

RAKSSQL

Krajowy System e-Faktur – rejestrowanie dokumentów

Spis treści

Wstęp.....	3
Konfiguracja połączenia z KSeF.....	4
Rodzaje uwierzytelnienia.....	5
Wybór środowiska pracy KSeF.....	6
Konfiguracja połączenia z KSeF poprzez TOKEN.....	7
Konfiguracja połączenia z KSeF poprzez CERTYFIKAT.....	11
Zmiany w uprawnieniach użytkownika.....	17
Zmiany w kodach dokumentów.....	18
Zmiany w parametrach firmy.....	20
Automatyczna wysyłka do KSeF, czyli jak parametr „Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu” działa w praktyce	21
Tryb awaryjny KSeF w RakSQL.....	23
Zmiany w danych nagłówkowych wystawianego dokumentu.....	24
Zmiany w oknach głównych faktur sprzedaży, korekt i faktur zaliczkowych.....	25
Wystawianie dokumentów w trybie ONLINE.....	25
Wydruki dokumentów w trybie ONLINE.....	32
Wystawianie dokumentów w trybie OFFLINE ²⁴	36
Wydruki dokumentów w trybie OFFLINE ²⁴	39
Wystawianie dokumentów w trybie POZA KSEF.....	43
Wystawianie dokumentów w trybie awaryjnym (OFFLINE, AWARIA).....	43
Wystawianie dokumentów w trybie awarii całkowitej.....	46
Wystawianie korekt sprzedaży.....	47

Wstęp

KSeF to platforma służąca do wystawiania, przesyłania, otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych.

Faktura ustrukturyzowana (e-faktura) to faktura wystawiona przy użyciu KSeF wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie (art. 2 pkt 32a ustawy). Od 1 lutego 2026 r. obowiązującym wzorem faktury ustrukturyzowanej będzie struktura logiczna FA(3).

RaksSQL Sprzedaż jest systemem informatycznym, w którym użytkownik wystawia dokumenty sprzedaży i poprzez połączenie API KSeF wysyła je, w obowiązującej strukturze pliku FA (XML), do platformy KSeF. Połączenie pozwala również na odbiór numeru KSeF zarejestrowanej faktury i pobranie UPO.

Uwaga: Od 1 lutego 2026 r. wystawianie faktur w systemie KSeF stanie się obowiązkowe dla podatników, którzy w 2024 r. osiągnęli wartość sprzedaży powyżej 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. obowiązek ten obejmie pozostałych podatników. Od 1 lutego 2026 r. wszyscy polscy podatnicy będą również zobowiązani do odbierania faktur przy użyciu KSeF.

System KSeF zmienia pojęcie „wystawienie faktury”. Faktura rozumiana była jako dokument papierowy lub plik pdf wysyłany nabywcy za pośrednictwem e-mail. Od momentu wejścia obowiązkowego KSeF, fakturą będzie określony zestaw danych cyfrowych. E-faktura to jednolity, ustrukturyzowany wzór. Każdy zapis faktury ma swoje określone miejsce, dzięki czemu rozumienie jej po stronie sprzedawcy jak i nabywcy zawsze będzie tożsame. Wystawiony w systemie sprzedażowym dokument (plik XML) staje się pełnoprawną fakturą dopiero po jego przetworzeniu w systemie i nadaniu mu numeru KSeF.

Konfiguracja połączenia z KSeF

System RaksSQL łączy się z platformą KSeF za pośrednictwem Integrator Raks – KSeF, który jest aplikacją do komunikacji z platformą Krajowego Systemu e-Faktur, w zakresie autoryzacji, wysyłania i wystawiania faktur oraz importu i klasyfikacji dokumentów.

Opis funkcji administracyjnych dla Integrator Raks – KseF jest dostępny w instrukcji „*Instrukcja – Administrator serwisu w chmurze*”.

Rodzaje uwierzytelnienia

Uwierzytelnienie (autentyfikacja) użytkownika RaksSQL w systemie KSeF będzie możliwe poprzez:

Token KSeF (obowiązuje do końca 2026 r.) - wygenerowany przez KSeF, po uwierzytelnieniu się podatnika lub podmiotu uprawnionego w systemie (podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią kwalifikowaną), ciąg znaków alfanumerycznych (z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych), przypisany do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień. Token zawiera w sobie przypisane uprawnienia i nie ma ograniczonego czasu ważności.

Certyfikat KSeF – cyfrowe narzędzie kryptograficzne potwierdzające tożsamość osoby lub podmiotu, które jest wydawane przez Centrum Certyfikacji Ministerstwa Finansów. Po uwierzytelnieniu się osoba lub podmiot będą mogli wysyłać dokumenty do KSeF zgodnie z przypisanymi im w KSeF uprawnieniami. Certyfikat jest narzędziem identyfikującym (osobę/podmiot), nie zawiera w sobie uprawnień (uprawnienia przypisuje się w KSeF) i posiada 2-letni okres ważności.

Właściwości	Certyfikat KSeF	Token KSeF
Główna Rola	Potwierdzenie tożsamości (KIM JESTEŚ?)	Nadanie uprawnień (CO MOŻESZ ZROBIĆ?)
Zawartość	Wyłącznie uwierzytelnienie (nie zawiera w sobie uprawnień)	Zawiera konkretne uprawnienia (np. tylko do wystawiania faktur) i uwierzytelnienie
Elastyczność	Wysoka. Jednym certyfikatem możesz działać w imieniu wielu firm (jeśli masz nadane uprawnienia).	Niska. Jeden token jest przypisany do jednego podatnika i konkretnych uprawnień.
Bezpieczeństwo	Wyższe - kryptografia asymetryczna	Niższe - ciąg znaków
Zastosowanie	Integracja z API, praca online/offline/awaria, wydruki dokumentów wg wytycznych MF w zależności od przyjętego trybu	Integracja z API, praca w trybie online (bez możliwości wydruku "Potwierdzenia transakcji")
Dostępność	Od 11.2025 r., obowiązkowy od 01.2027 (jako jedyne narzędzie do autentyfikacji poprzez API)	Wygasa z końcem 2026 r.
Okres ważności	2 lata	Brak, ale wygasa z końcem 2026 r.

Wybór środowiska pracy KSeF

W systemie RaksSQL Sprzedaż użytkownik ma do wyboru dwa środowiska pracy:

Produkcyjne - faktury wstawiane na tym środowisku wchodzą do obrotu prawnego. Logowanie wymaga posiadania uprawnień do zarządzania firmą o danym identyfikatorze (<https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>)

Testowe (demo) - do zalogowania się na tym środowisku niezbędne są prawidłowe poświadczenia. Faktury wystawione na tym środowisku nie wywierają skutków prawnych, ale są widoczne dla innych podmiotów (np. wystawienie faktury z NIP nabywcy spowoduje, że ta faktura będzie widoczna po zalogowaniu na środowisko demonstracyjne tego podmiotu) (<https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/>)

Uwaga: Bardzo ważne jest, aby generowanie tokenów/certyfikatów odbywało się w środowiskach, w których użytkownik będzie pracował. Tokeny/certyfikaty dla środowiska demo generuje się na stronie: <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/> a dla środowiska produkcyjnego: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/> .

Uwaga: Wybór środowiska testowego (demo) zalecamy skonfigurować dla bazy testowej RaksSQL w celu wykonania szkoleń i testów rozwiązania. Wybór środowiska produkcyjnego dla bazy produkcyjnej RaksSQL w celu pracy na rzeczywistych danych po wejściu firmy w obowiązek KSeF.

Konfiguracja połączenia z KSeF poprzez TOKEN

🚨 **Uwaga:** Możliwość generowania i wykorzystywania tokenów wygasa z końcem 2026 r. Zalecamy połączenie autoryzacyjne poprzez Certyfikat KSeF.

Krok 1

Zaloguj się do platformy KSeF i wygeneruj token KSeF

<https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/> - adres dla środowiska produkcyjnego.

Krok 2

Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już konto) do Integrator Raks – KSeF

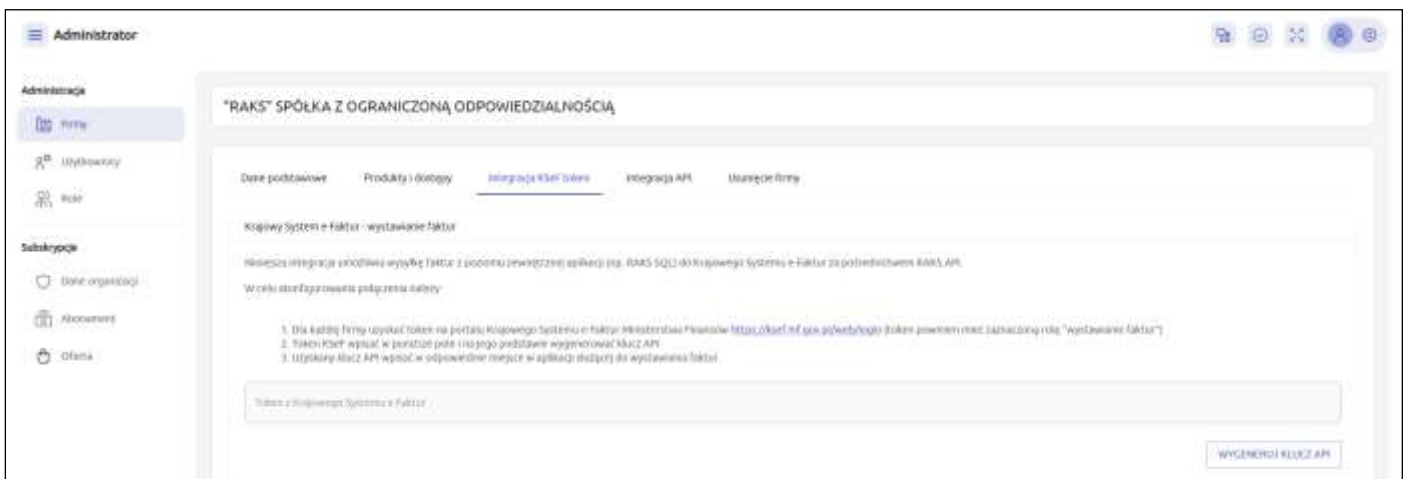
<https://app.raks.pl/authentication/signup/owner> .

Krok 3

Załącz organizację, w ramach której będziesz rozliczał się z serwisem Integrator Raks i załącz firmę dla której chcesz wygenerować klucz API.

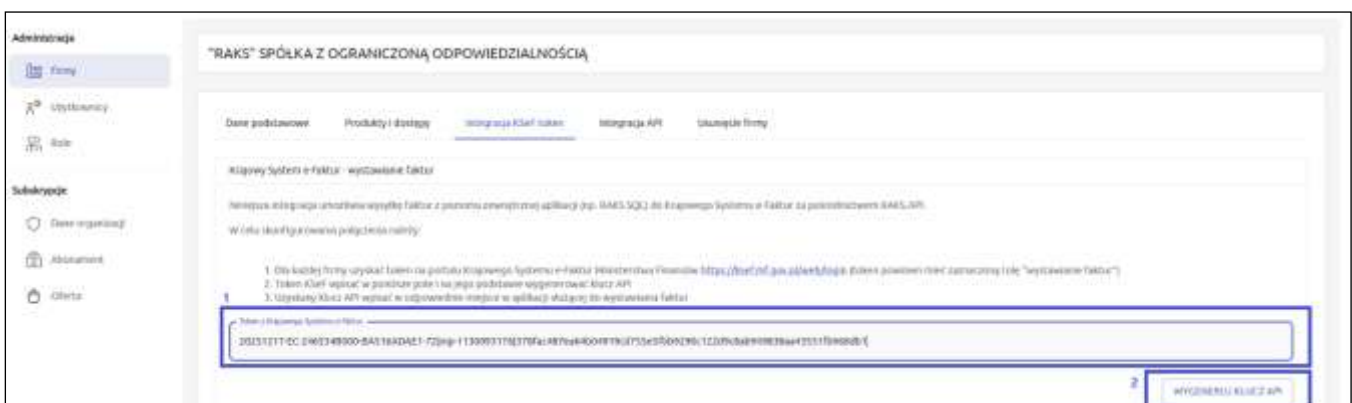
Krok 4

W module Administrator (Integrator Raks-KSeF) przejdź do zakładki **Firmy**. Wyedytuj firmę, dla której chcesz uzyskać klucz API i kliknij na zakładkę **Integracja KSeF token**.



