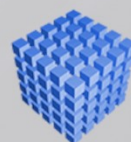


sBiznes<sup>®</sup>

# Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Odwiedź naszą stronę:  
[www.sbiznes.pl](http://www.sbiznes.pl)



sBiznes

**Podręcznik użytkownika**

KSeF

sBiznes<sup>®</sup>

## SPIS TREŚCI

1. WSTĘP .....	3
2. WYMAGANIA .....	4
3. INSTALACJA - PIERWSZE URUCHOMIENIE .....	5
4. MENU GŁÓWNE.....	9
5. Dokumenty sprzedaży – wysyłanie do KSeF .....	10
6. UWAGI.....	14
7. UWAGI OGÓLNE.....	16
8. ZASTRZEŻENIE .....	16

## 1. WSTĘP

Funkcjonalność obsługi KSeF umożliwia wysyłanie dokumentów sprzedaży do Krajowego Systemu ewidencji Faktur (KSeF) jak również pobieranie dokumentów (zakupów) z tego systemu.

W okresie próbnym z systemu KSeF można korzystać w formie wersji Demo lub Testowej.



Rys. 1 Prezentacja aplikacji

## 2. WYMAGANIA

Aby można było korzystać z funkcjonalności KSeF należy posiadać, aktualną wersję sBiznes, odpowiednie prawa licencyjne, uprawnienia użytkownika oraz co ważne: należy zgłosić na formularzu ZAW FA do US osobę uprawnioną do KSeF.



### ***UWAGA!***

Wymagana wersja sBiznes: 1.8.3 lub nowsza oraz licencja uprawniająca korzystanie z funkcji KSeF.



### ***UWAGA!***

Dopiero po zgłoszeniu do US osoby uprawnionej oraz po otrzymaniu potwierdzenia akceptacji zgłoszenia można przystąpić do korzystania z funkcjonalności KSeF w systemie sBiznes.

### 3. INSTALACJA - PIERWSZE URUCHOMIENIE

W pierwszej kolejności należy nadać odpowiednie uprawnienia każdemu użytkownikowi do systemu KSeF.

Prawa użytkownika	
Nazwa	Prawo
<input type="checkbox"/> DOKUMENTY SPRZEDAŻY	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Lista dokumentów sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>
Tworzenie faktur z paragonów	<input checked="" type="checkbox"/>
Definicje obiektów dla sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozliczenie kompletów	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Krajowy System e-Faktur	<input type="checkbox"/>
Edycja	<input type="checkbox"/>
Administrator	<input type="checkbox"/>
Nazwa użytkownika na wydruku	<input type="checkbox"/>

