

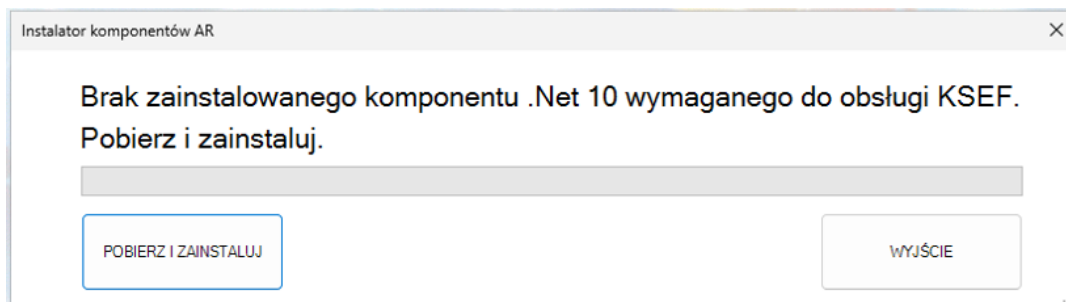
Konfiguracja **KSeF** w AP Ramzes

RAMZES®
SYSTEMY INFORMATYCZNE

Zapewnienie środowiska pracy dla KSeF

Aby zapewnić właściwe działanie wysyłania oraz pobierania dokumentów należy doinstalować składniki, Windows w postaci .NET Desktop Runtime 10, potrzebne do pracy programu.

W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu należy wybrać „POBIERZ I ZAINSTALUJ”, spowoduje to pobranie i zainstalowanie wymaganych komponentów.



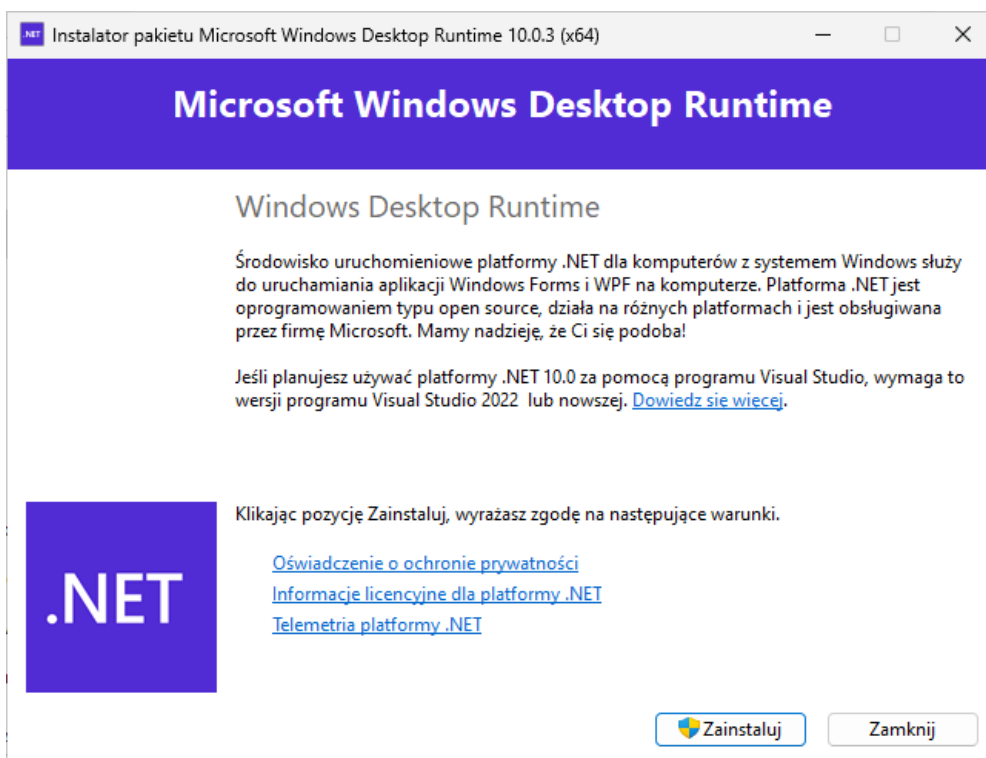
.NET Desktop Runtime 10 można pobrać korzystając ze strony:

<https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/10.0>

lub bezpośrednio z linku:

<https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/10.0/runtime?cid=getdotnetcore&runtime=desktop&os=windows&arch=x64>

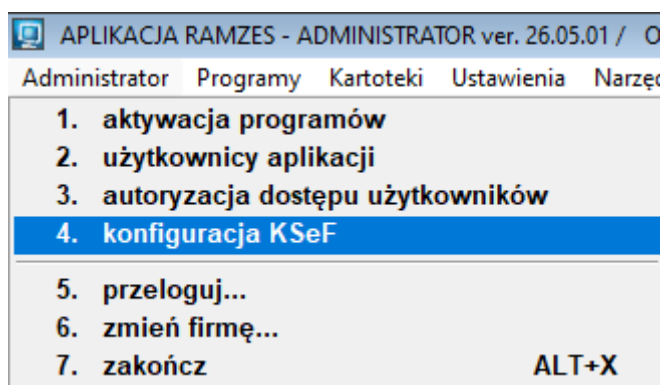
Po pobraniu należy zainstalować komponenty, korzystając z uprawnień Administratora, wybierając przycisk Zainstaluj.



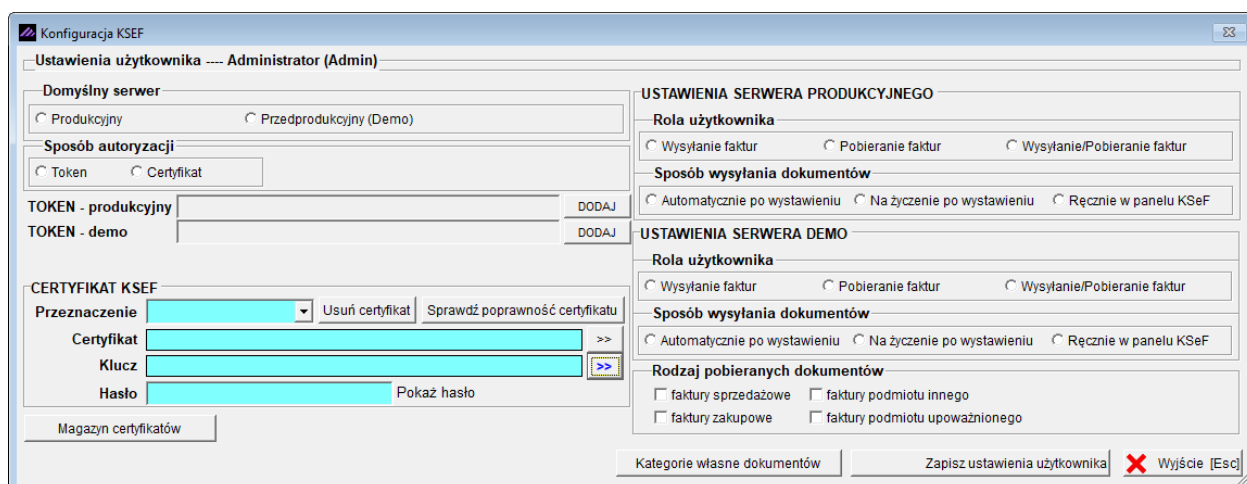
Konfiguracja KSeF w Aplikacji Ramzes

Konfiguracja dostępna jest tylko dla Administratora. Na poziomie Administratora mamy możliwość uzupełnić informacje na temat TOKENU, uprawnień do wysyłania, odbierania oraz sposobu wysyłania faktur w modułach sprzedażowych do Krajowego Systemu E-Faktur.

Po wybraniu menu Administrator / 4. Konfiguracja KSeF mamy możliwość konfiguracji programu.



Każdy operator w celach zachowania bezpieczeństwa i zachowania poufności haseł wykonuje samodzielnie konfiguracje KSeF.



