



Instrukcja obsługi programu

KSeF Station

ver. 2.01

Data wydania: 31.01.2026r.

Producent:

Firma Informatyczna "EnterSoft"

Jacek Jędrzejewski

ul. Cmentarna 15 B
85-184 Bydgoszcz

www.entersoft.pl
biuro@entersoft.pl



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

Spis treści

1. Do czego służy program.....	5
2. Wymagania wstępne	5
3. Instalacja i pierwsze uruchomienie	5
Wymagania systemowe i techniczne.....	5
Instrukcja dla instalatorów	6
3.1. Logowanie do aplikacji	6
3.2. Tożsamość firmy i NIP	6
3.3. Wybór środowiska pracy	6
3.4. Uruchomienie autoryzacji – Metoda TOKEN.....	7
Krok 1: Generowanie Tokena w portalu MF	7
Krok 2: Wprowadzenie Tokena do programu	7
Krok 3: Pobranie Klucza Publicznego (Szyfrowanie – krok opcjonalny).....	8
Krok 4: Test połączenia	8
3.5. Uruchomienie autoryzacji – Metoda CERTYFIKAT	9
Krok 1: Wprowadzenie certyfikatu do programu	9
Krok 2: Pobranie Klucza Publicznego (Szyfrowanie – krok opcjonalny).....	10
Krok 3: Test połączenia	10
Zarządzanie certyfikatami w programie	11
Wnioskowanie o nowy certyfikat	11
Unieważnianie certyfikatu	11
4. Szybki start (w 4 krokach)	12
1. Przygotowanie faktur.....	12
2. Monitorowanie tła.....	12
3. Sprawdzenie sukcesu	12
4. Pobranie faktur zakupowych	12
4.5. Konfiguracja powiadomień E-mail (SMTP)	12
5. Opis funkcji programu	14
1. Moduł Sprzedaż (Kolejka)	14
Zarządzanie kolejką faktur sprzedażowych.....	14
Opcje pod prawym klawiszem myszy (Menu kontekstowe).....	16
Dashboard Sprzedaży (Kafelki statusów).....	16
Kolumna Status — Sprzedaż (Kolejka faktur)	16
Automatyzacja tła (Silnik KSeF)	17



2. Zarządzanie fakturami zakupowymi (Odebrane).....	17
Przyciski sterujące (Pasek narzędzi).....	18
Opcje pod prawym klawiszem myszy (Menu kontekstowe).....	18
Dashboard Zakupów (Liczniki statusów)	19
3. Automatyczna wysyłka i wizualizacja PDF	20
6. Przykładowe scenariusze	22
7. Komunikaty i błędy	22
8. Ustawienia programu	23
1. Środowisko pracy (KSeF API)	23
Wybór środowiska (Środowisko KSeF).....	23
2. Autoryzacja i bezpieczeństwo (Tokeny i Certyfikaty)	24
Metoda logowania.....	24
Zarządzanie certyfikatami (.CRT / .KEY).....	24
Hasło klucza	24
Klucz publiczny KSeF.....	24
3. Zarządzanie katalogami (Ścieżki danych).....	24
4. Dane identyfikacyjne podmiotu	25
5. Ustawienia poczty E-mail (SMTP)	25
6. Limity i limity techniczne	25
7. Automatyzacja komunikacji z KSeF (Harmonogram pracy)	26
7.1. Tryby pracy automatycznej.....	26
7.2. Konfiguracja harmonogramu	27
7.3. Monitorowanie statusu (Licznik na żywo)	28
7.4. Zasady bezpieczeństwa i przerywania pracy	28
9. Najczęstsze pytania (FAQ).....	28
10. Bezpieczeństwo i dobre praktyki	31
11. Procedura w przypadku oficjalnej Awarii KSeF.....	31
1. Jak rozpoznać awarię?	31
2. Postępowanie w czasie awarii (Tryb Offline)	31
3. Co zrobić po usunięciu awarii?	32
12. Pliki tekstowe KSE i KSR w formacie CSV	33
Opis struktury pliku importu KSE.....	33
Opis struktury pliku wynikowego KSR z importu pliku KSE	35
13. Słowniczek pojęć	36



14. Kontakt / wsparcie	38
15. Informacje o wersji demonstracyjnej (Demo)	40
1. Blokada środowiska produkcyjnego	40
2. Limity ilościowe przetwarzania dokumentów	40
3. Ograniczenie automatyzacji procesów	40
4. Znaki wodne na wizualizacjach.....	40
5. Zarządzanie poświadczeniami (Tokeny i Certyfikaty).....	40
6. Kody weryfikacyjne QR	40



1. Do czego służy program

EnterSoft KSeF Station to inteligentna „brama” łącząca Twój lokalny system sprzedażowy z państwowym systemem KSeF (Krajowy System e-Faktur). Program działa jako stacja przekaźnikowa: pobiera faktury wystawione w Twojej firmie, sprawdza ich poprawność i bezpiecznie wysyła do urzędu. Pozwala również na odbieranie faktur zakupowych od Twoich dostawców, oferując ich wygodny podgląd i automatyczne przenoszenie do magazynu.

2. Wymagania wstępne

Aby korzystać z programu, musisz posiadać:

1. Wiedza o KSeF: KSeF to rządowa platforma, na której faktury są wystawiane i otrzymywane wyłącznie w formie dokumentów elektronicznych (XML). Każda faktura musi przejść weryfikację urzędową, aby stała się ważnym dokumentem księgowym.
2. Dane firmy: Program wymaga podania poprawnego numeru NIP firmy.
3. Certyfikat lub Token KSeF: Zgodnie ze standardami KSeF 2.0, program korzysta z certyfikatu lub tokena do bezpiecznego podpisywania dokumentów. Jest to cyfrowy klucz, który potwierdza Twoją tożsamość przed systemem Ministerstwa Finansów.
4. Dostęp serwisowy: EnterSoft oferuje odpłatną usługę zdalnego wsparcia serwisowego. Instalowany jest wówczas program zdalnego dostępu. Jest on wstępnie konfigurowany przez serwis EnterSoft, co zapewnia stabilną współpracę z Twoimi obecnymi programami magazynowymi.

3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Po instalacji przeprowadzonej przez serwisanta EnterSoft, program wymaga ustawienia kilku kluczowych elementów, które stanowią „pomost” między Twoją firmą a serwerami Ministerstwa Finansów. Poniższe kroki są niezbędne, aby program mógł automatycznie podpisywać i wysyłać faktury.

Wymagania systemowe i techniczne

KSeF Station to zaawansowana brama komunikacyjna wykorzystująca najnowsze standardy bezpieczeństwa. Program został zaprojektowany dla środowisk zapewniających pełną wsparcie dla szyfrowania asymetrycznego oraz nowoczesnych silników renderujących.

Wspierane systemy operacyjne:

- **Windows 11 / Windows 10 (32/64 bit)** – zalecane systemy dla pełnej, natywnej zgodności ze stosem sieciowym.
- **Windows Server 2016 / 2019 / 2022** – optymalne środowiska dla pracy ciągłej silnika tła (KSeF Engine).

Kluczowe komponenty i Run-time:

- **Bezpieczeństwo TLS 1.2 / 1.3** – aplikacja wymusza najwyższe protokoły komunikacyjne wymagane przez bramkę Ministerstwa Finansów.



- **Microsoft Edge WebView2** – silnik niezbędny do poprawnej wizualizacji faktur ustrukturyzowanych (FA-3) oraz dokumentów UPO.
- **OpenSSL 3.x** – zintegrowane biblioteki (libcrypto-3.dll) zapewniające bezpieczne szyfrowanie faktur algorytmem AES-256-CBC przed ich wysyłką.
- **Visual C++ Runtime** – niezbędne biblioteki systemowe wymagane przez moduły kryptograficzne programu.

Instrukcja dla instalatorów

Aby instalacja przebiegła pomyślnie, a program pracował bezawaryjnie, przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że w systemie zainstalowano poniższe paczki:

1. **Instalacja WebView2:** Wizualizacja faktur wymaga silnika WebView2. Jeśli po kliknięciu "Pokaż fakturę" okno jest puste, pobierz i zainstaluj:  [WebView2 Evergreen Bootstrapper \(Microsoft\)](#)
2. **Biblioteki Visual C++:** Do poprawnego załadowania modułów OpenSSL 3.x (szyfrowanie RSA/AES) wymagana jest paczka:  [Visual C++ Redistributable x86/x64](#)
3. **Uprawnienia Sieciowe:** Zapewnij aplikacji dostęp do domen *.mf.gov.pl na porcie 443 (HTTPS) oraz dostęp do serwera SMTP (np. port 587) dla modułu powiadomień e-mail.
4. **Konfiguracja Powiadomień:** W ustawieniach SMTP zdefiniuj listę odbiorców. Program automatycznie wyśle powiadomienie z załącznikiem PDF do wszystkich aktywnych (zaznaczonych) adresów na liście zaraz po pobraniu nowej faktury zakupowej z systemu KSeF.

3.1. Logowanie do aplikacji

Pracę z programem zaczynasz od zalogowania się do lokalnego profilu użytkownika:

Identyfikator i Hasło: Użyj danych ustawionych podczas instalacji przez serwisanta. Pozwala to na przypisanie wysyłanych faktur do konkretnej osoby w firmie.

3.2. Tożsamość firmy i NIP

W ustawieniach systemu (zakładka „Dane rejestracyjne firmy”) muszą zostać uzupełnione dane identyfikacyjne, bez których bramka KSeF odrzuci każde połączenie:

Numer NIP: Podstawowy identyfikator Twojej firmy.

Nr EORI: Wymagany dla firm prowadzących handel zagraniczny.

Dane adresowe: Pełny adres siedziby oraz opcjonalne adresy korespondencyjne, które są dołączane do struktury faktury elektronicznej.

3.3. Wybór środowiska pracy

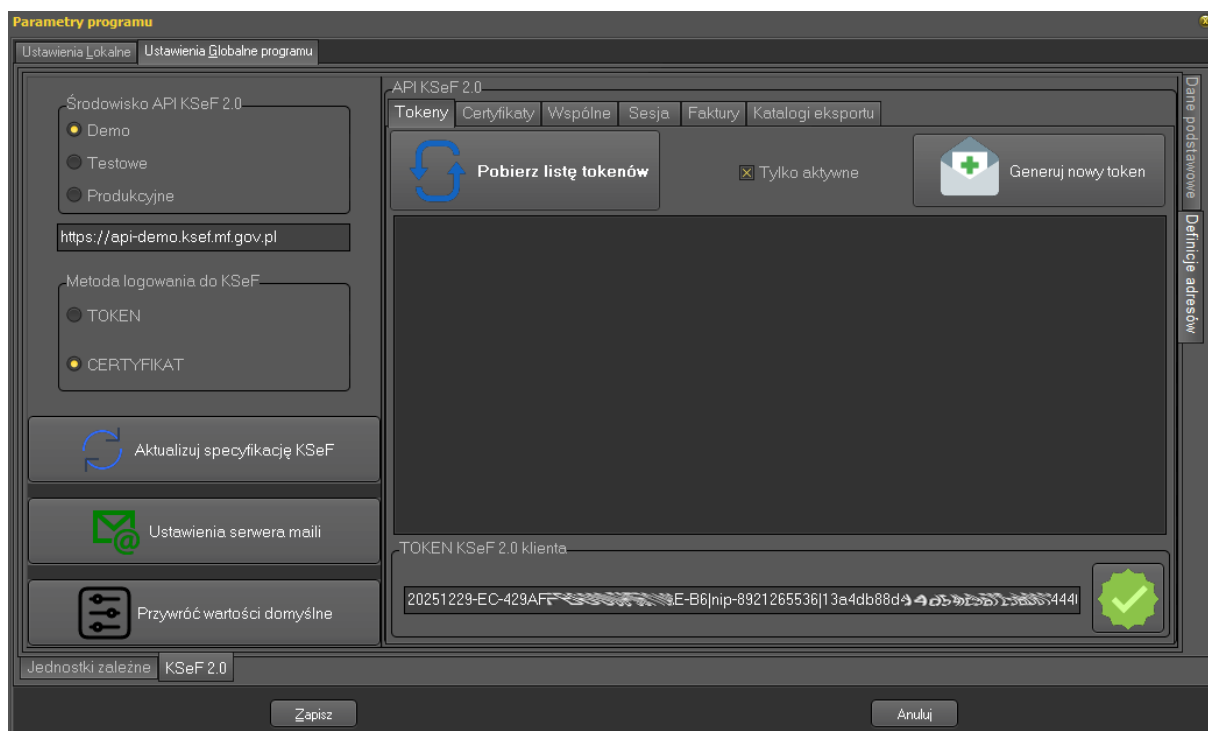
W sekcji „KSeF API” wybiera się tryb, w jakim aktualnie pracuje program. Decyduje on o tym, czy wysyłane faktury są tylko testem, czy dokumentami prawnymi:



DEMO: Środowisko do nauki i testów na fikcyjnych fakturach.