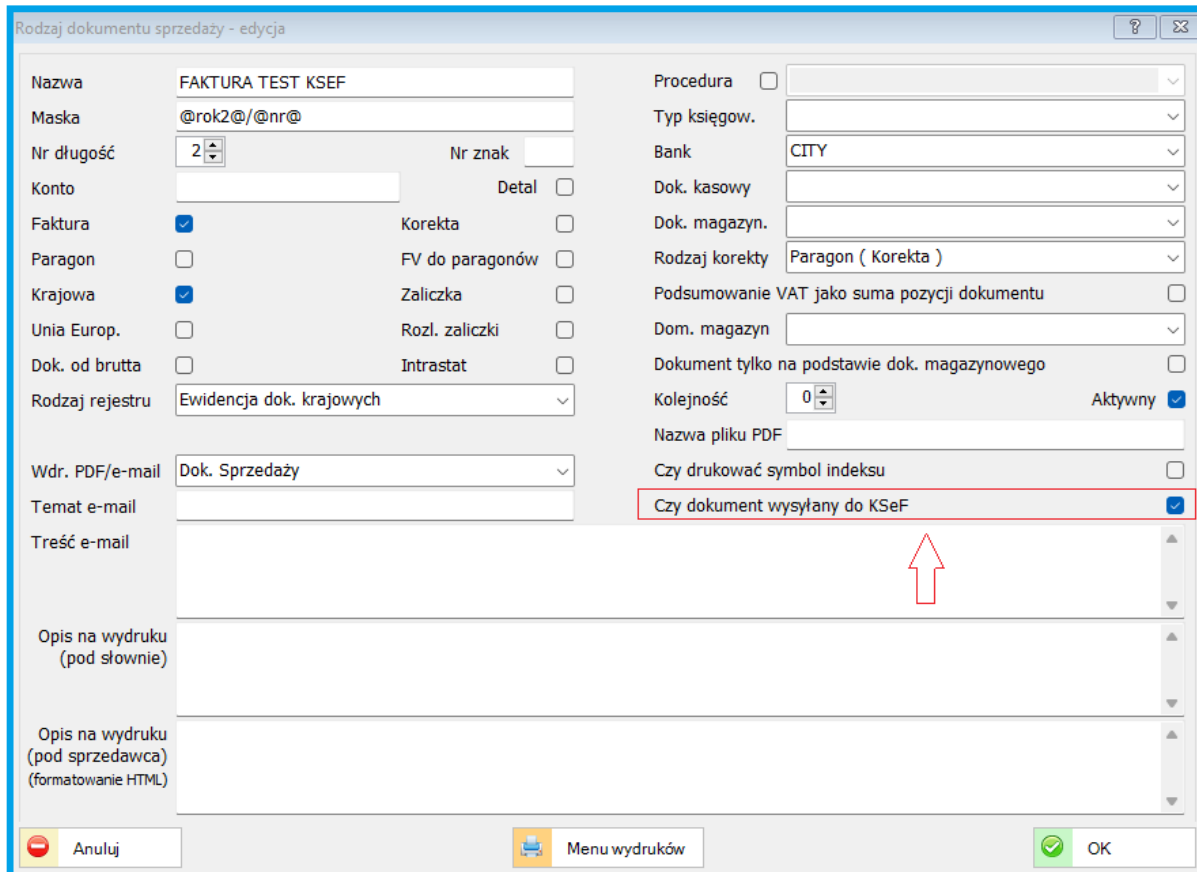
Rys. 2 Uprawnienia

Dla pewności należy sprawdzić w licencji prawo do modułu KSeF. Moduł powinien być oznaczony jak na obrazie poniżej.

SPRZEDAŻ <input checked="" type="checkbox"/>	MAJĄTEK TRWAŁY <input checked="" type="checkbox"/>	FUNKCJE MS EXCEL <input type="text" value="3"/>	REZERWACJE <input type="checkbox"/>
ZAKUPY <input checked="" type="checkbox"/>	KSIĘGOWOŚĆ <input type="checkbox"/>	PRODUKCJA <input type="checkbox"/>	GASTRONOMIA <input type="checkbox"/>
ZAMÓWIENIA <input checked="" type="checkbox"/>	KSIĘGA HANDLOWA <input checked="" type="checkbox"/>	DZIENNIK ZADAŃ <input type="checkbox"/>	HOTEL <input type="checkbox"/>
MAGAZYN <input checked="" type="checkbox"/>	PLIKI JPK <input checked="" type="checkbox"/>	KARTY POJAZDÓW <input type="checkbox"/>	BILETY WSTĘPU <input type="checkbox"/>
PERSONEL <input checked="" type="checkbox"/>	IMPORT e-ZLA <input checked="" type="checkbox"/>	SKLEP INTERNETOWY <input type="checkbox"/>	ARENA <input type="checkbox"/>
KARTOTEKA PPK <input checked="" type="checkbox"/>	e-SPRAWOZDANIA <input checked="" type="checkbox"/>	sHANDLOWIEC <input type="text" value="0"/>	WYPOŻYCZALNIA <input type="checkbox"/>
PRACOWNIK eMAIL <input checked="" type="checkbox"/>	<b>KSeF <input checked="" type="checkbox"/></b>		

Rys. 3 Licencja do modułów

Dodatkowo w Definicji Sprzedaży w rodzajach dokumentów odpowiedni rodzaj dokumentu powinien być zaznaczony checkbox „Czy dokument wysyłany do KSeF”. Można w okresie testowym zdefiniować nowy rodzaj dokumentu sprzedaży, który będzie służył wyłącznie do testowania.



Rodzaj dokumentu sprzedaży - edycja

Nazwa: FAKTURA TEST KSEF

Maska: @rok2@/@nr@

Nr długość: 2 Nr znak:

Konto: Detal

Faktura  Korekta

Paragon  FV do paragonów

Krajowa  Zaliczka

Unia Europ.  Rozl. zaliczki

Dok. od brutto  Intrastat

Rodzaj rejestru: Ewidencja dok. krajowych

Wdr. PDF/e-mail: Dok. Sprzedaży

Temat e-mail:

Treść e-mail:

Opis na wydruku (pod słownie):

Opis na wydruku (pod sprzedawca) (formatowanie HTML):

Procedura

Typ księgow.:

Bank: CITY

Dok. kasowy:

Dok. magazyn.:

Rodzaj korekty: Paragon ( Korekta )

Podsumowanie VAT jako suma pozycji dokumentu

Dom. magazyn:

Dokument tylko na podstawie dok. magazynowego

Kolejność: 0 Aktywny

Nazwa pliku PDF:

Czy drukować symbol indeksu

**Czy dokument wysyłany do KSeF**

Anuluj Menu wydruków OK

Rys. 4 Rodzaje dokumentów sprzedaży

Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień użytkownikom do wybranej wersji: Demo, Test lub rzeczywistej.

Aby wygenerować token dostępowy potrzebny jest certyfikat kwalifikowany (e-podpis) osoby dla której nadawane są uprawnienia.

Warto również zapoznać się z odpowiedziami na pytania publikowane na stronie Ministerstwa.

<https://www.podatki.gov.pl/ksef/pytania-i-odpowiedzi-ksef/>

oraz zapoznać się z opisem na:

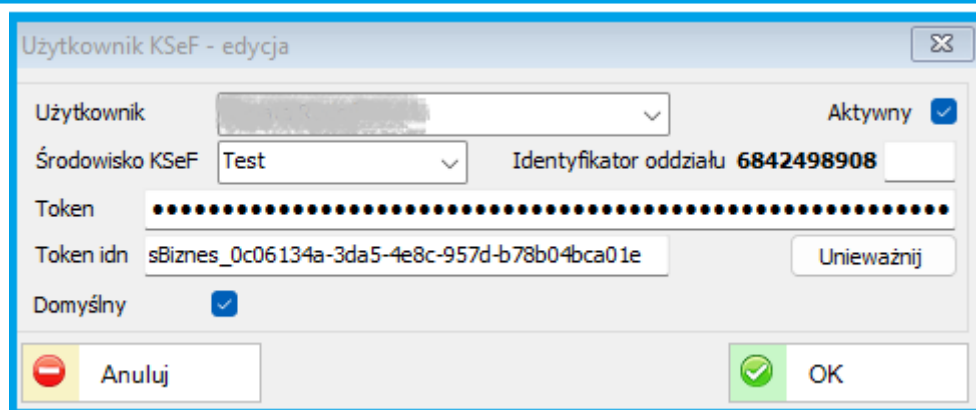
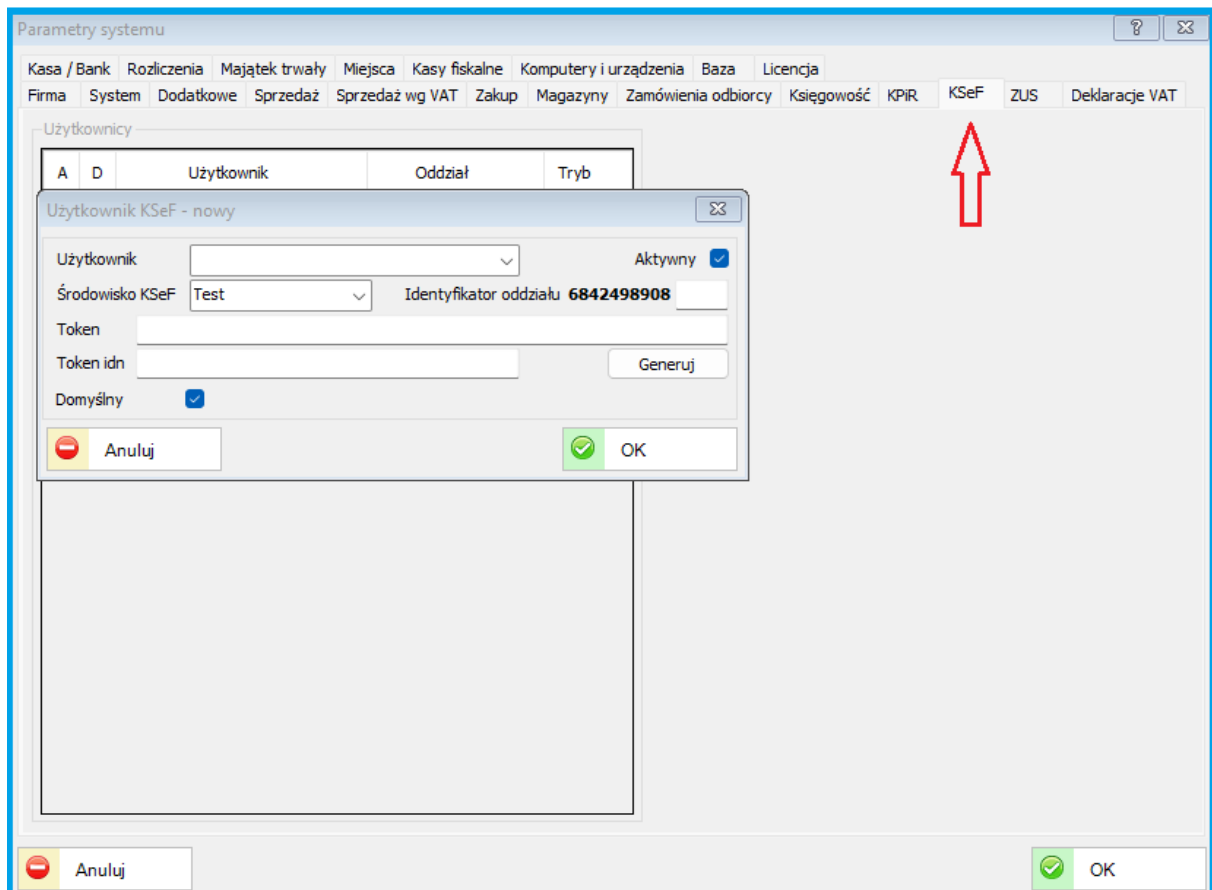
<https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/ksef-kiedy-masz-w-firmie-wiecej-pracownikow/>

Aby przystąpić do pracy z KSeF należy wykonać rejestrację na:

<https://ksef.mf.gov.pl/web/login>

Następnie w Administracja – Parametry systemu – KseF należy dodać użytkownika wraz z wyborem wersji (wersja: Test, DEMO, Produkcyjna).

System wygeneruje odpowiedni token dla użytkownika, który będzie służył do komunikacji z KSeF.

