-2EE074B000-F4	20251212-SO-2EE051A000-E5 61800

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

## 15. 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 księgowania 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.

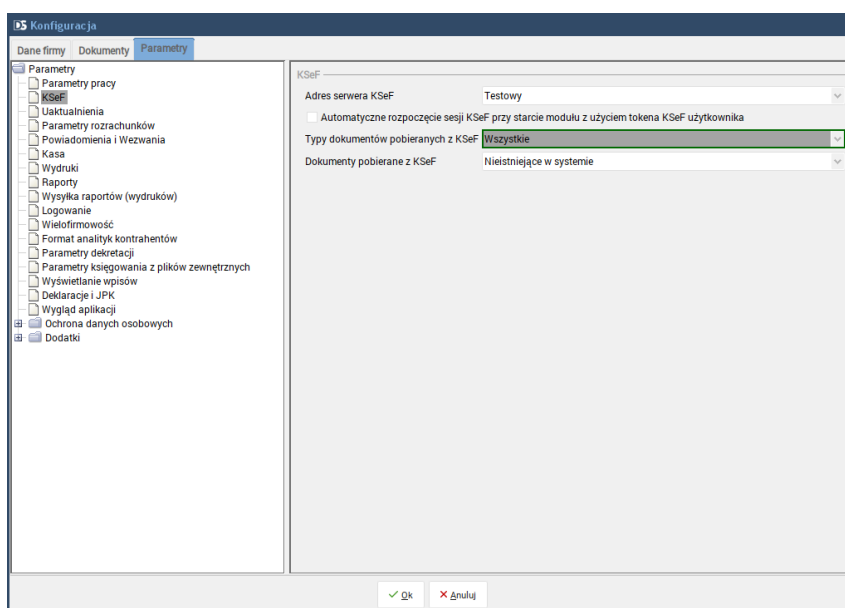
## 16. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w modułach księgowych

W modułach księgowych jest możliwość księgowania dokumentów z KSeF.

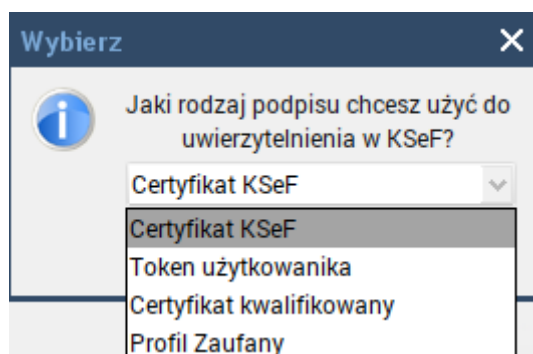
Przed rozpoczęciem księgowania dokumentów z KSeF można ustawić parametry księgowania, które są zapamiętywane dla użytkownika programu.

Parametry ustawia się w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → KSeF, gdzie znajdują się dwa parametry:

- Typ dokumentu – do wyboru: Wszystkie / Zakup / Sprzedaż
- Dokumenty pobierane z KSeF – do wyboru: Wszystkie / Nieistniejące w systemie.
  - Nieistniejące w systemie – oznacza to, że program wyświetli tylko te faktury, które jeszcze nie zostały zaimportowane do systemu. Zaznaczenie tej opcji zmniejsza ilość wyświetlonych dokumentów.



Jeżeli parametry księgowania zostały ustawione, można przejść do nawiązania połączenia z KSeF. W tym celu należy zalogować się do KSeF klikając na „chmurkę KSeF” → zalogować się do KSeF korzystając z wybranej metody uwierzytelnienia:



następnie wejść w opcję Ryczałt / Księga / Dziennik → Księguj dokumenty z KSeF

Księguj dokumenty z KSeF

Od: 01-02-2026 Do: 28-02-2026 Dokumenty Wszystkie Wszystkie Pobierz faktury Wpisy W Księdze/Dzienniku i VAT

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Typ faktury	Data otrzymania	Jest dokument w systemie	Nazwa wzorca
	6180040084-20260227-3CA420800000	27-02-2026	F_TS/211/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	1 800,00	2 214,00	Zakup	27-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260227-3CA420800000	27-02-2026	F_TS/211/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	1 800,00	2 214,00	Sprzedaż	27-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260226-66F8D0000000	26-02-2026	FVAT/12/2026	Firma Testowa	611,00	751,53	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260226-64FF8D000000	26-02-2026	FVAT/11/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260226-6397A0800000	26-02-2026	FVAT/10/2026	Firma Testowa	397,00	488,31	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260226-54A5A0800000	26-02-2026	FVAT/9/2026	Firma Testowa	331,00	407,13	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260225-5C9A88400000	25-02-2026	Zaliczka_2	qwerty	1,63	2,00	Sprzedaż	25-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260225-58E0A0800000	25-02-2026	Data_zaliczki	qwerty	10,00	12,30	Sprzedaż	25-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260223-566F35800000	23-02-2026	FVAT/8/2026	Firma Testowa	377,00	463,71	Zakup	23-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260223-52EB35800002	23-02-2026	FVAT/7/2026	Firma Testowa	376,00	462,48	Zakup	23-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260222-5C6335800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Zakup	22-02-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260222-5C6335800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Sprzedaż	22-02-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Zakup	20-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Sprzedaż	20-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260219-584B3EC00001	19-02-2026	F/7/02/26	Firma przykładowa	819,99	1 008,59	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260219-580890C00000	19-02-2026	F/7/02/26	Firma przykładowa	810,00	996,30	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260219-580890C00000	19-02-2026	F/7/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260219-3CC59EC00000	19-02-2026	F/7/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260217-678F1A800000	17-02-2026	FVAT/6/2026	Firma Testowa	387,00	476,01	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260217-67831A800000	17-02-2026	FVAT/5/2026	Firma Testowa	353,00	434,19	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260217-6747AC400000	17-02-2026	FVAT/4/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt

Wyszukaj w tabeli

Zaznacz wszystkie   
 Księguj zaznaczone   
 Księguj ręcznie wybrany   
 Podpowiedz parametry dla zaznaczonych   
 Zmień parametry dla wybranego   
 Zmień wzorzec dla zaznaczonych   
 Zmień zdarzenie gospodarcze dla zaznaczonych   
 Zmień rodzaj zakupu VAT dla zaznaczonych   
 Zmień przeznaczenie zakupu VAT dla zaznaczonych   
 Zmień VAT do odliczenia dla zaznaczonych   
 Zamknij

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

Księguj dokumenty z KSeF

Od: 01-02-2026 Do: 15-03-2026 Dokumenty Wszystkie Wszystkie Pobierz faktury Wpisy W

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Typ faktury
	8444722106-20260312-6DB0AC800000	12-03-2026	F_MCloud/3/03/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	406,50	500,00	Zakup
	9571122592-20260311-711C95400000	11-03-2026	FVAT/19/2026	Firma Testowa	302,00	371,46	Zakup
	8444722106-20260310-61CC95400000	10-03-2026	F_MCloud/2/03/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	243,90	300,00	Zakup
	6180040084-20260310-345B95400000	10-03-2026	F_TS/2/03/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	184,50	Zakup
	6180040084-20260310-345B95400000	10-03-2026	F_TS/2/03/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	184,50	Sprzedaż
	8444722106-20260309-99C62C800000	09-03-2026	F/1/0903/03/26	Test 26.15	100,00	123,00	Zakup
	8444722106-20260309-60CC15400000	09-03-2026	F/27/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup
	8444722106-20260309-5D2A2C800000	09-03-2026	F/19/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup
	8444722106-20260309-5D2995400000	09-03-2026	F/18/03/26	Firma przykładowa		984,00	Zakup
	8444722106-20260309-5D2993800000	09-03-2026	F/17/03/26	Firma przykładowa		24,59	Zakup
	8444722106-20260309-5D292C800000	09-03-2026	F/16/03/26	Firma przykładowa		968,00	Zakup
	8444722106-20260309-5D2915400000	09-03-2026	F/15/03/26	Firma przykładowa		984,00	Zakup
	8444722106-20260309-5D28AC800000	09-03-2026	F/13/03/26	Firma przykładowa		984,00	Zakup
	6180040084-20260308-5B9F2C800003	08-03-2026	F_PP/7/03/26	Kontrahent2		127,03	Sprzedaż
	6180040084-20260308-5B9F2C800001	08-03-2026	F_PP/8/03/26	Kontrahent2	213,93	263,13	Sprzedaż
	6180040084-20260308-5B9F2C800002	08-03-2026	F_PP/6/03/26	Kontrahent2	138,52	170,38	Sprzedaż

Pokaż dokument w KSeF (drzewo XML)  
 Pokaż dokument w KSeF (dane HTML)  
**Pokaż dokument w KSeF (dane PDF)**  
 Kopij numer KSeF  
 Kopij numer dokumentu  
 Zapisz XML

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Kwota podatku
1	Fotel bujany	800,0000	1,0000	szt.	23%	800,00	184,00

Dodatkowo poza możliwością podglądu faktury jako PDF, HTML czy XML pod prawym przyciskiem myszy w oknie Księgowania dokumentów z KSeF dostępne są takie opcje jak:

Pokaż dokument w KSeF (drzewo XML)

Pokaż dokument w KSeF (dane HTML)

Pokaż dokument w KSeF (dane PDF)

Kopiuj numer KSeF

Kopiuj numer dokumentu

Zapisz XML

- Kopiuj numer KSeF – pozwala na skopiowanie numeru KSeF. W programie wkleić numer można przy pomocy skrótów klawiszowych CTRL+V.
- Kopiuj numer dokumentu – pozwala na skopiowanie numeru dokumentu. W programie wkleić numer można przy pomocy skrótów klawiszowych CTRL+V.
- Zapisz XML – pozwala na zapisanie pliku XML dokumentu pobranego z KSeF.