TESTOWE: Służy do technicznego sprawdzenia połączenia z Twoim systemem sprzedażowym.

PRODUKCYJNE: Tryb docelowy, w którym faktury trafiają do oficjalnego obiegu urzędowego.



3.4. Uruchomienie autoryzacji – Metoda TOKEN

Token autoryzacyjny to unikalny klucz cyfrowy generowany w rządowym Portalu Podatnika KSeF. W programie EnterSoft KSeF Station służy on do automatycznego otwierania sesji i przesyłania dokumentów bez konieczności używania fizycznej karty z podpisem elektronicznym.

Krok 1: Generowanie Tokena w portalu MF

Zanim skonfigurujesz program, musisz uzyskać klucz z systemu KSeF:

- Zaloguj się do Aplikacji Podatnika KSeF (na stronie ministerstwa) przy użyciu Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
- Przejdź do sekcji „Tokeny” i wybierz opcję „Generuj token”. Nadaj tokenowi nazwę (np. „KSeF Station – Biuro”) i zaznacz odpowiednie uprawnienia (np. wystawianie faktur, dostęp do faktur).

Ważne: Po wygenerowaniu tokena skopiuj go i zapisz w bezpiecznym miejscu. Zobaczysz go tylko raz – po zamknięciu strony w portalu nie będzie możliwości ponownego odczytania tego samego ciągu znaków.

Krok 2: Wprowadzenie Tokena do programu

- Otwórz program i wejdź w menu System -> Parametry programu.
- Przejdź do zakładki KSeF 2.0 i podzakładki TOKENY.

W polu Token autoryzacyjny wklej skopiowany wcześniej ciąg znaków.



Upewnij się, że w sekcji Metoda logowania do KSeF zaznaczona jest opcja TOKEN.

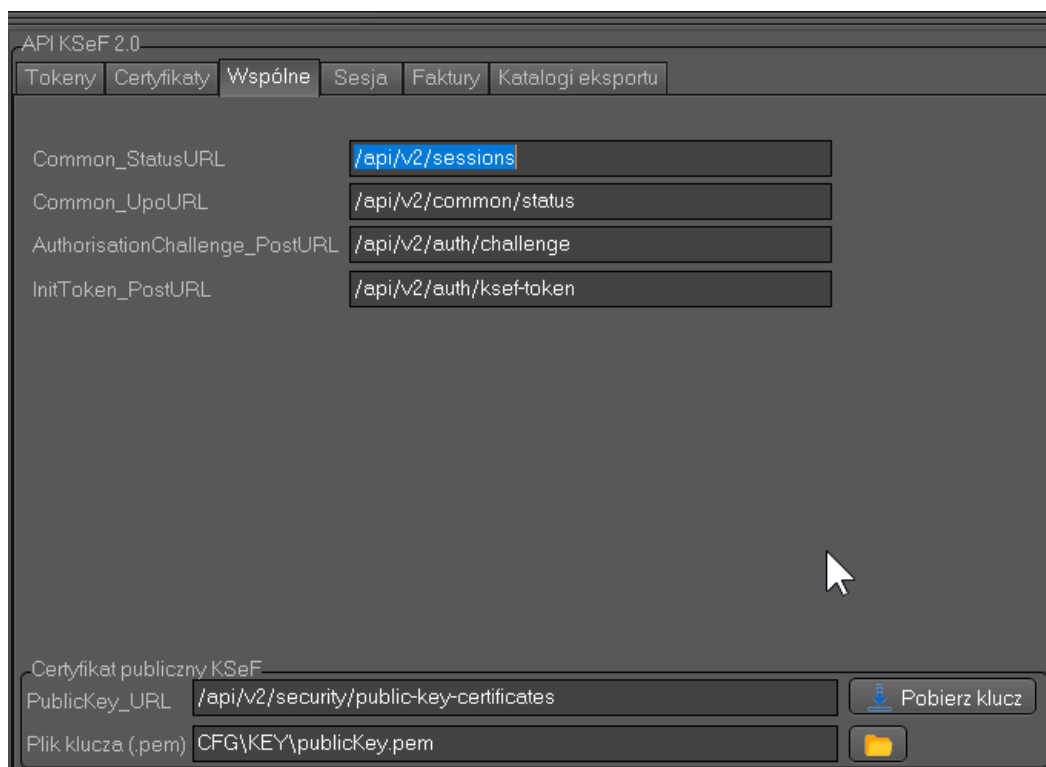
Krok 3: Pobranie Klucza Publicznego (Szyfrowanie – krok opcjonalny)

Aby system KSeF mógł bezpiecznie przyjąć Twój token, musi on zostać zaszyfrowany specjalnym kluczem urzędowym:

W oknie parametrów (zakładka „Wspólne”) odnajdź przycisk „Pobierz klucz”.

Program połączy się z serwerem ministerialnym i pobierze aktualny plik publicKey.pem

Jeśli ten krok zostanie pominięty program w momencie, kiedy będzie potrzebował tego klucza i nie będzie go miał w programie automatycznie podejmie próbę pobrania go z zasobów MF.



Krok 4: Test połączenia

Zanim zaczniesz wysyłać faktury, sprawdź poprawność konfiguracji:

Kliknij przycisk „Próba – test logowania”. 

Program wykona pełną procedurę testową:

Pobierze tzw. „wyzwanie” (Challenge) z serwera MF.

Zaszyfruje Twój token wraz ze znacznikiem czasu przy użyciu algorytmu RSA.

Prześle dane do autoryzacji.

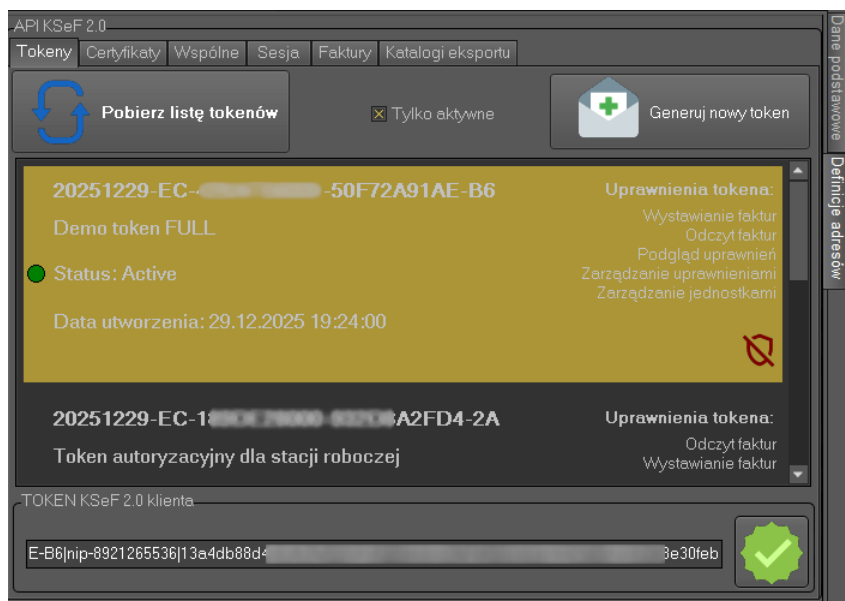
Jeśli konfiguracja jest poprawna, zobaczysz komunikat: „Logowanie do systemu KSeF z wykorzystaniem TOKENA zakończone pomyślnie”.

Ważne informacje o bezpieczeństwie:



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

Wygasanie: W nowej wersji KSeF 2.0 tokeny mogą mieć określony termin ważności. Jeśli program nagle przestanie wysyłać faktury, sprawdź w portalu MF, czy token nie wygaś.



Program oferuje opcję pobierania listy wszystkich wystawionych tokenów w kontekście wybranego NIP. Po kliknięciu w przycisk „Pobierz listę tokenów” i poprawnym połączeniu z KSeF zostanie pobrana lista tokenów ze szczegółowym opisem uprawnień, dat ważności statusów itp.

Jeśli ważność tokena dobiega końca możliwe jest z poziomu programu wygenerowanie nowego tokena i zapisanie go bezpośrednio w programie.

Program oferuje również opcję dezaktywacji tokena, który nie powinien być już używany np. z powodu kompromitacji (uzyskanie tokena przez osoby nieupoważnione). W takim wypadku klikając ikonę przekreślonej czerwonej tarczy na wybranym tokenie możemy unieważnić token w KSeF. Od tego momentu token traci ważność i nie da się już za jego pomocą wykonywać żadnych operacji w KSeF.

Wskazówka: Jeśli planujesz korzystać z trybu Offline (np. wysyłka faktur z datą wsteczną), zalecane jest równoległe skonfigurowanie Certyfikatu, gdyż jest on niezbędny do generowania tzw. Kodu QR II (potwierdzenia wystawcy).

3.5. Uruchomienie autoryzacji – Metoda CERTYFIKAT

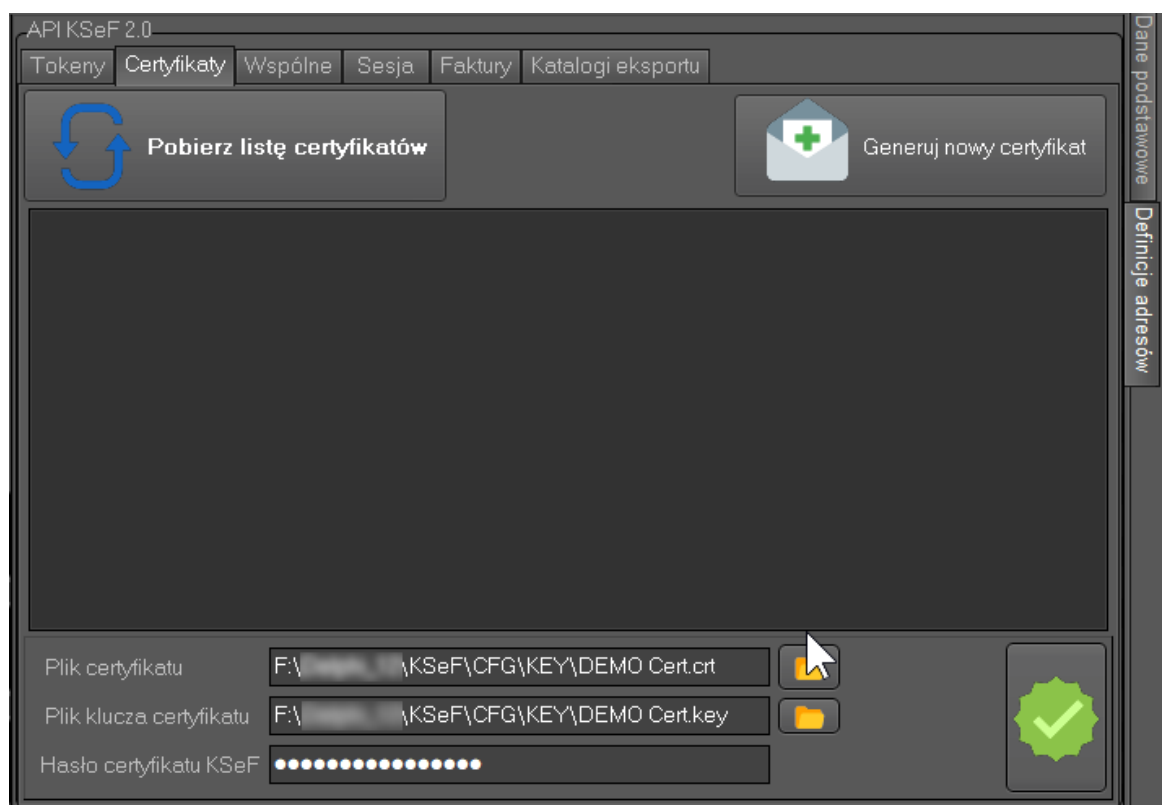
Certyfikat to cyfrowy dowód tożsamości Twojej firmy, który w systemie KSeF 2.0 jest rozwiązaniem trwałym i bezpieczniejszym niż tokeny. W programie EnterSoft KSeF Station certyfikat służy do cyfrowego podpisywania zapytań o otwarcie sesji oraz jest niezbędny do obsługi trybu awaryjnego i faktur wystawianych z datą wsteczną.

