

motoFirma KSeF

Bieżąca wersja programu: 1.32.978 z dnia 2026-03-31
 Autor: **Wojciech Pawłowski** ©2026 wojciech@moto-firma.pl
 Konsultacje i testy: **Marcin Omen** marcin@marit.com.pl

Spis treści

1.	Informacje ogólne	2
1.1.	Tryb przedprodukcyjny DEMO	2
1.2.	Tryb produkcyjny	2
1.3.	Modele pracy programu motoFirma	2
1.3.1.	Model Ręczny	3
1.3.2.	Model Automatyczny	3
2.	Uprawnienia w programie motoFirma związane z KSeF	3
2.1.	Uprawnienia dla modelu ręcznego	3
2.2.	Uprawnienia dla modelu automatycznego	3
3.	Ustawienia w programie motoFirma	4
3.1.	Tworzenie profilu KSeF (dotyczy modelu automatycznego)	4
3.1.1.	Token KSEF	5
3.1.2.	Certyfikat KSEF	6
3.1.3.	Test i przypisanie operatorów	6
3.2.	Edycja profilu (dotyczy modelu automatycznego)	6
3.3.	Ustawianie trybu produkcyjnego	7
3.4.	Generowanie klucza licencyjnego dla programu motoFA	7
3.5.	Subskrypcja komunikacji i kryptografii KSeF	7
4.	Wystawianie faktury sprzedaży FA lub FK	8
4.1.	Informacja o rozliczeniu	9
4.2.	Role	10
4.3.	Model ręczny	10
4.4.	Model automatyczny	10
5.	Faktury zakupu PZ oraz ZK	11
5.1.	Model ręczny	11
5.2.	Model automatyczny	11
5.2.1.	Panel Lista faktur zakupu KSEF	11
5.2.2.	Automatyczne ukrywanie faktur zakupu wybranych kontrahentów	12
5.2.3.	Opracowanie faktury zakupu w oknie Transakcja	12
5.2.4.	Sprawdzanie zgodności i zatwierdzanie	13
5.3.	Pobieranie faktur zakupu poprzez WebService dostawców	13
5.4.	Pobieranie faktur z KSeF i Import pozycji transakcji	14
6.	Przegląd listy niewprowadzonych faktur zakupu w oknie Transakcja	14
7.	Oznakowanie faktur KSeF w oknie Transakcje	14
7.1.	Faktury sprzedaży FA oraz FK	15
7.2.	Faktury zakupu PZ oraz ZK	15
8.	Program motoFA oraz panel Plik XML FA	15
9.	Ukrywanie faktur w panelu Lista faktur zakupu KSEF	16
10.	Testowanie w trybie DEMO	16
11.	Pytania i odpowiedzi	16
12.	Na skróty	17
12.1.	Praca modelu automatycznym	17
12.2.	Praca w modelu ręcznym	17

1. Informacje ogólne

Ogólne informacje o Krajowym Systemie e-Faktur **KSeF** można znaleźć na stronie:

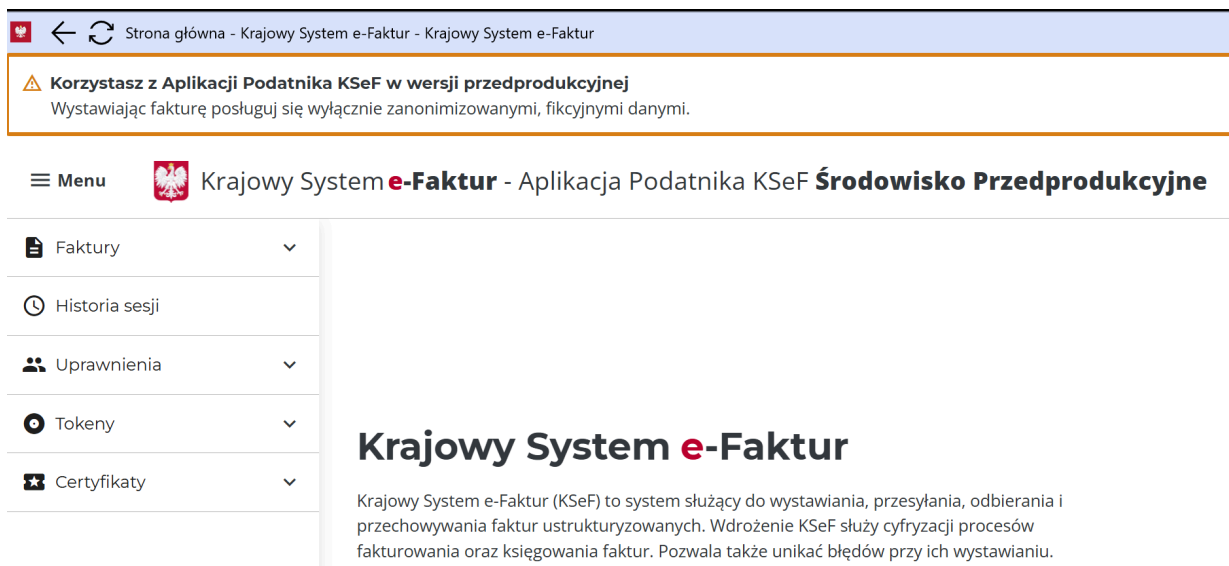
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
<https://ksef.podatki.gov.pl/>

KSeF oferuje 3 tryby:

1. **Przedprodukcyjny DEMO** XML FA(3)
2. **Produkcyjny** XML FA(3)
3. **Testowy** - nie jest implementowany w programie **motoFirma**, wykorzystuje starą strukturę XML FA(2)

1.1. Tryb przedprodukcyjny DEMO

Na stronie **Krajowy System e-Faktur (KSeF)** (link powyżej) należy przejść do **Bezpłatne narzędzia KSeF 2.0** i następnie do **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - wersja przedprodukcyjna (Demo)** i zalogować się za pomocą **Profilu zaufanego**.



Rysunek 1: Tryb przedprodukcyjny DEMO po zalogowaniu

Umożliwia testowanie funkcji **KSeF**. Faktury zapisane i odczytane w tym trybie nie mają znaczenia podatkowego oraz biznesowego. Pomaga w oswojeniu ze środowiskiem **KSeF**, zobacz sekcja: 10

1.2. Tryb produkcyjny

Tryb produkcyjny jest docelowy. Zapisy w tym trybie są ważne z podatkowego i biznesowego punktu widzenia. Będzie aktywny w **KSeF** od 1 lutego 2026 r., zobacz sekcja: 3.3

1.3. Modele pracy programu motoFirma

Program **motoFirma** oferuje dwa modele pracy:

1. **Ręczny**
2. **Automatyczny**, wymagający posiadania ważnej subskrypcji dla trybu produkcyjnego **KSeF**, zobacz sekcja: 3.5

W każdym z nich można pracować zarówno w trybie **przedprodukcyjnym DEMO** jak i produkcyjnym **KSeF**.

1.3.1. Model Ręczny

Konieczne jest każdorazowe logowanie do programu **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0**.

Możliwe jest tworzenie dokumentów XML w formacie FA(3) i wstawianie ich do aplikacji podatnika, wstawianie numerów faktur KSeF do programu **motoFirma**, oraz pobieranie faktur zakupowych XML oraz wstawianie ich numerów KSeF do programu **motoFirma**.