Wybranie Operatora

Aby zmienić konfiguracje dla określonego operatora należy zalogować się na danego operatora podczas uruchamiania programu lub poprzez menu Administrator / Przeloguj

Logowanie do systemu

Nazwa operatora

Hasło operatora

Ustawienie Autoryzacji

TOKEN i certyfikat należy wygenerować w Aplikacji Podatnika KSEF na stronie:

Dla serwera produkcyjnego:

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

Dla Serwera przedprodukcyjnego (DEMO):

<https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/>

Konfiguracja KSEF

Ustawienia użytkownika ---- Administrator (Admin)

Domyślny serwer

Produkcyjny Przedprodukcyjny (Demo)

Sposób autoryzacji

Token Certyfikat

TOKEN - produkcyjny

TOKEN - demo

CERTYFIKAT KSEF

Przeznaczenie

Certyfikat

Klucz

Hasło

Magazyn certyfikatów

Domyślny serwer

Domyślny serwer

Produkcyjny
 Przedprodukcyjny (Demo)

Po wybraniu **Produkcyjny** dokumenty będą wysyłane na serwer produkcyjny i zostaną wprowadzone do obiegu prawnego. Natomiast dokumenty pobierane będą mogły być tylko z serwera produkcyjnego, czyli tylko te, które zostały wcześniej wprowadzone do obiegu prawnego poprzez wysłanie ich na odpowiedni serwer.

Ważne!

Wszystkie dokumenty wysłane na serwer produkcyjny zostają wprowadzone do obiegu prawnego i nie ma możliwości ich późniejszej modyfikacji.

W przypadku wybrania serwera **Produkcyjnego** jako domyślny będziemy mieli możliwość wysłania dokumentów z Panelu KSeF również na serwer **Przedprodukcyjny (DEMO)** po wcześniejszym zaznaczeniu opcji „**Bramka testowa (Przedprodukcyjna)**” pod warunkiem, że nie został wcześniej wysłany na serwer **Produkcyjny**.

The screenshot shows the 'Wysyłanie' (Sending) tab of the KSeF application. A table lists documents with columns for 'Numer dokumentu', 'Data', 'Nip', 'Nazwa kontrahenta', 'Netto', 'Serwer', 'Nr ref. KSeF', and 'UPO'. Two documents are visible: F1 (2023.12.07, 3395330816, Mebler Polska Sp. Z o.o., 550.00) and F2 (2023.12.07, 5721048287, Biuro Rachunkowe MAX, 220.00). A dialog box is open over the table, showing a checked option for 'Bramka testowa (Przedprodukcyjna)'. The bottom of the window contains buttons for 'Wyślij do KSeF', 'Pobierz UPO', 'Zapisz do pliku', and 'Wyjście [Esc]'.

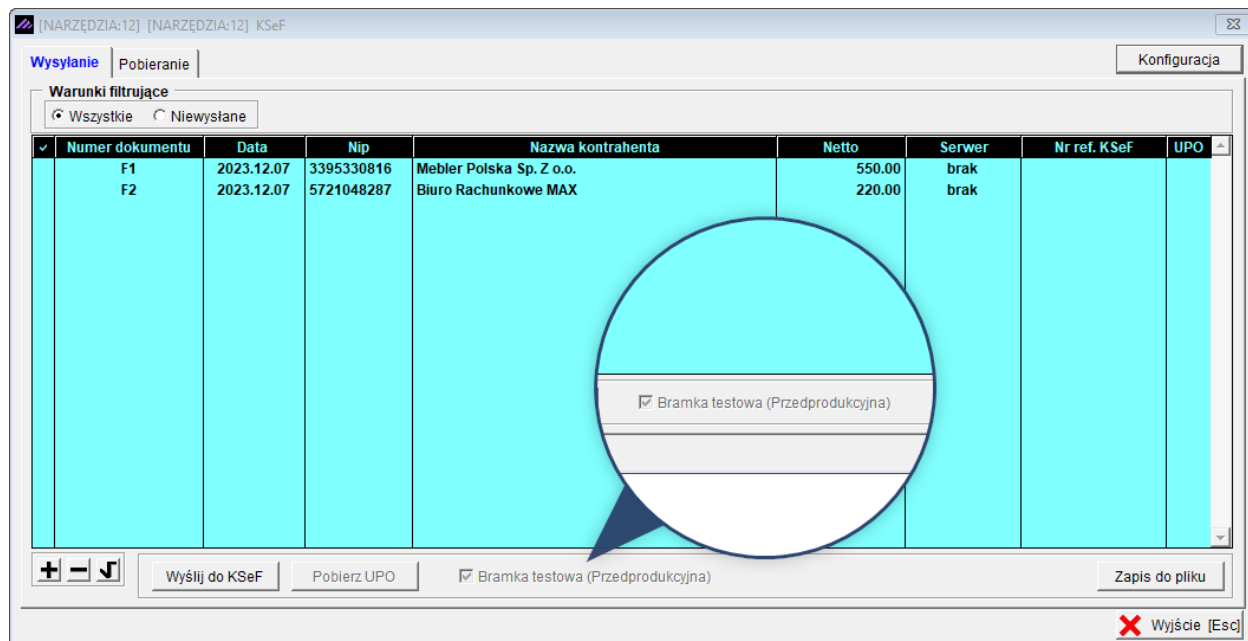
Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	Netto	Serwer	Nr ref. KSeF	UPO
F1	2023.12.07	3395330816	Mebler Polska Sp. Z o.o.	550.00	brak		
F2	2023.12.07	5721048287	Biuro Rachunkowe MAX	220.00	brak		