Filtrując dokumenty i zaznaczając je możemy zmienić:

- Zmień parametry dla wybranego – pozwala na zmianę w jednym miejscu:
  - Wzorca księgowania,
  - Zdarzenia gospodarczego,
  - Rodzaju zakupu VAT,
  - Przeznaczenia zakupu VAT,
  - Procent VAT do odliczenia.

**Zmień parametry księgowania dokumentu z KSeF**

Wzorzec księgowania: Zakup krajowy (bez kol.13) Zmień

Zdarzenie gospodarcze: Zakup art. biurowych Zmień

Rodzaj zakupu VAT: Pozostałe

Przeznaczenie zakupu VAT: Przysługuje prawo odliczenia

Procent VAT-u do odliczenia: 100,00%

OK Anuluj

- Zmień wzorzec dla zaznaczonych – pozwala na wybranie wzorca księgowania, z jakim program ma zaksięgować dane dokumenty,
- Zmień zdarzenie gospodarcze – pozwala na ustawienie zdarzenia gospodarczego, jeżeli go nie ustawimy przy księgowaniu program wpisze nazwę wzorca księgowania.
- Zmień rodzaj zakupu VAT dla zaznaczonych – ponieważ w KSeF nie ma rozróżnienia w tym zakresie użytkownik musi sam wybrać typ zakupu VAT dla dokumentu. Standardowo program oznacza takie zapisy jako zakup Handlowy.
- Zmień przeznaczenie zakupu VAT dla zaznaczonych – pozwala na ustawienie przeznaczenia zakupu w tym np. dla zapisów rozliczanych współczynnikiem VAT.
- Zmień VAT do odliczenia dla zaznaczonych – pozwala na ustawienie 50% odliczenia.

**Księguj dokumenty z KSeF**

Od: 01-02-2026 Do: 28-02-2026 Dokumenty Wszystkie Wszystkie Pobierz faktury Wpisy W Księdze/Dzienniku i VAT

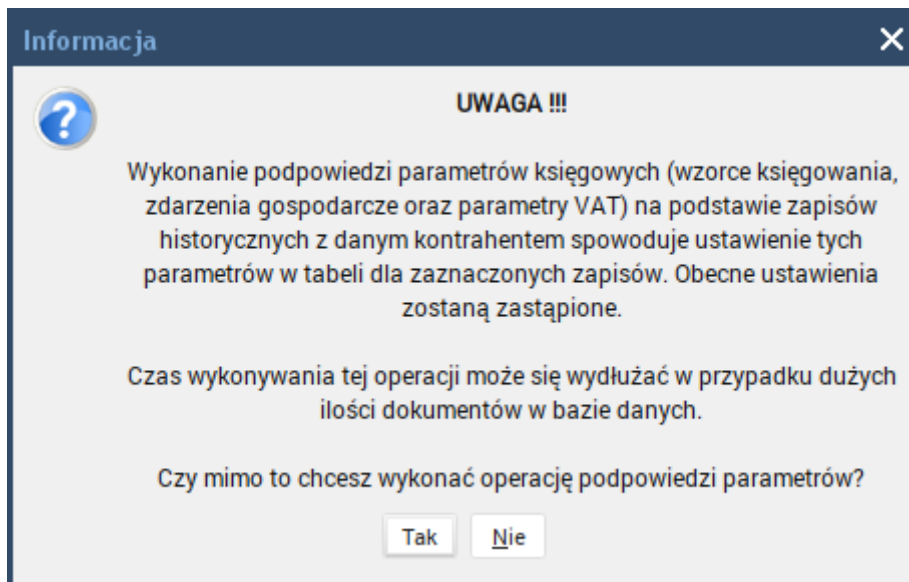
Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Typ faktury	Data otrzymania	Jest dokument w systemie	Nazwa
	6180040084-20260227-3CA420800000	27-02-2026	F_TS/211/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	1 800,00	2 214,00	Zakup	27-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260227-3CA420800000	27-02-2026	F_TS/211/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	1 800,00	2 214,00	Sprzedaż	27-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260226-64FF8D000000	26-02-2026	FVAT/11/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	26-02-2026		Zakup krajowy (bez
	9571122592-20260226-6397A0800000	26-02-2026	FVAT/10/2026	Firma Testowa	397,00	488,31	Zakup	26-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260226-64A5A0800000	26-02-2026	FVAT/9/2026	Firma Testowa	331,00	407,13	Zakup	26-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260225-5C9A88400000	25-02-2026	Zaliczka_2	qwerty	1,63	2,00	Sprzedaż	25-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260225-58EDA0800000	25-02-2026	Doba_zaliczki	qwerty	10,00	12,30	Sprzedaż	25-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260223-566F95800000	23-02-2026	FVAT/8/2026	Firma Testowa	377,00	463,71	Zakup	23-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260223-52E595800000	23-02-2026	FVAT/7/2026	Firma Testowa	376,00	462,48	Zakup	23-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260222-5C6395800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Zakup	22-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260222-5C6395800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Sprzedaż	22-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Zakup	20-02-2026		Standardowe wzorz.
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Sprzedaż	20-02-2026		Standardowe wzorz.
	8444722106-20260219-5B4B3EC00000	19-02-2026	F/77/02/26	Firma przykładowa	819,99	1 008,59	Zakup	19-02-2026		Standardowe wzorz.
	8444722106-20260219-5B0893EC0000	19-02-2026	F/76/02/26	Firma przykładowa	810,00	996,30	Zakup	19-02-2026		Standardowe wzorz.
	8444722106-20260219-5B0893EC0000	19-02-2026	F/75/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026		Standardowe wzorz.
	8444722106-20260219-5C5C5EC00000	19-02-2026	F/74/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260217-678F1A800000	17-02-2026	FVAT/6/2026	Firma Testowa	387,00	476,01	Zakup	17-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260217-678F1A800000	17-02-2026	FVAT/5/2026	Firma Testowa	353,00	434,19	Zakup	17-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260217-6747AC400000	17-02-2026	FVAT/4/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	17-02-2026		Standardowe wzorz.
	9571122592-20260217-61113C400000	17-02-2026	FVAT/2/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	17-02-2026		Standardowe wzorz.
	4685671331-20260215-A08121000000	15-02-2026	F11/02/2026	KITOM	20,00	24,60	Zakup	15-02-2026		Standardowe wzorz.
	8444722106-20260215-7DCA21000000	15-02-2026	F_MCLOUD/4/02/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	243,90	300,00	Zakup	15-02-2026		Standardowe wzorz.