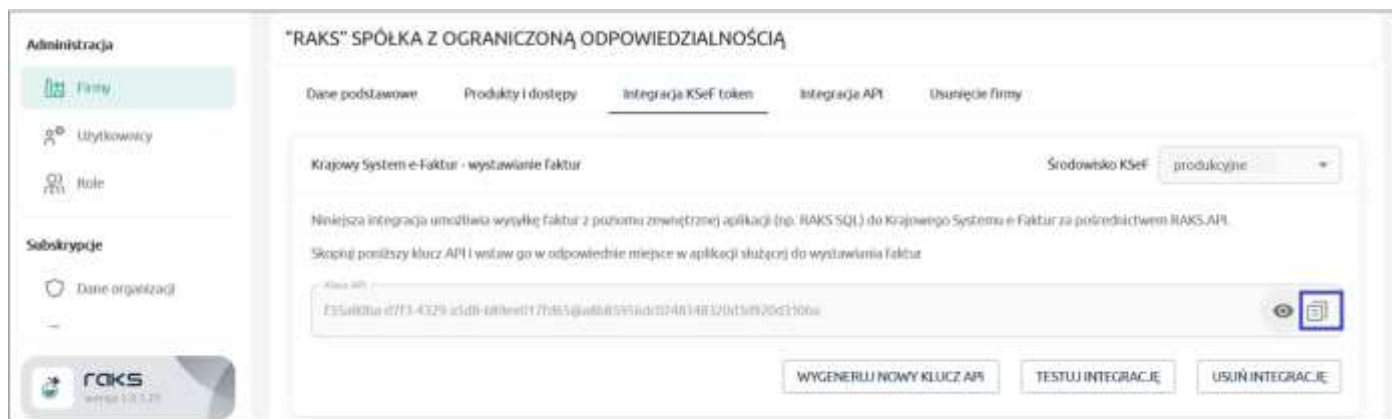
Krok 5

W oknie **Token z Krajowego Systemu e-Faktur**, wybierz środowisko KSeF, w którym został wygenerowany token - produkcyjne lub testowe(demo) i wklej token wygenerowany w aplikacji KSeF. Kliknij **WYGENERUJ KLUCZ API**.



Krok 6

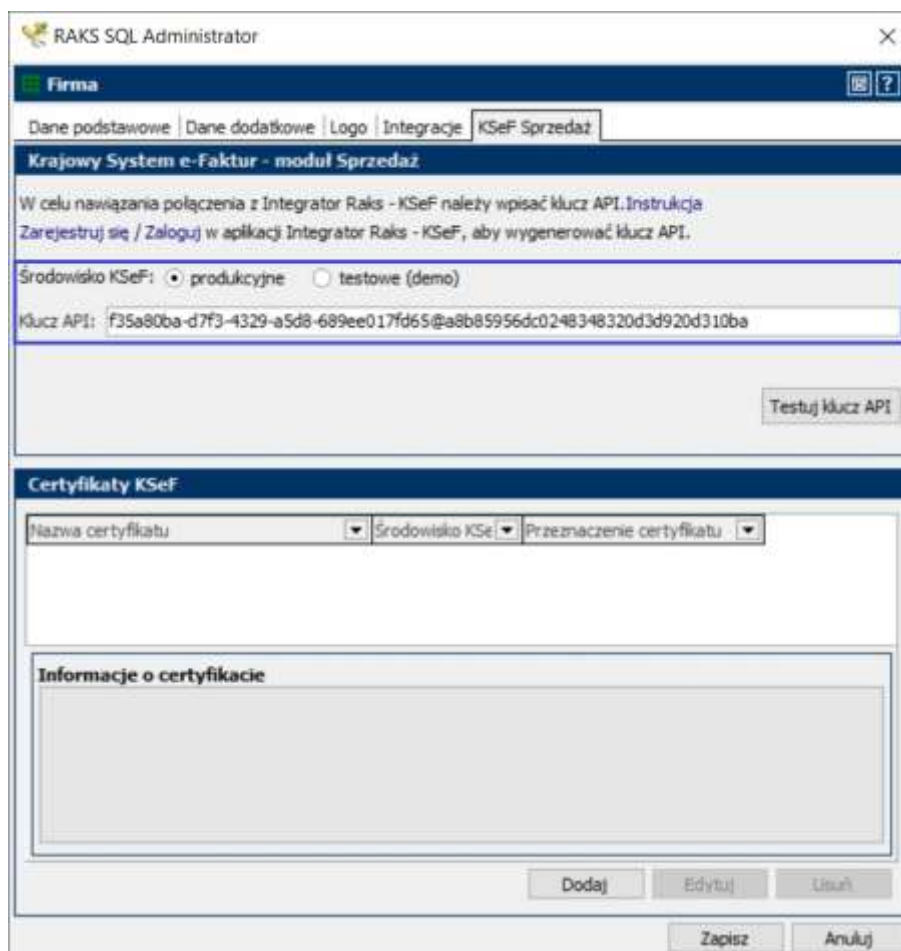
Skopiuj wygenerowany klucz API



Uwaga: Kroki 1-6 zostały dokładnie opisane w instrukcji udostępnionej w oknie Administrator – Firma – Krajowy System e-Faktur moduł Sprzedaż, po kliknięciu w link [Instrukcja](#).

Krok 7

Zaloguj się do programu **RaksSQL, moduł Administrator** i przejdź do zakładki **Firma – KSeF Sprzedaż**. Wklej skopiowany klucz API w pole **Klucz API** i określ środowisko KSeF, dla którego został wygenerowany token (**produkcyjne/ testowe (demo)**).



Możesz zweryfikować poprawność zapisanego klucza poprzez przycisk **Testuj klucz API**.

The screenshot shows the 'RAKS SQL Administrator' window. The main menu includes 'Firma', 'Dane podstawowe', 'Dane dodatkowe', 'Logo', 'Integracje', and 'KSeF Sprzedaż'. The active section is 'Krajowy System e-Faktur - modul Sprzedaż'. It contains instructions for API key generation, a radio button for 'Środowisko KSeF' (set to 'produkcyjne'), and a text field for 'Klucz API' with the value 'f35a80ba-d7f3-4329-a5d8-689ee017fd65@a8b85956dc0248348320d3d920d310ba'. A 'Testuj klucz API' button is highlighted. Below this is the 'Certyfikaty KSeF' section with dropdown menus for 'Nazwa certyfikatu', 'Środowisko KSeF', and 'Przeznaczenie certyfikatu'. At the bottom are buttons for 'Dodaj', 'Edycja', 'Usuń', 'Zapisz', and 'Anuluj'.

Uwaga: Upewnij się, że Twoja licencja dla RaksSQL posiada funkcjonalność **Eksport dokumentów do KSeF**. Bez tej funkcjonalności nie będziesz miał możliwości wysyłania dokumentów do KSeF.

Uwaga: Jeżeli w systemie RaksSQL Sprzedaż **pracujesz na filii** to wygenerowany klucz API należy wpisać w module **Sprzedaż – Kartoteki – Filie – KSeF Sprzedaż – pole Klucz API**.

Krok 8

Jeżeli chcesz korzystać z trybu OFFLINE i/lub drukować tzw. potwierdzenia transakcji czy dokumenty sprzedaży z dwoma kodami QR w trybie OFFLINE wczytaj do RaksSQL **Certyfikat typu II (offline)**.

Dodaj **Certyfikat typu II (offline)** w zakładce **KSeF Sprzedaż – Certyfikaty KSeF**, jeżeli jest to certyfikat wygenerowany na NIP firmy. Jeżeli certyfikat wygenerowany jest na PESEL, przejdź do modułu **Sprzedaż – Administracja – Certyfikaty użytkownika** i wczytaj certyfikat w oknie Certyfikaty użytkownika.

RAKS SQL Administrator

Firma

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

Krajowy System e-Faktur - moduł Sprzedaż

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@a8b85956dc0248348320d3d920d310ba

Testuj klucz API

Certyfikaty KSeF

Nazwa certyfikatu Środowisko KSe Przeznaczenie certyfikatu

Informacje o certyfikacie

Dodaj Edytuj Usuń

Zapisz Anuluj

W oknie **Certyfikat KSeF** należy:

- Wskazać środowisko KSeF, z którego pochodzi certyfikat (1)
- Wczytać plik .cert dla Certyfikatu typu II (offline) (2)
- Wczytać klucz prywatny .key dla Certyfikatu typu II (offline) (3)
- Wpisać hasło założone przy generowaniu Certyfikatu na stronie MF (4).

Po wczytaniu pliku .cert, system w polu **Przeznaczenie certyfikatu** odczyta, czy jest to certyfikat offline czy uwierzytelnienie, w polu Nazwa certyfikatu odczyta właściciela i wyświetli informacje o certyfikacie. Poprzez **Zapisz**, dodasz certyfikat do programu.

RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: 1

Certyfikat (plik .cert): 2 Wskaż plik certyfikatu .cert

Klucz prywatny (plik .key): 3 Wskaż plik klucza prywatnego .key

Przeznaczenie certyfikatu:

Nazwa certyfikatu:

Hasło: 4 Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Zapisz Anuluj

RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: produkcyjne

Certyfikat (plik .cert): Wskaż plik certyfikatu .cert (Wczytano certyfikat)

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

Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu II (offline)

Nazwa certyfikatu: Eoldef Lucas Olmaert (offline)

Hasło: Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Numer seryjny: 01DEF812593701E4
 Właściciel: Eoldef Lucas Olmaert (offline)
 Sdentyfikator: NBP
 Przeznaczenie: Certyfikat typu II (offline)
 Ważny od: 2025-11-06
 Ważny do: 2027-11-06
 Status: Aktywny

Zapisz Anuluj

Konfiguracja połączenia z KSeF poprzez CERTYFIKAT

Proces uwierzytelniania Certyfikatem KSeF w RaksSQL będzie zależał od przyjętych zasad uwierzytelniania w KSeF danej firmy. Użytkownicy będą mogli uwierzytelniać się za pomocą certyfikatu typu I wydanego na:

- NIP (firmę) – jeden certyfikat wgrywany z poziomu **Administrator- Firma – KSeF Sprzedaż**, przez osobę dedykowaną do prac administracyjnych w RaksSQL i certyfikatem tym będą uwierzytelniać się wszystkie osoby, które otrzymają uprawnienia do wysyłania dokumentów do KSeF z poziomu uprawnień nadawanych w RaksSQL
- PESEL (osobę fizyczną) upoważnioną przez firmę do działania w ramach uprawnień KSeF –certyfikat wgrywa każda osoba posiadająca swój certyfikat, zalogowana na swoje dane do modułu Sprzedaż. Okno do wgrywania certyfikatów wywoływane z poziomu **modułu Sprzedaż – Administracja – Certyfikaty KSeF**

Uwaga: Certyfikat typu II do pracy z dokumentami w trybie OFFLINE również jest wgrywany z tych samych poziomów co certyfikat typu I (na tych samych zasadach).

Uwaga: Hierarchia ważności certyfikatów jest następująca: certyfikat na osobę fizyczną, certyfikat na filię, certyfikat firmowy. Zatem, jeżeli w systemie zostanie wgrany zarówno certyfikat firmowy jak i użytkownika to w pierwszej kolejności uwierzytelnianie następuje wg certyfikatu użytkownika wgranego z poziomu okna Certyfikaty KSeF użytkownika a w drugiej kolejności brany jest pod uwagę certyfikat firmowy.

Uwaga: Jeżeli firma posiada w RaksSQL filię i dla tej firmy wygenerowała certyfikaty to należy je wgrać z poziomu **modułu Sprzedaż – Kartoteki – Filie – Edycja – KSeF Sprzedaż**

Krok 1

Zaloguj się do platformy KSeF i wygeneruj Certyfikat KSeF (<https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/> - adres dla środowiska produkcyjnego). Najlepiej wygeneruj i zapisz w bezpiecznym miejscu od razu dwa Certyfikaty – typu I (uwierzytelnienie) i typu II (offline).