Krok 1: Wprowadzenie certyfikatu do programu

Otwórz program i wejdź w menu System -> Parametry programu.

Przejdź do zakładki KSeF 2.0 i podzakładki CERTYFIKATY.





Wskaż lokalizację swoich plików na dysku:

Plik certyfikatu: wybierz plik z rozszerzeniem .crt.

Plik klucza: wybierz plik z rozszerzeniem .key.

W polu Hasło certyfikatu wpisz hasło chroniące klucz prywatny. Program automatycznie je zaszyfruje, aby nikt niepowołany go nie odczytał. Zaszyfrowane hasło przechowywane jest w bazie danych programu, co ogranicza dostęp osób nieuprawnionych.

Upewnij się, że w sekcji Metoda logowania do KSeF zaznaczona jest opcja Certyfikat.

Krok 2: Pobranie Klucza Publicznego (Szyfrowanie – krok opcjonalny)

Aby bezpiecznie przysyłać dane, program potrzebuje aktualnego klucza szyfrującego Ministerstwa Finansów:

W oknie parametrów odnajdź przycisk „Pobierz klucz”.

Program połączy się z serwerem i pobierze plik publicKey.pem.

Jeśli pominiesz ten krok, program sam spróbuje pobrać klucz w momencie pierwszej próby wysyłki faktury.

Krok 3: Test połączenia

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twoje klucze są rozpoznawane przez urząd:

Kliknij przycisk „Próba – test logowania”. 



Program wykona test: pobierze „wyzwanie” (Challenge), podpisze je cyfrowo Twoim certyfikatem i prześle do weryfikacji.

Jeśli wszystko działa, zobaczysz komunikat: „Logowanie do systemu KSeF z wykorzystaniem CERTYFIKATU zakończone pomyślnie”.

Zarządzanie certyfikatami w programie

Program oferuje zaawansowane opcje monitorowania Twoich podpisów cyfrowych:

Lista certyfikatów: Po kliknięciu „Pobierz listę certyfikatów” program wyświetli wszystkie podpisy przypisane do Twojego NIP (typu Authentication do logowania oraz Offline do faktur awaryjnych) wraz z ich numerami seryjnymi.

Wizualizacja ważności: Program automatycznie kontroluje daty ważności certyfikatów:

Kolor pomarańczowy: certyfikat wygasa w ciągu najbliższych 30 dni.

Kolor czerwony: certyfikat jest już nieważny (wygaś).

Wnioskowanie o nowy certyfikat

Jeśli nie masz certyfikatu, możesz kliknąć „Generuj nowy certyfikat”. Program pozwoli Ci nadać mu nazwę i wybrać typ, a następnie wyśle oficjalny wniosek do KSeF.

Parametry nowego certyfikatu

Wniosek o certyfikat

Nazwa własna certyfikatu:
KSeF_20260122

Typ certyfikatu
☒ Autoryzacyjny -> tylko logowanie
☐ Offline -> generowanie kodów QR II

Hasło do zabezpieczenia klucza prywatnego (.key):
●●●●●●●●●●

Data rozpoczęcia ważności
22.01.2026

Certyfikat typu Offline jest wymagany do generowania kodów QR II dla faktur wystawianych w trybach offline.

Anuluj Generuj

Unieważnianie certyfikatu



Jeśli Twój klucz prywatny wycieknie lub zostanie skradziony, możesz go natychmiast zablokować w urzędzie. Kliknięcie ikonki przekreślonej czerwonej tarczy przy wybranym certyfikacie trwale unieważnia go w systemie KSeF.

Wskazówka: Do poprawnego działania Kodu QR II (potwierdzenia wystawcy na wydruku faktury w trybie offline) niezbędne jest posiadanie i skonfigurowanie certyfikatu typu Offline.

4. Szybki start (w 4 krokach)

1. Przygotowanie faktur

Wystaw faktury w swoim dotychczasowym programie (np. Magazyn, Faktura). Program EnterSoft KSeF Station automatycznie wykryje nowe dokumenty w kolejce.

2. Monitorowanie tła

Program domyślnie pracuje w tle (ikona obok zegara systemowego) i sam zajmuje się wysyłką faktur oznaczonych jako „DO WYSYŁKI”.

3. Sprawdzenie sukcesu

Otwórz główne okno programu, aby zobaczyć zielony status „W KSeF -> OK” przy swoich dokumentach.

4. Pobranie faktur zakupowych

Moduł Zakupy w programie EnterSoft KSeF Station służy do odbierania dokumentów kosztowych, które Twoi dostawcy wystawili na NIP Twojej firmy.

Proces ten jest dwuetapowy: najpierw program pobiera listę faktur (metadane), a następnie, na Twoje żądanie, pobiera pełną treść dokumentu (XML) do podglądu lub zaksięgowania.

4.5. Konfiguracja powiadomień E-mail (SMTP)

Program KSeF Station umożliwia automatyczne przysyłanie odebranych faktur zakupowych bezpośrednio na wskazane adresy e-mail. Aby funkcja była aktywna, należy skonfigurować parametry serwera poczty wychodzącej.

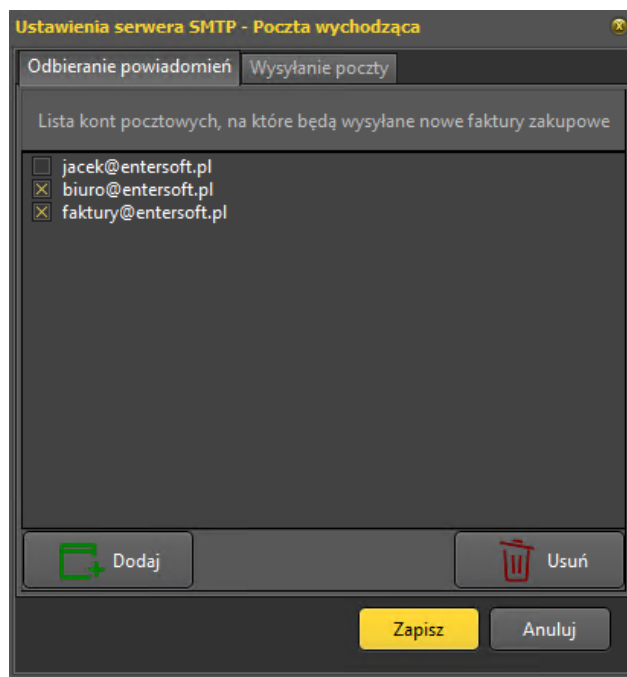
Konfiguracja połączenia:

- **Host i Port:** Należy podać adres serwera SMTP (np. smtp.gmail.com) oraz port (standardowo 587 dla TLS).
- **Użytkownik i Hasło:** Dane autoryzacyjne do skrzynki pocztowej. Hasło jest przechowywane w bazie w formie zaszyfrowanej, co zapewnia bezpieczeństwo danych.
- **Szyfrowanie TLS:** Zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej, aby zapewnić bezpieczne połączenie z serwerem pocztowym.

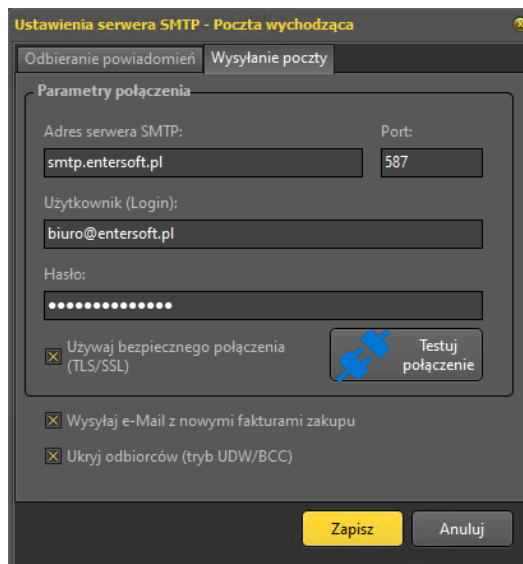
Zarządzanie odbiorcami i prywatność:

- **Lista odbiorców:** W zakładce „Odbieranie powiadomień” można zdefiniować dowolną liczbę adresów e-mail. Możesz aktywować lub dezaktywować poszczególne adresy bez konieczności ich usuwania. Na wszystkie zdefiniowane adresy e-mail będą wysyłane każdorazowo nowe faktury, które zostaną wystawione na Twój nip w systemie KSeF.





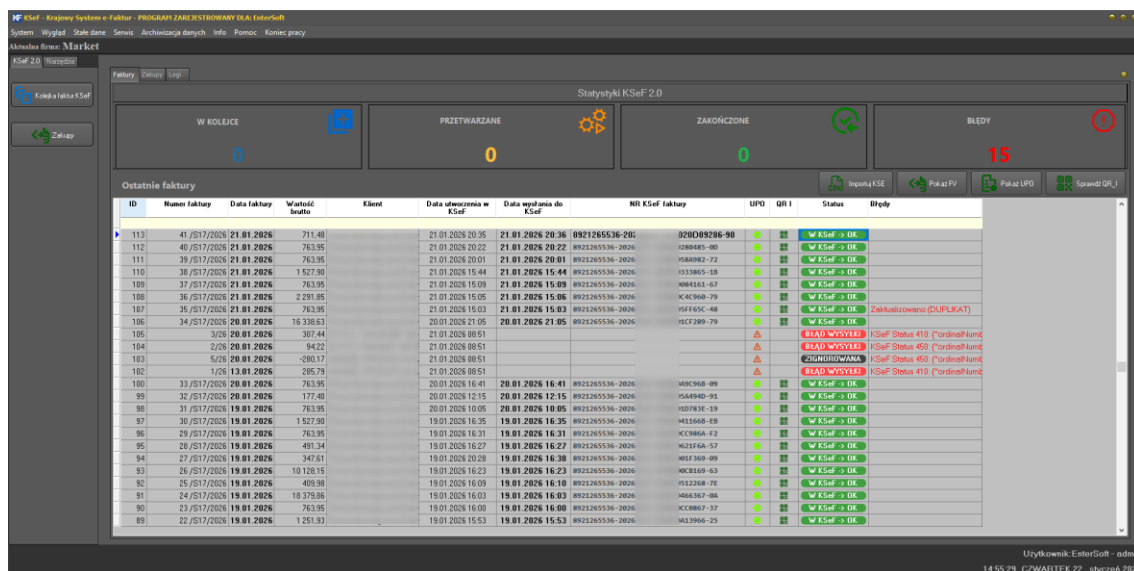
- **Tryb UDW (BCC):** Po zaznaczeniu opcji „Ukryj pozostałych odbiorców”, system wyśle wiadomość w taki sposób, że żaden z adresatów nie będzie widział adresów e-mail pozostałych osób na liście. Jest to rekomendowane ustawienie ze względu na ochronę danych osobowych (RODO).
- **Tryb Cichy (Silent Mode):** Określa, czy po każdej wysyłce program ma wyświetlać komunikat o sukcesie na ekranie, czy pracować całkowicie w tle.



