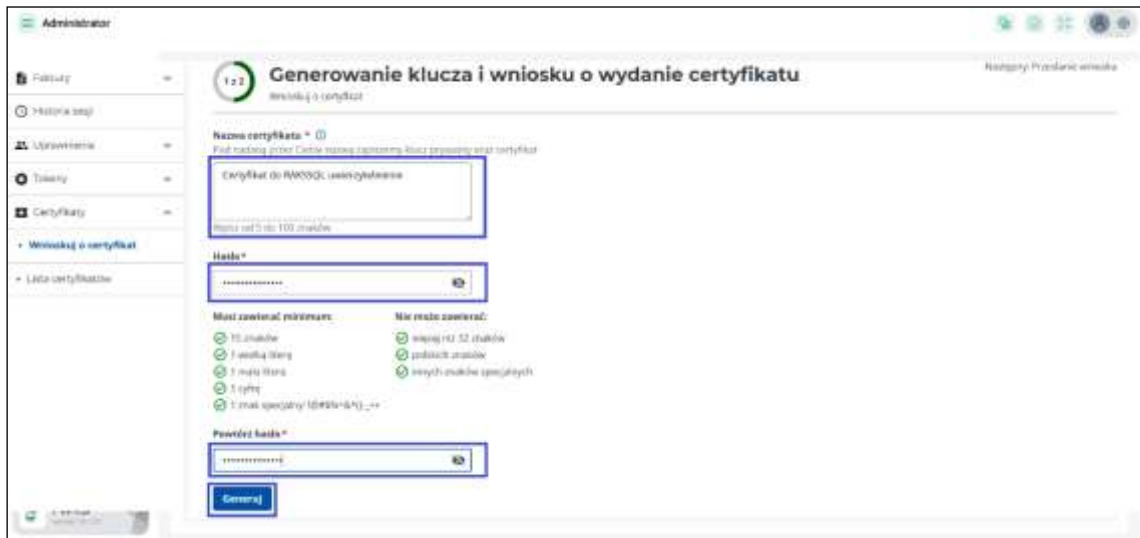

Checklista – co zrobić, żeby wysłać z RAKSSQL fakturę do KSeF przy autoryzacji certyfikatem KSeF

Checklista - rejestracja faktur w KSeF przy użyciu certyfikatu KSeF	
Check	Zadanie
<input type="checkbox"/>	1. Wygeneruj certyfikat KSeF
<input type="checkbox"/>	2. Wygeneruj klucz API w serwisie Integrator Raks - KSeF
<input type="checkbox"/>	3. Wczytaj licencję "Eksport dokumentów do KSeF" w RaksSQL
<input type="checkbox"/>	4. Nadaj uprawnienia "Rejestracja dokumentów w KSeF/odbiór UPO"
<input type="checkbox"/>	5. Wklej wygenerowany klucz API do RaksSQL
<input type="checkbox"/>	6. Wczytaj certyfikaty KSeF do RaksSQL
<input type="checkbox"/>	7. Ustal tryby KSeF w kodach dokumentów
<input type="checkbox"/>	8. Zdecyduj o natychmiastowej wysyłce faktur do KSeF

1. Wygeneruj Certyfikaty Krajowego Systemu e-Faktur

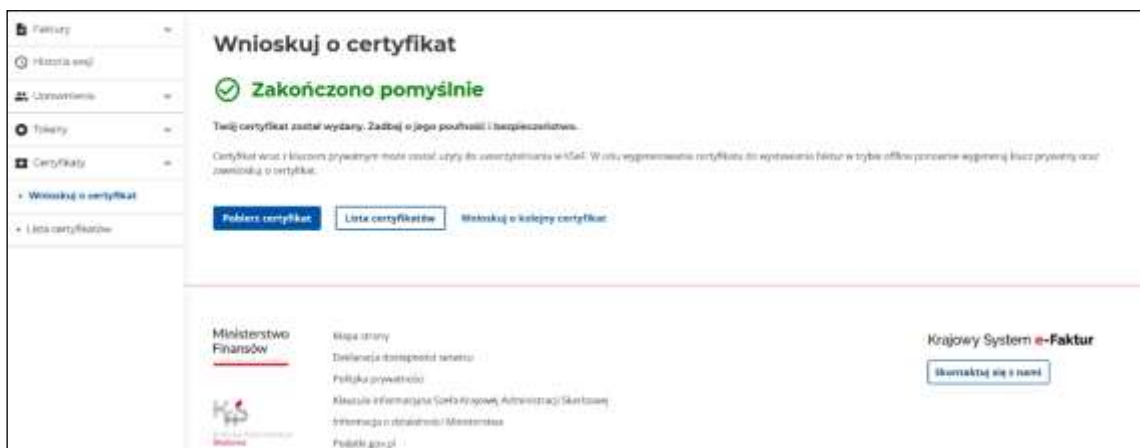
W systemie Krajowy System e-Faktur (KSeF) <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/> wygeneruj Certyfikaty KSeF dla swojej firmy.