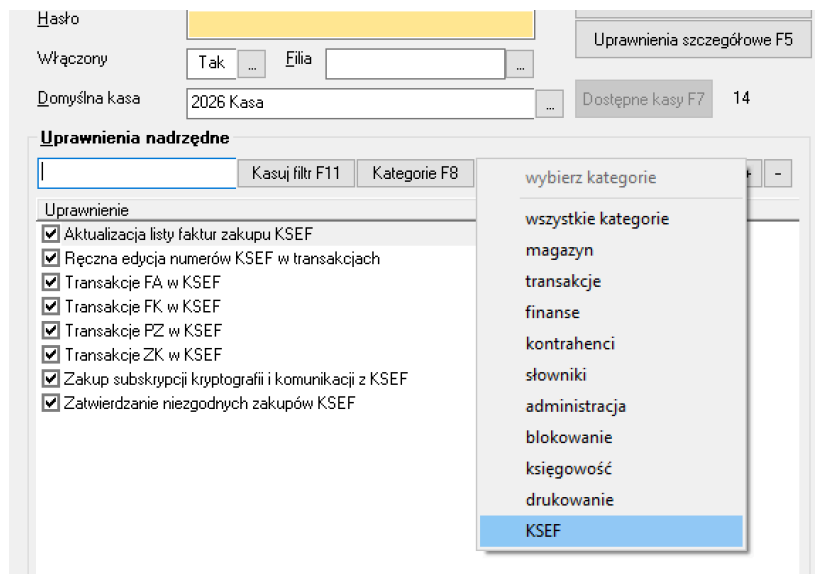
1.3.2. Model Automatyczny

Logowanie się do programu **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** konieczne jest tylko do utworzenia tokenu lub certyfikatu do uwierzytelnienia.

Wystawiane faktury (FA oraz korekty FK) są wysyłane bez konieczności logowania się do programu **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0**. Podobnie faktury zakupu (PZ oraz ZK). Można je pobierać wprost z poziomu programu **motoFirma**

Z uwagi na zastosowane w KSeF metody szyfrowania nie jest możliwa praca w modelu automatycznym na komputerach z systemem Windows 7.

2. Uprawnienia w programie motoFirma związane z KSeF



Rysunek 2: Okno **Operator** po wybraniu **Kategoria F8 - KSEF**

2.1. Uprawnienia dla modelu ręcznego

Wymagane jest uprawnienie

- Ręczna edycja numerów KSEF w transakcjach

oraz zaznaczenie do jakich typów transakcji operator jest uprawniony:

- Transakcje FA/FK/PZ/ZK w KSEF

Do usuwania błędnie wprowadzonych numerów faktur KSeF wymagane jest dodatkowo uprawnienie:

- Edycja rejestrów księgowych

2.2. Uprawnienia dla modelu automatycznego

W modelu automatycznym dla trybu produkcyjnego KSeF stanowisko powinno posiadać ważną subskrypcję komunikacji i kryptografii KSEF. W trybie DEMO subskrypcja nie jest wymagana, zobacz sekcja: 3.5

Operator powinien być przypisany do aktywnego profilu.

Ponadto należy zaznaczyć do jakich typów transakcji operator jest uprawniony

- Transakcje FA/FK/PZ/ZK w KSEF

Jeśli chcemy aby operator mógł aktualizować listę pobranych faktur zakupu należy zaznaczyć:

- Aktualizacja listy faktur zakupu KSEF

Jeśli chcemy aby operator mógł ukrywać i odkrywać faktury zakupu na liście musi ponadto posiadać uprawnienie:

- Edycja rejestrów księgowych.

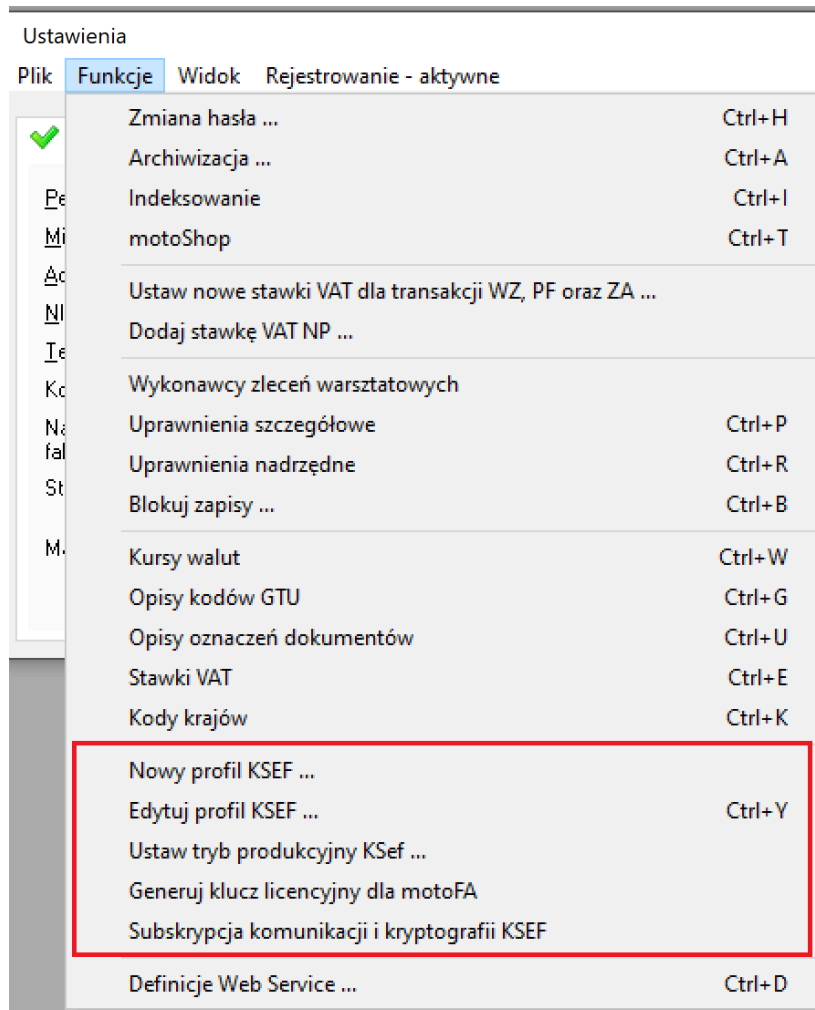
Jeśli chcemy aby operator mógł aktualizować **subskrypcję komunikacji i kryptografii KSEF**, zobacz sekcja: 3.5 - należy zaznaczyć:

- Zakup subskrypcji komunikacji i kryptografii KSEF

Jeśli chcemy aby operator mógł zatwierdzać faktury zakupu PZ oraz ZK, które wykazują niepoprawną weryfikację, operator powinien posiadać uprawnienie:

- Zatwierdzanie niezgodnych zakupów KSEF

3. Ustawienia w programie motoFirma



Rysunek 3: Okno Ustawienia, menu Funkcje

Profil KSeF to miejsce przechowywania poufnych danych autoryzacji logowania do API **KSeF** oraz definiuje uprawnionych operatorów.

3.1. Tworzenie profilu KSeF (dotyczy modelu automatycznego)

Do tworzenia i edycji profilu wymagane jest uprawnienie: Edycja rejestrów księgowych.

Dla trybu produkcyjnego KSEF stanowisko powinno posiadać wykupioną subskrypcję, zobacz sekcja: 3.5

W oknie **Ustawienia** należy wybrać polecenie menu **Nowy profil KSEF ...** i nadać nazwę nowego profilu.

Rysunek 4: Okno Edycja profilu KSEF, tworzenie nowego profilu

- Należy **zdecydować**, o sposobie autoryzacji i odpowiednio zaznaczyć Token KSEF lub Certyfikat KSEF.
- Należy przy tym zaznaczyć że **tokeny KSEF** będą dostępną metodą autoryzacji tylko do końca 2026 roku. Od roku 2027 tylko **certyfikat KSEF** będzie mógł służyć do autoryzacji połączeń z KSEF, chyba że coś się zmieni w tym zakresie.
- W programie **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** można wygenerować wiele tokenów KSEF ale tylko jeden certyfikat.