Uwaga: Zapamiętaj lub zapisz w bezpiecznym miejscu hasła do generowanych certyfikatów. Nie ma możliwości ich odzyskania na stronie MF. Będą Ci potrzebne do implementacji certyfikatów w RaksSQL.

Krok 2

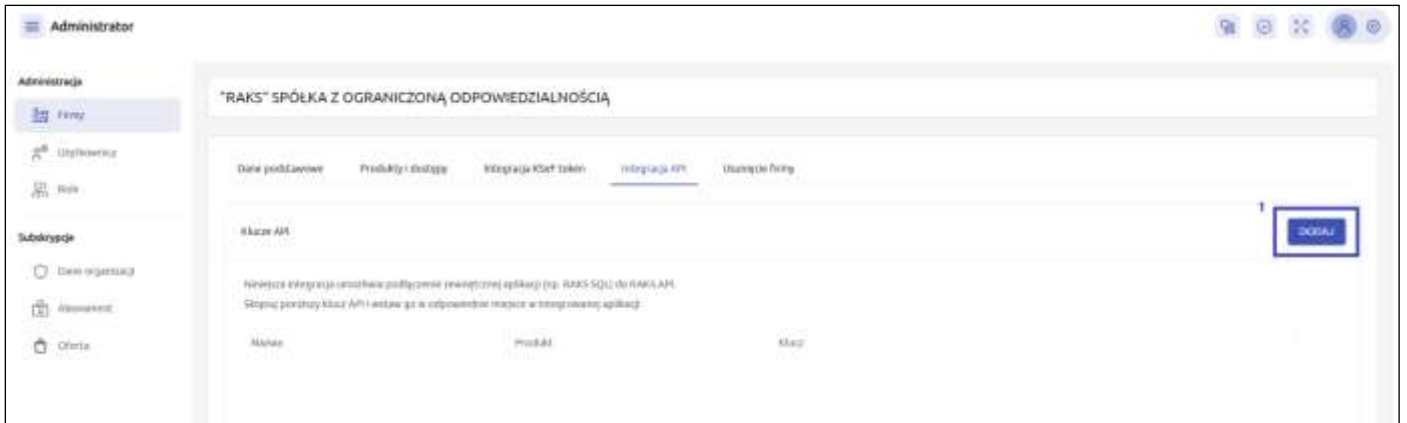
Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już konto) do Integrator Raks – KSeF (<https://app.raks.pl/authentication/signup/owner>), aby uzyskać klucz API (połączenie między Integrator Raks a RaksSQL).

Krok 3

Załóż organizację, w ramach której będziesz rozliczał się z serwisem Integrator Raks i załóż firmę dla której chcesz wygenerować klucz API.

Krok 4

Następnie w module Administrator (Integrator Raks-KSeF) przejdź do zakładki **Firmy**. Wyedytuj firmę, dla której chcesz uzyskać klucz API i kliknij na zakładkę **Integracja API - DODAJ**.

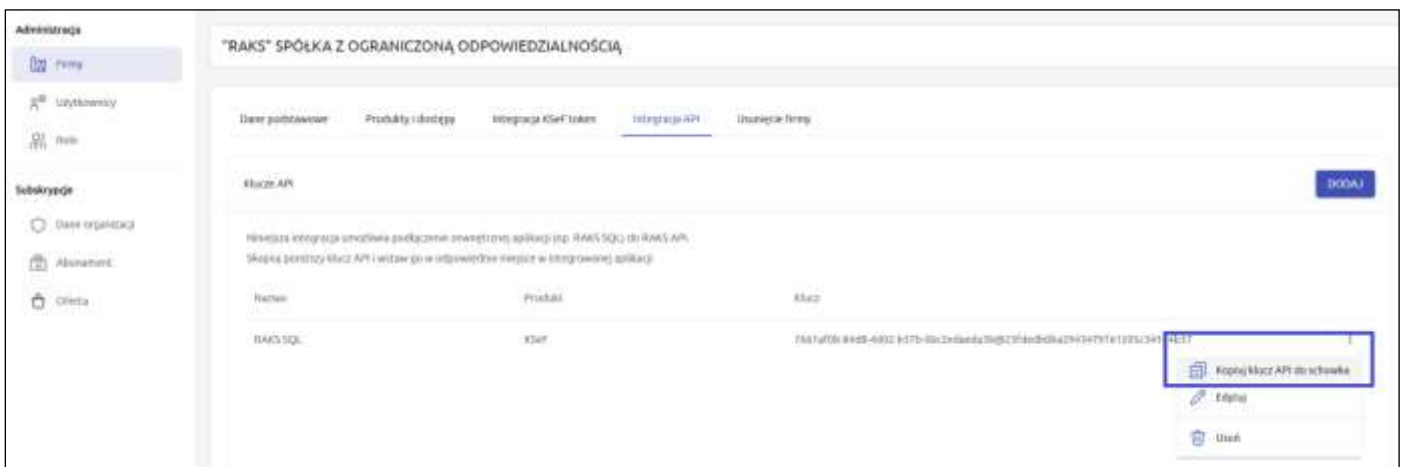


Krok 5

Wpisz dowolną nazwę generowanego klucza API i kliknij WYGENERUJ KLUCZ API.

Krok 6

Skopiuj wygenerowany klucz API.



Uwaga: Kroki 1-6 zostały dokładnie opisane w instrukcji udostępnionej w oknie Administrator – Firma – Krajowy System e-Faktur moduł Sprzedaż, po kliknięciu w link **Instrukcja**.

Krok 7

Zaloguj się do programu **RaksSQL, moduł Administrator** i przejdź do zakładki **Firmy – KSeF Sprzedaż**. Wklej skopiowany klucz API w pole **Klucz API** i określ **środowisko KSeF**, dla którego został wygenerowany token (**produkcyjne/ testowe (demo)**).

RAKS SQL Administrator

Firma

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

Krajowy System e-Faktur - modul Sprzedaż

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@a8b85956dc0248348320d3d920d310ba

Testuj klucz API

Certyfikaty KSeF

Nazwa certyfikatu Środowisko KSeF Przeznaczenie certyfikatu

Informacje o certyfikacie

Dodaj Edytuj Usuń

Zapisz Anuluj

Krok 8

Dodaj certyfikaty w zakładce KSeF Sprzedaż – Certyfikaty KSeF.

Certyfikaty wystawione na identyfikator NIP firmy dodajemy w Administrator- Firma – KSeF Sprzedaż- Certyfikaty KSeF.

Certyfikaty wystawione na identyfikator NIP filii dodajemy w module Sprzedaż – Kartoteki – Filie – KSeF Sprzedaż – Certyfikaty KSeF

Certyfikaty wystawione na identyfikator PESEL użytkownika dodajemy w module Sprzedaż – Administracja – Certyfikaty użytkownika.

Certyfikat wystawiony na identyfikator NIP firmy:

RAKS SQL Administrator

Firma

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

Krajowy System e-Faktur - modul Sprzedaż

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@a8b85956dc0248348320d3d920d310ba

Testuj klucz API

Certyfikaty KSeF

Nazwa certyfikatu: Środowisko KSeF: Przeznaczenie certyfikatu:

Informacje o certyfikacie

Dodaj Edytuj Usuń

Zapisz Anuluj

Dla każdego typu certyfikatu:

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

Należy określić środowisko KSeF, w którym wygenerowano certyfikat, wskazać plik certyfikatu . crt, plik klucza prywatnego .key oraz uzupełnić hasło.

RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: produkcyjne

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

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

Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie) / Certyfikat typu II (offline)

Nazwa certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)

Hasło: Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Zapisz Anuluj

RAKS SQL Administrator

Certyfikat KSeF

Środowisko KSeF: produkcyjne

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

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

Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)

Nazwa certyfikatu: Eoldef Lucas Olmaert (uwierzytelnianie)

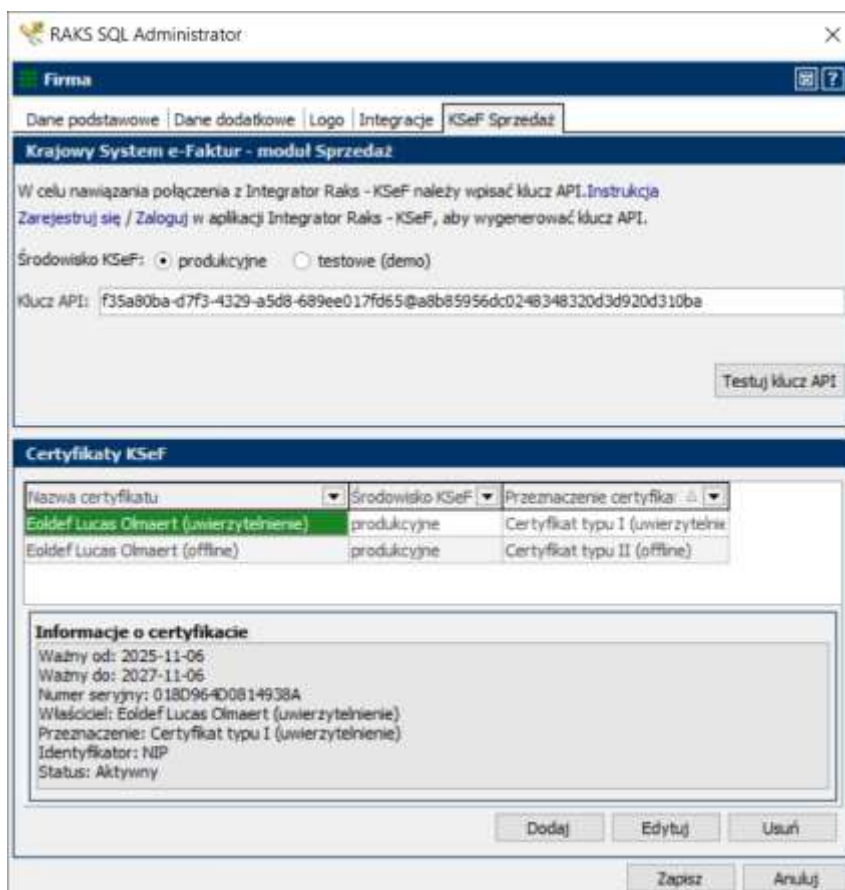
Hasło: Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Numer seryjny: 018096400814938A
Właściciel: Eoldef Lucas Olmaert (uwierzytelnianie)
Identyfikator: NIP
Przeznaczenie: Certyfikat typu I (uwierzytelnianie)
Ważny od: 2025-11-06
Ważny do: 2027-11-06
Status: Aktywny

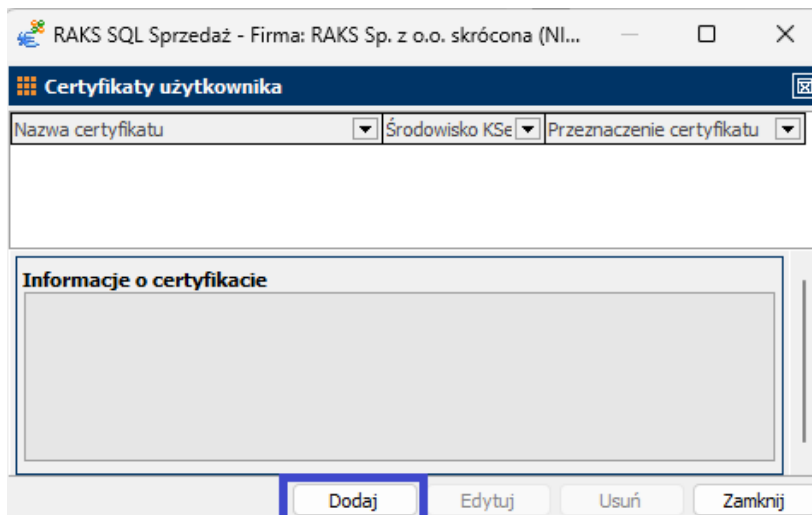
Zapisz Anuluj

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



Certyfikat wystawiony na identyfikator PESEL:

Przechodzimy do modułu Sprzedaż (loguje się użytkownik, dla którego jest wystawiony własny certyfikat na PESEL).
Administracja – Certyfikaty użytkownika



Dla każdego typu certyfikatu:

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

należy określić środowisko KSeF, w którym wygenerowano certyfikat, wskazać plik certyfikatu .crt, plik klucza prywatnego .key oraz uzupełnić hasło.