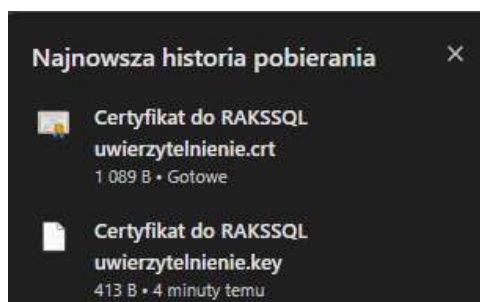
Wybierz przeznaczenie certyfikatu i datę ważności od:



Pobierz certyfikat:



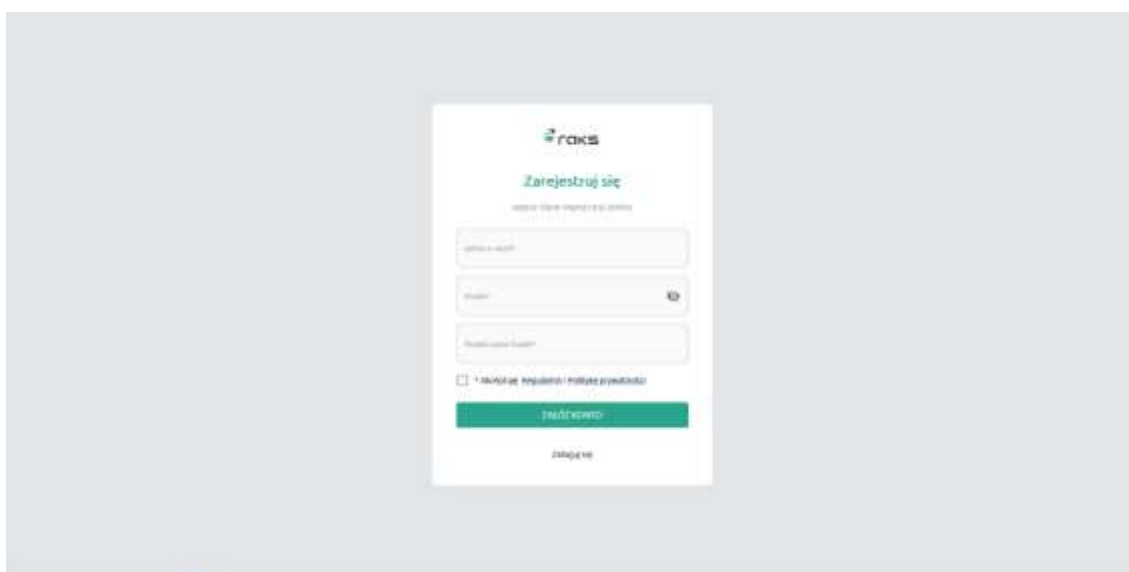
W historii pobierania powinny znajdować się dwa pliki dotyczące certyfikatów, które będzie trzeba wgrać do systemu RaksSQL:



Możesz w ten sam sposób wygenerować kolejny certyfikat o przeznaczeniu „Podpis linku do weryfikacji wystawcy”.

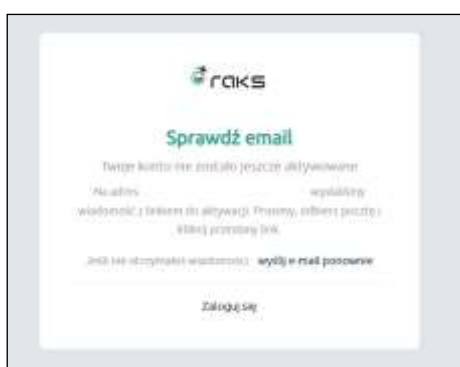
2. Wygeneruj klucz API w serwisie Integrator Raks – KSeF.

Zarejestruj się w systemie Integrator Raks (<https://app.raks.pl/authentication/signup/owner>).