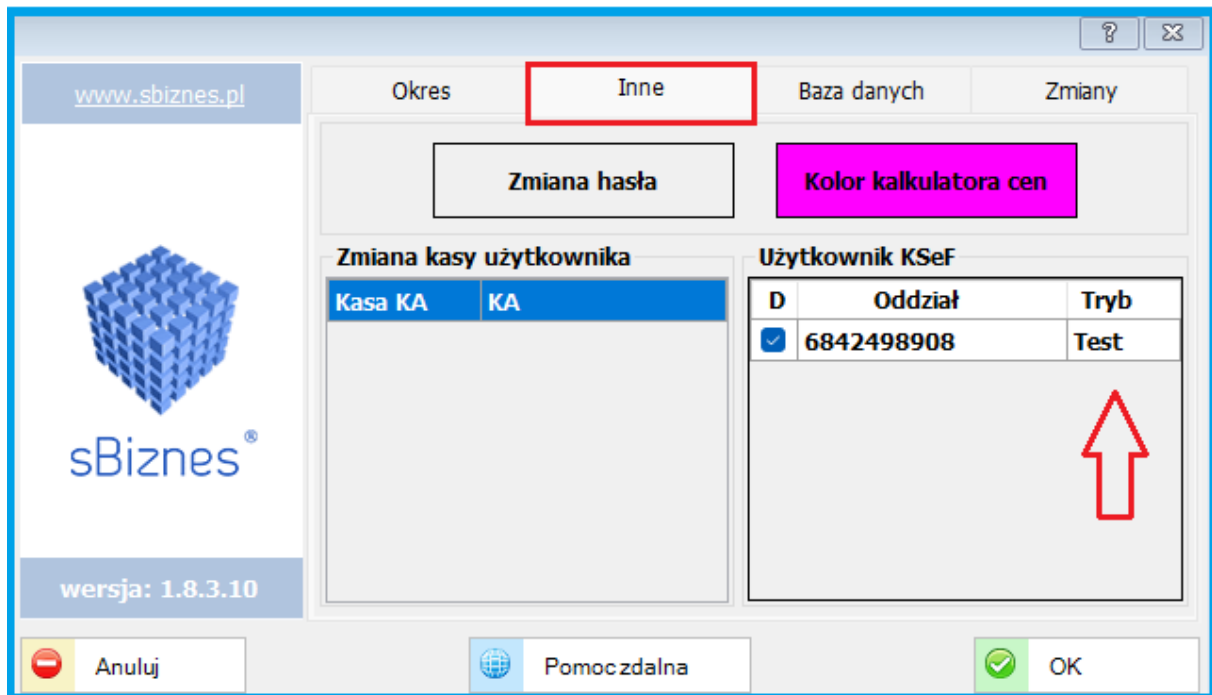


Rys. 5 Okno nadawania uprawnień

Token można unieważnić w dowolnym momencie. Użytkownika można również oznaczyć jako „Nie Aktywny”. Jeżeli firma posiada oddziały to każdy oddział należy oznaczyć np. cyfrą (1,2,3, itp.). W takim przypadku można pobierać do Centrali danej firmy dokumenty wygenerowane przez dany oddział oraz przesłane do KSeF. Ułatwi to proces przekazywania dokumentów w wersji elektronicznej.



## 4. MENU GŁÓWNE

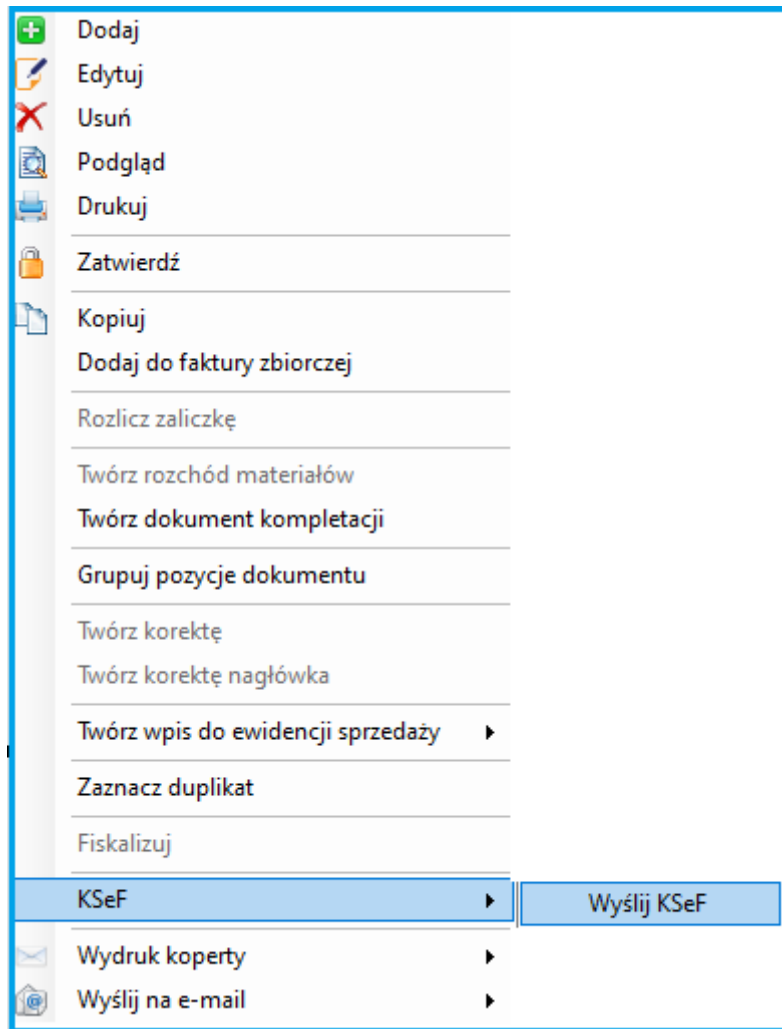


Rys. 6 Menu główne aplikacji

Menu główne aplikacji dostępne jest pod przyciskiem w lewym górnym rogu ekranu. W zakładce „inne” mamy możliwość wyboru wcześniej zdefiniowanego trybu aplikacji (DEMO, Test). W tym miejscu można np. wykonać przełączenie pomiędzy wersjami.