5. Opis funkcji programu

1. Moduł Sprzedaż (Kolejka)

Moduł sprzedaży widoczny w programie jako „Kolejka faktur KSeF”, to serce aplikacji EnterSoft KSeF Station. To tutaj trafiają wszystkie dokumenty wystawione w Twoim systemie sprzedażowym (np. Magazyn, Faktura, GOLD hurtownia itp.) lub zaimportowane z plików zewnętrznych. Głównym zadaniem tego okna jest nadzór nad automatycznym procesem wysyłki, szyfrowania i odbierania urzędowych potwierdzeń.



Zarządzanie kolejką faktur sprzedażowych

Przyciski sterujące (Pasek narzędzi)

Przyciski znajdujące się nad listą faktur pozwalają na szybką obsługę najczęstszych zadań:

Pokaż fakturę



Pokaż FV

Co robi: Otwiera graficzny podgląd faktury w formacie zgodnym z wymogami KSeF.

Co zobaczysz: Fakturę z wygenerowanymi kodami QR (Kod I – weryfikacja faktury, Kod II – potwierdzenie wystawcy).



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

Co robi: Pozwala ręcznie wskazać pliki tekstowe .KSE (w ustalonym formacie CSV) z systemów zewnętrznych (np. systemy DOS), aby dodać je do kolejki wysyłkowej.

Opcje pod prawym klawiszem myszy (Menu kontekstowe)

Klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną fakturę, zyskujesz dostęp do zaawansowanych funkcji serwisowych i operacyjnych:

- Wyślij ponownie: 
Kiedy używać: Jeśli faktura ma status „BŁĄD WYSYŁKI” (np. z powodu braku internetu).
Działanie: Resetuje licznik prób i ustawia fakturę ponownie do wysyłki przez silnik tła.
- Ignoruj fakturę / Poczekałnia:
Kiedy używać: Gdy faktura została wystawiona błędnie i nie powinna nigdy trafić do urzędu.
Działanie: Zmienia status dokumentu na „ZIGNOROWANA”. Program przestanie podejmować próby jej wysłania.
- Sprawdź poprawność XML (Walidacja XSD):
Co robi: Sprawdza technicznie, czy struktura faktury jest zgodna z aktualnym schematem FA(3) przed wysłaniem jej do KSeF.
- Kopiuj numer KSeF do pamięci: Kopiuje pełny identyfikator dokumentu nadany przez serwer MF.
- Pokaż fakturę XML: Wyświetla „surowy” kod dokumentu – opcja przydatna głównie dla informatyków w celach diagnostycznych.

Dashboard Sprzedaży (Kafelki statusów)

Kafelki na górze okna to interaktywne liczniki informujące o stanie całej Twojej sprzedaży w systemie KSeF:

Kafel / Status	Co oznacza?
W KOLEJCE (Niebieski)	Nowe faktury, które zostały wykryte przez program i czekają na swoją kolej do wysyłki.
PRZETWARZANE (Żółty)	Dokumenty, które są w trakcie przesyłania lub czekają w kolejce ministerialnej na nadanie numeru.
W KSeF -> OK (Zielony)	Faktury wysłane i zaakceptowane przez urząd dzisiaj. Posiadają już numer KSeF i UPO.
BŁĘDY WYSYŁKI (Czerwony)	Dokumenty, których system MF nie przyjął (np. błąd NIP, błąd struktury) lub które zostały ręcznie zignorowane.

Trik: Kliknięcie w dowolny kafel (np. „BŁĘDY WYSYŁKI”) automatycznie przefiltruje tabelę faktur, pokazując tylko dokumenty wymagające Twojej uwagi.

Kolumna Status — Sprzedaż (Kolejka faktur)

W tej tabeli monitorujesz drogę Twojej faktury od momentu wystawienia do uzyskania urzędowego potwierdzenia.



Status	Kolor tła	Co oznacza ten etap?
DO WYSYŁKI	Niebieski	Faktura jest nowa i poprawna. Oczekuje w kolejce na silnik tła, który wyśle ją przy najbliższej okazji.
ŁĄCZENIE...	Pomarańczowy	Program właśnie nawiązuje bezpieczne połączenie z bramką Ministerstwa Finansów.
PRZETWARZANIE	Żółty / Złoty	Faktura dotarła do urzędu. Teraz system KSeF sprawdza jej poprawność i nadaje jej unikalny numer.
W KSeF -> OK	Zielony	Sukces. Faktura została oficjalnie zarejestrowana w urzędzie i posiada numer KSeF oraz UPO.
ZIGNOROWANA	Ciemny szary	Faktura została ręcznie wyłączona z wysyłki przez użytkownika. Nie zostanie wysłana do KSeF.
WSTRZYMANA	Ciemny niebieski	Faktura znajduje się w tzw. „poczekalni” – użytkownik chce ją sprawdzić przed ostatecznym wysłaniem.
BŁĄD WYSYŁKI	Czerwony	Wystąpił problem (np. błędny NIP lub brak internetu). Szczegóły znajdziesz w kolumnie obok (Błędy).

Automatyzacja tła (Silnik KSeF)

Ważną cechą okna Sprzedaży jest to, że nie musisz ręcznie klikać „Wyślij”. Program posiada wbudowany mechanizm, który co określony czas sprawdza kolejkę i samoczynnie realizuje proces wysyłki faktur oznaczonych jako nowe. Dzięki temu Twoim jedynym zadaniem jest monitorowanie, czy liczba faktur w czerwonym kafelku „BŁĘDY” wynosi zero.

2. Zarządzanie fakturami zakupowymi (Odebrane)

Sekcja ta staje się aktywna po kliknięciu w zakładkę „Zakupy” w głównym panelu programu. Znajdziesz tu listę wszystkich faktur, które wpłynęły do KSeF dla Twojej firmy.

KSeF - Program System - Faktury

PROGRAM ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

System

Wygląd

System

Schemat

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

System

<

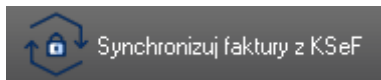


Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

Przyciski sterujące (Pasek narzędzi)

Na górze okna zakupów znajdują się przyciski umożliwiające komunikację z systemem Ministerstwa Finansów:

- Synchronizuj faktury z KSeF



Co robi: Łączy się z KSeF i sprawdza, czy od ostatniego pobrania pojawiły się nowe faktury.

Jak działa: Program automatycznie sprawdza datę ostatniego odebranego dokumentu i prosi o nowsze. Po zakończeniu wyświetli podsumowanie: ile nowych dokumentów znaleziono wraz z ich numerami, kwotami i danymi wystawcy.

- **Pokaż fakturę**



Co robi: Otwiera czytelną, graficzną wizualizację wybranej faktury.

Ważne: Jeśli faktura została dopiero co pobrana i program nie ma jeszcze jej pełnej treści, automatycznie pobierze brakujący plik XML w tle przed wyświetleniem podglądu.

- **Zaksięguj fakturę**



Co robi: Przenosi dane z elektronicznej faktury KSeF bezpośrednio do Twojej bazy zakupów.

Automatyzacja: Program sam szuka dostawcy po numerze NIP. Jeśli na fakturze są towary, których nie masz w kartotece, otworzy się okno Mapowanie towarów, gdzie możesz wskazać odpowiednik w swoim magazynie.

- **Ignoruj fakturę**



Co robi: Pozwala ukryć faktury, których nie chcesz wprowadzać do systemu (np. faktury za media opłacane inaczej lub dokumenty błędne). Dokument nie znika z bazy, ale zmienia status na „Zignorowana” i przestaje widnieć jako nowość.

- Filtr: Tylko nowe: Po zaznaczeniu na liście zostaną tylko dokumenty, które nie zostały jeszcze zaksięgowane ani zignorowane.

Opcje pod prawym klawiszem myszy (Menu kontekstowe)

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na fakturę na liście otwiera menu z dodatkowymi narzędziami:

- Pokaż fakturę: Szybki dostęp do wizualizacji dokumentu (identyczny jak przycisk na pasku).
- Kopiuj numer KSeF do pamięci: Kopiuje długi, oficjalny identyfikator faktury (np. 5261040567-20260122-89A...). Możesz go później wkleić do e-maila lub innego dokumentu.
- Pobierz/Pokaż UPO: Pobiera lub wyświetla Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla faktury zakupowej. Jest to dowód na to, kiedy dokładnie dokument wpłynął do systemu KSeF (data otrzymania).
- Pokaż strukturę XML: Opcja dla zaawansowanych użytkowników. Pozwala podejrzeć „surowy” plik tekstowy faktury w formacie, w jakim widzi go urząd.
- Sprawdź poprawność XML (Walidacja XSD): Program sprawdza, czy otrzymany plik XML jest w 100% zgodny z oficjalnymi regułami Ministerstwa Finansów.



Dashboard Zakupów (Liczniki statusów)

Nad listą faktur zakupowych widzisz kolorowe kafelki (KPI), które pozwalają błyskawicznie ocenić stan Twoich kosztów:

1. DO POBRANIA XML (Niebieski): Faktury, o których program wie, że istnieją, ale nie pobrał jeszcze ich pełnej treści (pobierze ją, gdy klikniesz podgląd lub księgowanie).
2. DO KSIĘGOWANIA (Pomarańczowy): Dokumenty, które mają już pobraną pełną treść i czekają na Twoją decyzję o wprowadzeniu do magazynu.
3. ZAKSIĘGOWANE (Zielony): Faktury, które zostały pomyślnie przeniesione do Twojego systemu magazynowo-księgowego.
4. BŁĘDY / POMINIĘTE (Szary): Dokumenty, które oznaczyłeś jako zignorowane lub przy których wystąpił błąd podczas próby księgowania.

Porada: Możesz kliknąć w dowolny z tych liczników, aby lista poniżej automatycznie przefiltrowała się i pokazała tylko faktury o danym statusie.



Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie poszczególnych statusów widocznych na górnym panelu:

Kafel (Status)	Co oznacza?
DO POBRANIA XML Kolor: Niebieski	Program odnalazł w KSeF informację o fakturze (zna jej numer, kwotę i wystawcę), ale nie pobrał jeszcze jej pełnej treści elektronicznej. Pełne dane zostaną pobrane automatycznie, gdy klikniesz przycisk podglądu lub księgowania.
DO KSIĘGOWANIA Kolor: Pomarańczowy	Dokument ma już pobraną pełną treść XML i jest gotowy do weryfikacji przez użytkownika oraz wprowadzenia do lokalnego systemu magazynowego.
ZAKSIĘGOWANE Kolor: Zielony	Faktury, które przeszły proces mapowania towarów i zostały pomyślnie zapisane w Twojej lokalnej bazie dokumentów zakupowych.
BŁĘDY / POMINIĘTE Kolor: Szary	Dokumenty, które zostały ręcznie oznaczone przez użytkownika jako „Zignorowane” (nie będą księgowane) lub te, przy których wystąpił błąd techniczny podczas próby importu.

Tabela opisująca znaczenie statusów procesu odbioru dokumentów z KSeF:

Status	Kolor tła	Co oznacza ten etap?
NOWA	Niebieski	Program wie o istnieniu faktury w KSeF, ale nie pobrał jeszcze jej pełnej treści elektronicznej (XML).
TREŚĆ POBRANA	Pomarańczowy	Pełny plik faktury jest już w Twoim komputerze. Możesz go teraz podejrzeć lub zaksięgować.
ZAKSIĘGOWANA	Zielony	Faktura została pomyślnie przeniesiona do Twojej lokalnej bazy zakupów i magazynu.
ZIGNOROWANA	Ciemny szary	Oznaczyłeś ten dokument jako nieistotny dla Twojego systemu (np. faktura nie dotyczy magazynu).
BŁĄD IMPORTU	Czerwony	Wystąpił problem techniczny podczas próby zapisu dokumentu w Twojej bazie danych.