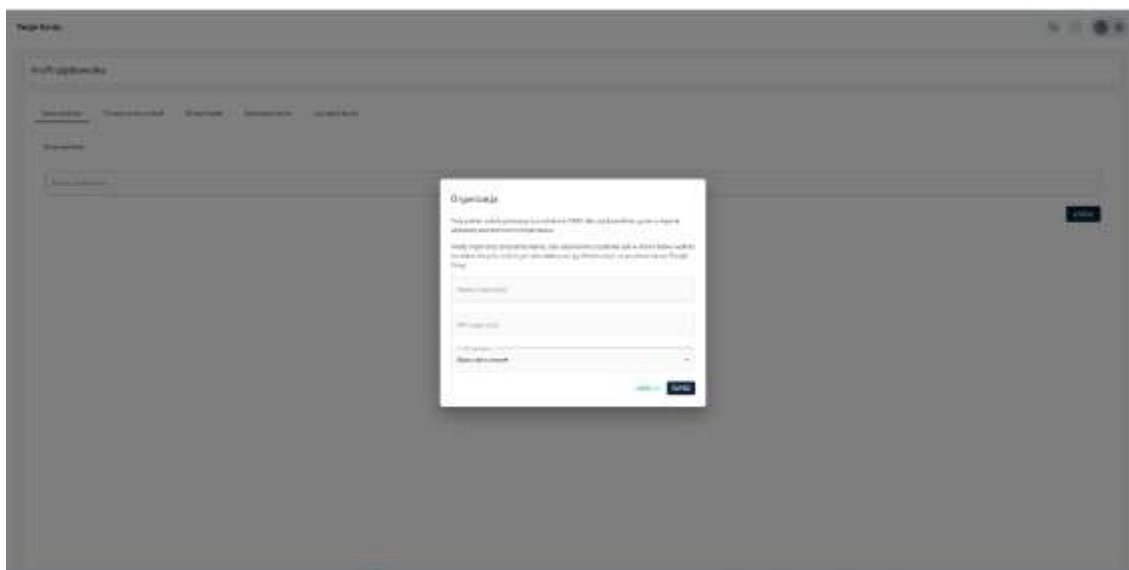


Jeśli masz już konto, wybierz Zaloguj się.

Na podane przy rejestracji konto zostanie wysłany e-mail. Odbierz wiadomość w programie pocztowym i potwierdź konto.

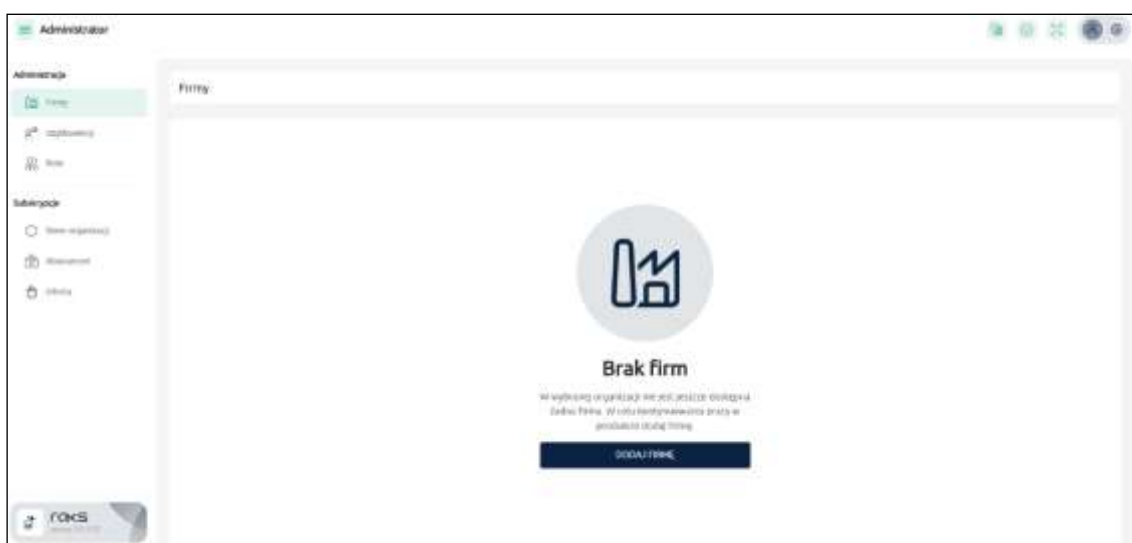


Założ organizację, w ramach której będziesz korzystał z serwisu, przez podanie jej danych w oknie dialogowym.