RAKS SQL Sprzedaż - Firma: RAKS Sp. z o.o. skrócona (NIP: 1130093176)

Certyfikat KSeF

Użytkownik: Główny administrator

Środowisko KSeF: 1

Certyfikat (plik .crt): 2 Wskaż plik certyfikatu .crt

Klucz prywatny (plik .key): 3 Wskaż plik klucza prywatnego .key

Przeznaczenie certyfikatu:

Nazwa certyfikatu:

Hasło: 4 Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Zapisz Anuluj

RAKS SQL Sprzedaż - Firma: RAKS Sp. z o.o. skrócona (NIP: 1130093176)

Certyfikat KSeF

Użytkownik: Główny administrator

Środowisko KSeF: produkcyjne

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

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

Przeznaczenie certyfikatu: Certyfikat typu I (uwierzytelnienie)

Nazwa certyfikatu: Earwicht Leovif (uwierzytelnienie)

Hasło: Pokaż hasło

Informacje o certyfikacie:

Numer seryjny: 015753923248EC5A
 Właściciel: Earwicht Leovif (uwierzytelnienie)
 Identyfikator: PESEL
 Przeznaczenie: Certyfikat typu I (uwierzytelnienie)
 Ważny od: 2025-11-06
 Ważny do: 2027-11-06
 Status: Aktywny

Zapisz Anuluj



Certyfikat wystawiony na identyfikator NIP filii:

Certyfikaty te zaczytuje się w module Sprzedaż. Kartoteki – Filie – KSeF Sprzedaż – Certyfikaty KSeF, analogicznie jak certyfikaty dla identyfikatora NIP firmy.

Zmiany w uprawnieniach użytkownika

W **Uprawnieniach** zostało dodane nowe uprawnienie **Rejestracja dokumentów w KSeF/odbiór UPO** (Administrator – Uprawnienia – Uprawnienia wewnątrz firm – Magazyny – Dokumenty sprzedaży). Oznaczenie tego parametru dla użytkownika/grupy użytkowników będzie dawało prawo do rejestracji dokumentów w KSeF, pobrania statusów i numeru UPO dla wysłanych do KSeF dokumentów. Uprawnienie jest nadawane dla każdego z magazynów działających w obrębie firmy. Domyślnie uprawnienie jest odznaczone. W celu nadania użytkownikowi uprawnienia należy je oznaczyć.

Uprawnienia

Adresy i opcje systemem

- Firmy
- Użytkownicy
- Uprawnienia

Ustawienia

- Konfiguracja systemu
- Usługi
- Wirtualny system plików
- Pały dodatkowe

Obsługa baz danych

- Automatyczna kopie zapasowa
- Wzrost zapisania
- Uaktualnienie
- Zarządzanie wydajnością
- Funkcje naprawcze

Narzędzia

- Monitor systemu
- Log błędów w systemie
- Informacje o serwisie
- Ustawienia użytkowników
- Konwersja i migracja

Użytkownik / grupa użytkowników

Nazwa: ADMINISTRATORZY | Kategoria: grupa użytkowników

Uprawnienia globalne: Uprawnienia wewnątrz firm:

Firma

Nazwa firmy: TRAKS' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uprawnienia

Prawo dostępu do danych firmy

Wspólne | **Magazyny** | Karty | Rachunki bankowe | Lata obrotowe | Rozdziały księgowo

Lista magazynów	
Nazwa	ID
Magazyn Główny	1
Magazyn Pomocniczy	2
Magazyn Odbioru	3

Uprawnienia

Prawo dostępu do danych magazynu

Sprzedaż

- praca z dokumentami sprzedaży w trybie magazynowym
- praca z dokumentami sprzedaży w trybie biurowym
- wygenerowanie faktury/rozrachunku multimedialnym
- Szybka sprzedaż**
 - generowanie szybkiej sprzedaży
- Dokumenty sprzedaży**
 - przeglądanie listy dokumentów sprzedaży
 - wyciąg dokumentów sprzedaży
 - raport z dokumentów sprzedaży
 - dostęp do cen zakupu
 - zmiana rodzaju ceny sprzedaży
 - zmiana wartości ceny sprzedaży
 - zmiana rodzaju raty
 - zmiana wartości rabatu
 - wybór towaru z dodatkowej dostawy
 - wydruk dokumentów sprzedaży
 - zmiana sposobu płatności
 - zmiana stawki VAT
 - Rejestracja dokumentów w KSeF/odbiór UPO**
- Faktura sprzedaży (FS)**
 - wystawienie faktury sprzedaży

Zmiany w kodach dokumentów

Zasadą jest, że faktury ustrukturyzowane wystawiamy w trybie online, czyli wystawiamy w RaksSQL i przesyłamy/rejestrujemy w KSeF fakturę ustrukturyzowaną w czasie rzeczywistym. Ustawodawca dał także możliwość wystawiania faktur w trybie offline24 (art. 106nda ustawy o VAT). Można z niego skorzystać np. w sytuacji braku możliwości wystawienia faktury w trybie online (np. awaria Internetu) lub konieczności wystawienia faktur na rzecz podmiotu innego niż zarejestrowany do VAT, nieposługującego się NIP, w tym na rzecz konsumenta. To od podatnika zależy jaki przyjmie tryb wystawiania dokumentów, online czy offline24. Jeżeli przyjęta zostanie metoda wysyłania dokumentów w trybie offline24 to taką fakturę wystawioną w RaksSQL trzeba będzie przesłać do KSeF nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu jej wystawienia (data wystawienia w systemie RaksSQL).

W związku z powyższym, dodaliśmy w **Kodach dokumentów (Słowniki – Kody dokumentów)** możliwość wskazania **domyślnego trybu KSeF**, z jakim dany dokument będzie wystawiany.

Przed rozpoczęciem pracy z KSeF, użytkownik w słownikach kodów dokumentów, decyduje w jakim trybie KSeF będzie pracował, wystawiając dokumenty sprzedaży.

Domyślny tryb KSeF jest do określenia w następujących kodach dokumentów:

- Faktury sprzedaży
- Faktury eksportowe
- Faktury do paragonów
- Korekty sprzedaży
- Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów
- Faktura VAT zaliczkowa
- Korekta faktury VAT zaliczkowej
- Faktura sprzedaży – odwrotne obciążenie
- Korekta faktury sprzedaży – odwrotne obciążenie

Domyślny tryb KSeF do wskazania w kodzie dokumentu:

- ✓ ONLINE (wysyłka dokumentów do KSeF w czasie rzeczywistym)
- ✓ OFFLINE24 (wysyłka dokumentów do KSeF w terminie 1 dnia roboczego od daty wystawienia dok.)
- ✓ POZA KSEF (dokument, w obiegu gospodarczym zwolniony z wysyłania do KSeF)

Poprzez ustawienie domyślnych trybów KSeF w kodach dokumentów, użytkownik ma większą elastyczność pracy z dokumentami sprzedażowymi po wejściu w obowiązkowy KSeF. Może określić, które kody dotyczą np. transakcji B2B a które transakcji B2C, oznaczając odpowiednio w trybach ONLINE i POZA KSEF. Raz ustawione kody gwarantują poprawność pracy i wysyłki dokumentów do KSeF w bieżącej, codziennej pracy.

Zmiany w parametrach firmy

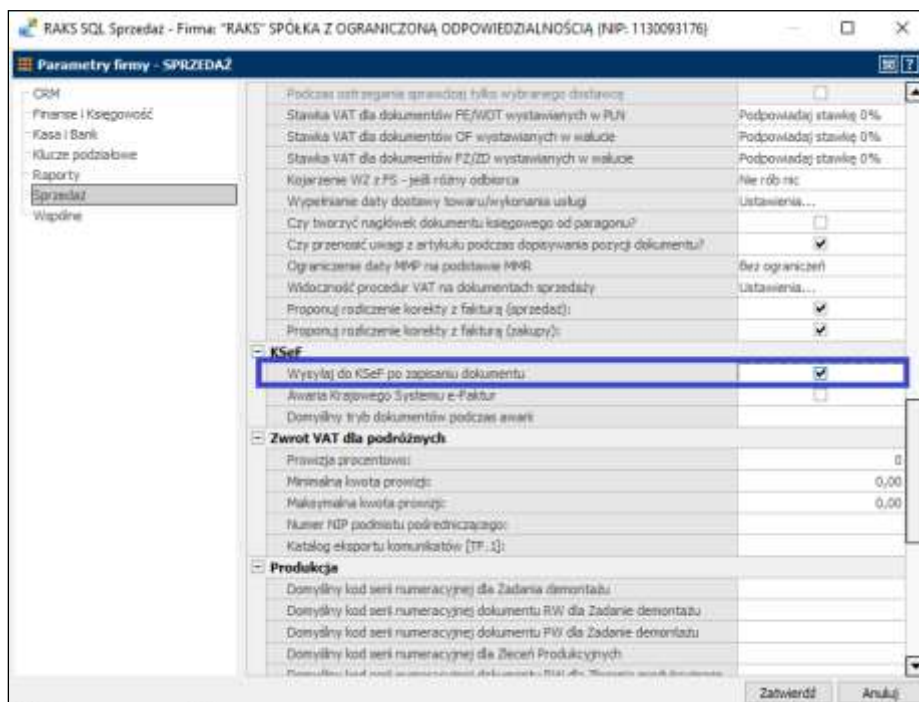
W parametrach firmy (**Moduł Sprzedaż – Administracja – Parametry – Parametry firmy – Sprzedaż – KSeF**) doszedł parametr **Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu**. Oznaczenie tego parametru skutkuje tym, że każdy dokument wystawiony w trybie ONLINE będzie wysyłany do KSeF i będzie pobierany status KSeF, od razu po zapisaniu dokumentu – dokładny opis w sekcji *Jak parametr „Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu” działa w praktyce?*

W parametrach firmy, użytkownik może wskazać **tryb awarii KSeF**, w sytuacji ogłoszenia takowej przez Ministerstwo Finansów. Oznaczenie trybu awaryjnego, skutkuje tym, że wszystkie dokumenty wystawiane w trybie ONLINE i OFFLINE24, przechodzą w tryb awaryjny określony w parametrach (OFFLINE lub AWARIA) do momentu odwołania tego trybu (odznaczenia checkboxa Awaria Krajowego systemu e-Faktur) – dokładny opis w sekcji *Jak przejść na tryb awaryjny KSeF?*

Automatyczna wysyłka do KSeF, czyli jak parametr „Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu” działa w praktyce