Wyszukaj w tabeli

Zaznacz wszystkie Księguj zaznaczone Księguj ręcznie wybrany Podpowiedz parametry dla zaznaczonych **Zmień parametry dla wybranego** Zmień wzorzec dla zaznaczonych Zmień zdarzenie gospodarcze dla zaznaczonych

Zmień rodzaj zakupu VAT dla zaznaczonych Zmień przeznaczenie zakupu VAT dla zaznaczonych **Zmień VAT do odliczenia dla zaznaczonych** X Zamknij

Dodatkowo, jeżeli w bazie były już jakieś księgowania użytkownik może skorzystać z opcji „Podpowiedz parametry dla zaznaczonych”. Po wybraniu tej opcji pojawi się okno:



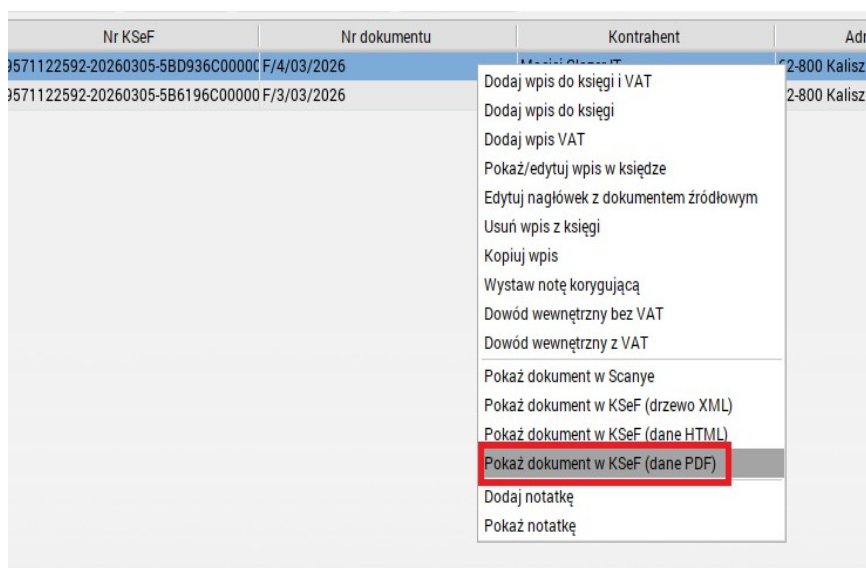
Oznacza to tyle, że program będzie w stanie zaproponować odpowiednie parametry na podstawie księgowania historycznych z danym kontrahentem.

Wybranie tej opcji spowoduje **zastąpienie** już wybranych parametrów, które mogły zostać wprowadzone przez użytkownika.

W zależności od ilości zapisów w danej bazie danych czynność może **potrwać dłużej**.