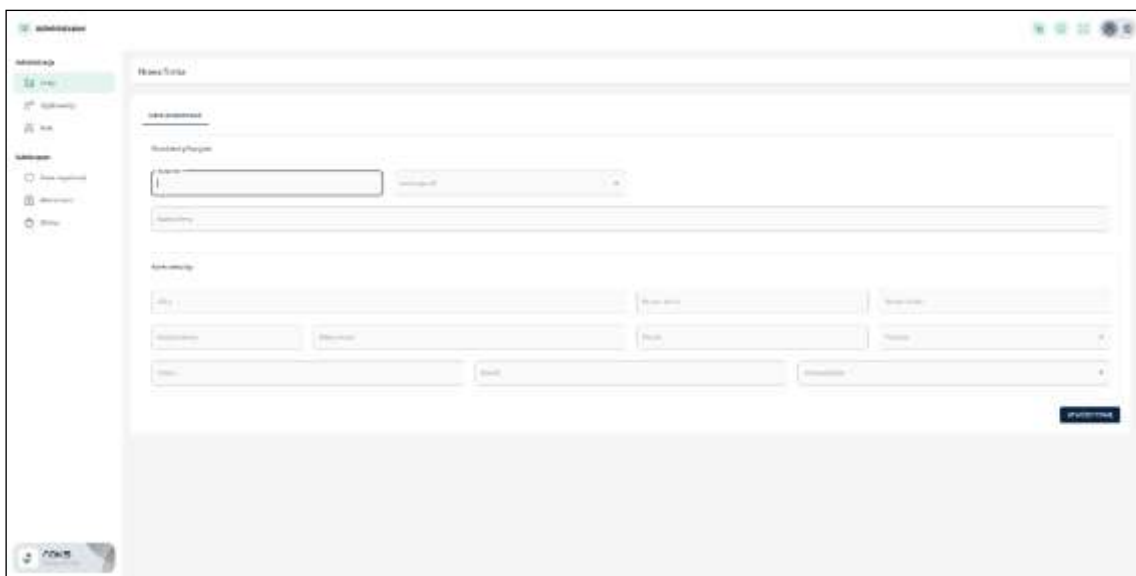


Uwaga: W ramach organizacji będzie możliwe zarządzanie firmami i użytkownikami w serwisie Raks. Firma, której NIP podasz w tym miejscu będzie właścicielem licencji, uprawnionym do rozliczeń z serwisem.

Następnie dodaj firmę, dla której chcesz włączyć integrację. Dane firmy muszą być tożsame z danymi firmy uzupełnionymi w RaksSQL, z której będą wysyłane faktury do KSeF.



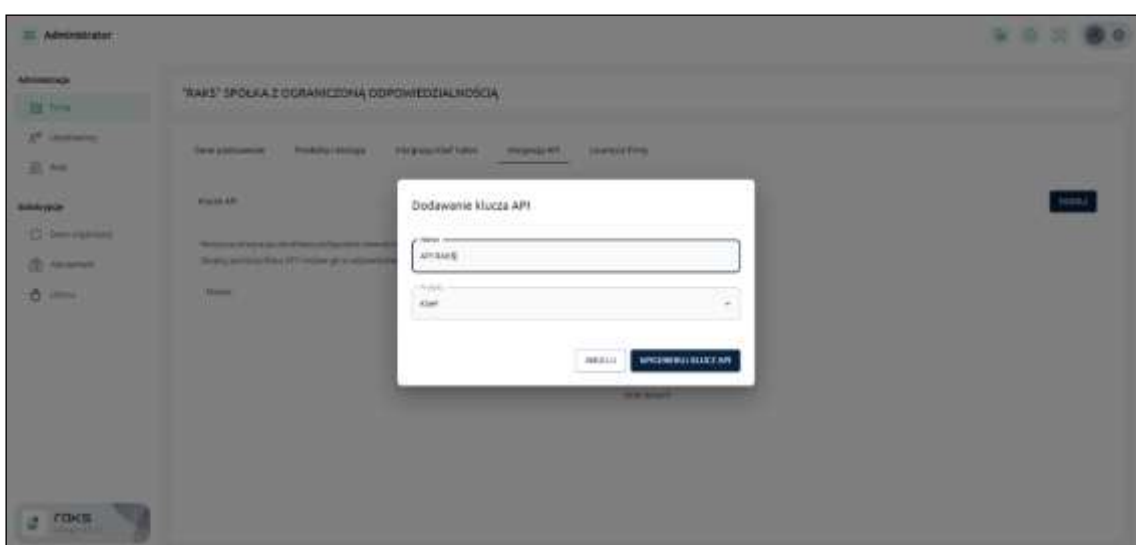
Wypełnij pole Numer NIP i zweryfikuj dane firmy, które zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS. Kliknij **UTWÓRZ FIRMĘ**.