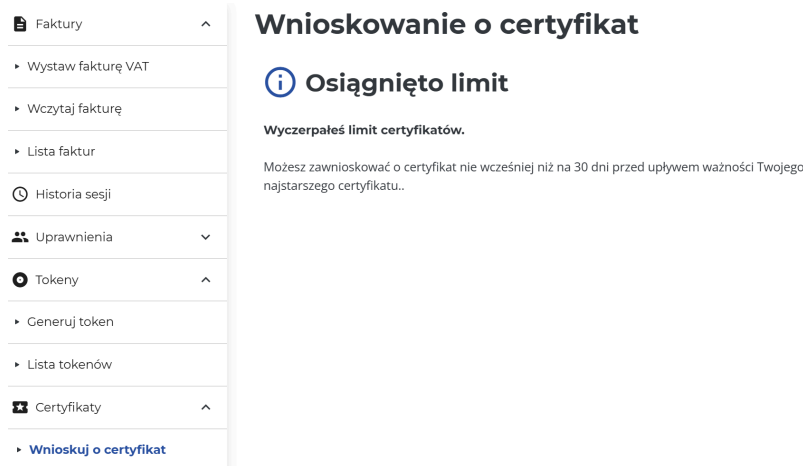
3.1.1. Token KSEF

Rysunek 5: Generowanie tokena w aplikacji podatnika

1. w programie **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** należy wygenerować nowy token
2. skopiować go
3. w oknie **Edycja profilu KSEF** programu **motoFirma** zapisać go za pomocą przycisku: **Wklej token KSEF Ctrl+T**

Token **KSeF** zostanie zaszyfrowany i zapisany w bazie programu **motoFirma**. Nie należy przechowywać go w innym miejscu.

3.1.2. Certyfikat KSEF



Rysunek 6: Wnioskowanie o certyfikat w aplikacji podatnika

1. w programie **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** należy utworzyć nowy certyfikat oraz nowy klucz prywatny i zapisać je na dysku lokalnym
2. zaimportować certyfikat do programu **motoFirma** przyciskiem: **Importuj certyfikat KSEF** Ctrl+I
3. zaimportować klucz prywatny przyciskiem: **Importuj klucz prywatny** Ctrl+K
4. wprowadzić hasło (nadane przy tworzeniu certyfikatu w aplikacji podatnika) za pomocą przycisku: **Wprowadź hasło** Ctrl+H

Pliki certyfikatu i klucza prywatnego zostaną zaszyfrowane i zapisane w bazie programu **motoFirma**. Należy je usunąć z dysku po zaimportowaniu do programu.

3.1.3. Test i przypisanie operatorów

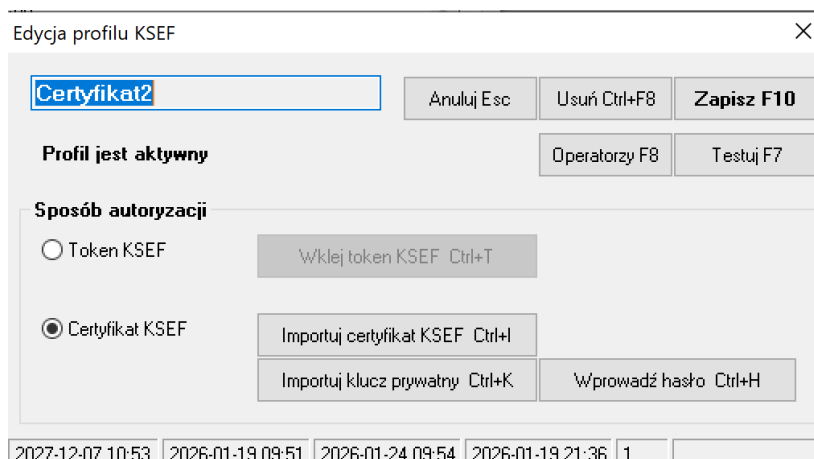
1. należy użyć przycisku: **Testuj** F7 w celu sprawdzenia autoryzacji.
2. po pomyślnej autoryzacji pod nazwą profilu pojawi się napis: **Profil jest aktywny**
3. utworzony **profil** należy przypisać do operatorów za pomocą przycisku: **Operatorzy** F8
4. zapisać **profil** przyciskiem: **Zapisz** F10

3.2. Edycja profilu (dotyczy modelu automatycznego)

Wymagane uprawnienie: Edycja rejestrów księgowych

Dla trybu produkcyjnego KSEF stanowisko powinno posiadać wykupioną subskrypcję, zobacz sekcja: 3.5

W oknie **Ustawienia** należy wybrać polecenie menu **Edytuj profil KSEF ...** Ctrl+Y i wybrać **profil** do edycji.



Rysunek 7: Okno Edycja profilu KSEF, edycja profilu

Pasek stanu (na dole panelu) przedstawia kolejno:

1. czas ważności certyfikatu KSEF (token KSEF nie posiada ograniczenia czasu ważności)
2. czas ważności **access token** (bieżący token dostępu)
3. czas ważności **refresh token** (token do odświeżenia bieżącego tokena dostępu)
4. czas ważności sesji trybu interaktywnego (po wygaśnięciu automatycznie tworzona jest nowa sesja jeśli operacja wymaga sesji)
5. ilość operatorów przypisanych do profilu
6. wskaźnik postępu - widoczny podczas testowania autoryzacji

Ustawienie wskaźnika myszy ponad paskiem stanu przedstawia powyższe informacje.

Czasy ważności są informacjami technicznymi, nie ma konieczności ich śledzenia z wyjątkiem czasu ważności certyfikatu. Na miesiąc przed upływem jego czasu ważności można w programie **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** wygenerować nowy certyfikat i zaimportować go do bieżącego lub nowego profilu. Bowiem jeśli certyfikat wygaśnie, nie będzie mógł służyć do autoryzacji.

Można zmieniać przypisanie operatorów do profilu. Do profilu można przypisać dowolną ilość operatorów, lecz operator może być przypisany tylko do jednego profilu. Dlatego też przypisanie operatora do bieżącego profilu automatycznie kasuje ewentualne wcześniejsze przypisanie go do innego profilu.

3.3. Ustawianie trybu produkcyjnego

Wymagane uprawnienie: Edycja rejestrów księgowych, zobacz sekcja: 2

Funkcja dostępna od 2026-02-01.

Ustawienie na tryb produkcyjny jest NIEODWRACALNE!

Przypisane dotychczas do transakcji numery faktur **KSeF** zostaną usunięte.

W oknie **Ustawienia** należy wybrać polecenie menu **Ustaw tryb produkcyjny KSEF ...**

W trybie produkcyjnym KSEF dla pracy w **modelu automatycznym** stanowisko powinno posiadać wykupioną subskrypcję, zobacz sekcja: 3.5

Po ustawieniu na tryb produkcyjny dla pracy w modelu automatycznym należy do zdefiniowanych profili przypisać nowy certyfikat lub profile KSEF ważne dla trybu produkcyjnego (są inne niż dla trybu DEMO). Należy je wygenerować jak poprzednio w programie **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0** ale tym razem **w wersji produkcyjnej**.

3.4. Generowanie klucza licencyjnego dla programu motoFA

Generuje klucz licencyjny dla programu **motoFA**.

Wraz z programem **motoFirma** instalowany jest program **motoFA**, zobacz sekcja: 8

Można go również pobrać z zakładki **Pobieranie** ze strony programu <https://moto-firma.pl>.