3. Automatyczna wysyłka i wizualizacja PDF

Funkcja ta eliminuje konieczność ręcznego przesyłania dokumentów do odpowiednich działów firmy. Silnik tła KSeF Station, po wykryciu i pobraniu nowej faktury zakupowej z serwerów Ministerstwa Finansów, wykonuje następujące czynności:

1. **Generowanie identycznej wizualizacji:** System tworzy plik PDF, który jest wierną kopią widoku dostępnego w oknie podglądu faktury. Dokument zawiera wszystkie wymagane oznaczenia, w tym kody QR weryfikujące autentyczność.



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
 kom.: 696 481 842

2. **Powiadomienie E-mail:** Na zdefiniowane w konfiguracji adresy wysyłana jest wiadomość zawierająca:
- Nazwę sprzedawcy i jego NIP.
 - Numer faktury oraz datę wystawienia.
 - Pełną kwotę brutto dokumentu.
 - Załącznik w formacie PDF gotowy do wydruku lub archiwizacji.
3. **Automatyzacja procesu:** Wysyłka następuje natychmiast po pobraniu pełnej treści XML faktury, co pozwala na błyskawiczną reakcję np. działu logistyki lub płatności.

Nowa faktura w systemie KSeF

Dzień dobry,

Informujemy, że w systemie Krajowej Administracji Skarbowej zarejestrowano nową fakturę zakupową wystawioną dla Państwa firmy:

Sprzedawca:	[NAZWA_SPRZEDAWCY] NIP: [NIP_SPRZEDAWCY]
Numer dokumentu:	[NUMER_FAKTURY]
Data wystawienia:	[DATA_WYSTAWIENIA]
Kwota brutto:	[KWOTA_BRUTTO] PLN

Informacja: Pełna wizualizacja dokumentu (identyczna z widokiem w systemie) w formacie PDF została dołączona do niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,
Zespół EnterSoft KSeF Station

Wiadomość wygenerowana automatycznie przez system KSeF Station. Prosimy na nią nie odpowiadać.
© 2026 EnterSoft. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Przykładowy wzór wysłanego maila z powiadomieniem o nowej fakturze



Wskazówka: Jeśli faktura została odebrana w trybie offline, wygenerowany PDF będzie posiadał dwa kody QR: **KOD I** (do weryfikacji w KSeF) oraz **KOD II** (potwierdzający tożsamość wystawcy).

6. Przykładowe scenariusze

Scenariusz 1: Wysłanie faktury z programu zewnętrznego (np. pliku KSE w formacie CSV)

- Wystaw fakturę w swoim starym programie.
- EnterSoft KSeF Station wykryje nowy plik .KSE w folderze importu.
- Silnik tła automatycznie wyśle ją do KSeF.
- Po ok. 30 sekundach faktura otrzyma oficjalny numer KSeF, a Ty otrzymasz powiadomienie o sukcesie.

Scenariusz 2: Pobranie i podgląd faktury zakupowej

- Przejdź do zakładki „Zakupy”.
- Jeśli nie widzisz swojej faktury możesz kliknąć przycisk „Synchronizuj faktury z KSeF” – lista nagłówek faktur zaktualizuje po chwili.
- Wybierz fakturę z listy i kliknij „Pokaż fakturę”.
- Program otworzy czytelny podgląd graficzny dokumentu.

Scenariusz 3: Wysyłka faktury i UPO e-mailem do klienta

- Otwórz podgląd wysłanej faktury.
- Kliknij ikonę koperty „Wyślij e-mail”.
- Program wygeneruje plik PDF faktury wraz z potwierdzeniem (UPO) i wyśle go na adres e-mail klienta zapisany w Twojej bazie lub w przypadku braku tego adresu poprosi o jego podanie.

Scenariusz 4: Obsługa błędu wysyłki (np. błędny NIP klienta)

- Jeśli faktura ma status czerwony „BŁĄD WYSYŁKI”, kliknij na pole błędu.
- Program wyświetli dokładną przyczynę (np. „Nie zgodność ze strukturą XSD – błędny format NIP”).
- Popraw dane w swoim systemie sprzedażowym.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na fakturę w KSeF Station i wybierz „Wyślij ponownie”.

Scenariusz 5: Pobieranie brakującego potwierdzenia UPO

Jeśli faktura jest wysłana, ale brakuje ikonki zielonego „ptaszka” przy UPO, kliknij prawym przyciskiem na dokument.

- Wybierz „Pobierz UPO”.
- Program połączy się z KSeF i pobierze oficjalne urzędowe potwierdzenie odbioru.

7. Komunikaty i błędy

Objaw / Komunikat	Możliwa przyczyna	Co zrobić?
-------------------	-------------------	------------



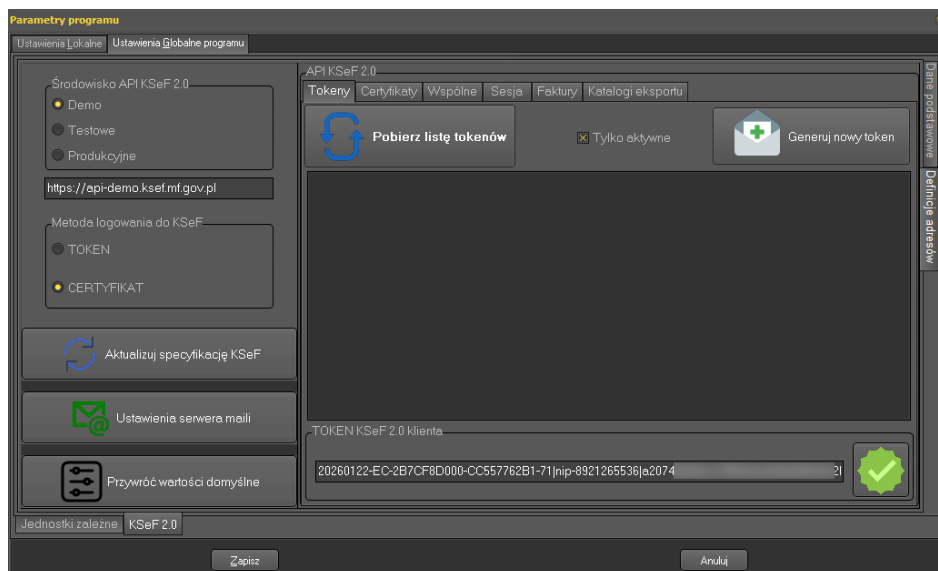
Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

Status: DO WYSYŁKI (długo trwa)	Program nie może połączyć się z serwerem KSeF.	Sprawdź połączenie internetowe lub czy serwisant wprowadził poprawny certyfikat.
Błąd 429: Przekroczono limity	Zbyt wiele zapytań do KSeF w krótkim czasie.	Nic nie rób. Program sam odczeka wymagany czas i spróbuje wysłać dokument ponownie.
Błąd 440: Wykryto duplikat	Ta faktura została już wysłana wcześniej.	Program EnterSoft sam wykryje ten fakt i automatycznie uzupełni brakujące numery KSeF dla tej faktury.
Błąd 401/403: Brak dostępu	Wygaśł certyfikat lub token w systemie KSeF.	Skontaktuj się z serwisem EnterSoft w celu odnowienia uprawnień.
Komunikat: „Faktura wstrzymana”	Ręcznie wstrzymano wysyłkę tego dokumentu.	Jeśli faktura jest poprawna, wybierz „Wyślij ponownie” z menu pod prawym przyciskiem.

8. Ustawienia programu

Ustawienia są dostępne w menu „System -> Parametry programu”.

Ustawienia programu EnterSoft KSeF Station są podzielone na kilka kluczowych sekcji, które decydują o sposobie łączności z serwerami Ministerstwa Finansów, bezpieczeństwie danych oraz automatyzacji pracy z fakturami.



1. Środowisko pracy (KSeF API)

Sekcja ta określa, dokąd program ma przysyłać dokumenty:

Wybór środowiska (Środowisko KSeF):

Możesz przełączać się pomiędzy trybami:



- DEMO: Do testów i nauki obsługi bez konsekwencji prawnych.
- TESTOWE: Do sprawdzania integracji z Twoim systemem sprzedażowym.
- PRODUKCYJNE: Do wysyłania prawdziwych faktur, które trafiają do obiegu prawnego.

Adres serwera (KSeF_HOST): Automatycznie wypełniany adres bramki ministerialnej przypisany do wybranego środowiska.

Synchronizacja techniczna: Lista adresów URL dla specyficznych procesów API (np. wyzwanie autoryzacyjne, pobieranie tokena, wysyłka faktury). Opcje te pozwalają programowi precyzyjnie trafić do odpowiednich usług systemu KSeF.

2. Autoryzacja i bezpieczeństwo (Tokeny i Certyfikaty)

Decyduje o tym, jak program potwierdza Twoją tożsamość:

Metoda logowania

Do wyboru jest Token (kod tekstowy generowany w portalu KSeF) lub Certyfikat (cyfrowy podpis weryfikujący firmę).

Zarządzanie certyfikatami (.CRT / .KEY)

Możliwość wskazania plików certyfikatu i klucza prywatnego, które są niezbędne do podpisywania faktur wysyłanych w trybie offline.

Hasło klucza

Program przechowuje hasło do Twojego certyfikatu w bezpiecznej, zaszyfrowanej formie, co umożliwia automatyczną wysyłkę faktur bez konieczności każdorazowego wpisywania hasła przez użytkownika.

Klucz publiczny KSeF

Specjalny plik (publicKey.pem) pobierany z serwerów MF, służący do szyfrowania faktur przed ich wysłaniem, aby nikt niepowołany nie odczytał ich treści w trakcie przesyłu.

3. Zarządzanie katalogami (Ścieżki danych)

Opcja dedykowana wyłącznie do współpracy z zewnętrznymi programami, które generują tekstowe pliki KSE w ustalonym formacie CSV.

Program operuje na folderach, które organizują przepływ dokumentów dla tych plików:

- Katalog importu: Folder, który program stale monitoruje. Gdy wrzucisz tam plik faktury z systemu zewnętrznego (np. .KSE), program automatycznie go przetworzy.
- Katalog eksportu faktur: Miejsce, gdzie zapisywane są faktury przekonwertowane na oficjalny format XML.
- Katalog UPO: Folder, w którym program archiwizuje pobrane Urzędowe Poświadczenia Odbioru w formie plików XML lub PDF, gotowe do wydruku lub wysyłki.



4. Dane identyfikacyjne podmiotu

Szczegółowe dane firmy wymagane przez strukturę faktury KSeF:

1. Nr EORI: Numer identyfikacyjny wymagany przy fakturach związanych z handlem zagranicznym i odprawami celnymi.
2. Status podatnika: Oznaczenie specjalnych stanów firmy, takich jak upadłość, likwidacja czy restrukturyzacja, co jest wymagane w nagłówku faktury.
3. Adresy korespondencyjne: Opcjonalne pola na dodatkowe dane adresowe, które mogą być dołączone do faktury elektronicznej.

5. Ustawienia poczty E-mail (SMTP)

Konfiguracja służąca do stworzenia możliwości wysyłania potwierdzeń, faktur itp. do kontrahentów:

- Serwer SMTP: Adres serwera Twojej poczty firmowej.
- Uwierzytelnienie: Nazwa użytkownika i hasło do Twojej skrzynki mailowej (również szyfrowane w bazie danych).
- Bezpieczeństwo (TLS/SSL): Włączenie bezpiecznego protokołu przesyłania wiadomości, wymaganego przez nowoczesne serwisy pocztowe.
- Testuj połączenie: Przycisk umożliwiający wysłanie wiadomości testowej do samego siebie, aby sprawdzić, czy dane są poprawne.

6. Limity i limity techniczne

W systemie KSeF 2.0 wprowadzono rygorystyczne limity i ograniczenia techniczne, które mają na celu zapewnienie stabilności serwerów Ministerstwa Finansów oraz ochronę przed przeciążeniem. Zostały one podzielone na grupy operacji, takie jak wysyłanie faktur, pobieranie listy dokumentów czy sprawdzanie statusu sesji.