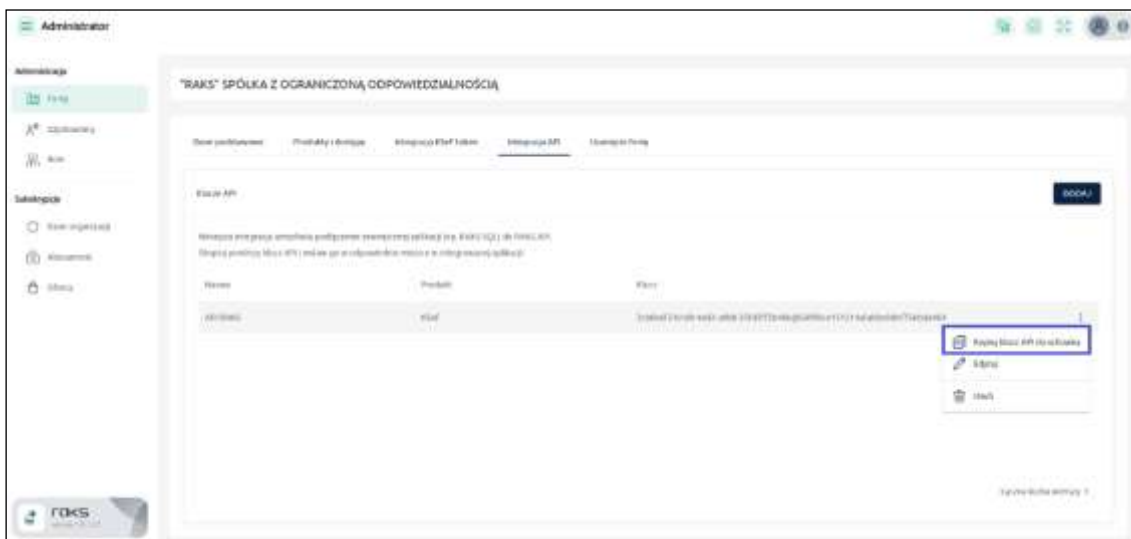
Następnie przejdź na zakładkę Integracja API. Jeśli lista jest pusta wybierz polecenie DODAJ



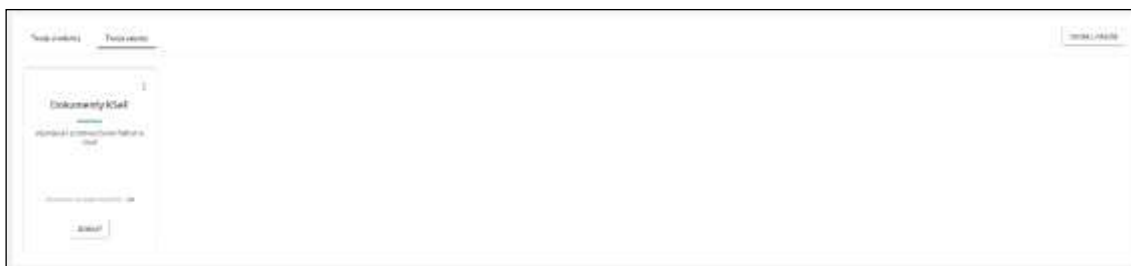
Podaj nazwę klucza i kliknij WYGENERUJ KLUCZ API.



Następnie wybierz polecenie Kopiuj klucz API do schowka, w celu wklejenia go w odpowiednie pole w systemie RaksSQL.



Uwaga: Na start otrzymujesz pakiet 50 dokumentów do wysłania. Znajdziesz je w sekcji Abonament – Twoje zasoby.



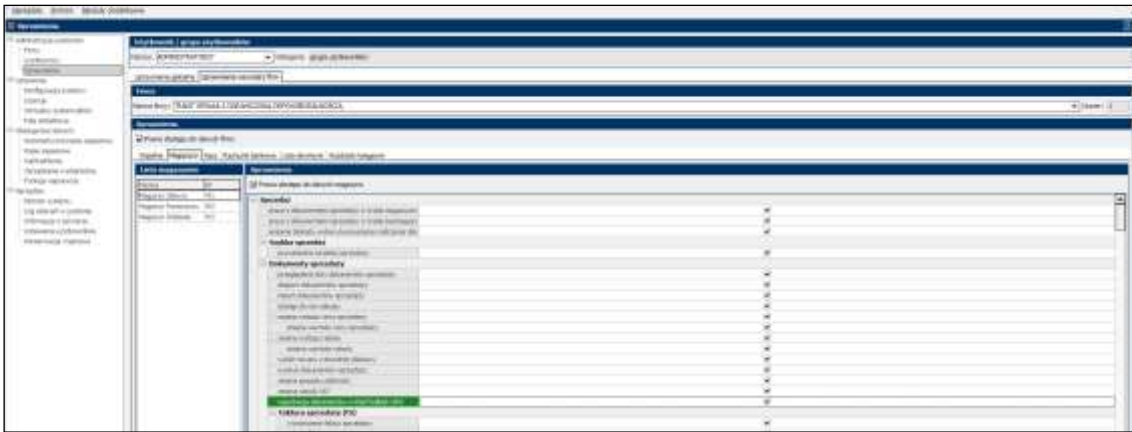
W przypadku wyczerpania zasobów wybierz polecenie DOKUP lub DODAJ ZASÓB, wybierz odpowiedni pakiet i dokonaj zakupu.