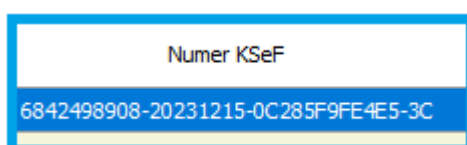
## 5. Dokumenty sprzedaży – wysyłanie do KSeF


Każdy dokument z listy dokumentów sprzedaży można wysłać do KSeF uruchamiając prawy przycisk myszki – opcja „Wyślij KSeF”.



Rys. 7 Wybór wysyłki do KSeF

Po wysłaniu zostanie nadany nr KSeF jeżeli weryfikacja po stronie MF zakończy się pomyślnie.



Numery KSeF mogą być widoczne na liście dokumentów sprzedaży po odpowiednich ustawieniach w Parametrach listy  Param. listy

Układ listy


Kolumny				Filtry		
Nazwa			Domyślna szerokość	Czy zmiana szerokości	Współczynnik	Opis
Paragony	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	150	<input type="checkbox"/>	Paragony
Użytkownik	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Nazwa użytkownika
Data mod.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Data modyfikacji
Komputer	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Nazwa komputera
e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	100 Kontakt e-mail
Sposób odbioru/wysłania	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>	100 Sposób wysyłki dokumentu
Dok. mag.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Dokument magazynowy
Handlowiec	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	150	<input type="checkbox"/>	Handlowiec powiązany z kontrahe...
Handlowiec odb.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	150	<input type="checkbox"/>	Handlowiec powiązany z odbiorcą
Waluta	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	50	<input type="checkbox"/>	Symbol waluty
Brutto(W)	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	80	<input type="checkbox"/>	Brutto w walucie
SP	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	20	<input type="checkbox"/>	Split Payment
Numer KSeF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	230	<input type="checkbox"/>	Numer KSeF
Województwo	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Województwo
Powiat	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Powiat
Gmina	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Gmina
Miejscowość	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	100	<input type="checkbox"/>	Miejscowość
Telefon	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>	<input type="button" value="↓"/>	80	<input type="checkbox"/>	Kontakt telefon
Symbol odb.	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="↑"/>		80	<input type="checkbox"/>	Symbol odbiorcy

Ogólne
  Prywatne

Rys. 6 Parametry listy dokumentów – nr KSeF

Pełną listę dokumentów KSeF (Sprzedaży oraz Zakupów) można przeglądać w obszarze menu Sprzedaż- KSeF.

Listę można filtrować poprzez wybór zakresu dat oraz rodzaju dokumentów (sprzedaż, zakup, inne)



### Sprzedaż

Dokumenty sprzedaży

- Lista dokumentów
- Nowy paragon
- Nowa faktura
- Faktura z paragonów
- Szybka sprzedaż
- Rozliczenie kompletów
- KSeF
- Definicje sprzedaży

Lista dokumentów KSeF - 6842498908 (Test)

Data dokumentu: 01.11.2023 - 14.12.2023

Sprzedaż  Zakup  Podmiot 3

Numer KSeF	Symbol	Kontrahent	NIP	PESEL	Brutto	Data
6842498908-20231122-B545985D4E4B-88	ROZ/23/11/03	fdsfsdfs	1234567890		8 423,41	22-11-2023 13:44
6842498908-20231122-C0982801F785-65	ZAL/2023/11/0003	fdsfsdfs	1234567890		1 230,00	22-11-2023 13:44
6842498908-20231122-188548696406-EA	ROZ/23/11/02	fdsfsdfs	1234567890		0,00	22-11-2023 13:33
6842498908-20231122-935332FFE981-A7	ZAL/2023/11/0002	fdsfsdfs	1234567890		9 653,41	22-11-2023 13:31
6842498908-20231108-05A6D2453914-F9	F/2023/11/0005	ps test	6841221895		91,81	08-11-2023 10:17
6842498908-20231103-27D607A9507E-FC	F/2023/11/0003	KP BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	6842644669		14,76	03-11-2023 14:50

Rys. 6 Lista dokumentów wysłanych lub pobranych z KSeF

W tym obszarze można wydrukować dokument (w szablonie wzoru KSeF), pobrać lub wydrukować UPO oraz zaimportować np. dokumenty zakupu do obszaru roboczego.

Lista dokumentów KSeF - 6842498908 (Test)