Przy pracy poprzez pulpit zdalny (lub remote app) program **motoFA** należy zainstalować na stacji roboczej. Wymaga on wtedy przypisania klucza licencyjnego.

Podczas pracy w sieci lokalnej w trybie ręcznym KSEF, przypisanie klucza licencyjnego jest również konieczne.

3.5. Subskrypcja komunikacji i kryptografii KSeF

Wymagane uprawnienie: Zakup subskrypcji kryptografii i komunikacji KSEF, zobacz sekcja: 2

Rysunek 8: Panel: Subskrypcja komunikacji i kryptografii KSEF

Subskrypcja dotyczy stanowiska, na którym została wykupiona.

Subskrypcja wymagana jest tylko dla trybu produkcyjnego **KSeF**.

W trybie **KSeF DEMO** można pracować w modelu automatycznym bez wykupienia subskrypcji.

W polu Cena PLN netto za miesiąc zawarta jest aktualna cena subskrypcji.

4. Wystawianie faktury sprzedaży FA lub FK

W celu wystawienia faktury **KSeF** należy otworzyć panel: **Opcje wydruku transakcji** (Okno Transakcja menu: Plik - > Drukuj F3)

Rysunek 9: Panel: Opcje wydruku transakcji

Zaznaczone na czerwono elementy posiadają wpływ na tworzone faktury KSEF:

- **Kod towaru** zostanie zapisany w fakturze **KSeF** tylko jeśli w polu **Kod towaru** zostanie wybrana opcja **KodTowaru**. Przy wybranych pozostałych opcjach **Kod towaru** nie będzie zapisywany do **KSeF**
- **Cecha** zostanie dopisana do nazwy towaru
- **Oznaczenia** - niektóre oznaczenia wymagane przez **KSeF** będą dopisywane do **KSeF**
- **Ukryj dane odbiorcy** - jeśli opcja nie będzie zaznaczona to dane odbiorcy zostaną umieszczone w danych **Podmiotu3** a **Roła** podmiotu zostanie ustawiona na **Odbiorca**, zobacz sekcja: 4.2
- **pozostałe opcje** zaznaczone na czerwono - podobnie jak przy wydruku faktury

Na fakturze **KSeF** zostaną umieszczone dodatkowo informacje zdefiniowane w panelu **Ustawienia** - zakładka **Dane firmy** o ile istnieją:

- Nagłówek na fakturze
- Stopka na fakturze
- Konto bankowe
- Regon
- KRS (nowy element)
- BDO (nowy element)

Ewentualne informacje o nagłówku i stopce zdefiniowane w panelu **Ustawienia** - zakładka **Filia** zastąpią informacje o nagłówku i stopce z panelu **Dane firmy**

Dla transakcji walutowych dodatkowo zostanie zapisany odrębny numer konta bankowego zdefiniowany dla waluty (panel **Tabela zdefiniowanych walut** - polecenie menu **Funkcje** -> **Zdefiniuj konto bankowe**)

Zaznaczenie opcji **QR** dotyczy zwykłego wydruku. Umieszcza na wydruku kod QR służący do weryfikacji transakcji w **KSeF** o ile wystawiona jest w modelu automatycznym.

W trybie produkcyjnym opcja **QR** jest zaznaczona na stałe.

W modelu ręcznym fakturę z wygenerowanym kodem QR należy pobrać z programu **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0**

W trybie produkcyjnym użycie przycisku **Drukuj F3** lub **PDF F8** w sytuacji kiedy faktura nie została uprzednio wysłana do **KSeF** skutkuje monitem o kontynuację.

Przycisk **KSEF Ctrl+F9** otwiera panel **Generowanie faktury sprzedaży KSEF**

Jest aktywny tylko dla następujących transakcji:

1. FA oraz FK
2. Finalny Nie
3. Kraj/Podatek: Polska, UE lub VAT Marża

Rysunek 10: Panel Generowanie faktury sprzedaży KSEF

4.1. Informacja o rozliczeniu

Informacja o rozliczeniu nie jest wymagana w **KSeF**. Zaznaczenie opcji **Rozliczenie** skutkuje zamieszczeniem informacji o dotychczasowej zapłacie na fakturze **KSeF**. Składa się na nią informacja o dotychczasowych rozliczeniach faktury (o ile były do transakcji wykonane) oraz o formie płatności, terminie zapłaty i numerach kont bankowych.

Nie jest możliwe wygenerowanie faktury przy zaznaczonej opcji **Rozliczenie** jeśli transakcja posiada rozliczenie do bufora finansowego. Należy wówczas odznaczyć tę opcję bądź rozliczyć transakcję do rejestru finansowego.

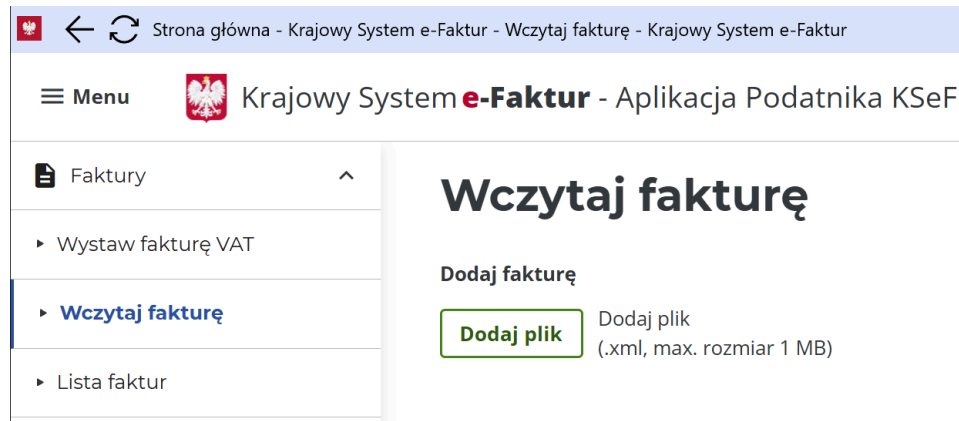
Rejestry finansowe pozwalają na zdefiniowanie formy płatności. Formę płatności dla rejestru finansowego definiuje się w panelu edycyjnym rejestru finansowego (w oknie **Finanse**, polecenie menu **Rejestr** -> **Edytuj**) W polu **Zapłata** należy zdefiniować formę płatności. Tekst w polu **Zapłata** będzie formą płatności dla rozliczeń już wykonanych. Jeśli **Zapłata** nie zostanie zdefiniowana, to dla rejestrów gdzie **Bank=Tak** zostanie określona jako **przelew** a dla **Bank=Nie** jako **gotówka**.

4.2. Role

Wystawianej fakturze można przypisać **Podmiot3**. W tym celu należy wybrać z listy określoną **Role** oraz wpisać dane kontrahenta.

Jeśli w panelu **Opcje wydruku transakcji** nie jest zaznaczona opcja **Ukryj dane odbiorcy** oraz istnieje zawartość w polach transakcji **Nazwa odbiorcy** oraz **Adres odbiorcy** - **Rola** zostanie ustawiona automatycznie na **Odbiorca** a dane odbiorcy znajdują się w polach **Nazwa** oraz **Adres**.