Uwaga: Zasoby są wykorzystywane tylko w przypadku integracji ze środowiskiem produkcyjnym. Integracja ze środowiskiem testowym (demo) w zakresie wystawiania i pobierania faktur nie wyczerpuje posiadanych zasobów.

- Wczytaj lub upewnij się, że Twoja licencja RaksSQL zawiera funkcjonalność „Eksport dokumentów do KSeF”** (Administrator – Licencje – Wersja pełna – Wczytaj licencję z pliku). Jeżeli korzystasz z profili logowania, pamiętaj, aby zaznaczyć nową funkcjonalność „Eksport dokumentów do KSeF” w odpowiednim profilu logowania.

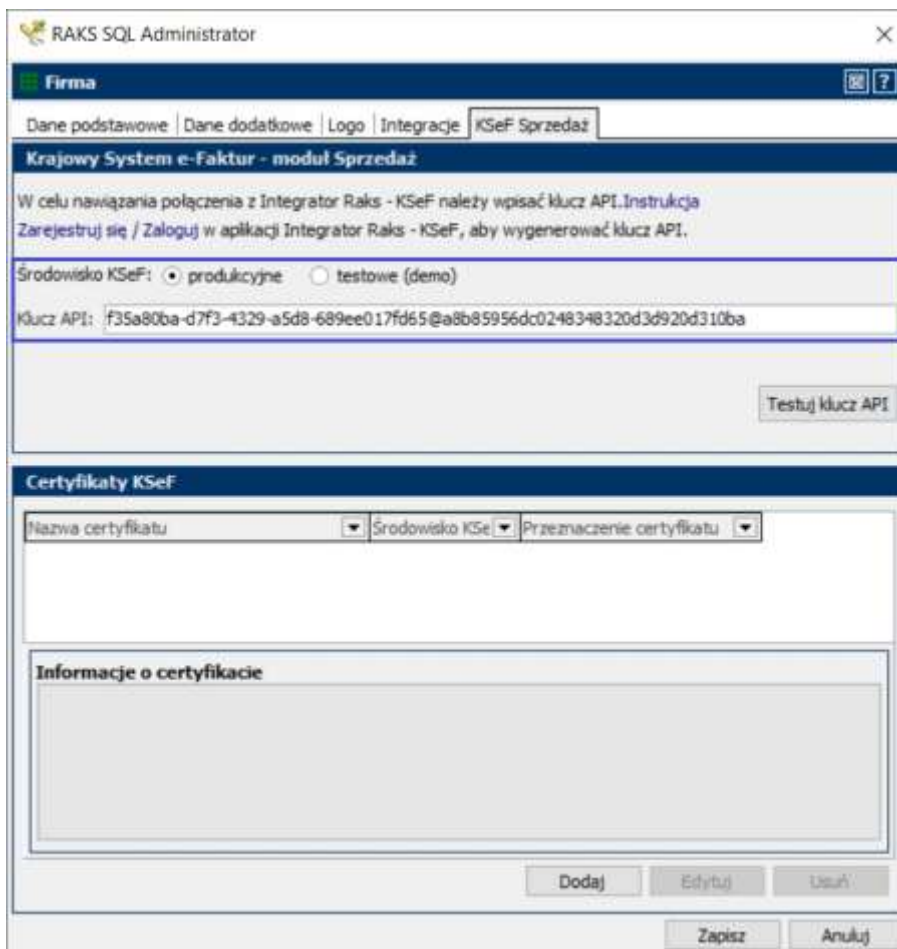


- Nadaj uprawnienia** użytkownikom lub grupie użytkowników, którzy będą mogli wysłać dokumenty do KSeF (Administrator – Uprawnienia – Uprawnienia wewnątrz firm – Magazyny – Dokumenty sprzedaży – Rejestracja dokumentów w KSeF/odbiór UPO).



5. Wczytaj klucz API.

W RaksSQL przejdź do Administrator – Firma – edycja firmy – zakładka KSeF Sprzedaż, wybierz środowisko tożsame z wybranym w Integrator Raks i wklej klucz API wygenerowany w serwisie Raks Integrator. Zapisz zmiany w oknie.



6. Wczytaj certyfikaty KSeF.

Następnie w tym samym oknie (zakładka KSeF Sprzedaż) dodaj certyfikaty typu I i II wygenerowane dla Twojej firmy. Jeżeli certyfikaty posiadają osoby fizyczne, wczytaj je w module Sprzedaż – Administracja – Certyfikaty KSeF

RAKS SQL Administrator

Firma

Dane podstawowe | Dane dodatkowe | Logo | Integracje | KSeF Sprzedaż

Krajowy System e-Faktur - modul Sprzedaz

W celu nawiązania połączenia z Integrator Raks - KSeF należy wpisać klucz API. Instrukcja
Zarejestruj się / Zaloguj w aplikacji Integrator Raks - KSeF, aby wygenerować klucz API.