Oto kluczowe informacje o tym, jak te limity działają w programie EnterSoft KSeF Station:



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842

- Rodzaje ograniczeń:
 - System kontroluje liczbę zapytań w trzech przedziałach czasowych: na sekundę, na minutę oraz na godzinę.
- Automatyczny nadzór (Throttler):
 - Program posiada wbudowany mechanizm „Throttler”, który pilnuje, abyś nie przekroczył tych limitów. Zanim aplikacja wyśle zapytanie do urzędu, sprawdza, ile operacji wykonano w ostatniej minucie.
- Inteligentne oczekiwanie:
 - Jeśli zbliżysz się do granicy dozwolonej liczby zapytań, program nie przerwie pracy błędem, lecz automatycznie „uśpi” proces na ułamek sekundy lub kilka sekund, czekając na odblokowanie limitu. Dzięki temu proces wysyłki faktur przebiega płynnie i bez interwencji użytkownika.
- Dynamiczna aktualizacja:
 - Opisy i wartości tych limitów są pobierane bezpośrednio z oficjalnej specyfikacji OpenAPI Ministerstwa Finansów i zapisywane w lokalnej pamięci podręcznej programu.

W praktyce oznacza to, że przy masowej wysyłce faktur możesz zauważyć chwilowe spowolnienie pracy (statusy typu „Przetwarzanie” mogą widnieć dłużej), co jest celowym działaniem programu chroniącym Twoją firmę przed tymczasowym zablokowaniem dostępu do bramki KSeF.

7. Automatyzacja komunikacji z KSeF (Harmonogram pracy)

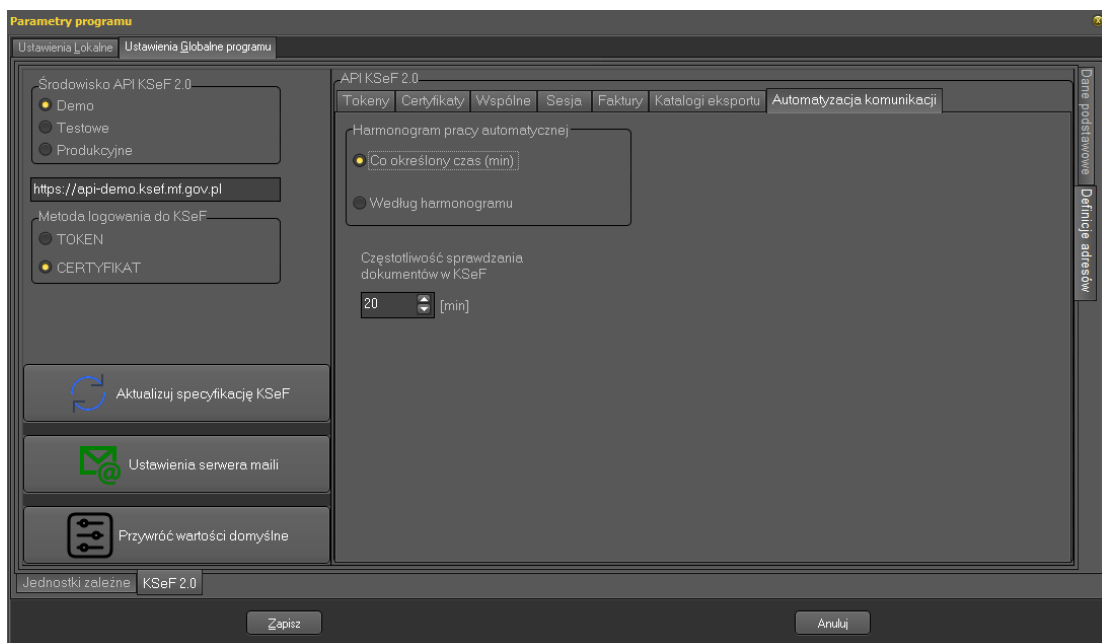
Program **KSeF Station** został wyposażony w zaawansowany silnik pracy w tle, który pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesu wysyłki oraz odbierania faktur z serwerów Ministerstwa Finansów. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie inicjować komunikacji – program sam „pilnuje” terminów i dba o aktualność danych.

7.1. Tryby pracy automatycznej

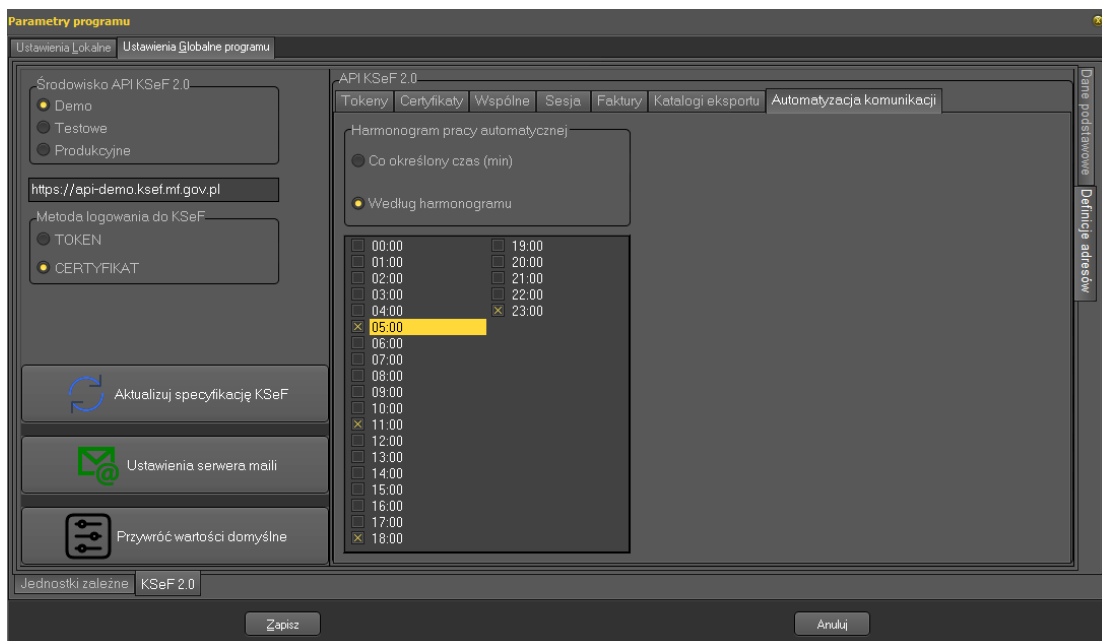
W ustawieniach programu (Menu **System** -> **Parametry programu**) użytkownik może zdecydować, w jaki sposób aplikacja ma zarządzać cyklami pracy. Dostępne są dwa główne tryby:

1. **Tryb interwałowy (Co określony czas):** Jest to tryb domyślny, w którym program ponawia analizę danych w stałych odstępach czasu (np. co 20 minut). Jest to rozwiązanie idealne dla firm o ciągłym przepływie faktur, gdzie istotne jest, aby dokument trafiał do KSeF możliwie szybko po jego wystawieniu w systemie handlowym.





2. **Tryb harmonogramu (Według wybranych godzin):** Tryb ten pozwala na wskazanie konkretnych godzin, w których Stacja KSeF ma nawiązać połączenie. Można wskazać jedną lub wiele godzin (np. 08:00, 16:00, 22:00). Jest to szczególnie przydatne w firmach, które chcą kumulować wysyłkę faktur na koniec zmiany lub przysyłać dane w godzinach mniejszego obciążenia łącza internetowego.



7.2. Konfiguracja harmonogramu

Aby skonfigurować automatyzację:

1. Przejdź do sekcji **Automatyzacja komunikacji**.
2. Wybierz preferowany tryb pracy.



3. W przypadku harmonogramu, zaznacz na liście godziny, w których program ma stać się aktywny.
4. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Zapisz**.

Wskazówka: Po zapisaniu nowych parametrów, silnik tła zostanie natychmiast „wybudzony” i przeładowany. Nie ma potrzeby restartowania aplikacji, aby nowe czasy zaczęły obowiązywać.

7.3. Monitorowanie statusu (Licznik na żywo)

Program w czasie rzeczywistym informuje o swoim stanie na dolnym pasku statusu. Użytkownik może tam sprawdzić:

- **Czas ostatniej analizy:** Dokładna godzina, w której program zakończył ostatni cykl sprawdzania dokumentów.
- **Odliczanie (Następna za):** Dynamiczny licznik (w formacie MM:SS lub H:MM:SS), który pokazuje, ile czasu pozostało do kolejnego automatycznego uruchomienia silnika.

Status ten daje pewność, że Stacja KSeF jest aktywna i czuwa nad poprawnością obiegu dokumentów, nawet jeśli okno programu jest zminimalizowane.

7.4. Zasady bezpieczeństwa i przerwania pracy

Silnik automatyzacji jest zaprojektowany tak, aby nie przeszkadzać w bieżącej pracy na komputerze.

- Jeśli w momencie planowanej wysyłki program jest zamknięty, analiza zostanie wykonana natychmiast po jego kolejnym uruchomieniu.
- W dowolnym momencie użytkownik może przerwać odliczanie i wymusić natychmiastową wysyłkę i odbiór faktur, klikając przycisk „**Sprawdź teraz**”.

9. Najczęstsze pytania (FAQ)

1. **Czy muszę mieć otwarty program, aby faktury się wysyłały?**
Tak, ale program może być zminimalizowany do paska zadań obok zegara.
2. **Jak sprawdzić, czy faktura na pewno dotarła do urzędu?**
Jeśli posiada status „W KSeF -> OK” oraz numer KSeF zaczynający się od Twojego NIPu i daty, faktura jest bezpiecznie zarejestrowana.
3. **Co to jest UPO?**
To cyfrowe „potwierdzenie nadania”. Jest dowodem, że urząd przyjął Twoją fakturę bez błędów.
4. **Skąd program wie, które faktury zakupowe pobrać?**
Program pyta system ministerialny o wszystkie dokumenty wystawione na Twój NIP od daty ostatniego pobrania.
5. **Czy mogę edytować fakturę w KSeF Station?**



Nie. Program EnterSoft KSeF Station pełni rolę „bezpiecznego kuriera” – odbiera gotowe dokumenty z Twojego systemu (np. Magazyn, Faktura) i dostarcza je do urzędu. Nie posiada on funkcji edycji danych na fakturze.

Sposób postępowania zależy od tego, na jakim etapie jest Twoja faktura:

- a. **Faktura jeszcze NIEWYSŁANA** (Status: „DO WYSYŁKI” lub „BŁĄD WYSYŁKI”): Możesz wprowadzić poprawki. Należy to zrobić w programie źródłowym, w którym faktura została wystawiona. Po poprawieniu danych i ponownym wygenerowaniu pliku, KSeF Station automatycznie wykryje zmianę lub pozwoli na opcję „Wyślij ponownie”.
- b. **Faktura już PRZYJĘTA** (Status: „W KSeF -> OK”): W momencie, gdy faktura otrzyma oficjalny numer KSeF, staje się ona dokumentem prawnie wiążącym i nieedytowalnym. W systemie KSeF nie istnieje funkcja „anulowania” lub „poprawiania” raz przyjętego dokumentu.

W takiej sytuacji musisz:

- Wystawić w swoim systemie sprzedażowym fakturę korygującą.
- Ponownie przesłać korektę do KSeF.
- Jeśli zachodzi taka potrzeba – wystawić nową fakturę z prawidłowymi danymi i również wysłać ją do urzędu.

Zapamiętaj: Zawsze sprawdzaj poprawność danych (zwłaszcza NIP nabywcy i kwoty) przed wysyłką, korzystając z funkcji „Sprawdź poprawność XML” dostępnej pod prawym przyciskiem myszy.

6. Zgubiłem hasło do certyfikatu, co robić?

Musisz poprosić osobę odpowiedzialną w firmie za certyfikaty o nowe hasło i wprowadzić je w ustawieniach programu.