Domyślny serwer

Produkcyjny
 Przedprodukcyjny (Demo)

Po wybraniu **Przedprodukcyjny (DEMO)** dokumenty będą wysyłane na serwer przedprodukcyjny i nie zostaną wprowadzone do obiegu prawnego.

W przypadku wybrania serwera **Przedprodukcyjnego (DEMO)** Operator nie ma możliwości wysyłania dokumentów na serwer produkcyjny, a opcja „**Bramka testowa (Przedprodukcyjna)**” jest trwale aktywna bez możliwości odznaczenia.



Dokument wysłany na serwer **Przedprodukcyjny (DEMO)** nie jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego, więc Operator z odpowiednimi uprawnieniami ma możliwość wysłania dokumentu na serwer **Produkcyjny**.

Sposób Autoryzacji

Należy wybrać stosowany sposób autoryzacji, czy do autoryzacji stosowany ma być Token czy Certyfikat.

Token

TOKEN – produkcyjny jest to TOKEN wygenerowany na serwerze produkcyjnym Krajowego Systemu E-Faktur.

Środowisko produkcyjne wymaga użycia danych uwierzytelniających zgodnie z rejestrem informacji o właścicielach firm. W celu zalogowania się do usługi konieczne jest posiadanie faktycznych uprawnień.


Pamiętaj, każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

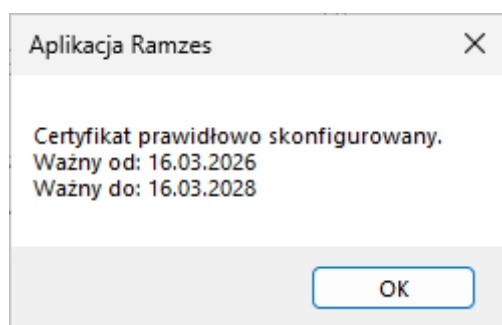
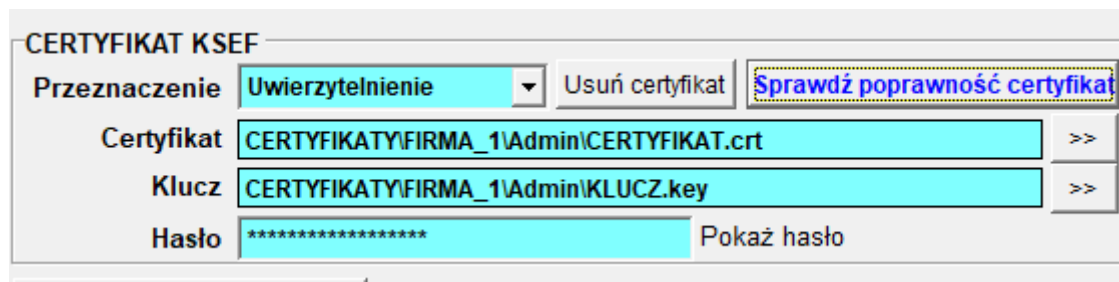
TOKEN – demo jest to TOKEN wygenerowany na serwerze przedprodukcyjnym DEMO Krajowego Systemu E-Faktur.

Środowisko przedprodukcyjne (Demo) 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.

W ramach środowiska przedprodukcyjnego (Demo) należy używać zanonimizowanych danych.