Data dokumentu: 01.08.2023 - 14.12.2023

Sprzedaż  Zakup  Podmiot 3

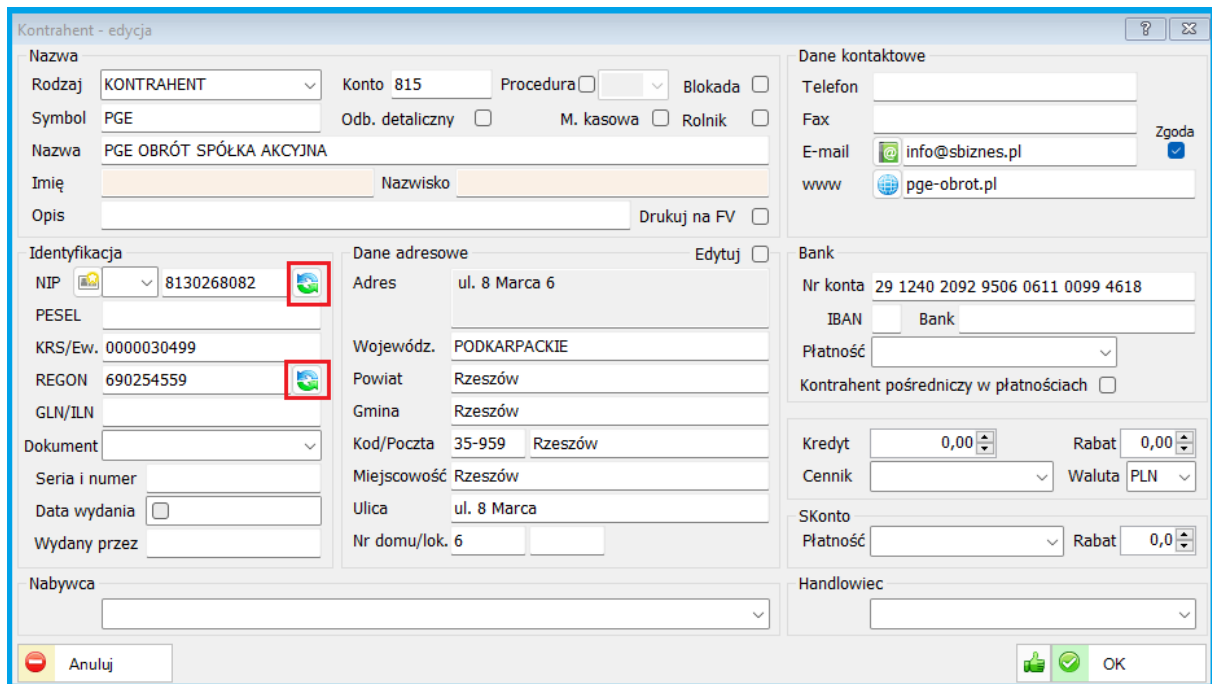
Numer KSeF	Symbol	Kontrahent	NIP	PESEL	Brutto	Data
8650003757-20230925-059100FC9854-EF	FV/2023/09/0001	Info	8650003757		151,29	25-09-2023
5170359458-20230925-FC04EFFF6458-CD	psittt		5170359458		61,50	25-09-2023

**Info** DOKUMENT FV/2023/09/0001 ZOSTAŁ ZAIMPORTOWANY

OK

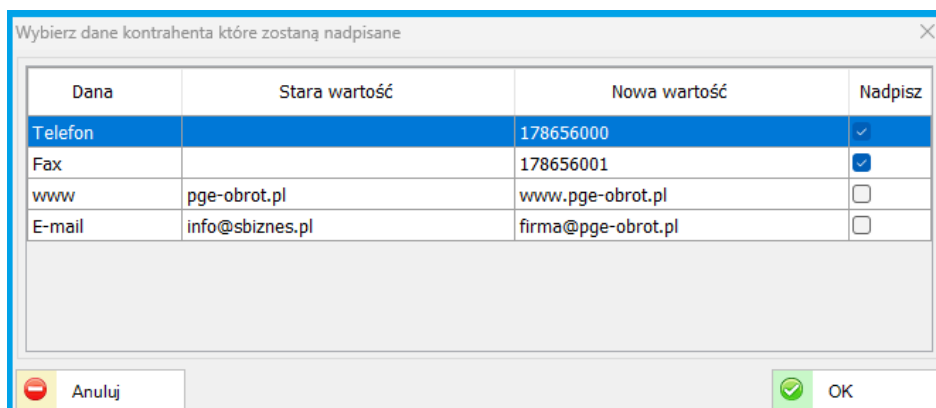
Rys. 6 Lista dokumentów zakupu pobranych z KSeF

## KONTRAHENCI



Rys. 12 Widok okna z kontrahentami

Dane każdego kontrahenta można uaktualnić (również dla potrzeb KSeF) poprzez ponowny pobór (uaktualnienie) z systemu GUS BIR. Jeżeli dane uległy zmianie pojawi się okno w celu dokonania odpowiedniego wyboru, np. nadpisania danych już istniejących w systemie.