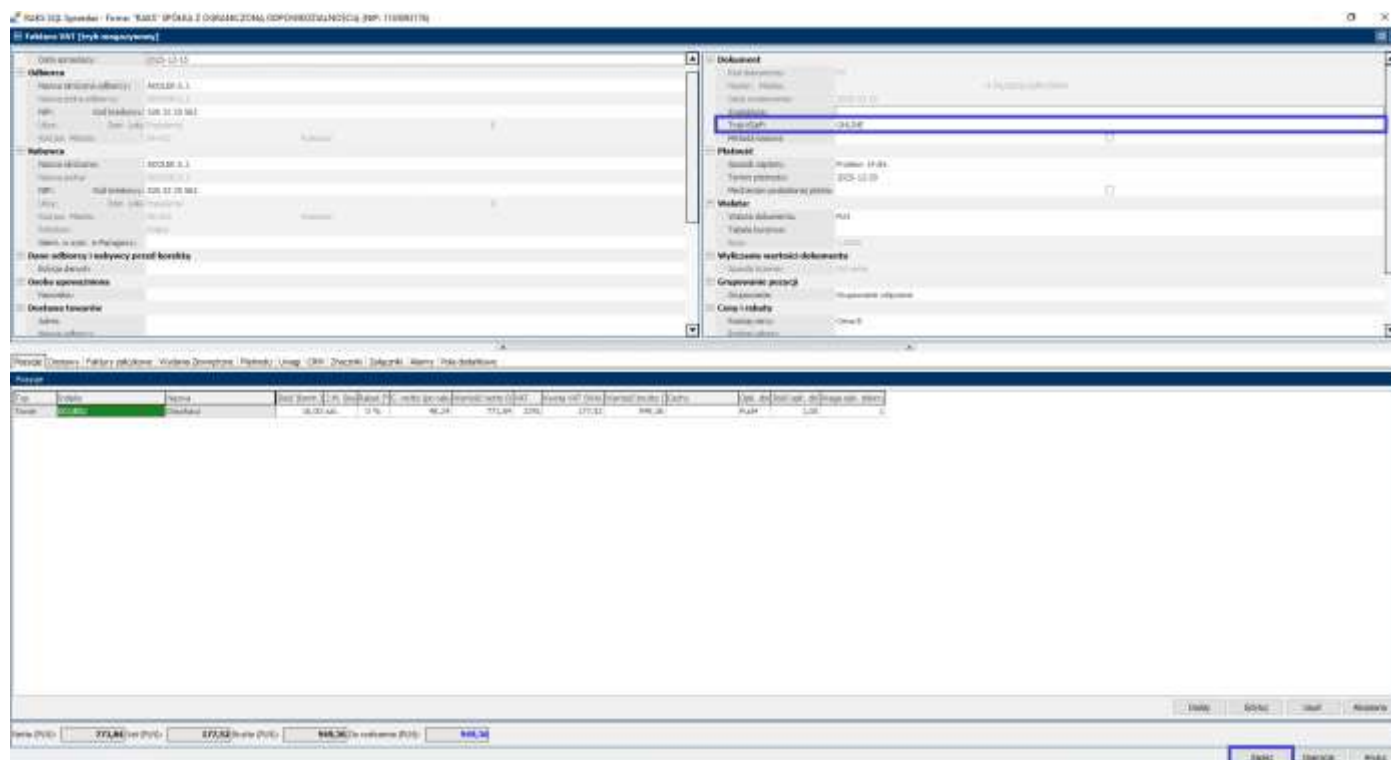
Krok 1

Użytkownik oznacza parametr **Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu** (Moduł Sprzedaż – Administracja – Parametry – Parametry firmy – Sprzedaż – KSeF).



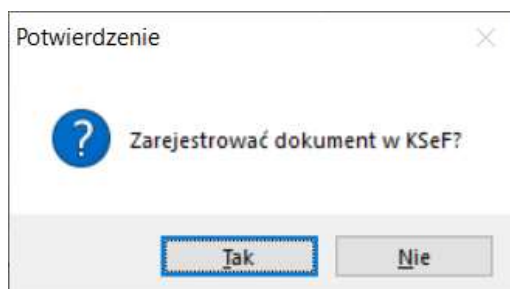
Krok 2

Wystawiamy fakturę w trybie **ONLINE** i zapisujemy dokument **ZAPISZ**.



Krok 3

Pojawia się okno potwierdzenia:



Krok 4

Po zatwierdzeniu potwierdzenia, następuje automatyczna wysyłka dokumentu do KSeF i następuje zmiana w kolumnie „KSeF status” na: „Przetwarzana”.

Jeżeli użytkownik wybierze NIE – dokument zostanie zapisany na liście dokumentów ze statusem „Online – do wysłania” i wysyłkę do KSeF będzie trzeba wykonać poprzez Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF.

Tryb awaryjny KSeF w RaksSQL

System RaksSQL obsługuje tryby awaryjne wystawiania dokumentów opisane w Ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z ustawą, wystawianie dokumentów w czasie awarii po stronie MF występuje w następujących trybach:

- Tryb offline-niedostępność KSeF, o którym mowa w art. 106nh ustawy (stosowany w czasie prowadzonych prac serwisowych w KSeF),
- Tryb awaryjny, o którym mowa w art. 106nf ustawy (wykorzystywany w przypadku ogłoszonej w BIP i oprogramowaniu interfejsowym awarii KSeF).
- Tryb awarii całkowitej, o którym mowa w art. 106ng ustawy (wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych tj. zagrożenie kraju lub jego infrastruktury)

Krok 1

W parametrach firmy (**Moduł Sprzedaż – Administracja – Parametry – Parametry firmy – Sprzedaż – KSeF**), zaznacz parametr **Awaria Krajowego Systemu e-Faktur**.

Krok 2

W tych samych parametrach określ **Domyślny tryb dokumentów podczas awarii** (Offline/Awaria).

Krok 3

Zatwierdź zmienione parametry. Od momentu przejścia na tryb awaryjny, dokumenty będą wystawiane w domyślnym trybie awarii (pomijane będzie ustawienie trybu online i offline24 w kodach dokumentu).

Żeby odwołać wystawianie dokumentów w trybie awaryjnym, należy odznaczyć checkbox **Awaria Krajowego Systemu e-Faktur**. System powróci do wystawiania dokumentów wg domyślnych trybów ustawionych w kodach dokumentów.

RAKS SQL Sprzedaż - Firma: "RAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 1130093176)

Parametry firmy - SPRZEDAŻ

Kojarzenie WZ z FS - 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 dopisywania pozycji dokumentu?	<input checked="" type="checkbox"/>
Ograniczenie daty MMP na podstawie MMR	Bez ograniczeń
Widoczność procedur VAT na dokumentach sprzedaży	Ustawienia...
Proponuj rozliczenie korekty z fakturą (sprzedaż):	<input checked="" type="checkbox"/>
Proponuj rozliczenie korekty z fakturą (zakupy):	<input checked="" type="checkbox"/>
KSeF	
Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu	<input type="checkbox"/>
Awaria Krajowego Systemu e-Faktur	<input checked="" type="checkbox"/>
Domyślny tryb dokumentów podczas awarii	OFFLINE
Zwrot VAT dla podróżnych	
Prowizja procentowo:	0
Minimalna kwota prowizji:	0,00
Maksymalna kwota prowizji:	0,00
Numer NIP podmiotu pośredniczącego:	
Katalog eksportu komunikatów [TF.1]:	
Produkcja	
Domyślny kod serii numeracyjnej dla Zadania demontażu	
Domyślny kod serii numeracyjnej dokumentu RW dla Zadanie demontażu	
Domyślny kod serii numeracyjnej dokumentu PW dla Zadanie demontażu	
Domyślny kod serii numeracyjnej dla Zleceń Produkcyjnych	
Domyślny kod serii numeracyjnej dokumentu RW dla Zlecenia produkcyjnego	
Domyślny kod serii numeracyjnej dokumentu PW dla Zlecenia produkcyjnego	
Czy protokół szybkiej produkcji ma być zawsze zbilansowany?	<input type="checkbox"/>
Czy przenosić uwagi główki PSP do generowanej automatycznie MMR?	<input checked="" type="checkbox"/>
Czy przenosić uwagi z protokołu podana dopisywania na czubku produkcji?	<input checked="" type="checkbox"/>

Zatwierdź Anuluj

Zmiany w oknach głównych faktur sprzedaży, korekt i faktur zaliczkowych

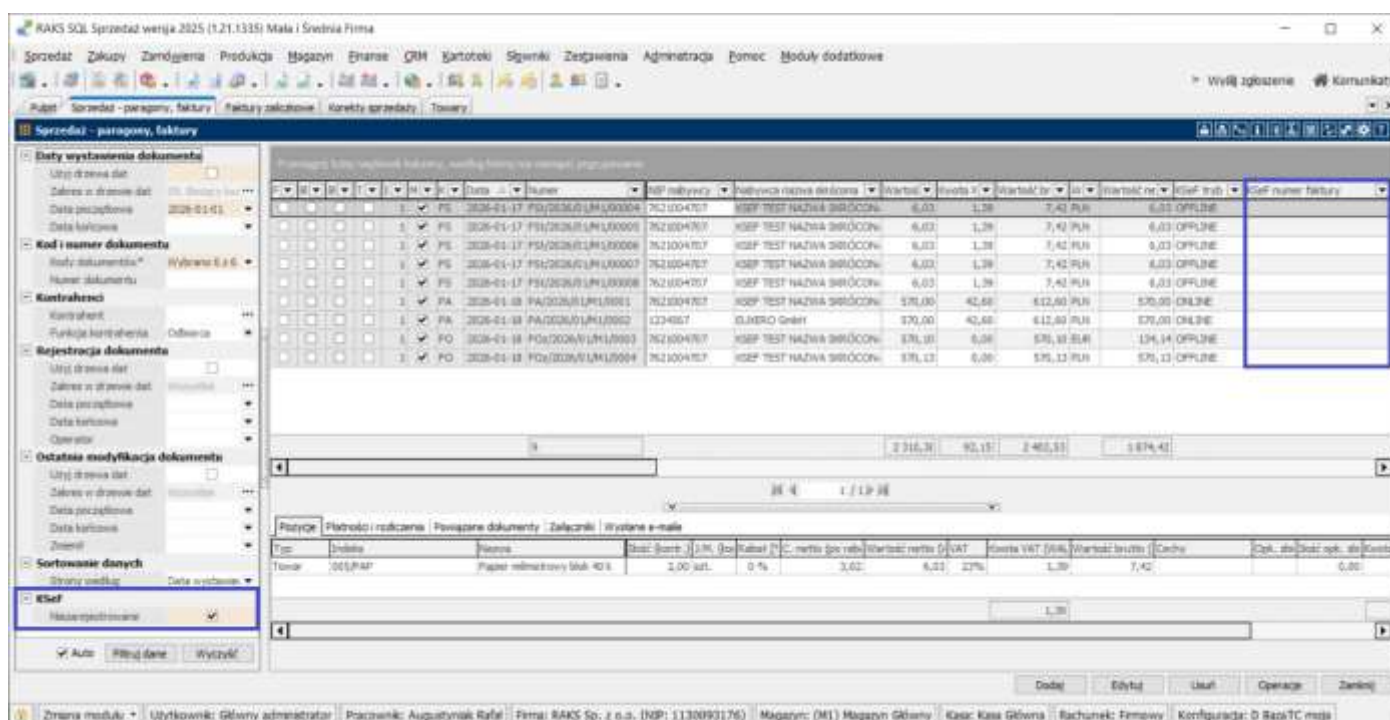
W oknach głównych faktur sprzedaży, korekt faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych zostały dodane następujące kolumny:

- KSeF tryb – tryb, w jakim wystawiony został dokument (Online/Offline24/Offline/Awaria/Poza KSeF)
- KSeF status – szczegółowo statusy omówione zostały w części dotyczącej dokumentów wystawianych w określonych trybach
- KSeF numer faktury – numer faktury, który został nadany w systemie KSeF
- KSeF data rejestracji – data i godzina rejestracji dokumentu w KSeF
- KSeF numer UPO – numer UPO dokumentu przyjętego przez KSeF

Dodatkowo z zasobnika kolumn ukrytych można wyciągnąć takie kolumny jak:

- KSeF data wysłania – data i godzina wysłania dokumentu do KSeF
- KSeF wysłał – login użytkownika wysyłającego dokument do KSeF
- KSeF link do dokumentu – link do dokumentu w systemie KSeF

Filtrowanie dokumentów (lewa strona okna przeglądowego) zostało wzbogacone o nowe filtrowanie: KSeF - Niezarejestrowane. Zaznaczając checkbox, użytkownik zobaczy wszystkie dokumenty niezarejestrowane w KSeF (bez numeru KSeF dokumentu) z pominięciem trybu Poza KSeF.



Wystawianie dokumentów w trybie ONLINE

Tryb ONLINE to wystawianie faktur w KSeF w czasie rzeczywistym. Podstawa prawna opisująca tryb online to art. 106na ustawy o podatku od towarów i usług wchodzący w życie z dniem 01.02.2026 r. Plik xml jest przesyłany do KSeF w tym samym dniu co data wystawienia faktury, wskazana przez podatnika w polu P_1 faktury.