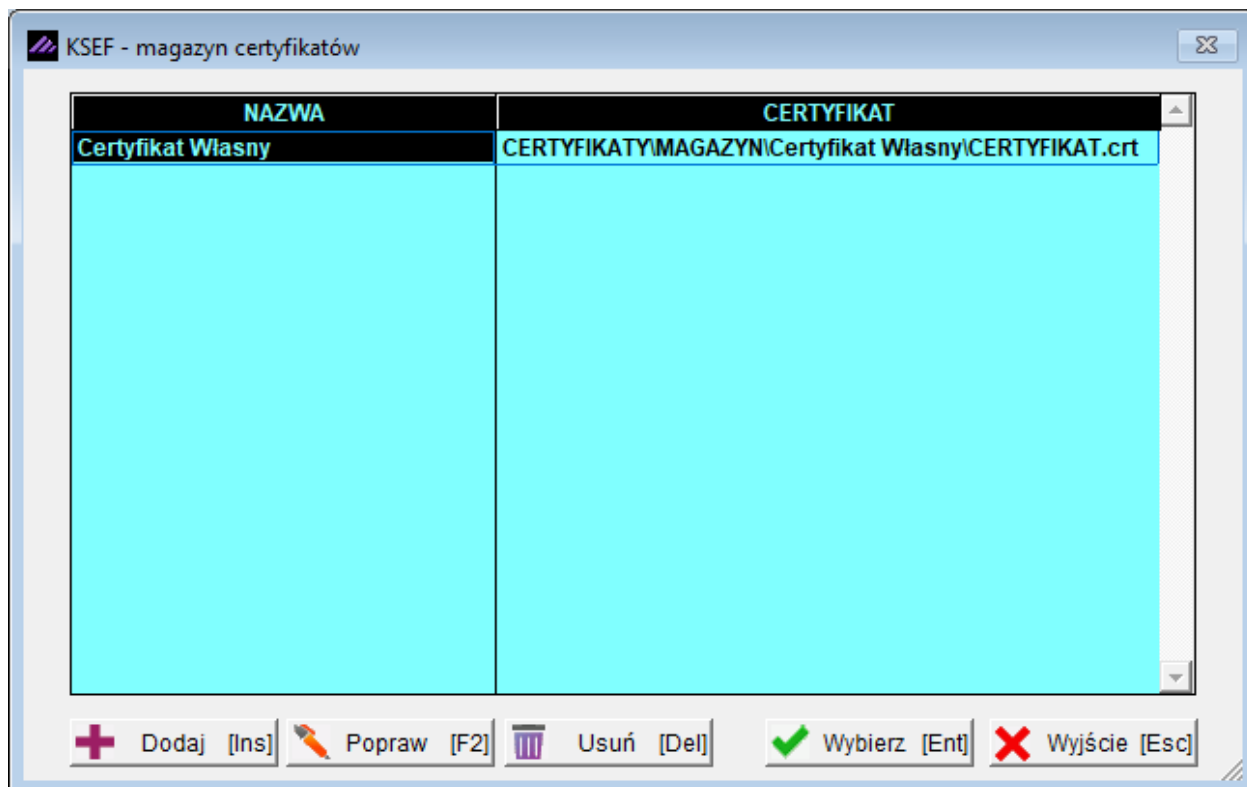
Certyfikat KSeF

Podczas konfiguracji certyfikatu dla KSeF należy wybrać Przeznaczenie certyfikatu [Uwierzytelnienie / Podpis Linku(OFF)] oraz wskazać pobrane z KSeF pliki certyfikatu (plik .crt) oraz klucza (plik .key) a na koniec uzupełnić hasło. Po wskazaniu plików i uzupełnienia hasła można sprawdzić poprawność certyfikatu oraz jego ważność. Pliki możemy wskazać używając przycisku 