Jeżeli dokumenty zostały odpowiednio 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:



**Krajowy System e-Faktur**

Numer Faktury:  
**F/3/03/2026**  
Faktura podstawowa  
Numer KSEF:9571122592:20260305-SB6196C00000-7B

Sprzedawca		Nabywca	
NIP: 9571122592	Nazwa: Maciej Glazer IT	NIP: 6180040854	Nazwa: DGCS SPOŁKA AKCYJNA
Adres: Górska, Córka 999/9, Polska	Dane kontaktowe: E-mail: maciekg99@gmail.com, Tel.: 123123123	Adres: Kolej. Ul. Zielona 12, Polska	Dane kontaktowe: E-mail: BILRO@DGCS.PL, Tel.: 627646747

**Szczegóły**

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106ina ust. 1 ustawy: 05.03.2026  
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 19.03.2026

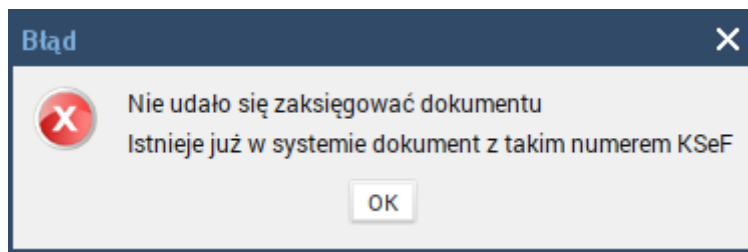
**Pozycje**

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Ilość	Miara	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży brutto	Wartość sprzedaży vat
1	rp	123,00	123,00	1	szt	123,00	123,00	0,00

Kwota należności ogółem: 123,00 PLN

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



## 17. Księgowanie ręczne dokumentów pobranych z KSeF

Księgowanie ręczne różni się od księgowania automatycznego tym, że wystarczy podświetlić istniejący dokument (w tym przypadku nie zaznacza się kolumny „Z”) i wybiera się opcję „Księguj ręcznie wybrany”. Program wyświetli standardowe okno księgowania, gdzie będzie można uzupełnić wszystkie zakładki podczas takiego księgowania i tu już użytkownik programu ma pełną kontrolę nad tym jak wprowadza dane księgowania.

**DS Dodaj wpis w księdze i VAT**

Bieżąca paczka: Niezdefiniowana  
Numer KSeF: 9571122592-20260226-65FB0D00000-0E [Pokaż w KSeF](#)

Dane ogólne  
Data dokumentu: 26-02-2026 Numer dokumentu: FVAT/12/2026  
Zdarz. gosp.: Zakup towarów i usług na fakturę

Dane kontrahenta  
Nazwisko/nazwa: Firma Testowa NIP: 9571122592  
Kod pocztowy: Miasto: Adres: Białystok, Ul. Białostocka 222 null

**VAT** Oznaczenia Księga Akcyza Paliwa

Rodzaj ewidencji VAT: Korekta Szukaj wzorca (F10) Data wpływu: 26-02-2026 Wartość brutto: 751,53

Sprzedaz	Krajowa	Handlowe	Przysługuje prawo odliczenia
Zakup	Krajowy z VAT należny	Investycyjne	Przyst. i nie przyst. prawo odlicz.
	Wewnątrzwspólnotowe nabycia	Pozostałe	Nie przysługuje prawo odliczenia

Waluta: złoty polski  
Data VAT: 26-02-2026 Ident. VAT: marża

Zakup opodatkowany służący sprzedaży, od której przysługuje prawo odliczenia  Art. 89a/89b ust.1(-) i ust.4(+)

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto	Kwota VAT do odliczenia
23%	0,00	0,00	0,00	50% VAT
Zmień PLN	0,00	0,00	0,00	0,00 PLN

Rodzaj ewidencji	Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto	Rodz. zak.	Pr.odlicz.	Info VAT	VAT do odl. PLN	VAT należny ...	Nett
KRA	23%	611,00	140,53	751,53	H	P		140,53		

Księgowanie ręczne dedykowane jest też do księgowania dokumentów, które z jakiegoś powodu nie mogą zostać zaksięgowane automatycznie np. faktur zaliczkowych zakupowych czy też faktur końcowych do zaliczek na kwotę „0”.

## 18. Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF dla firm zwolnionych z VAT

Jeżeli dokument ma zostać zaksięgowany w kwocie brutto w przypadku podatnika zwolnionego z VAT to podczas księgowania KSeF wystarczy, że w parametrach księgowania zaznaczymy w opcji „Wpisy”: „Tylko w Księdze / Dzienniku” wówczas, każdy dokument zaksięgowany w taki sposób będzie księgowany w kwocie brutto:

**DS Księguj dokumenty z KSeF**

Od: 01-03-2026 Do: 15-03-2026 Dokumenty Wszystkie Wszystkie Pobierz faktury **Wpisy Tylko w Księdze/Dzienniku**