7. Co oznacza kod QR na podglądzie?

Pozwala on każdemu (np. Twojemu klientowi) sprawdzić w rządowej bazie, czy ta faktura jest prawdziwa.

8. Czy program robi kopie zapasowe faktur?

Tak, program przechowuje wysłane XML w swojej bazie oraz w wyznaczonych folderach na dysku.

9. Jak usunąć fakturę z kolejki błędów?

Możesz kliknąć na nią prawym przyciskiem i wybrać „Zignoruj fakturę”, jeśli nie chcesz jej wysłać.

10. Czy program działa z systemem Windows 10/11?

Tak, jest w pełni przystosowany do najnowszych systemów Windows.

11. Co się stanie, jeśli internet przestanie działać w trakcie wysyłki?



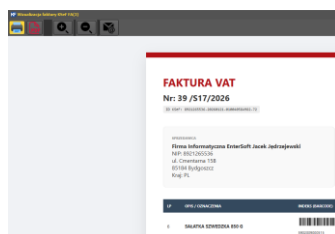
Program jest odporny na przerwy w dostawie sieci. Silnik pracujący w tle będzie automatycznie ponawiał próby wysyłki, gdy tylko połączenie wróci. Jeśli faktura otrzyma status „**BŁĄD WYSYŁKI**” z powodu braku sieci, po naprawieniu połączenia możesz kliknąć na nią prawym przyciskiem i wybrać „**Wyślij ponownie**”.

12. Dlaczego podgląd faktury zakupowej czasem trwa kilka sekund dłużej?

Przy pierwszym otwarciu faktury, której pełnej treści (pliku XML) nie ma jeszcze w Twoim komputerze, program musi połączyć się z serwerem Ministerstwa Finansów i go pobrać. Przy kolejnych otwarciach podgląd będzie natychmiastowy, ponieważ plik zostanie trwale zapisany w Twojej lokalnej bazie dokumentów.

13. Jak wysłać fakturę e-mailem bezpośrednio z programu?

W oknie podglądu faktury kliknij ikonę koperty „**Wyślij e-mail**”. Program automatycznie przygotuje wiadomość, wygeneruje czytelny plik PDF z fakturą i kodem. Dokument zostanie wysłany prosto do Twojego klienta na adres zapisany w kartotece klienta.



14. Otrzymałem komunikat o „Limitach technicznych” – czy to błąd programu?

Nie, to zabezpieczenie. Ministerstwo Finansów ogranicza liczbę zapytań, jakie można wysłać w ciągu minuty. Program posiada mechanizm, który pilnuje tych limitów za Ciebie. Jeśli wysyłasz setki faktur naraz, program może celowo zwolnić na kilka sekund, aby uniknąć czasowego zablokowania Twojego NIP-u przez urząd.

15. Czym różni się Kod QR I od Kodu QR II na wydruku faktury?

- **Kod QR I** służy do ogólnej weryfikacji faktury w systemie (czy taki dokument istnieje).
- **Kod QR II** pojawia się na fakturach wystawianych w trybie offline (np. przy awarii lub z datą wsteczną). Jest on cyfrowym dowodem, że faktura została wystawiona przez Twoją firmę, nawet jeśli nie trafiła jeszcze na serwery MF.

16. Co oznacza komunikat „Wykryto duplikat faktury (440)”?

Oznacza to, że faktura o tym samym numerze i treści została już wcześniej wysłana do urzędu (np. z innego stanowiska). Nasz program potrafi automatycznie „naprawić” taki rekord: sam odnajdzie w KSeF dane pierwotnej wysyłki, pobierze numer KSeF oraz UPO i uzupełni je w Twojej bazie danych.

17. Czy mogę sprawdzić poprawność faktury przed jej wysłaniem?

Tak. Zalecamy kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nową fakturę i wybranie opcji „**Sprawdź poprawność XML (Walidacja XSD)**”. Program sprawdzi dokument zgodnie z najnowszymi regułami urzędowymi (FA 3) i poinformuje Cię, jeśli np. brakuje numeru NIP lub data jest w błędnej formie. Niezależnie od użytkownika czy sprawdził fakturę przed wysyłką program



automatycznie wykonuje testy zgodności dokumentu z dokumentacją przed wysyłką. Jeśli dokument nie przejdzie poprawnie testu nie zostanie wysłany do KSeF. Zostanie on oznaczony statusem BŁĄD.

18. Jak zaktualizować listę błędów i komunikatów w programie?

Ministerstwo Finansów czasem zmienia opisy błędów. Aby Twój program był zawsze aktualny, wejdź w **Parametry programu** i kliknij przycisk „Aktualizuj specyfikację KSeF”. Program połączy się z serwerem MF i zaktualizuje swoją wewnętrzną bazę wiedzy o błędach i limitach.

19. Czy faktury zakupowe są pobierane automatycznie?

Tak, program posiada harmonogram, który domyślnie co 60 minut sprawdza w tle, czy w systemie KSeF pojawiły się nowe faktury od Twoich dostawców. Jeśli zostaną znalezione, zobaczysz powiadomienie nad zegarem systemowym, a licznik w kafelku „**DO POBRANIA XML**” zwiększy swoją wartość.

10. Bezpieczeństwo i dobre praktyki

Chroń hasło do klucza: Hasło do certyfikatu jest kluczem do Twojej tożsamości podatkowej. Nie podawaj go osobom postronnym.

Kopia zapasowa: Mimo że faktury są w KSeF, regularnie dbaj o kopię zapasową bazy danych programu.

Praca w tle: Zawsze upewnij się, że ikona programu jest widoczna obok zegara — to gwarancja, że faktury są wysyłane na bieżąco.

11. Procedura w przypadku oficjalnej Awarii KSeF

System KSeF, jak każda platforma informatyczna, może ulec awarii lub być czasowo niedostępny z powodu prac serwisowych Ministerstwa Finansów.

1. Jak rozpoznać awarię?

- Komunikat w programie: Kiedy program wyświetli w kolumnie BŁĘDY informację z grupy 5xx (np. 500, 503), co oznacza problem po stronie serwerów rządowych.
- Status kafelka: Liczba faktur w żółtym kafelku PRZETWARZANIE przestaje maleć mimo sprawnego internetu w firmie.
- Oficjalny komunikat: Ministerstwo Finansów publikuje informacje o awariach na specjalnej stronie statusu (dostępnej zazwyczaj pod adresem bramki KSeF).

2. Postępowanie w czasie awarii (Tryb Offline)

Zgodnie z przepisami KSeF 2.0, w czasie oficjalnej awarii możesz nadal wystawiać faktury w swoim systemie (np. Magazyn) i przekazywać je klientom.

- Wystawianie faktur: Wystawiaj dokumenty normalnie. Program KSeF Station automatycznie wygeneruje dla nich Kod QR II (potwierdzenie wystawcy), który jest niezbędny na wydruku w tym trybie.



- Kolejka faktur: Dokumenty trafią do kolejki w programie i zostaną automatycznie wysłane po usprawnieniu systemów MF.
- Wymagany Certyfikat: Pamiętaj, że do poprawnego działania w trybie awaryjnym (generowania Kodu QR II) niezbędne jest posiadanie skonfigurowanego Certyfikatu typu Offline.

3. Co zrobić po usunięciu awarii?

Po przywróceniu sprawności systemu ministerialnego masz 7 dni roboczych na przesłanie faktur wystawionych w czasie awarii do KSeF.

Program EnterSoft KSeF Station samoczynnie podejmie próbę wysyłki faktur z kolejki, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone.

Jeśli faktura utknęła z błędem, kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wyślij ponownie”.



12. Pliki tekstowe KSE i KSR w formacie CSV

Opis struktury pliku importu KSE

Dokumentacja Techniczna Formatowania Pliku .KSE (Wersja 1.0)

Plik .KSE jest liniowym plikiem tekstowym (płaska baza danych), gdzie każda informacja zajmuje oddzielną linię. Struktura dzieli się na Nagłówek (stała liczba linii: 0–25) oraz Bloki Pozycji (każda pozycja zajmuje dokładnie 50 linii).

Specyfikacja ogólna

Rozszerzenie: .KSE

Kodowanie znaków: Domyślnie Mazovia lub CP852 (zależnie od ustawień systemu DOS).

Separator pól: Znak nowej linii (CRLF).

Format daty: RRRR.MM.DD.

I. Sekcja Nagłówkowa (Linie 0 – 25)			
Nr linii	Nazwa pola	Typ danych	Opis i znaczenie biznesowe
0	Nazwa sprzedawcy	String	Pełna nazwa firmy wystawiającej fakturę (Podmiot 1).
1	Miasto sprzedawcy	String	Miejscowość siedziby sprzedawcy.
2	Kod pocztowy	String	Kod pocztowy sprzedawcy.
3	Ulica i nr	String	Adres punktowy sprzedawcy.
4	Siedziba/Gmina	String	Dodatkowy opis lokalizacji sprzedawcy.
5	NIP sprzedawcy	String	Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy (tylko cyfry).
6	Czy korekta?	Boolean	TRUE – faktura korygująca, FALSE – faktura zwykła.
7	Miejsce wystawienia	String	Nazwa miejscowości, w której wystawiono dokument.
8	Data wystawienia	Data	Data sporządzenia dokumentu (pole P_1 w KSeF).
9	Numer faktury	String	Pełny numer dokumentu (np. 5/26).
10	Nr dok. korygowanego	String	Numer faktury pierwotnej (wymagane tylko dla korekt).
11.gru	Nazwa nabywcy	String	Pełna nazwa nabywcy (Podmiot 2) podzielona na dwie linie.
13-15	Adres nabywcy	String	Miasto, kod pocztowy oraz ulica nabywcy.
16	NIP nabywcy	String	Numer NIP lub inny identyfikator nabywcy.



17	Forma płatności	String	Opis formy płatności (mapowany z parametrów systemu).
18	Termin płatności	Data	Data, do której należy uregulować należność.
19	Data sprzedaży	Data	Data dokonania dostawy lub zakończenia usługi (pole P_6).
20	Kwota zapłacona	Double	Suma wpłat dokonanych do momentu wystawienia.
21	Do zapłaty (Brutto)	Double	Łączna kwota należności brutto (pole P_15).
22	Pozostało do zapłaty	Double	Różnica między kwotą brutto a zapłaconą.
23-25	Powód korekty	String	Trzy linie tekstu opisujące przyczynę korekty lub uwagi.

II. Sekcja Pozycji (Linia 26 i kolejne)

Każda pozycja towarowa faktury zajmuje blok 50 linii.

Aby odczytać drugą pozycję, należy przejść do linii 76 (26 + 50).

Offset w bloku	Nazwa pola	Typ danych	Opis i znaczenie biznesowe
0	Kod kreskowy	String	Numer EAN lub wewnętrzny kod kreskowy towaru.
1	Oznaczenie GTU	String	Kod grupy towarowej (np. GTU_06).
+2 (1)	Lp	Integer	Numer kolejny pozycji na fakturze.
+3 (2)	Nazwa towaru	String	Pełna nazwa usługi lub towaru (pole P_7).
+4 (3)	PKWiU / CN	String	Klasyfikacja statystyczna towaru.
+5 (4)	Jednostka (JM)	String	Jednostka miary (np. szt., kg, m2).
+6 (5)	Ilość	Double	Liczba sprzedanych jednostek (pole P_8B).
+9 (8)	Wartość Netto	Double	Wartość netto pozycji (ilość * cena) (pole P_11).
+10 (9)	Stawka VAT	String	Procentowa stawka podatku (np. 23, 8, zw).
+11 (10)	Kwota VAT	Double	Wyliczona kwota podatku dla pozycji.
+12 (11)	Wartość Brutto	Double	Suma netto + VAT dla danego wiersza.
+22 (21)	Cena Netto	Double	Cena jednostkowa netto po upuście (pole P_9A).
+39 (38)	Kod PKWiU (2)	String	Powtórzony kod PKWiU (weryfikacja spójności).