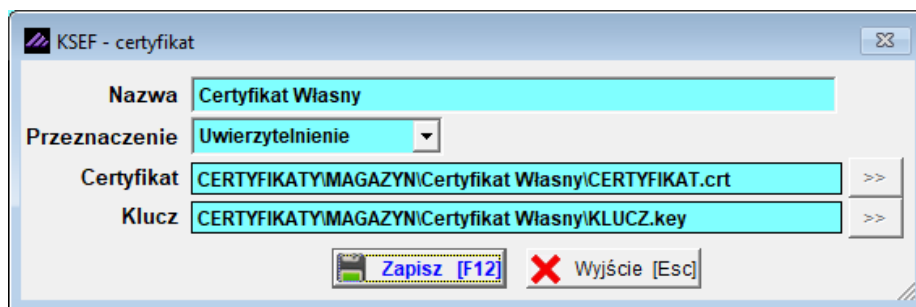


Magazyn Certyfikatów

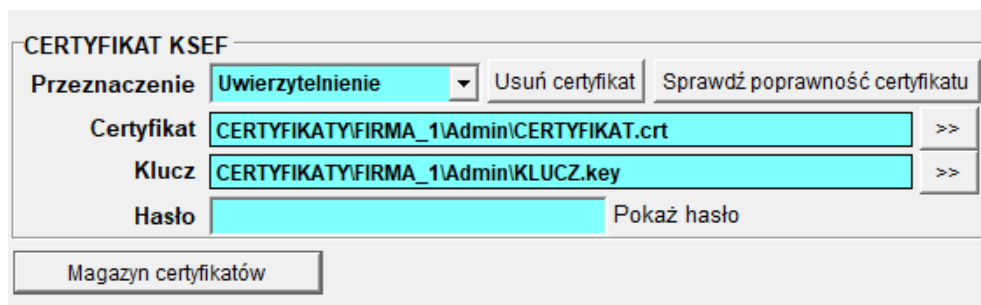
Magazyn certyfikatów służy do przenoszenia konfiguracji certyfikatów pomiędzy firmami w ramach jednej bazy aplikacji Ramzes.



Podczas wprowadzania certyfikatu do Magazynu Certyfikatów należy uzupełnić pola takie jak Nazwa, przeznaczenie certyfikatu oraz wskazać certyfikat i klucz.



Po wybraniu certyfikatu z Magazynu Certyfikatów, w celach bezpieczeństwa, należy uzupełnić hasło dla certyfikatu.



Ustawienia serwera

USTAWIENIA SERWERA PRODUKCYJNEGO		
Rola użytkownika		
<input type="radio"/> Wysyłanie faktur	<input type="radio"/> Pobieranie faktur	<input type="radio"/> Wysyłanie/Pobieranie faktur
Sposób wysyłania dokumentów		
<input type="radio"/> Automatycznie po wystawieniu	<input type="radio"/> Na życzenie po wystawieniu	<input type="radio"/> Ręcznie w panelu KSeF

W tym miejscu możemy ustawić, czy operator ma możliwość wysyłania faktur, pobierania faktur, czy wysyłania i pobierania faktur, oraz sposób wysyłania dokumentów na serwer **Produkcyjny**.

Po ustawieniu:

„**Automatycznie po wystawieniu**” – wysyłka będzie automatyczna w momencie wystawienia faktury. UPO wysłanego dokumentu będzie można pobrać w panelu KSeF.

„**Na życzenie po wystawieniu**” – wysyłka po pytaniu „Czy wysłać?”. UPO wysłanego dokumentu będzie można pobrać w panelu KSeF, jak również wysłać niewysłane dokumenty.

„**Ręcznie w panelu KSeF**” – Wysyłka i pobieranie UPO będzie możliwa tylko w panelu KSeF.

USTAWIENIA SERWERA DEMO		
Rola użytkownika		
<input type="radio"/> Wysyłanie faktur	<input type="radio"/> Pobieranie faktur	<input type="radio"/> Wysyłanie/Pobieranie faktur
Sposób wysyłania dokumentów		
<input type="radio"/> Automatycznie po wystawieniu	<input type="radio"/> Na życzenie po wystawieniu	<input type="radio"/> Ręcznie w panelu KSeF

W tym miejscu możemy ustawić, czy operator ma możliwość wysyłania faktur, pobierania faktur, czy wysyłania i pobierania faktur, oraz sposób wysyłania dokumentów na serwer **Przedprodukcyjny (DEMO)**.

Po ustawieniu:

„**Automatycznie po wystawieniu**” – wysyłka będzie automatyczna w momencie wystawienia faktury. UPO wysłanego dokumentu będzie można pobrać w panelu KSeF.