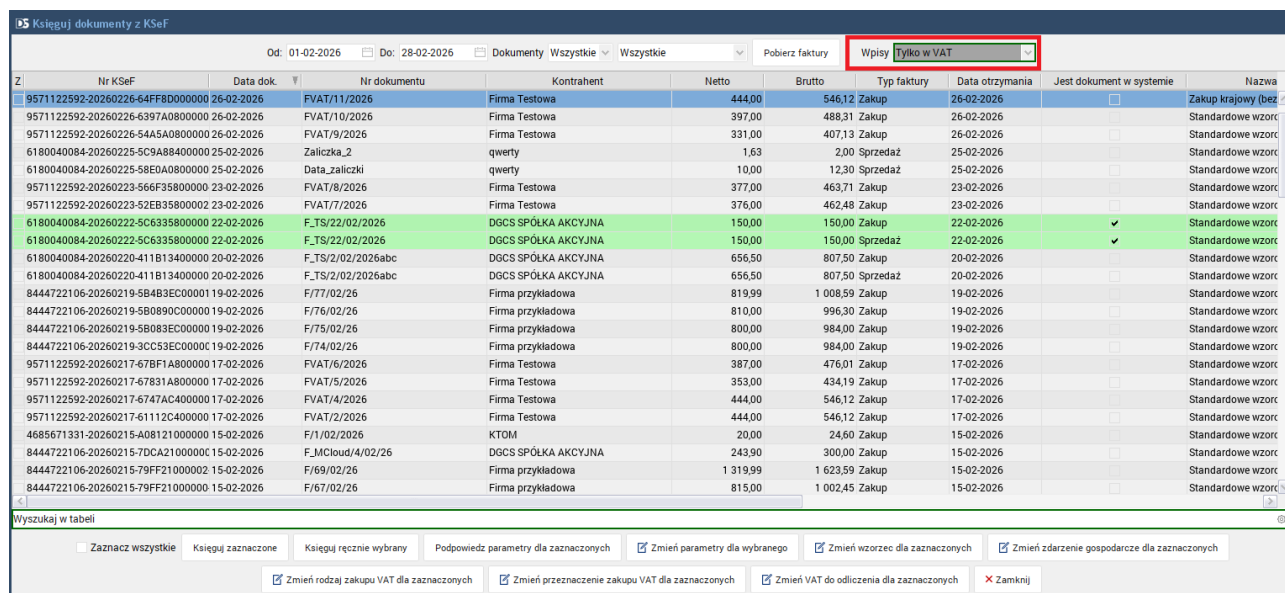
Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Typ faktury	Data otrzymania	Jest dokument w systemie	Nazwa wzorc
	8444722106-20260312-60B0AC800000	12-03-2026	F_MCloud/3/03/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	406,50	500,00	Zakup	12-03-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
<input checked="" type="checkbox"/>	9571122592-20260311-711C95400000	11-03-2026	FVAT/19/2026	Firma Testowa	302,00	371,46	Zakup	11-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260310-61C95400000	10-03-2026	F_MCloud/2/03/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	243,90	300,00	Zakup	10-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260310-345B95400000	10-03-2026	F_TS/2/03/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	184,50	Zakup	10-03-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260310-345B95400000	10-03-2026	F_TS/2/03/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	184,50	Sprzedaż	10-03-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-99C62C800000	09-03-2026	F1/0903/03/26	Test 26.15	100,00	123,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-60CC15400000	09-03-2026	F/27/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D2AC800000	09-03-2026	F/19/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D2995400000	09-03-2026	F/18/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D2993800000	09-03-2026	F/17/03/26	Firma przykładowa	19,99	24,59	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D292C800000	09-03-2026	F/16/03/26	Firma przykładowa	1 600,00	1 968,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D2915400000	09-03-2026	F/15/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D28AC800000	09-03-2026	F/13/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260308-5B9F2C800000	08-03-2026	F_PP/7/03/26	Kontrahent2	103,28	127,03	Sprzedaż	08-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260308-5B9F2C800000	08-03-2026	Kontrahent2	Kontrahent2	213,93	263,13	Sprzedaż	08-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260308-5B9F2C800000	08-03-2026	F_PP/6/03/26	Kontrahent2	138,52	170,38	Sprzedaż	08-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260308-5B9F2C800000	08-03-2026	F_PP/5/03/26	Kontrahent2	154,92	190,55	Sprzedaż	08-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	6180040084-20260308-561015400000	08-03-2026	F_PP/4/03/26	Kontrahent2	154,92	190,55	Sprzedaż	08-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D2813800000	09-03-2026	F/11/03/26	Firma przykładowa	810,00	996,30	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	8444722106-20260309-5D27AC800000	06-03-2026	F/10/03/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	09-03-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt
	9571122592-20260305-5BD936C00000	05-03-2026	F/4/03/2026	Maciej Glazer IT	22,00	22,00	Zakup	05-03-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorce fakt

Wyszukaj w tabeli

Zaznacz wszystkie  Księguj zaznaczone  Zmień wzorec dla zaznaczonych  Zmień zdarzenie gospodarcze dla zaznaczonych  Zmień rodzaj zakupu VAT dla zaznaczonych  Zmień przeznaczenie zakupu VAT dla zaznaczonych  Zmień VAT do odliczenia dla zaznaczonych  Zamknij