Uwagi techniczne:



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
 kom.: 696 481 842

- Stały rozmiar bloku: Nawet jeśli pole jest puste linia w pliku musi zostać zapisana jako pusta, aby zachować strukturę 50 linii na pozycję.
- Korekty: W przypadku faktur korygujących, wartości w liniach 21 oraz w polach netto/brutto pozycji mogą przyjmować wartości ujemne (różnicowe).
- Liczby zmiennoprzecinkowe: Jako separator dziesiętny stosowana jest kropka (.).

Opis struktury pliku wynikowego KSR z importu pliku KSE

KSeF Status Report			
Nr linii	Nazwa pola	Typ danych	Opis i znaczenie biznesowe
0	SourceID	String	Klucz powiązania. Identyfikator dokumentu przekazany pierwotnie w pliku .KSE. Służy do odnalezienia faktury w bazie danych systemu DOS.
1	InvoiceNo	String	Numer faktury. Numer nadany fakturze przez wystawcę (np. 5/26), wyciągnięty z pola P_2 faktury.
2	Status	String	Wynik operacji. Możliwe wartości: OK – Faktura przyjęta poprawnie. DUP – Wykryto duplikat (faktura o tym numerze i treści już jest w KSeF). ERR – Faktura odrzucona przez KSeF.
3	KSeFNumber	String	Numer KSeF. Oficjalny, 35-znakowy identyfikator dokumentu nadany przez Ministerstwo Finansów. Wymagany do celów księgowych i JPK.
4	InvoicingDate	ISO 8601	Data przyjęcia. Dokładny moment (data i godzina), w którym faktura została zarejestrowana w repozytorium MF.
5	InvoiceHash	Base64	Skrót SHA-256. Unikalny "odcisk palca" pliku faktury zakodowany w formacie Base64. Służy do weryfikacji integralności dokumentu.
6	QR_Link_I	URL	Link weryfikacyjny. Adres URL (KOD I), który po zeskanowaniu pozwala na podgląd faktury bezpośrednio w portalu rządowym bez logowania.



7	QR_Link_II	String	Certyfikat wystawcy. Weryfikacja autentyczności wystawcy (KOD QR II):
8	ErrorMsg	String	Opis błędu. Szczegółowy komunikat techniczny lub biznesowy (np. błąd walidacji XSD), zwracany tylko gdy Status = ERR lub DUP.
9	AcquisitionDate	ISO 8601	Data nadania numeru KSeF (data prawnego wystawienia faktury)
10	invoicingMode	String	Tryb wysyłki faktury (OnLine, OffLine)
11	InvoiceRefNumber	String	Numer referencyjny faktury nadany przez KSeF
12	NowDate	ISO 8601	Data utworzenia pliku KSR

13. Słowniczek pojęć

Poniżej znajdziesz proste wyjaśnienia terminów użytych w programie i ustawieniach technicznych:

- API: „Tłumacz”, który pozwala naszemu programowi rozmawiać bezpośrednio z komputerami Ministerstwa Finansów.
- Certyfikat (.crt / .key): Cyfrowy dowód osobisty Twojej firmy. Plik .crt to „wizytówka”, a .key to Twój unikalny, tajny podpis.
- EORI: Unikalny numer identyfikacyjny używany przez firmy handlujące z krajami spoza Unii Europejskiej.
- Kod QR I: Kod graficzny na fakturze służący do jej szybkiej weryfikacji w internecie.
- Kod QR II: Specjalny kod generowany wyłącznie przez Twój program w trybie offline, potwierdzający, że to Ty wystawiłeś dokument.
- NIP: Numer Identyfikacji Podatkowej Twojej firmy, będący jednocześnie loginem do systemu KSeF.
- OpenAPI: Oficjalna „instrukcja obsługi” serwerów KSeF, z której nasz program pobiera aktualne listy błędów i limitów.
- RSA / OAEP: Bardzo silne metody szyfrowania (matematyczne „kłódki”), które dbają o to, aby nikt nie przejął Twojego hasła lub treści faktury podczas wysyłki.
- Throttler (Ogranicznik): Systemowy „strażnik” w programie, który pilnuje, abyś nie wysyłał zapytań do urzędu zbyt szybko, co mogłoby skutkować blokadą Twojego konta.
- UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru): Cyfrowy „paragon” z urzędu. Dokument XML, który jest jedynym prawnym dowodem na to, że faktura została poprawnie doręczona do KSeF.



- XML: Specjalny format pliku (tekstowy), w którym zapisana jest e-faktura.
- XSD (Schemat): Zbiór sztywnych reguł określających, gdzie na fakturze ma być cena, a gdzie NIP i każde inne pole. Jeśli faktura nie pasuje do schematu, system ją odrzuci.



14. Kontakt / wsparcie

Jeśli napotkasz problem, którego nie opisano w instrukcji, skontaktuj się z nami:

Telefon: 696 481 842

E-mail: biuro@entersoft.pl

Strona www: entersoft.pl

W ramach odpłatnego wsparcia technicznego dla użytkowników EnterSoft KSeF Station, oferujemy profesjonalną pomoc zdalną przy wykorzystaniu oficjalnego i bezpiecznego oprogramowania RustDesk. Pozwala to naszym technikom na szybką diagnozę i rozwiązanie problemów bez konieczności wizyty w siedzibie Twojej firmy.

Szczegółowy opis procesu przygotowania i korzystania z pomocy zdalnej:

Dlaczego RustDesk?

RustDesk to nowoczesne narzędzie do pulpitu zdalnego, które zapewnia:

- **Bezpieczeństwo:** Całe połączenie jest szyfrowane, a Ty masz pełną kontrolę nad tym, co widzi serwisant.
- **Łatwość obsługi:** Program nie wymaga skomplikowanej instalacji – wystarczy go uruchomić.
- **Szybkość:** Pozwala na natychmiastową pomoc w konfiguracji certyfikatów lub analizie błędów przesyłu faktur.

Procedura nawiązywania połączenia (Krok po kroku)

1. Uruchomienie programu.

Jeśli program nie został wcześniej zainstalowany przez naszego serwisanta, pobierz go ze strony oficjalnej lub uruchom przygotowany skrót na pulpicie. RustDesk wyświetli główne okno z Twoimi danymi dostępowymi.

2. Odczytanie identyfikatora (Twoje ID).

W lewej części okna znajdziesz pole "ID" (zazwyczaj ciąg 9-10 cyfr). Jest to Twój unikalny "adres", pod którym serwisant może Cię znaleźć. Podaj ten numer technikowi EnterSoft podczas rozmowy telefonicznej.

3. Podanie hasła jednorazowego.

Pod identyfikatorem znajduje się pole "Hasło jednorazowe". Możesz je odczytać lub kliknąć ikonę "oka", aby stało się widoczne.

Uwaga: Hasło zmienia się po każdym restarcie programu lub na Twoje życzenie, co gwarantuje, że nikt nie połączy się z Twoim komputerem bez Twojej wiedzy w przyszłości.

4. Akceptacja połączenia.

Gdy technik spróbuje się połączyć, na Twoim ekranie może pojawić się dodatkowe okno z zapytaniem o zgodę. Kliknij "Akceptuj", aby umożliwić dostęp.



5. Co widzi i może robić serwisant?

Podczas sesji zdalnej nasz technik może:

- Konfigurować parametry: Ustawić ścieżki do plików .KSE lub sprawdzić ustawienia serwera SMTP dla poczty e-mail, baz danych itp.
- Zarządzać certyfikatami: Pomóc w imporcie klucza prywatnego (.key) lub certyfikatu (.crt) potrzebnego do autoryzacji w KSeF 2.0.
- Analizować logi: Przejrzeć szczegółowe komunikaty techniczne w zakładce "Logi", aby ustalić przyczynę problemów.

Bezpieczeństwo sesji:

- Pełny podgląd: Przez cały czas trwania pomocy widzisz na ekranie ruchy kursora technika.
- Przerwanie w dowolnej chwili: Możesz zakończyć sesję jednym kliknięciem (przycisk "Rozłącz" lub zamknięcie programu RustDesk). Po zamknięciu programu dostęp zostaje natychmiast zablokowany.
- Prywatność danych: Serwisant ma wgląd w to, co jest widoczne na pulpicie. Nie kopiujemy danych, które nie są niezbędne do naprawy działania stacji KSeF.

Kiedy warto skorzystać z pomocy zdalnej?

- Gdy faktury utknęły w statusie "BŁĄD WYSYŁKI" i nie wiesz, jak poprawić dane źródłowe.
- Gdy kończy się ważność certyfikatu i potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu nowego klucza.
- Gdy po aktualizacji systemu Windows program KSeF Station ma problem z połączeniem internetowym lub systemem ministerialnym KSeF.

Pamiętaj: Przed telefonem do serwisu upewnij się, że Twój komputer ma dostęp do internetu – jest on niezbędny zarówno do działania KSeF, jak i do uruchomienia pomocy zdalnej RustDesk.



15. Informacje o wersji demonstracyjnej (Demo)

Wersja demonstracyjna programu EnterSoft KSeF Station służy do zapoznania się z interfejsem oraz przetestowania mechanizmów integracji z Krajowym Systemem e-Faktur bez ponoszenia kosztów licencyjnych. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony danych produkcyjnych użytkownika, w tym trybie wprowadzone zostały następujące ograniczenia:

1. Blokada środowiska produkcyjnego

Użytkownik wersji Demo ma możliwość łączenia się wyłącznie ze środowiskami testowymi Ministerstwa Finansów: TE oraz TR (Przedprodukcyjne/Demo).

Dostęp do środowiska PRD (Produkcyjnego), służącego do wystawiania faktur o pełnej mocy prawnej, jest w wersji DEMO zablokowany.

2. Limity ilościowe przetwarzania dokumentów

Kolejka wysyłkowa (Sprzedaż): Program pozwala na dodanie do lokalnej bazy kolejek (KSEF_QUEUE) maksymalnie 20 faktur. Po osiągnięciu tego limitu, próba importu kolejnych dokumentów zostanie odrzucona do czasu aktywacji pełnej wersji.

Pobieranie dokumentów (Zakupy): Synchronizacja faktur zakupowych jest ograniczona do pobierania metadanych i treści XML dla niewielkiej próbki dokumentów – 20 faktur.

3. Ograniczenie automatyzacji procesów

Silnik tła: W wersji Demo automatyczny mechanizm wysyłki faktur w tle oraz cykliczna synchronizacja zakupów (wykonywana standardowo co 60 minut) są nieaktywne.

Każda operacja wysyłki lub sprawdzenia statusu wymaga ręcznego wyzwolenia przez operatora, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem edukacyjnym.

4. Znaki wodne na wizualizacjach

Wszystkie generowane podglądy faktur oraz Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO) w formacie HTML i PDF są opatrywane znakiem wodnym "WERSJA DEMO".

Wizualizacja faktur w trybie demo zawiera pełne dane merytoryczne zgodne ze schemą FA(3), jednak nie powinna być wykorzystywana w oficjalnym obrocie handlowym.

5. Zarządzanie poświadczeniami (Tokeny i Certyfikaty)

Tokeny KSeF: Użytkownik może przetestować proces generowania tokena autoryzacyjnego, jednak lista uprawnień możliwych do przypisania jest ograniczona.

Certyfikaty: Możliwość wnioskowania o nowe certyfikaty KSeF jest dostępna wyłącznie dla celów testowych na infrastrukturze MF.

6. Kody weryfikacyjne QR

Program generuje standardowy KOD I (link do weryfikacji faktury online).



Generowanie KODU II (potwierdzenie autentyczności wystawcy w trybie offline) wymaga posiadania własnego certyfikatu typu Offline, co w wersji Demo może być ograniczone do certyfikatów testowych.

Wskazówka: Aby odblokować pełną funkcjonalność, znieść limity ilościowe i uzyskać dostęp do bezpiecznej wysyłki produkcyjnej, należy dokonać rejestracji programu w menu System -> Rejestracja programu.



Dziękujemy za uwagę



Firma Informatyczna EnterSoft
biuro@entersoft.pl
entersoft.pl
kom.: 696 481 842