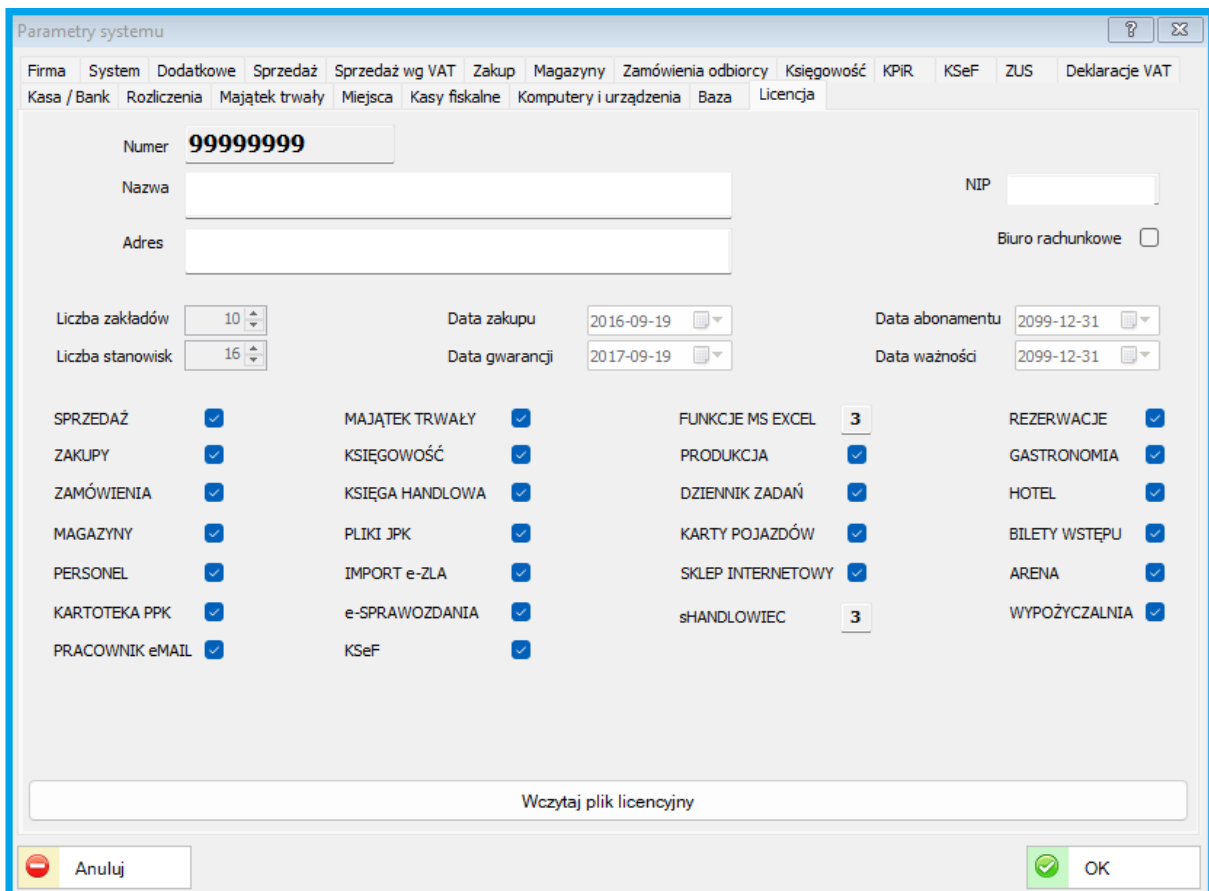
Dana	Stara wartość	Nowa wartość	Nadpisz
Telefon		178656000	<input checked="" type="checkbox"/>
Fax		178656001	<input checked="" type="checkbox"/>
www	pge-obrot.pl	www.pge-obrot.pl	<input type="checkbox"/>
E-mail	info@sbiznes.pl	firma@pge-obrot.pl	<input type="checkbox"/>

## 6. UWAGI

Użytkownicy posiadający program sBiznes w wersji wcześniejszej niż 1.8.3 chcący korzystać z modułu KSeF powinni wcześniej aktualizować program do najnowszej wersji.

Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do opiekuna handlowego lub w formie e-mail na adres: [info@sbiznes.pl](mailto:info@sbiznes.pl).

Dostępne funkcjonalności sBiznes przedstawione w poniższej tabeli



The screenshot shows the 'Parametry systemu' (System Parameters) window. At the top, there are tabs for different modules: Firma, System, Dodatkowe, Sprzedaż, Sprzedaż wg VAT, Zakup, Magazyny, Zamówienia odbiorcy, Księgowość, KPIR, KSeF, ZUS, and Deklaracje VAT. Below the tabs, there are input fields for 'Numer' (99999999), 'Nazwa', 'Adres', and 'NIP'. There are also checkboxes for 'Biuro rachunkowe'. Below these are date pickers for 'Data zakupu' (2016-09-19), 'Data gwarancji' (2017-09-19), 'Data abonamentu' (2019-12-31), and 'Data ważności' (2019-12-31). There are also spinners for 'Liczba zakładów' (10) and 'Liczba stanowisk' (16). At the bottom, there is a list of modules with checkboxes and some with numeric values:

SPRZEDAŻ	<input checked="" type="checkbox"/>	MAJĄTEK TRWAŁY	<input checked="" type="checkbox"/>	FUNKCJE MS EXCEL	3	REZERWACJE	<input checked="" type="checkbox"/>
ZAKUPY	<input checked="" type="checkbox"/>	KSIĘGOWOŚĆ	<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUKCJA	<input checked="" type="checkbox"/>	GASTRONOMIA	<input checked="" type="checkbox"/>
ZAMÓWIENIA	<input checked="" type="checkbox"/>	KSIĘGA HANDLOWA	<input checked="" type="checkbox"/>	DZIENNIK ZADAŃ	<input checked="" type="checkbox"/>	HOTEL	<input checked="" type="checkbox"/>
MAGAZYN	<input checked="" type="checkbox"/>	PLIKI JPK	<input checked="" type="checkbox"/>	KARTY POJAZDÓW	<input checked="" type="checkbox"/>	BILETY WSTĘPU	<input checked="" type="checkbox"/>
PERSONEL	<input checked="" type="checkbox"/>	IMPORT e-ZLA	<input checked="" type="checkbox"/>	SKLEP INTERNETOWY	<input checked="" type="checkbox"/>	ARENA	<input checked="" type="checkbox"/>
KARTOTEKA PPK	<input checked="" type="checkbox"/>	e-SPRAWOZDANIA	<input checked="" type="checkbox"/>	sHANDLOWIEC	3	WYPOŻYCZALNIA	<input checked="" type="checkbox"/>
PRACOWNIK eMAIL	<input checked="" type="checkbox"/>	KSeF	<input checked="" type="checkbox"/>				