## 19. Księgowanie tylko do rejestru VAT

Program umożliwia księgowanie dokumentów tylko do rejestru VAT. W tym celu podczas księgowania KSeF wystarczy, że w parametrach księgowania zaznaczymy w opcji „Wpisy”: „Tylko w VAT”:



The screenshot shows the 'Księguj dokumenty z KSeF' window. At the top, there are filters for dates (Od: 01-02-2026, Do: 28-02-2026) and a dropdown menu for 'Wpisy' set to 'Tylko w VAT'. Below is a table with columns: Z, Nr KSeF, Data dok., Nr dokumentu, Kontrahent, Netto, Brutto, Typ faktury, Data otrzymania, Jest dokument w systemie, and Nazwa. The table contains various invoice entries with different statuses and types.

Z	Nr KSeF	Data dok.	Nr dokumentu	Kontrahent	Netto	Brutto	Typ faktury	Data otrzymania	Jest dokument w systemie	Nazwa
	9571122592-20260226-64FF8D000000	26-02-2026	FVAT/11/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Zakup krajowy (bez
	9571122592-20260226-6397A0800000	26-02-2026	FVAT/10/2026	Firma Testowa	397,00	488,31	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260226-54A5A0800000	26-02-2026	FVAT/9/2026	Firma Testowa	331,00	407,13	Zakup	26-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260225-5C9A88400000	25-02-2026	Zaliczka_2	qwerty	1,63	2,00	Sprzedaż	25-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260225-58E0A0800000	25-02-2026	Data_zaliczki	qwerty	10,00	12,30	Sprzedaż	25-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260223-566F35800000	23-02-2026	FVAT/8/2026	Firma Testowa	377,00	463,71	Zakup	23-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260223-52EB35800002	23-02-2026	FVAT/7/2026	Firma Testowa	376,00	462,48	Zakup	23-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260222-5C6335800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Zakup	22-02-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260222-5C6335800000	22-02-2026	F_TS/22/02/2026	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	150,00	150,00	Sprzedaż	22-02-2026	<input checked="" type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Zakup	20-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	6180040084-20260220-411B13400000	20-02-2026	F_TS/2/02/2026abc	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	656,50	807,50	Sprzedaż	20-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260219-5B4B3EC00001	19-02-2026	F/77/02/26	Firma przykładowa	819,99	1 008,59	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260219-5B0890C00000	19-02-2026	F/76/02/26	Firma przykładowa	810,00	996,30	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260219-5B083EC00000	19-02-2026	F/75/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260219-3CC53EC00000	19-02-2026	F/74/02/26	Firma przykładowa	800,00	984,00	Zakup	19-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260217-67BF1A800000	17-02-2026	FVAT/6/2026	Firma Testowa	387,00	476,01	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260217-67831A800000	17-02-2026	FVAT/5/2026	Firma Testowa	353,00	434,19	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260217-6747AC400000	17-02-2026	FVAT/4/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	9571122592-20260217-61112C400000	17-02-2026	FVAT/2/2026	Firma Testowa	444,00	546,12	Zakup	17-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	4685671331-20260215-A08121000000	15-02-2026	F/1/02/2026	KTOM	20,00	24,60	Zakup	15-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260215-7DCA2100000C	15-02-2026	F_MCloud/4/02/26	DGCS SPÓŁKA AKCYJNA	243,90	300,00	Zakup	15-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260215-79FF21000002	15-02-2026	F/69/02/26	Firma przykładowa	1 319,99	1 623,59	Zakup	15-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc
	8444722106-20260215-79FF21000000	15-02-2026	F/67/02/26	Firma przykładowa	815,00	1 002,45	Zakup	15-02-2026	<input type="checkbox"/>	Standardowe wzorc

Opcja przydatna przy księgowaniu dokumentów kosztowych np. w module Ryczałt.

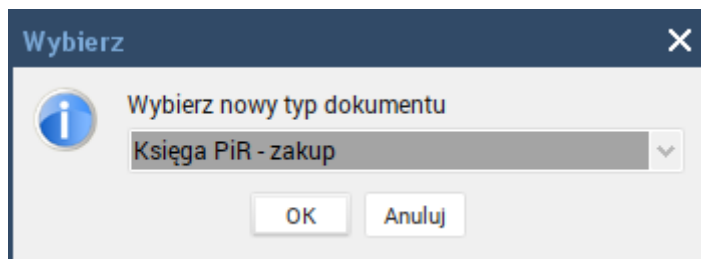
## 20. Dodanie wzorca księgowania dla zakupu paliwa i 75% odliczenia w podatku dochodowym

Modyfikację wzorca można przeprowadzić na istniejącym wzorcu księgowania pod warunkiem, że nie został on jeszcze wybrany przy jakimkolwiek księgowaniu w danym roku rozrachunkowym.