„**Na życzenie po wystawieniu**” – wysyłka po pytaniu „Czy wysłać?”. UPO wysłanego dokumentu będzie można pobrać w panelu KSeF, jak również wysłać niewysłane dokumenty.

„**Ręcznie w panelu KSeF**” – Wysyłka i pobieranie UPO będzie możliwa tylko w panelu KSeF.

Rodzaj pobieranych dokumentów

Można ustawić domyślny rodzaj pobieranych dokumentów

„**Faktury sprzedażowe**” – Dokumenty, w których występujemy jako Sprzedawca (Podmiot 1)

„Faktury zakupowe” – Dokumenty, w których występujemy jako Nabywca (Podmiot 3)

„Faktury podmiotu innego” – Dokumenty, w których występujemy z rolą inną niż Sprzedawca i Nabywca (Podmiot 3)

„Faktury podmiotu upoważnionego” – Dokumenty, w których występujemy jako podmiot upoważniony (Podmiot 3)

Rodzaj pobieranych dokumentów	
<input type="checkbox"/> faktury sprzedażowe	<input type="checkbox"/> faktury podmiotu innego
<input type="checkbox"/> faktury zakupowe	<input type="checkbox"/> faktury podmiotu upoważnionego

Rodzaj pobieranych dokumentów można każdorazowo zmienić przy pobieraniu dokumentów On-line z KSeF.

Kategorie własna dokumentów

Kategorie Własne dokumentów pozwolą nam skategoryzować pobrane dokumentu, ułatwiając księgowanie.

Kategorie własne dokumentów

SYMBOL	TREŚĆ
?	Do wyjaśnienia
K	Koszty

+ Dodaj [Ins] ✎ Popraw [F2] 🗑 Usun [Del] ✖ Wyjście [Esc]

[NARZĘDZIA:10] [NARZĘDZIA:10] KSeF

Wysyłanie | Przeglądanie | Konfiguracja

Warunki filtrujące

Rodzaj dokumentów: Zakres dat dokumentów: Eiltr [Alt+F]

Typ dokumentów: Waluta: Sortuj [F3]

Kontrahent: Numer dokumentu:

ID Wewnętrzne: Kategoria własna:

Porządek sortowania:

✓	Numer dokumentu	Data	Nip	Nazwa kontrahenta	K	#	Netto	Typ	Waluta	Data przyjęcia	Nr ref. KSeF
	FV13/09/03/26	2026.03.09	1242110170	Orange	K	3	4,371.00	VAT	PLN	2026.03.09	AC800000-3A
	FV15/09/03/26	2026.03.09	1242110170	Orange	?	1	1,671.00	VAT	PLN	2026.03.09	13800000-BB

Kategorie własne dokumentów możemy uzupełnić według własnych potrzeb.

Zapisanie konfiguracji

Na koniec po uzupełnieniu konfiguracji dla danego Operatora możemy zapisać zmiany.

Konfiguracja KSEF

Ustawienia użytkownika ---- Administrator (Admin)

Domyślny serwer
 Produkcyjny Przedprodukcyjny (Demo)

Sposób autoryzacji
 Token Certyfikat

TOKEN - produkcyjny DODAJ

TOKEN - demo DODAJ

CERTYFIKAT KSEF
 Przeznaczenie: Usunij certyfikat

Certyfikat: >>

Klucz: >>

Hasło: Pokaż hasło

Magazyn certyfikatów

USTAWIENIA SERWERA PRODUKCYJNEGO

Rola użytkownika
 Wysyłanie faktur Pobieranie faktur Wysyłanie/Pobieranie faktur

Sposób wysyłania dokumentów
 Automatycznie po wystawieniu Na życzenie po wystawieniu Ręcznie w panelu KSeF

USTAWIENIA SERWERA DEMO

Rola użytkownika
 Wysyłanie faktur Pobieranie faktur Wysyłanie/Pobieranie faktur

Sposób wysyłania dokumentów
 Automatycznie po wystawieniu Na życzenie po wystawieniu Ręcznie w panelu KSeF

Rodzaj pobieranych dokumentów
 faktury sprzedażowe faktury podmiotu innego
 faktury zakupowe faktury podmiotu upoważnionego

Kategorie własne dokumentów