4.3. Model ręczny



Rysunek 11: Aplikacja podatnika - wczytywanie faktury

- Przy pierwszym użyciu należy zdefiniować folder w polu: **Lokalizacja zapisu pliku XML**. W tym celu należy użyć przycisku ... obok pola.
- Wygenerować i zapisać na dysku plik XML za pomocą przycisku **Zapisz F8**
- Zapisany plik należy wczytać do programu **Aplikacja Podatnika KSeF 2.0**
- Otrzymany z aplikacji podatnika numer faktury **KSeF** wprowadzić przyciskiem **Wprowadź F5** (wymagane uprawnienie: **Ręczna edycja numerów KSEF w transakcjach**). Data nadania numeru w **KSeF** zostanie ustawiona automatycznie w polu **DataVAT** transakcji.
- Przycisk **Pokaż XML Ctrl+F8** otwiera panel **Plik XML FA** służący do podglądu struktury dokumentu XML. Można go użyć także przed wysłaniem faktury.

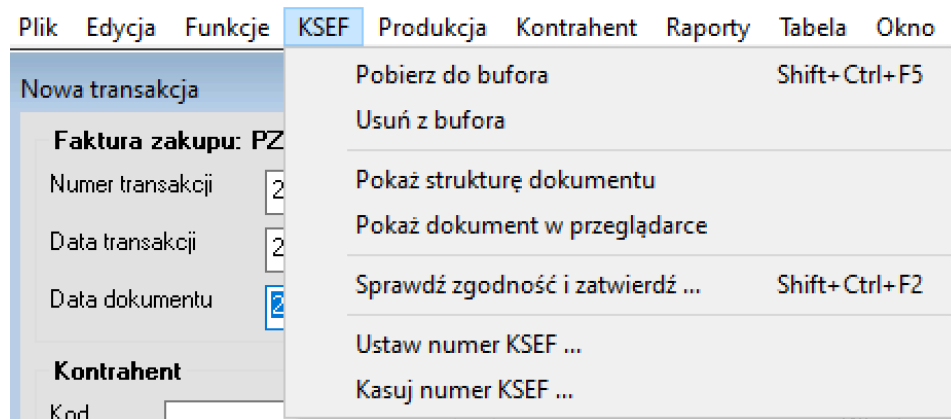
Numer faktury **KSeF** można przypisać do transakcji także w oknie **Transakcja** za pomocą polecenia menu **KSEF - > Ustaw numer KSEF**, podobnie jak w transakcjach zakupu, zobacz sekcja: 5.1

4.4. Model automatyczny

- Wysłać dokument za pomocą przycisku: **Wyślij Ctrl+F9**
- Jeżeli **KSeF** nie zwróci od razu numeru faktury **KSeF**, należy użyć przycisku **Pobierz numer F12**.
- Przycisk **Weryfikuj Ctrl+F5** służy do ewentualnej weryfikacji faktury w **KSeF**. Może być przydatny jeśli numer faktury **KSeF** został wpisany w modelu ręcznym

5. Faktury zakupu PZ oraz ZK

5.1. Model ręczny



Rysunek 12: Okno **Transakcja** - menu **KSEF**

W modelu ręcznym numer faktury **KSeF** należy pobrać z **aplikacji podatnika**. W programie **motoFirma** można ten numer przypisać w oknie **Transakcja** za pomocą polecenia menu **KSEF -> Ustaw numer KSEF ...**. Data nadania numeru w **KSeF** zostanie ustawiona automatycznie w polu **DataVAT** transakcji.

Pomyłkowo wpisany numer można usunąć poleceniem menu **Kasuj numer KSEF...**. Wymagane jest przy tym uprawnienie: **Edycja rejestrów księgowych**.

Pozostałe polecenia menu **KSEF** w modelu ręcznym nie są aktywne.

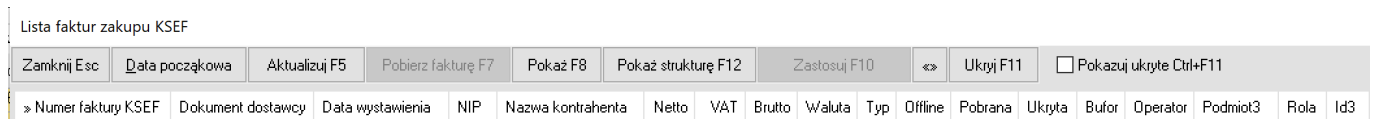
Z aplikacji podatnika można także pobrać dokument XML faktury zakupu i otworzyć go w programie **motoFA** celem przeglądu dokumentu i ewentualnego skopiowania tabeli zawierającej pozycje faktury **KSeF** i wklejenia jej w oknie **Import pozycji transakcji** w programie **motoFirma**.

5.2. Model automatyczny

W modelu automatycznym należy użyć polecenia menu **Pobierz do bufora Shift+Ctrl+F5** w celu otworzenia panelu **Lista faktur zakupu**.

- Dla transakcji **PZ** panel zostanie ograniczony do faktur typu **Vat**
- Dla transakcji **ZK** panel zostanie ograniczony do faktur typu **Kor**
- Jeśli w oknie **Transakcja** jest wypełniony **NIP**, panel zostanie ograniczony do faktur, gdzie wystawca posiada wprowadzony **NIP**.
- dodatkowo, jeśli w oknie **Transakcja** pole **Dokument** jest niepuste, program odnajdzie szukaną fakturę, jeśli faktura nie zostanie znaleziona, operator otrzyma stosowną informację.

5.2.1. Panel Lista faktur zakupu KSEF



Rysunek 13: Panel: Lista faktur zakupu KSEF

Panel pozwala na wybór faktury zakupu **Vat** lub korekty **Kor** i wstawienia go do bufora transakcji.

Przyciski:

- **Data początkowa** - umożliwi zdefiniowanie daty od której będą pobierane faktury. Data nie może być starsza niż 3 miesiące (ograniczenie **KSeF**), wymagane jest uprawnienie **Edycja rejestrów księgowych**, informacja o dacie początkowej jest zawarta w pasku stanu na dole panelu. Data jest ustawiana na „wczoraj” po każdej aktualizacji. Informacja o dacie początkowej pokazana jest w pasku statusu na dole panelu.

- **Aktualizuj F5** - pobiera nowe faktury z **KSeF**, pobierane są wszystkie faktury dla wszystkich NIP i obydwu typów (Vat oraz Kor) począwszy od daty początkowej, wymagane jest uprawnienie **Aktualizacja listy faktur zakupu KSEF**, zobacz sekcja: 2.2, system **KSeF** nakłada limity na pobieranie listy - nie należy wykonywać aktualizacji zbyt często
- **Pobierz fakturę F7** - pobiera plik XML zawierający fakturę i zapisuje go w bazie danych
- **Pokaż F8** - otwiera wizualizację faktury w przeglądarce internetowej
- **Pokaż strukturę F12** - otwiera okno **Plik XML FA**, zawierające wizualizację struktury XML, zobacz sekcja: 8
- **Zastosuj F10** - pobiera fakturę **KSeF** do bufora transakcji i zamyka panel, faktura musi być uprzednio pobrana
- **Ukryj F11** - ukrywa lub odkrywa ukrytą fakturę na liście, wymagane uprawnienie: **Edycja rejestrów księgowych**, zobacz sekcja: 2
- opcja **Pokazuj ukryte Ctrl+F11** - wymagane uprawnienie: **Edycja rejestrów księgowych**, zobacz sekcja: 2

Znaczenie wybranych kolumn tabeli:

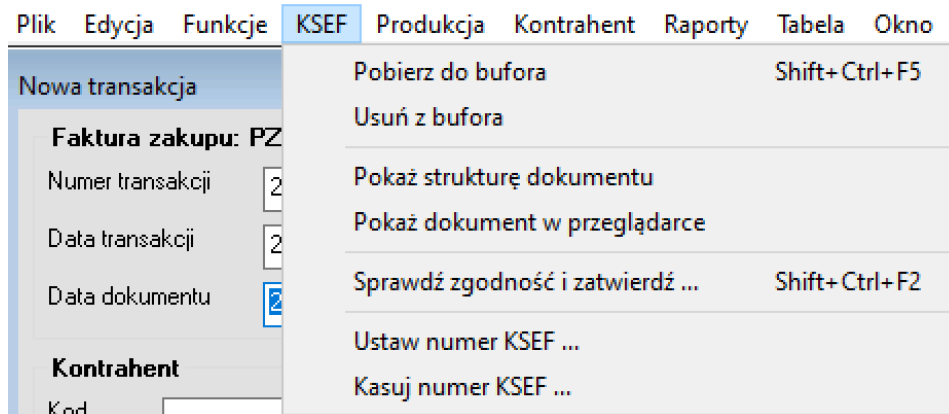
- **Offline** - informuje, że faktura została wystawiona przez dostawcę w trybie **offline**
- **Pobrana** - plik XML faktury został pobrany i będzie zachowany w bazie danych przez 3 miesiące
- **Ukryta** - faktura nie będzie dostępna dla operatorów nieposiadających uprawnienia **Edycja rejestrów księgowych**
- **Bufor** - Identyfikator transakcji, która została przypisana do bufora
- **Operator** - operator który przypisał fakturę do bufora
- **Podmiot3** - informacja o nazwie podmiotu 3
- **Rola** - rola podmiotu 3
- **Id3** - identyfikator podmiotu 3, jeśli w pliku XML zawarta jest informacja w węźle **Podmiot2 / NrKlienta** to po pobraniu faktury: **Pobierz fakturę F7**, zostanie tu pokazana zamiast identyfikatora podmiotu 3

5.2.2. Automatyczne ukrywanie faktur zakupu wybranych kontrahentów

W panelu **Kartoteka kontrahenta** dodano pole **Ukryj zakup KSEF**. Ustawienie wartości pola na **Tak** skutkuje automatycznym ukrywaniem faktur zakupu wystawionych przez kontrahenta w **KSEF** na liście. Ukrycie następuje podczas użycia przycisku **Aktualizuj F5** w trakcie pobierania faktur z **KSeF**.

Edycja pola **Ukryj zakup KSEF** wymaga uprawnienia: **Edycja rejestrów księgowych**.

5.2.3. Opracowanie faktury zakupu w oknie Transakcja



Rysunek 14: Okno **Transakcja** - menu **KSEF**

Opis poleceń menu **KSEF**:

- **Pobierz do bufora Shift+Ctrl+F5** - otwiera panel **Lista faktur zakupu** - transakcja nie może posiadać przypisanego numeru **KSeF** oraz być wcześniej przypisana do bufora **KSeF**
- **Usuń z bufora** usuwa fakturę **KSeF** z bufora i pozwala na pobranie do bufora innej faktury.
- **Pokaż strukturę dokumentu** otwiera okno **Plik XML FA** zawierające wizualizację struktury XML faktury **KSeF**. Jeśli faktury nie ma w buforze, jej postać XML zostanie pobrana bezpośrednio z **KSeF** o ile do transakcji został już przypisany numer **KSeF**. Polecenie pozwala także na pobieranie postaci XML faktur sprzedaży **FA** oraz **FK**
- **Pokaż dokument w przeglądarce** pokazuje wizualizację dokumentu w przeglądarce internetowej

- **Sprawdź zgodność i zatwierdź ... Shift+Ctrl+F2** - porównuje fakturę **KSeF** zawartą w buforze z transakcją i zapisuje numer faktury **KSeF** do transakcji, zobacz sekcja: 5.2.4
- **Ustaw numer KSEF ...** - pozwala na ręczne przypisanie numeru faktury **KSeF** do transakcji - wymagane uprawnienie: Ręczna edycja numerów KSEF w transakcjach
- **Kasuj numer KSEF...** - usuwany jest numer faktury **KSeF** z transakcji - wymagane jest uprawnienie: Edycja rejestrów księgowych

Jeśli nie dysponujemy dostępem do Webservice dostawcy należy fakturę zakupu wprowadzić ręcznie. Pomocne jest przy tym polecenie menu **KSEF -> Pokaż dokument** lub **Pokaż strukturę dokumentu**. Okno **Plik XML FA** zawierające wizualizację struktury XML posiada przycisk **Kopiuj tabelę Ctrl+F6** pozwalające na skopiowanie listy pozycji faktury. Skopiowana tabela może zostać wklejona w oknie **Import pozycji transakcji** (otwieranym poleceniem menu **Funkcje -> Importuj z pliku Ctrl+I** w oknie **Transakcja**). Ma to zasadniczo sens jedynie wtedy, kiedy dostawca zawarł na fakturze indeksy towarów, co nie jest obowiązkowe. W oknie **Plik XML FA** za pomocą przycisku **Otwórz w motoFA** można otworzyć fakturę w programie **motoFA** - dzięki temu można swobodnie tworzyć PZ, gdyż okno **Plik XML FA** może zostać zamknięte i nie będzie przeszkadzać w tworzeniu PZ lub ZK. Przy pracy przez pulpit zdalny (remote app) przycisk **Otwórz w motoFA** nie będzie aktywny - można wtedy użyć przycisku **Kopiuj XML Shift+F2** i w programie **MotoFA** uruchomionym na stacji roboczej wkleić zawartość faktury przyciskiem **Wklej Ctrl+F5**.

5.2.4. Sprawdzanie zgodności i zatwierdzanie

1. dostępne tylko dla transakcji typu PZ oraz ZK
2. transakcja musi być pobrana do bufora **KSeF**
3. transakcja nie może już posiadać numeru **KSeF**
4. operator musi być przypisany do aktywnego profilu **KSeF**
5. operator powinien posiadać uprawnienie KSEF dla danego typu transakcji

Badane są:

1. zgodność NIP wystawcy i nabywcy
2. zgodność typu transakcji z typem faktury **KSeF**: PZ dla Vat oraz ZK dla Kor
3. zgodność pola **Data dokumentu** z elementem **Fa/P1**
4. zgodność pola **Dokument** z elementem **Fa/P_2** (numer faktury wystawcy)
5. zgodność pola **Waluta** z elementem **Fa/KodWaluty**
6. zgodność pola **Netto** (lub **NettoW** dla transakcji w walucie) z sumą elementów:
 - **Fa/P_13_1**
 - **Fa/P_13_2**
 - **Fa/P_13_3**
 - **Fa/P_13_4**
 - **Fa/P_13_5**
7. zgodność pola **VAT** (lub **VATW** dla transakcji w walucie) z sumą elementów
 - **Fa/P_14_1**
 - **Fa/P_14_2**
 - **Fa/P_14_3**
8. zgodność pola **Brutto** (lub **BruttoW** dla transakcji w walucie) z elementem **Fa/P_15**
9. zgodność ilości pozycji w transakcji z ilością węzłów **Fa/FaWiersz**

Dla transakcji korekt okresowych/rabatowych ZK dokument XML nie zawiera węzłów **Fa/FaWiersz**. W programie **motoFirma** korekta taka powinna zawierać jeden wiersz. W tym przypadku informacja o niezgodności z dokumentem jest dopuszczalna.