Środowisko KSeF: produkcyjne testowe (demo)

Klucz API: f35a80ba-d7f3-4329-a5d8-689ee017fd65@asb85956dc024834b3320d3d920d310ba

Testuj klucz API

Certyfikaty KSeF

Nazwa certyfikatu: Środowisko KSe: Przeznaczenie certyfikatu:

Informacje o certyfikacie

Dodaj Wyjsc Uzyj

Zapisz Anuluj

Dla każdego typu certyfikatu:

- Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)
- Certyfikat typu II (offline)

naależy wskazać plik certyfikatu . crt oraz plik klucza prywatnego .key oraz uzupełnić hasło.

RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: produkcyjne

Certyfikat (plik .crt): Wskaz plik certyfikatu .crt

Klucz prywatny (plik .key): Wskaz plik klucza prywatnego .key

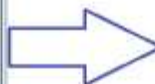
Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)

Nazwa certyfikatu: Certyfikat typu II (offline)

Hasło: Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Zapisz Anuluj



RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: produkcyjne

Certyfikat (plik .crt): Wskaz plik certyfikatu .crt (Wczytano certyfikat)

Klucz prywatny (plik .key): Wskaz plik klucza prywatnego .key (Wczytano klucz)

Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)

Nazwa certyfikatu: Eoldef Lucas Olmaert (uwierzytelnianie)

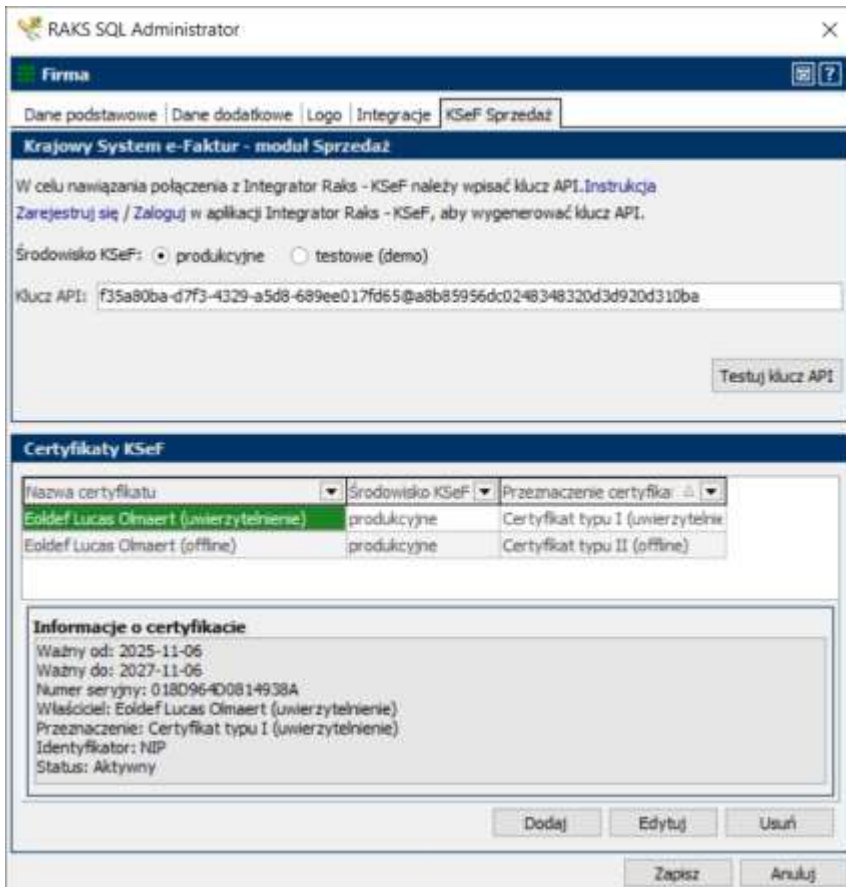
Hasło: ***** Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Numer seryjny: 0180964C0814938A
Właściciel: Eoldef Lucas Olmaert (uwierzytelnianie)
Identyfikator: NIP
Przeznaczenie: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)
Ważny od: 2025-11-06
Ważny do: 2027-11-06
Status: Aktywny