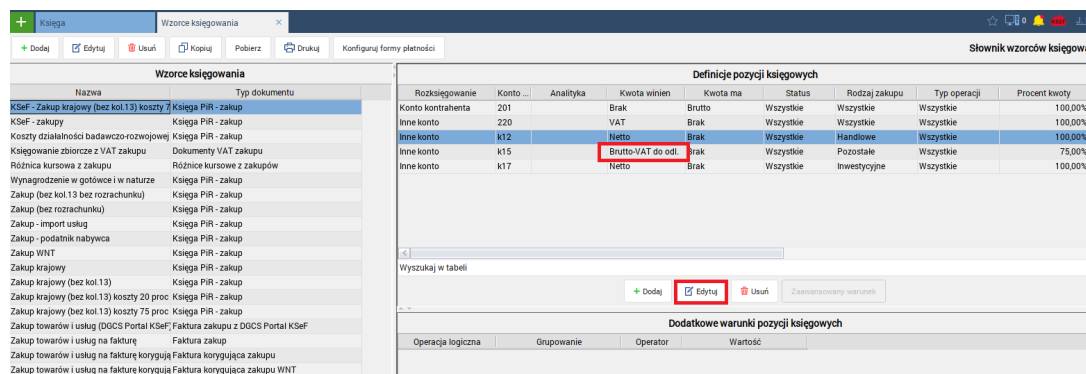
Jeżeli wpisów z użyciem takiego wzorca jest mało to można usunąć księgowanie z użyciem tego wzorca i wejść w opcję Słowniki → Wzorce księgowania zaznaczyć wzorzec "Zakup krajowy (bez kol.13) koszty 75 proc" → zaznaczyć kolumny, edytować je i zmienić kwotę "Netto" na "Brutto - VAT do odliczenia".

Jeżeli nie uda się zmodyfikować wzorca, można utworzyć nowy wzorzec.

W tym celu proszę zaznaczyć wzorzec o nazwie "Zakup krajowy (bez kol.13) koszty 75 proc" → Kopiaj > wybrać:

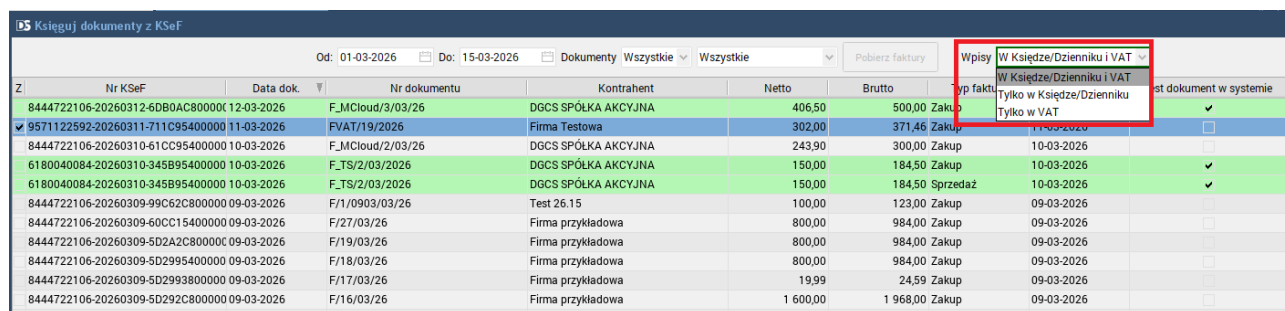


Wpisać nazwę wzorca np. "KSeF - Zak. kraj. (bez kol.13) koszty 75 proc" > OK i zmodyfikować kwotę:



## 21. Możliwość wskazania, gdzie program ma zaksięgować dokumenty

Przy księgowaniu z KSeF oraz z plików XML pobranych z KSeF istnieje możliwość wskazania, gdzie dany zapis ma zostać zaksięgowany.



Domyślnie program księguje zapisy do Ryczałtu / Księgi / Dziennika i VAT. Natomiast podczas księgowania użytkownik może wybrać, gdzie taki zapis ma zostać zaksięgowany:

Jeżeli wybrane zostanie księgowanie „Tylko w Księdze / Dzienniku” to program potraktuje ten zapis jako zapis bez VAT i zaksięguje w kwocie brutto.

Księgowanie tylko do VAT – pozwala na wprowadzenia zapisów tylko do rejestru VAT.

## 22. Księgowanie z plików XML (KSeF)

Program DGCS System umożliwia księgowanie z plików XML, które zostały pobrane z KSeF (opcja może zostać wykorzystana np. w przypadku, gdy klient nie chce nadać uprawnień dla Biura Rachunkowego, a sam pobiera pliki XML z KSeF).

Aby program zaimportował takie dane, pliki muszą być spakowane w jednego ZIP-a i z tego pliku pobierane są dokumenty do księgowania. Nazwy poszczególnych plików z fakturami XML muszą być numerami KSeF.

Sam sposób księgowania jest analogiczny do księgowania opisanego w pkt. [Księgowanie dokumentów bezpośrednio z KSeF w modułach księgowych](#)