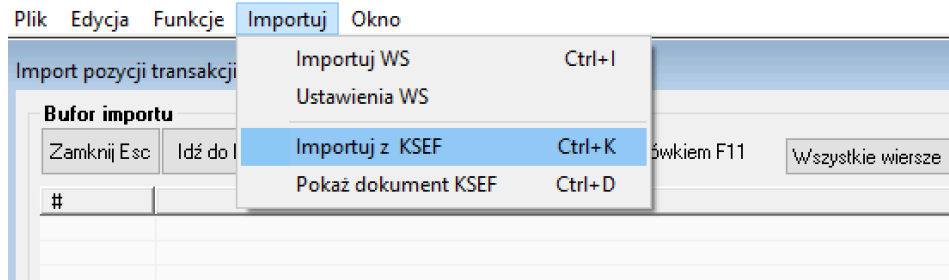
Operator decyduje, czy pomimo niepoprawnej weryfikacji zatwierdzić transakcję. Wymagane jest przy tym posiadanie uprawnienia: **Zatwierdzanie niezgodnych zakupów KSEF**.

Data nadania numeru w **KSeF** zostanie ustawiona automatycznie w polu **DataVAT** transakcji.

5.3. Pobieranie faktur zakupu poprzez Webservice dostawców

1. Utworzyć nowe przyjęcie PZ
2. Pobrać żadaną fakturę poprzez **Webservice**
3. użyć polecenia menu **KSEF -> Pobierz do bufora Shift+Ctrl+F5**.
4. lista faktur w panelu **Lista faktur zakupu KSEF** zostanie zawężona do faktur dostawcy posiadających NIP i zostanie odszukana właściwa faktura na podstawie pola **Dokument**
5. Zatwierdzić fakturę poleceniem menu **KSEF -> Sprawdź zgodność i zatwierdź ... Shift+Ctrl+F2**.

5.4. Pobieranie faktur z KSeF i Import pozycji transakcji



Rysunek 15: Okno **Import pozycji transakcji** - menu **Importuj** związane z **KSeF**

1. utworzyć nowe przyjęcie PZ
2. użyć polecenia menu **KSEF -> Pobierz do bufora Shift+Ctrl+F5**
3. otworzyć okno **Import pozycji transakcji** (Ctrl+I w oknie **Transakcja**)
4. poleceniem menu **Importuj z KSeF Ctrl+K** wstawić tabelę pozycji na fakturze **KSeF** do okna importu

Polecenie menu **Pokaż dokument KSeF Ctrl+D** otwiera panel **Plik XML FA**.

Należy zaznaczyć, że jeśli faktura XML nie zawiera indeksów, wprowadzanie jej tą drogą niewiele da. Także jeśli XML zawiera indeksy, lecz nie posiadamy odpowiadających im kartotek magazynowych.

Lepszym sposobem wydaje się otworzenie XML w **motoFA** i wprowadzenie PZ ręczne. W oknie **Magazyn** bowiem dysponujemy znacznie większymi możliwościami wyszukiwania, filtrowania a także zakładaniem nowych kartotek magazynowych. Można także przy okazji przypisać im indeksy w kategorii **Kody dostawcy** aby w przyszłości w oknie **Import pozycji transakcji** móc skorzystać z metody **Szukaj według kodów obcych dla kolumny Kod towaru**.

6. Przegląd listy niewprowadzonych faktur zakupu w oknie **Transakcja**

W oknie **Transakcja** polecenie menu **Funkcje -> Sprawdź KSeF Shift+Ctrl+F8** otwiera panel **Lista faktur zakupu KSeF**.

W panelu w ten sposób otwartym przycisk **Zastosuj F10** nie będzie aktywny. Lista faktur będzie obejmować zarówno typ **Vat** jak i **Kor**.

Faktury posiadające już numer KSEF nie są prezentowane na liście. Na liście brak również faktur ukrytych, zobacz sekcja: 9, chyba że operator posiada uprawnienie **Edycja rejestrów księgowych**.

Faktury starsze niż 3 miesiące są automatycznie kasowane z listy. Nie można ich pobrać z **KSeF** (ograniczenia API KSEF)

7. Oznakowanie faktur KSeF w oknie **Transakcje**

DataVAT	KSEF					Zap
2026-01-19 pon.	9690000990-20260119-0100E0A62F3B-66 Wojciech Pawłowski					prze
Podatek	KodKraju	KSEF	Netto	Brutto	Zaległość	Termin
Polska		+++	0,27	0,33	0,33	2026-02-02 pon.
Polska		???	265,26	323,20	223,20	2026-02-02 pon.
Polska		—	24,71	30,39	30,39	2026-02-10 wt.
Polska		+++	1 144,00	1 407,12	1 407,12	2026-01-30 pt.
Polska		+++	34,84	42,85	42,85	2026-01-30 pt.
UE	DE		46,66	46,66	46,66	2026-01-20 wt.

Rysunek 16: Okno **Transakcja** - oznakowanie stanu wysyłki faktury do **KSeF**

Faktura wystana do **KSeF** przyjmuje automatycznie **datę VAT** zgodną z datą nadania numeru przez **KSeF**.

7.1. Faktury sprzedaży FA oraz FK

Kolumna KSEF informuje o etapie wystania faktury do KSeF:

- puste - nie wymaga wysyłki do KSeF
- ??? - wysłano fakturę do KSeF lecz nie odebrano numeru KSeF
- — - nie wysłano, **wymaga wysyłki!**
- +++ - wysłano i posiada numer faktury KSeF

W tabeli podglądu szczegółów transakcji (żółty obszar) w kolumnie KSEF można odczytać informację o numerze KSeF i operatorze, który wysyłki dokonał.

Jeśli faktura została wysłana lecz nie odebrano jej numeru KSeF, będzie zawierała informację o operatorze i czasie wystania.

7.2. Faktury zakupu PZ oraz ZK

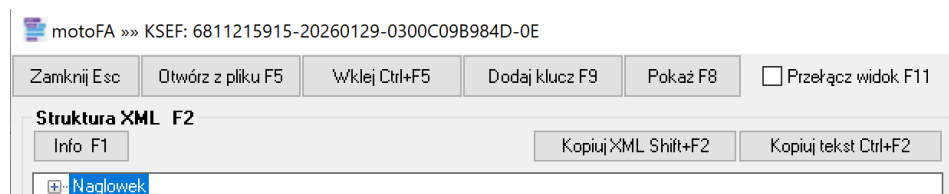
Kolumna KSEF informuje o etapie wprowadzenia faktury

- puste - nie wymaga przypisania numeru KSeF
- ??? - transakcja została dołączona do bufora, lecz nie został przypisany jej numer KSeF.
- — - nie posiada numeru KSeF, nie jest dołączona do bufora, **wymaga dalszego działania!**
- +++ - posiada numer faktury KSeF

8. Program motoFA oraz panel Plik XML FA

- opis zawarty w tej sekcji dotyczy programu **motoFA** oraz panelu **Plik XML FA**
- program **motoFA** instalowany jest wraz z programem **motoFirma**
- można go pobrać niezależnie - ze strony internetowej programu **motoFirma**, zalecane jeśli program **motoFirma** używany jest poprzez pulpit zdalny (**remote app**).
- program **motoFA** instalowany oddzielnie wymaga bezpłatnego klucza licencyjnego, zobacz sekcja: 3.4

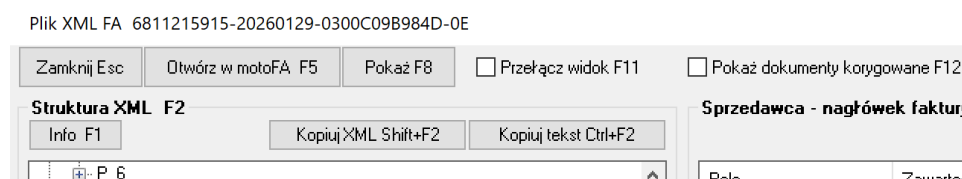
Program: motoFA - przyciski i opcje:



Rysunek 17: Program motoFA - przyciski

- **Otwórz z pliku F5** - otwiera dokument XML FA(3) z dysku, przeprowadza walidację na podstawie schemy
- **Wklej Ctrl+F5** - otwiera dokument będący w schowku systemu Windows, przeprowadza walidację na podstawie schemy, kasuje zawartość schowka Windows, przydatne przy pracy przez pulpit zdalny (**remote app**)
- **Dodaj klucz F9** - pozwala na wpisanie klucza licencyjnego, klucz licencyjny należy wygenerować w programie **motoFirma**, zobacz sekcja: 3.4
- **Pokaż F8** - otwiera wizualizację dokumentu w przeglądarce internetowej
- **Przełącz widok F11** - przełącza pomiędzy hierarchicznym widokiem struktury XML a płaskim tekstem zawierającym wszystkie gałęzie i wartości zawarte w strukturze

Panel: Plik XML FA - przyciski i opcje:



Rysunek 18: Panel Plik XML FA programu motoFirma - przyciski

- **Otwórz w motoFA F5** - otwiera dokument w programie **motoFA**
- **Pokaż F8** - otwiera wizualizację dokumentu w przeglądarce internetowej

Panel: Struktura XML F2

Zawiera hierarchiczną strukturę pliku XML FA(3).

- **Info F1** - otwiera panel informacyjny dotyczący bieżącego węzła struktury. Informacja pochodzi z analizy pliku `xsd` zawierającego reguły walidacji dla `JPK FA(3)`
- **Kopiuj XML Shift+F2** - Kopiuje XML do schowka Windows
- **Kopiuj tekst** - kopiuje zawartość bieżącego węzła struktury

Tabela: Sprzedawca - nagłówek faktury F3

Zawiera kluczowe elementy faktury, informacje o kontrahencie dotyczą wystawcy faktury, jeśli faktura wystawiona jest w walucie, kwoty zawarte w tabeli będą wyrażone w walucie

Tabela: Pozycje faktury F6

Zawiera listę pozycji faktury.

Przycisk **Kopiuj tabelę Ctrl+F6** kopiuje tabelę pozwalając na wklejenie jej w programie **motoFirma** w oknie **Import pozycji transakcji**.

Kolumny: **Cena** i **Wartość** wyrażone są w walucie.

Nie wszystkie dane w węźle **Fa** wiersz pliku XML FA(3) są obowiązkowe. Dlatego też nie wszystkie kolumny będą zawierać informacje (**KodTowaru**, **EAN**, **GTU** oraz **PKWIU**)

W przypadku faktury korygujących wystawianej metodą: **stan przed** i **stan po** - ilości i ceny zostaną przeliczone na różnice (tak jak to jest w korektach programu **motoFirma**). Ilości i ceny przedstawiające **stan przed** i **stan po** są w tym wypadku do odczytania w tabeli **Pozycja faktury F7**

Tabela: Pozycje faktury F7

Zawiera szczegóły pozycji wybranej w tabeli **Pozycje faktury**.

Opcja: Pokaż dokumenty korygowane F12

Przełącza na widok tabeli **Dokumenty korygowane F3**.

Tabela zawiera listę faktur korygowanych powiązanych z fakturą.

Pasek informacyjny na dole okna

Zawiera numer pozycji na liście pozycji faktury oraz podgląd zawartości aktywnego elementu okna: struktury, tekstu lub dowolnej tabeli.

9. Ukrywanie faktur w panelu Lista faktur zakupu KSEF

W sytuacji, kiedy faktury niedotyczące zakupu towarów nie są rejestrowane w programie **motoFirma** - tylko w zewnętrznej księgowości, zachodzi potrzeba ukrywania tego typu faktur. Faktury nie ukryte bowiem będą widoczne w panelu przez 3 miesiące dopóki nie zostaną wprowadzone jako **PZ** lub **ZK**.

Dla realizacji powyższego scenariusza, operatorzy wprowadzający **PZ** oraz **ZK** nie powinni posiadać uprawnień **Aktualizacja listy faktur zakupu KSEF**, a osoba wyznaczona (na przykład szef lub księgowa), posiadając te uprawnienie, powinna systematycznie aktualizować listę i ewentualnie ukrywać niepotrzebne faktury.

10. Testowanie w trybie DEMO

Tryb przedprodukcyjny **DEMO** pozwala na testowanie funkcji związanych z **KSeF** w programie **motoFirma** bez konsekwencji podatkowych i biznesowych.

Warto utworzyć wersję testową bazy danych, na przykład odtwarzając archiwum do nowej bazy. Będąc zalogowanym do bazy testowej, można testować wysyłanie faktur do **KSeF** oraz odbieranie faktur.

Tworząc fakturę, gdzie nabywcą jest wystawca (kontrahent posiada taki sam NIP co wystawca), można ją wysłać do **KSeF** i potem odebrać jako zakup. Można także umówić się z zaprzyjaźnioną firmą aby wystawiały do wersji **DEMO** faktury na nas a my na nich i tą drogą przetestować wszystkie kombinacje.

11. Pytania i odpowiedzi

1. po zalogowaniu do aplikacji podatnika nie mogę dodać tokenu lub certyfikatu

Być może zalogowałeś się pierwszy raz do **Aplikacji Podatnika** będąc upoważnionym zgłoszeniem **ZAW-FA** (dotyczy

spółek). Objawia się to brakiem widocznych opcji: Faktury, Historia sesji, itd. W tej sytuacji powinieneś nadać sobie samemu uprawnienie: **Uprawnienia - Nadaj uprawnienie**, Być może będzie także konieczne wylogowanie się z aplikacji i ponowne zalogowanie. Bliższych informacji zasięgnij w KSeF.

2. **utworzyłem token w aplikacji Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU), po czym utworzyłem w motofirmie nowy profil i dodałem do niego ten token, po kliknięciu w przycisk Testuj dostałem informację o błędzie**
Moduł MCU tworzy pozwala na utworzenie tokenów oraz certyfikatu tylko dla wersji produkcyjnej KSEF. Z uwagi na to, że w programie motoFirma pracujesz póki co w trybie przedprodukcyjnym DEMO, token ten nie pasuje do tego trybu. Po 1 lutego 2026 będziesz mógł ustawić w programie motoFirma tryb produkcyjny KSeF i wtedy token przejdzie test.
3. **w aplikacji podatnika po wczytaniu faktury korygującej dostaję komunikat „plik xml zawiera błędy”**
Aplikacja podatnika działa błędnie w zakresie walidacji plików XML FA(3) w zakresie faktur korygujących stworzonych metodą różnic ilości bądź ceny. Problem ten był zgłaszany do KSEF, lecz widać jeszcze tego nie poprawili. Zauważ, że aktywny jest przycisk **Wystaw fakturę**, który pozwala przejść dalej i faktura zostanie zaakceptowana. Należy zaznaczyć że wysyłając taką samą fakturę w modelu automatycznym w programie motoFirma, wszystko jest w porządku.

12. Na skróty

12.1. Praca modelu automatycznym

1. Nadaj uprawnienia użytkownikom do **KSeF**, zobacz sekcja: 2.2
2. Przetłącz bazę danych w tryb produkcyjny **KSeF**, zobacz sekcja: 3.3
3. W **Aplikacji Podatnika** wygeneruj token lub certyfikat z kluczem prywatnym i zapamiętaj nadane hasło
4. Zakup subskrypcję komunikacji, zobacz sekcja: 3.5
5. Utwórz nowy profil KSeF zobacz sekcja: 3.1

12.2. Praca w modelu ręcznym

1. Nadaj uprawnienia użytkownikom do **KSeF** zobacz sekcja: 2.1
2. Przetłącz bazę danych w tryb produkcyjny **KSeF**, zobacz sekcja: 3.3