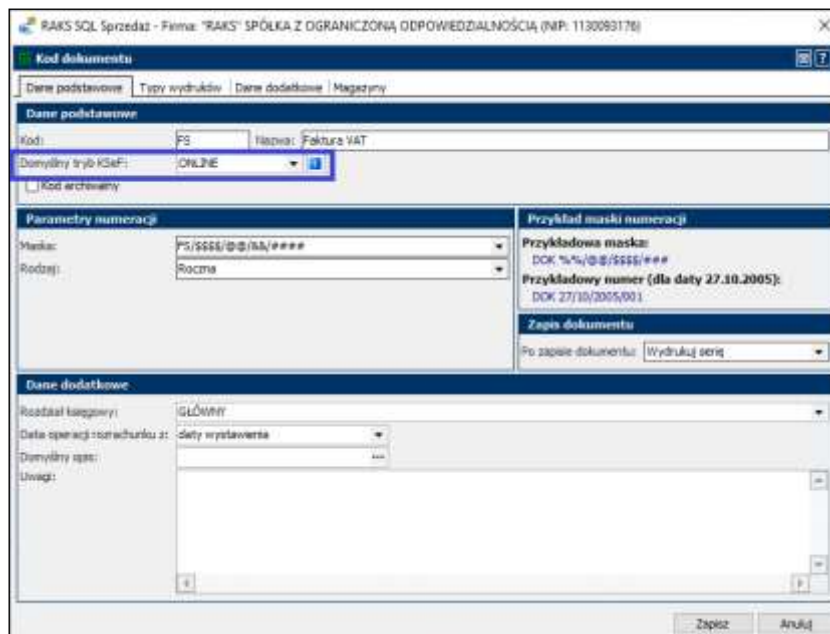
Zapisz Anuluj

Po dodaniu certyfikatów są one widoczne w oknie: Certyfikaty KSeF.



7. Ustal tryby KSeF w kodach dokumentów.

Przejdź do modułu Sprzedaż – Słowniki – kody dokumentów. Wyedytuj każdy kod dokumentu, dotyczący dokumentów wysyłanych do KSeF i zmień domyślny tryb KSeF na ONLINE/OFFLINE24/POZA KSEF. Jeżeli nie ustawisz trybu KSeF w kodach dokumentu, będzie trzeba każdorazowo ustawiać tryb w nagłówku wystawianego dokumentu.



8. Zdecyduj, czy chcesz wysyłać dokumenty do KSeF od razu po ich zapisaniu.

Jeżeli zdecydujesz się na tę opcję przejdź do Administracja – Parametry – Parametry firmy – Sprzedaż – KSeF i zaznacz checkbox „Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu”.

The screenshot shows the 'Parametry firmy - SPRZEDAŻ' window. The 'KSeF' section is expanded, and the checkbox 'Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu' is checked. Other options in the 'KSeF' section include 'Awaria Krajowego Systemu e-Faktur' (unchecked) and 'Domyślny tryb dokumentów podczas awarii' (unchecked). Below the 'KSeF' section are sections for 'Zerzet VAT dla podróżnych' and 'Produkcja'.

Opis	Wartość / Opcja
Podstawy notowania sprzedaży tylko wybranego dostawcy	<input type="checkbox"/>
Stawka VAT dla dokumentów PE/MDT wystawianych w PLN	Podpowiadaj stawkę 0%
Stawka VAT dla dokumentów OP wystawianych w walucie	Podpowiadaj stawkę 0%
Stawka VAT dla dokumentów PZ/DD wystawianych w walucie	Podpowiadaj stawkę 0%
Kopowanie WZ z PS - jeśli różny odbiorca	Nie rób nic
Wypełnianie daty dostawy towaru/wykonania usługi	Ustawienia...
Czy tworzyć nagłówek dokumentu księgowego od paragonu?	<input type="checkbox"/>
Czy przenosić uwagi z artykułu podczas dopełniania pozycji dokumentu?	<input checked="" type="checkbox"/>
Ograniczenie daty MNP na podstawie NMB	Bez ograniczeń
Włączność procentu VAT na dokumentach sprzedaży	Ustawienia...
Przepełnij nadczenie korekty z fakturą (sprzedaż)	<input checked="" type="checkbox"/>
Przepełnij nadczenie korekty z fakturą (zakup)	<input checked="" type="checkbox"/>
KSeF	
Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu	<input checked="" type="checkbox"/>
Awaria Krajowego Systemu e-Faktur	<input type="checkbox"/>
Domyślny tryb dokumentów podczas awarii	<input type="checkbox"/>
Zerzet VAT dla podróżnych	
Prowiza procentowa	0
Minimalna kwota prowizji	0,00
Maksymalna kwota prowizji	0,20
Numer NIP podmiotu pośredniczącego	
Kodolog ekspozycji komunikatów (TF, I)	
Produkcja	
Domyślny kod serii numerycznej dla Zadań demontażu	
Domyślny kod serii numerycznej dokumentu RW dla Zadań demontażu	
Domyślny kod serii numerycznej dokumentu RW dla Zadań demontażu	
Domyślny kod serii numerycznej dla Zadań Produkcyjnych	