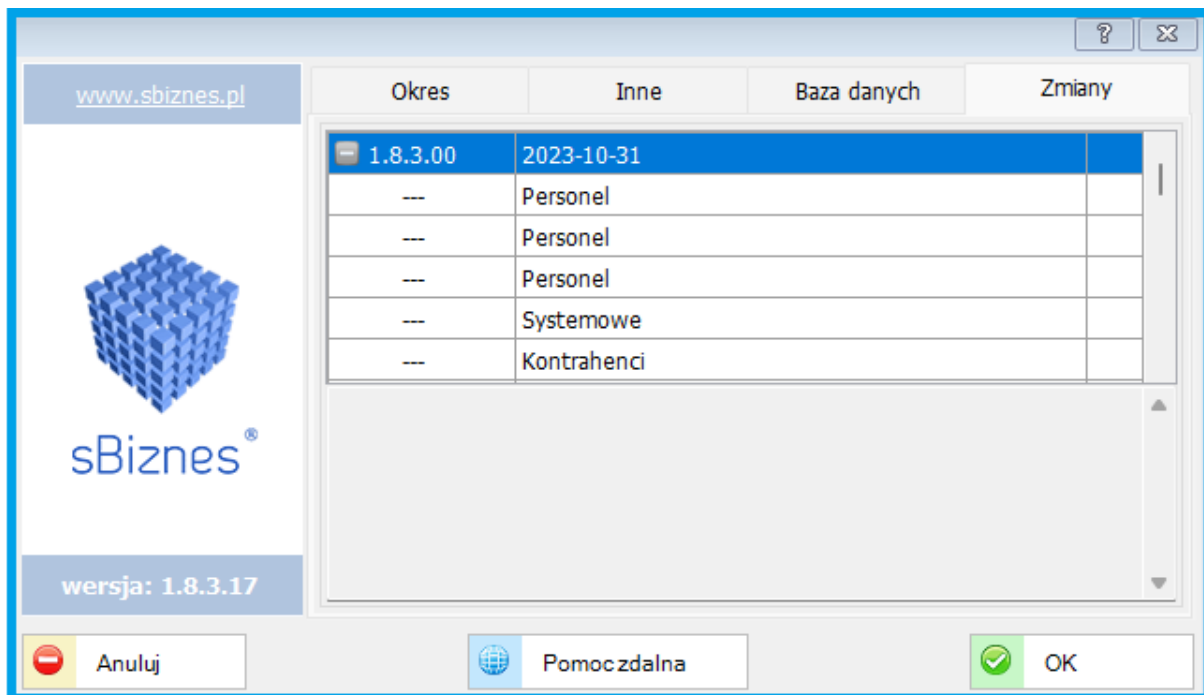
At the bottom of the window, there is a button 'Wczytaj plik licencyjny' and two buttons: 'Anuluj' (Cancel) and 'OK'.

Rys. 21 Okno z parametrami systemu sBiznes

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, które można przesyłać/zgłaszać na adres: [info@sbiznes.pl](mailto:info@sbiznes.pl)

Więcej na [www.sbiznes.pl](http://www.sbiznes.pl)

Opis zmian wersjach w zakładce „Zmiany” lub na [www.sbiznes.pl](http://www.sbiznes.pl).



Rys. 22 Widok okna ze zmianami

Wersje wcześniejsze niż 1.8.3 należy zaktualizować zgodnie z opisem.

## 7. UWAGI OGÓLNE

- ❖ Funkcjonalności opisane w instrukcji są dostępne dla użytkownika w zależności od posiadanych licencji.
- ❖ Program stale jest uaktualniany i niektóre obrazki oraz opisy w niniejszej dokumentacji mogą się różnić od tych bieżących występujących w najnowszych wersjach programu.
- ❖ Opisy aktualizacji dostępne na: [www.sbiznes.pl](http://www.sbiznes.pl) oraz na [www.sbiznes.eu](http://www.sbiznes.eu)
- ❖ Prawidłowe ustawienie parametrów systemu sBiznes oraz zdefiniowanie wszystkich rodzajów dokumentów i słowników umożliwi efektywne wykorzystanie wszystkich możliwości jakie stwarza program oraz pozwoli uniknąć błędów podczas pracy z programem.
- ❖ Aby zapewnić bezpieczeństwo danych zaleca się systematyczne wykonywanie kopii archiwalnych co najmniej raz dziennie lub w zależności od czasu pracy z programem.
- ❖ Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa jakie mogą wyniknąć w związku z wykorzystywaniem aplikacji. Użytkownik odpowiada za prawidłowość wprowadzanych danych oraz za weryfikację wyników. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na nasz adres e-mail: [info@sbiznes.pl](mailto:info@sbiznes.pl).

## 8. ZASTRZEŻENIE

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie niniejszej instrukcji na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.





[info@sbiznes.pl](mailto:info@sbiznes.pl)  
[www.sbiznes.pl](http://www.sbiznes.pl)