Krok 1

Ustaw domyślny tryb KSeF na ONLINE w kodach dokumentów, który będzie podpowiadał się przy każdym nowo wystawianym dokumencie – sekcja „Co się zmienia w kodach dokumentów”.

Krok 2

Zadecyduj, czy dokumenty będą wysyłane do KSeF od razu po zapisaniu dokumentu – parametr firmy „Wysyłaj do KSeF po zapisaniu dokumentu” – sekcja „Automatyczna wysyłka do KSeF...”

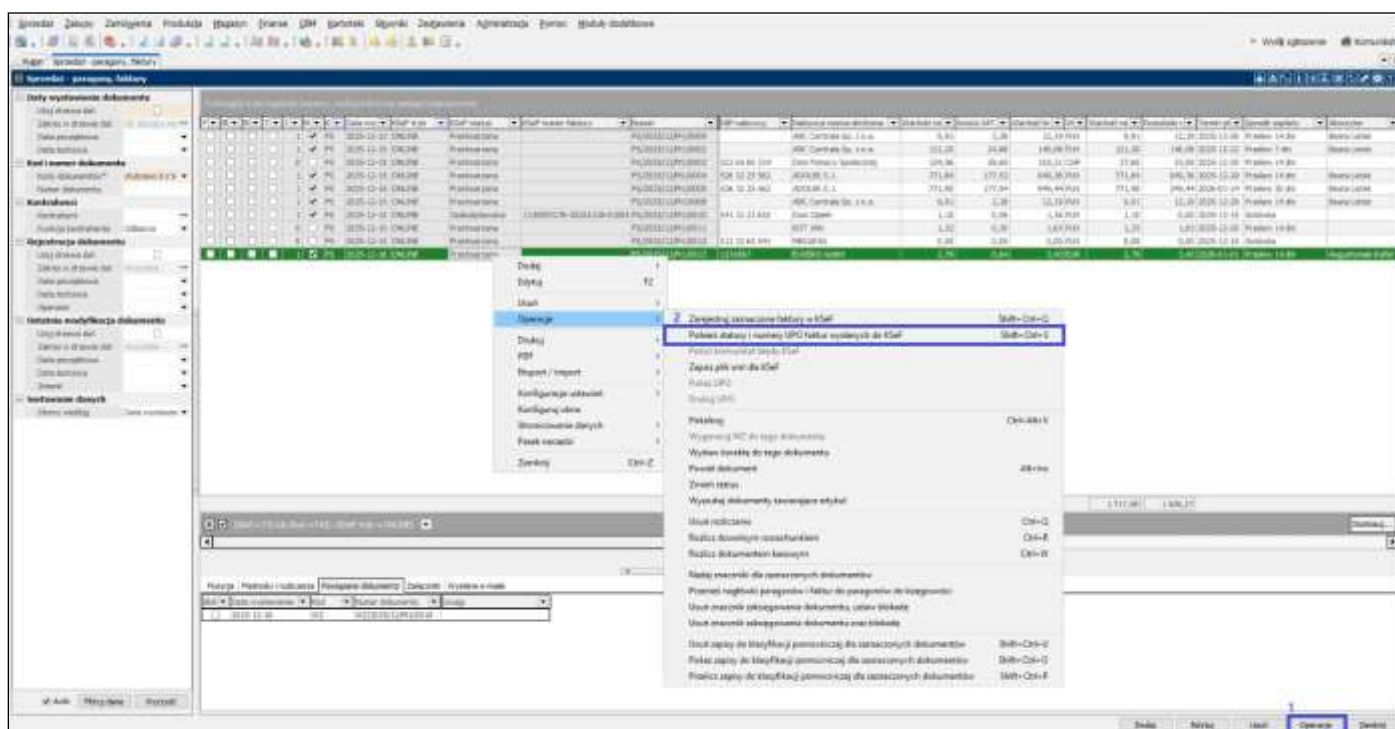
Krok 3

Wystaw dokument sprzedaży. Upewnij się, że faktura jest uzupełniona prawidłowo i zapisz dokument. Jeżeli zaznaczyłeś parametr z kroku 2, system wyświetli zapytanie: „Czy chcesz zarejestrować fakturę w KSeF?”, zgadzając się, dokument zostanie automatycznie wysłany do KSeF i pobierze status zwrotny dokumentu z KSeF. Odmawiając, dokument zostanie zapisany na liście dokumentów w statusie „Online-do wysłania”.

Krok 4a

Jeżeli korzystasz z automatycznej wysyłki do KSeF dokumentu po zapisaniu, dokument zostanie zapisany na liście faktur z jednym z następujących statusów:

- **Przetwarzana** – w automatycznym procesie, dokument został wysłany do KSeF ale nie został jeszcze zarejestrowany przez serwer KSeF. Należy wywołać operację – **Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF (Shift+Ctrl+S)**. Jeżeli status się nie zmienia oznacza to, że serwer KSeF nie zwrócił jeszcze informacji i należy spróbować za chwilę.



- **Błędy Walidacji/Błędy/Odrzucona** – dokument z jakiś przyczyn nie został zarejestrowany w KSeF.

Numer	KSeF status	KSeF data rejestracji	KSeF data wysłania	KSeF numer faktury
FS/2022/08/M1/000043	Błędy walidacji		2022-08-02 09:42:26	
FE/2022/08/M1/000017	Błędy walidacji		2022-08-02 09:42:26	
PA/2022/08/M1/000006	Błędy walidacji		2022-08-02 09:43:06	
FS/2022/08/M1/000044	Błędy walidacji		2022-08-02 10:17:45	
FS/2022/08/M1/000046	Zaakceptowana	2022-08-02 10:38:58	2022-08-02 12:38:32	1130093176-20220802-80CFEE-CD1C67-ED
FS/2022/08/M1/000047	Zaakceptowana	2022-08-02 10:42:25	2022-08-02 12:42:20	1130093176-20220802-19835B-975064-4E
FS/2022/08/M1/000048				
FS/2022/08/M1/000049	Zaakceptowana	2022-08-02 10:56:34	2022-08-02 12:56:15	1130093176-20220802-89454C-9DE1EF-6F
FS/2022/08/M1/000050	Odrzucona		2022-08-02 13:07:29	
FS/2022/08/M1/000051	Zaakceptowana	2022-08-02 11:22:55	2022-08-02 13:22:33	1130093176-20220802-5CCE4B-3AF412-47

Po kliknięciu w wybrany błąd pokaże się szczegółowy opis (zwrócony przez serwer KSeF) np.:

Raport z wykonanej operacji

Błędy walidacji zwrócone po operacji wysyłki faktury do KSeF

Wykryto następujące błędy:

- **Faktura/Fa/FaWiersze/LiczbaWierszyFaktury**
Wartość pola nie może być zerowa.

lub

Raport z wykonanej operacji

Błędy w danych zwrócone po operacji wysyłki faktury do KSeF

Komunikat błędu:

- Nieprawidłowy wystawca dokumentu.

Komunikat błędu można również odczytać wywołując okno Operacje – Pokaż komunikat błędu KSeF.

Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF Shift+Ctrl+K

Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF Shift+Ctrl+S

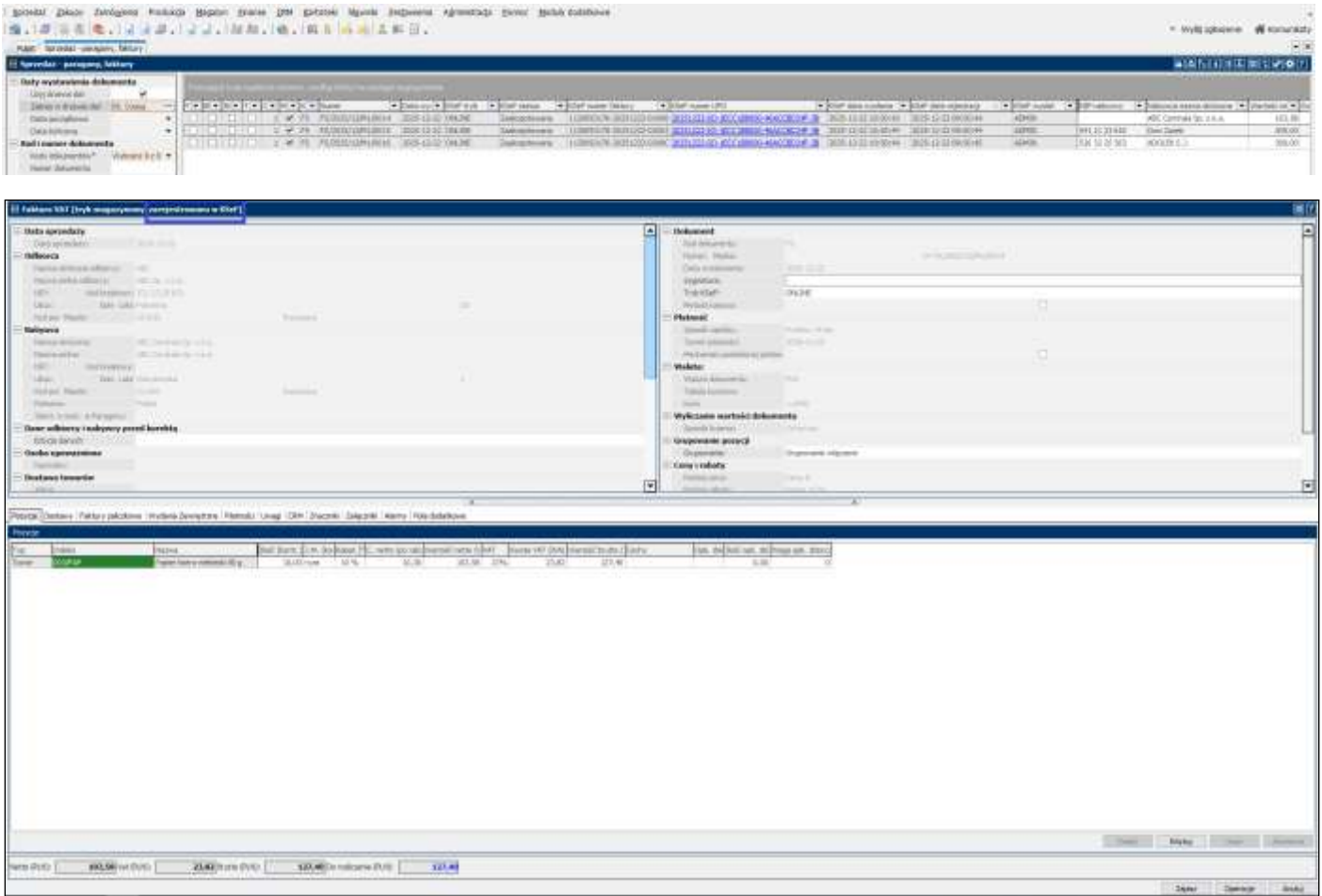
Pokaż komunikat błędu KSeF

Pokaż UPO

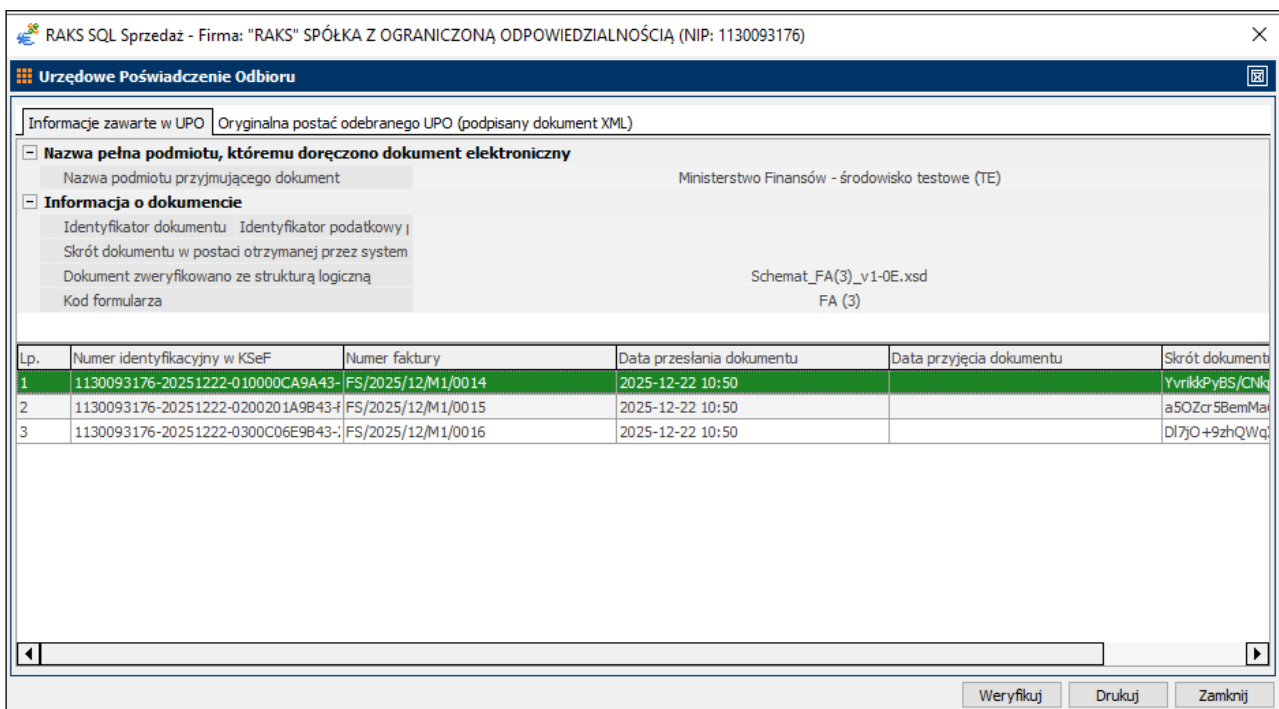
Drukuj UPO

Taki dokument należy poprawić zgodnie z komunikatem błędu i ponownie wysłać do KSeF poprzez **Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF.**

- **Zaakceptowana** – dokument został zarejestrowany w KSeF i otrzymał numer faktury KSeF. Nabywca faktury otrzymał dokument w KSeF. Ostateczny status jaki otrzymuje dokument w procesie rejestracji do KSeF.

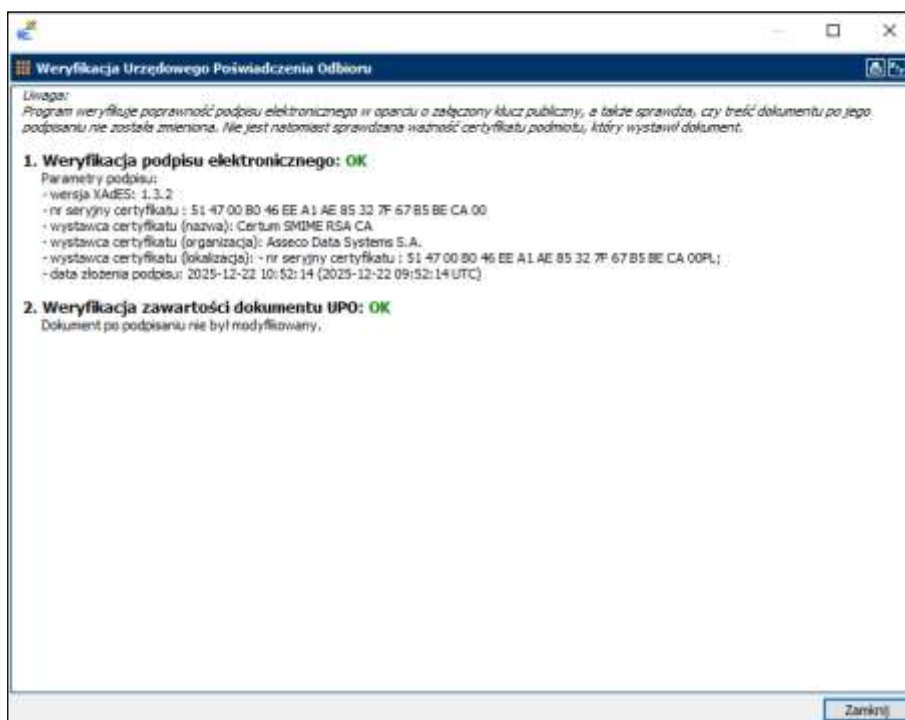


Dodatkowo po wykonaniu operacji Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF, zostaje pobrany z serwera KSeF (o ile jest już dostępny) KSeF numer UPO. Po kliknięciu w link z numerem UPO wyświetlane jest okno:



UPO dotyczy wszystkich dokumentów wysłanych w jednej paczce do KSeF. Jeżeli faktury wysyłane są pojedynczo to na liście pokaże się tylko jedna faktura.

UPO można zweryfikować – przycisk **Weryfikuj** w oknie Urzędowe Poświadczenie Odbioru:



lub UPO można wydrukować – **Drukuj** w oknie Urzędowe Poświadczenie Odbioru:

URZĘDOWE POŚWIADCZENIE ODBIORU
DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO KSeF

A. NAZWA PEŁNA PODMIOTU, KTÓREMU DORECZONO DOKUMENT ELEKTRONICZNY
Ministerstwo Finansów - środowisko testowe (TE)

B. INFORMACJE O DOKUMENCIE

Identyfikator dokumentu przesłanego do KSeF: _____ Identyfikator podstawowy podatnika (Podaw1): _____

Wartość funkcji skrótu dokumentu w postaci skróconej przez system (łącznie z podpisem elektronicznym): _____

Nazwa pliku XSD struktury logicznej dotyczącej przesłanego dokumentu: _____
Schemat FA(3) v1.0E.xsd

Kod formularza przesłanego dokumentu elektronicznego: _____
FA (3)

Lp.	Numer identyfikacyjny faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)	Numer faktury	Data przesłania dokumentu do systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów	Data przyjęcia dokumentu do systemu informacyjnego Ministerstwa Finansów	Wartość funkcji skrótu skróconego dokumentu
1	1130093176-20251222-01-0000CA9A43-C1	FS/2025/12/M1/0014	2025-12-22T10:50:44		YrnkkPyBSiCNkqG298gkZwSGt5Hz2HNUS4ARJ=
2	1130093176-20251222-02-00201A9B43-FA	FS/2025/12/M1/0015	2025-12-22T10:50:44		a5OZcr5Be mMa51e8Inp+SOUoZnLagE+GRU0D6BUIM=
3	1130093176-20251222-03-00C09E9B43-23	FS/2025/12/M1/0016	2025-12-22T10:50:45		Dt7JO+lk8QW/gkLufU9JH1O+eh'i+9mD9QTzm8hv0Ty8=

Dodatkowo pod kontrolką Operacje jest również możliwość podglądu i wydrukowania UPO:

Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF	Shift+ Ctrl+ Q
Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF	Shift+ Ctrl+ S
Pokaż komunikat błędu KSeF	
Zapisz plik xml dla KSeF	
Pokaż UPO	
Drukuj UPO	

Krok 4b

Jeżeli nie korzystasz z bezpośredniej wysyłki dokumentu do KSeF po jego zapisaniu, dokument pojawi się na liście faktur ze statusem **Online- do wysłania**. Żeby wysłać dokument do KSeF należy go zaznaczyć i poprzez **Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF (Shift+Ctrl+Q)** uruchomić wysyłkę na serwer ministerialny. Po wysłaniu faktury otrzymują status **KSeF – Przetwarzana**.

Krok 5

Jeżeli dokumenty są w statusie **KSeF – Przetwarzana** należy uruchomić **Operacje – Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF (Shift+Ctrl+S)**. Można to robić pojedynczo (zaznaczając konkretny dokument) lub zbiorczo – zaznaczając wszystkie dokumenty o statusie KSeF – Przetwarzana. Zbiorcze zaznaczanie dostępne jest na pasku zadań – Włącz/wyłącz zaznaczanie wielu pozycji



Dokumenty mogą otrzymać statusy:

- **Przetwarzana**
- **Błędy Walidacji/Błędy/Odrzucona**
- **Zaakceptowana**

opisane w kroku 4a.

Statusy KSeF dokumentów dla trybu ONLINE:

- **Online – do wysłania** – dokument został zapisany w systemie RaksSQL ale nie został wysłany w celu rejestracji do KSeF.

Dokument w tym statusie może być:

- Edytowany
- Usuwany
- Zarejestrowany w KSeF (Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF)

Nie może być:

- Wydrukowany – pojawi się komunikat: „Dokumentu nie można wydrukować. Jest on w trybie KSeF-online, ale nie zarejestrowano go.”

- **Przetwarzana** – status zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Zarejestruj ... w KSeF”, bez znaczenia czy wysyłka jest wykonywana spod operacji czy automatycznie po zapisaniu dokumentu

Dokument w tym statusie może być:

- Wydrukowany – zostanie wydrukowane tzw. „Potwierdzenie transakcji”, o ile w systemie wgrany jest certyfikat typu II (offline)

Nie może być:

- Edytowany
- Usuwany
- Zarejestrowany w KSeF ponownie

- **BledyWalidacji/ Bledy / Odrzucona** - jeden z wymienionych statusów zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF”. Jest to informacja zwrotna z serwera KSeF, że dokument nie został zarejestrowany w KSeF ponieważ zawiera błędy.

Dokument w tym statusie może być:

- Edytowany
 - Usuwany
 - Zarejestrowany w KSeF ponownie po poprawieniu błędów
- **Zaakceptowana** – status zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF”. Jest to informacja zwrotna z serwera KSeF, że dokument został zarejestrowany KSeF i został mu nadany numer faktury KSeF. Dodatkowo, zostają uzupełnione informacje w kolumnach: KSeF data rejestracji, KSeF data wysłania, KSeF numer faktury, KSeF numer UPO.

Dokument w tym statusie może być:

- Wydrukowany – faktura opatrzona kodem QR i numerem KSeF identyfikującym fakturę w systemie KSeF
- Wystawiona do niego korekta sprzedaży

Nie może być:

- Edytowany
- Usuwany
- Zarejestrowany w KSeF ponownie

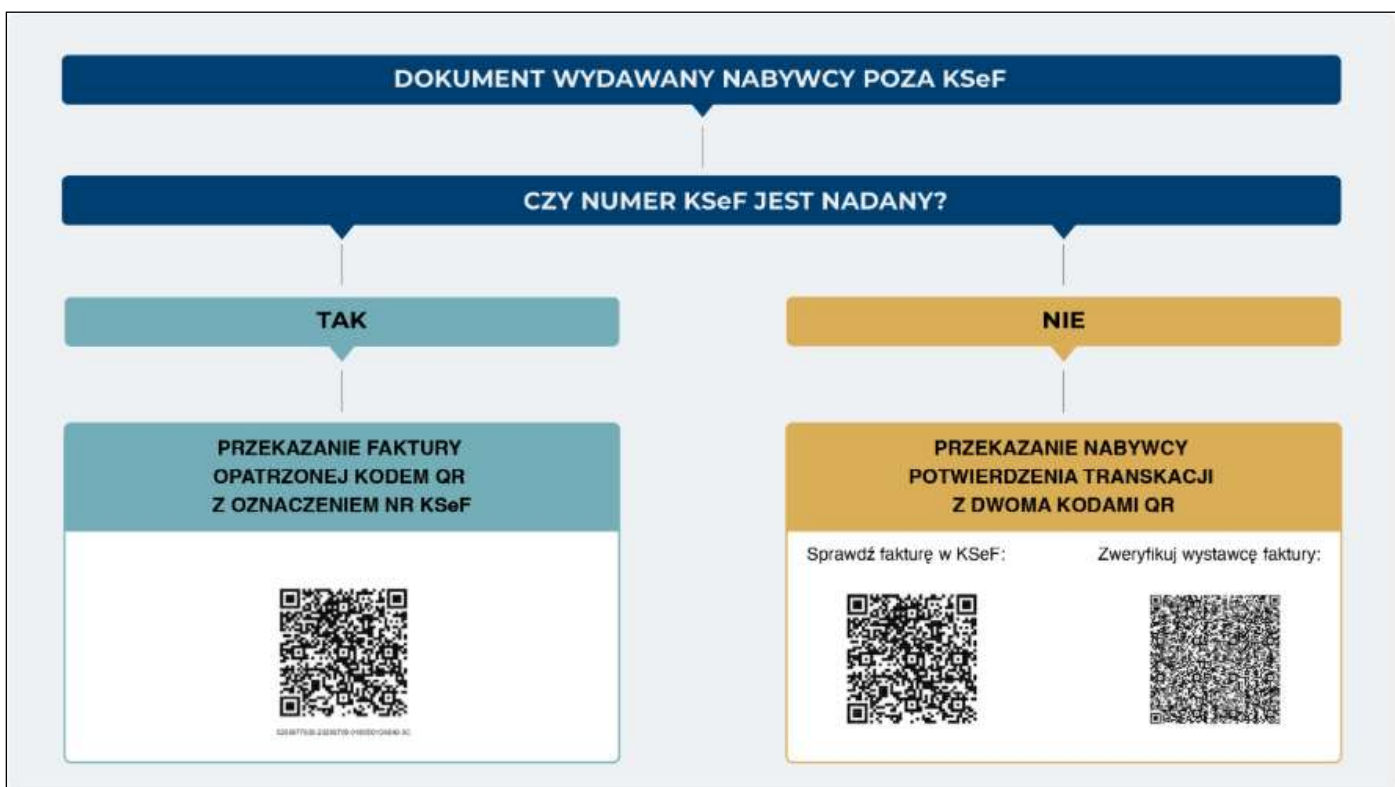
Wydruki dokumentów w trybie ONLINE

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

„W przypadku faktury wystawionej w trybie ONLINE:

- **Jeśli fakturze został już nadany numer KSeF i jednocześnie:**
 - nabywcą jest podatnik krajowy z NIP (który otrzymał fakturę w KSeF) - sprzedawca może dodatkowo wydać nabywcy fakturę w postaci zwizualizowanej np. wydruk tej faktury lub plik pdf, pamiętając o opatrzeniu tego dokumentu kodem QR (z oznaczeniem w postaci numeru KSeF), lub
 - nabywcą jest podmiot wymieniony w art. 106gb ust. 4 ustawy - sprzedawca wydaje nabywcy fakturę w postaci uzgodnionej; w przypadku przekazania poza KSeF faktura powinna być opatrzona kodem QR (z oznaczeniem numeru KSeF);
- **Jeśli fakturze nie został jeszcze nadany numer KSeF** - sprzedawca może wydać nabywcy (bez względu na jego status) potwierdzenie transakcji z dwoma kodami QR (tj. potwierdzenie, że w KSeF będzie wystawiona faktura o danej treści handlowej)”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl



Źródło: ksef.podatki.gov.pl

W systemie RaksSQL Sprzedaż faktura, która została zarejestrowana w KSeF i posiada numer KSeF (status KSeF: Zaakceptowana) posiada następującą wizualizację:

FAKTURA VAT
FSV 2023/03/M1/0006
 ORYGINAL

SPRZEDAWCA Baza Pokazowa Sp. z o.o. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa NIP: 1130093176	NABYWCA KUBAS Włodzka 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456
RACHUNEK BANKOWY ING Bank Śląski Oddział w Warszawie 87 1050 1025 1000 0092 2048 8044	ODBIORCA KUBAS Włodzka 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456
SPOSÓB ZAPŁATY Przedew 14 dni	SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA Od brutto Waluta: PLN
DATA PŁATNOŚCI 2023-04-11	
MAGAZYN M1 Magazyn mat. biurowych	

LP	ZMIAS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOSC	J.M.		CENAZESN. NETTO [PLN]	WARTOSC NETTO [PLN]	PODATKI VAT [PLN]		WARTOSC Z PODATEM [PLN]	
				RAZEM	BRUTTO [PLN]			[%]	WNOTA		
1	U1	2023-03-28	5,00	podz.	162,61	813,05	23%	187,00	1 000,05		
	Szyczenie IT			33,33%	200,01						
RAZEM							5,00	813,05	X	187,00	1 000,05

DO ZAPŁATY: 1 000,05 PLN
 SŁOWNIE: jeden tysiąc złotych pięć groszy

Sprawdź fakturę w KSeF



Nie możesz zeskanować kodu QR? Kliknij w link i przejdź do weryfikacji faktury w KSeF.

<https://ksef-test.mf.gov.pl/client-app/invoice/111111111/01-02-2026/UtQp9Gpc51y-u3xApZiljgkpZ01s-J8KfSPW8WzIE>

111111111-20260430-087BE268DAB3 E5

 podpis certyfikatowy administratora faktury
 Główny administrator

 podpis certyfikatowy odbiorcy faktury

KOD QR zawiera link umożliwiający odczyt i weryfikację faktury w systemie KSeF. Po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w link użytkownik otrzyma uproszczoną prezentację podstawowych danych faktury oraz informację o jej obecności w systemie KSeF. Pełny dostęp do treści (np. pobranie pliku XML) wymaga wprowadzenie dodatkowych danych w systemie KSeF.

Faktura, która została wysłana do KSeF ale nie została jeszcze zarejestrowana czyli nie posiada numeru KSeF (status: Przetwarzana), może być zwizualizowana w postaci tzw. „Potwierdzenia transakcji”:

Warszawa, 2025-09-30

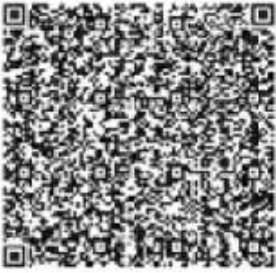

FIRMA TESTOWA

**POTWIERDZENIE TRANSAKЦИИ
DO FAKTURY FS/1/2025
ORYGINAL**

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Baza Pokazowa Sp. z o.o. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa NIP: 1130093176	"ZOO - MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowowiejska 5/LDK.1U-53 00-643 Warszawa NIP: 5242389234

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM: 2500,25 PLN

Sprawdź fakturę w KSeF: Zweryfikuj wystawcę faktury:



wydrukowano z RAKS SQA Sprawdzaj swoje 2025 (1.16.1317) Strona 1 z 1

„Założenia dotyczące wydawania potwierdzenie transakcji

- Wydanie potwierdzenia transakcji nie będzie regulowane przepisami ustawy ani rozporządzenia z uwagi na fakt, że nie wiąże się z żadnymi nowymi obowiązkami dla podatników.
- Wprowadzenie tego rozwiązania jest odpowiedzią na potrzeby rynku, a korzystanie z niego jest w pełni dobrowolne.
- Potwierdzenie transakcji będzie mogło być wydane w obu funkcjonujących w KSeF trybach wystawiania faktur: ONLINE i OFFLINE.

- Szczególnie przydatne będzie np. w przypadku dokonywania sprzedaży w sklepach stacjonarnych, na stacjach benzynowych gdzie klient oczekuje przy kasie na dokument potwierdzający transakcję (fakturę).
- Wydanie potwierdzenia transakcji zabezpieczy więc interes nabywcy w sytuacjach, gdy wystawiona w trybie ONLINE lub OFFLINE faktura, nie posiada jeszcze numeru KSeF.
- Dzięki zamieszczonym na potwierdzeniu transakcji kodom QR możliwy będzie m.in. dostęp do faktury i weryfikacja jej danych.”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl

Uwaga: Potwierdzenie transakcji z uwagi na swój zakres elementów nie będzie fakturą w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług ani fakturą uproszczoną w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur.

„Dokument ten powinien posiadać nazwę „potwierdzenie transakcji”. Potwierdzenie transakcji musi zawierać tylko poniższe elementy:

- podstawowe dane stron transakcji tj.:
 - dane sprzedawcy (Podmiot1) - nazwę, identyfikator podatkowy NIP, adres,
 - dane nabywcy (Podmiot2) - nazwę, identyfikator podatkowy NIP/inny identyfikator lub informację o braku identyfikatora, adres,
- numer faktury nadany przez podatnika (wartość z pola P_2),
- kwotę należności ogółem (wartość z pola P_15),
- dwa kody QR/linki, z czego pierwszy zapewnia dostęp do faktury i weryfikację danych z faktury, a drugi pozwala na weryfikację tożsamości wystawcy faktury; nad pierwszym kodem QR zamieszcza się napis „sprawdź fakturę w KSeF”, a nad drugim kodem QR „zweryfikuj wystawcę faktury”;

Pod kodami QR/ linkami nie zamieszcza się natomiast żadnych napisów (np. „OFFLINE” czy „CERTYFIKAT”), niezależnie od trybu, w którym jest wystawiana faktura, której to potwierdzenie transakcji dotyczy.

W ramach ww. elementów potwierdzenia transakcji znajdują się więc m.in. dane określone rozporządzeniem w sprawie korzystania z KSeF , które umożliwią nabywcy za pomocą kodu QR/ linku dostęp do faktury w KSeF, bez konieczności uwierzytelnienia w systemie.”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl

Uwaga: Żeby móc wydrukować „Potwierdzenie transakcji” do faktury wysłanej do KSeF w trybie Online, niezbędnym jest Certyfikat KSeF typu II (Offline) – podpis linku do weryfikacji wystawcy.

Wystawianie dokumentów w trybie OFFLINE24

Tryb OFFLINE24 to rozwiązanie, które zostało opisane w art. 106nda ustawy o podatku od towarów i usług, wchodzący w życie z dniem 01.02.2026 r. Z opisywanego trybu będzie mógł skorzystać każdy podatnik, gdyż ustawa nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Z Offline24 będzie można skorzystać w sytuacjach, które nie pozwalają na rzeczywistą wysyłkę faktur do KSeF (słaba jakość sieci transmisyjnej lub brak połączenia z Internetem).

„Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie offline24:

- zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. FA(3),
- wystawi ją w postaci elektronicznej,
- **niezwłocznie prześle fakturę do KSeF – najpóźniej w następnym dniu roboczym** po dniu jej wystawienia, w celu nadania numeru KSeF faktury.”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline24

Uwaga: Datą wystawienia faktury w trybie offline24, jest data wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury, czyli data wystawienia dokumentu w RaksSQL.

Uwaga: Data otrzymania faktury w trybie offline24 to:

- data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (KSeF data rejestracji),
- data faktycznego otrzymania tej faktury przez nabywcę – w przypadku udostępnienia tej faktury poza KSeF nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, czyli m.in. podmiotowi zagranicznemu, konsumentowi czy nabywcy bez NIP (takim podmiotom należy udostępnić fakturę w sposób uzgodniony).

Krok 1

Ustaw domyślny tryb KSeF na OFFLINE24 w kodach dokumentów, który będzie podpowiadał się przy każdym nowo wystawianym dokumencie – sekcja „Co się zmienia w kodach dokumentów”.

Krok 2

Wystaw dokument sprzedaży i zmień przed zapisem tryb KSeF na Offline24 w danych nagłówkowych faktury (o ile nie wynika on z domyślnego trybu dla kodu dokumentu). Upewnij się, że faktura jest uzupełniona prawidłowo i zapisz dokument. Dokument zostanie zapisany na liście dokumentów w statusie „**Offline – w przygotowaniu**”, o ile nie został wykonany wydruk dokumentu.

Krok 3

Możesz wydrukować dokument, korzystając z opcji **Drukuj**. Zgodnie z ustawą, w zależności od tego czy nabywcą jest podatnik krajowy z NIP czy też nabywcą jest podmiot wymieniony w art. 106gb ust.4 ustawy otrzymasz wizualizację wydruku „Potwierdzenia transakcji” lub faktury opatrzonej dwoma kodami QR. Po wydruku status dokumentu zmieni się na „**Offline – do wysłania**”.

Krok 4

Wyślij dokument do KSeF (zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie dla tego trybu) poprzez **Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF (Shift+Ctrl+Q)**. Po wysłaniu faktury otrzymują status **KSeF – Przetwarzana**.

Krok 5

Jeżeli dokumenty są w statusie **KSeF – Przetwarzana** należy uruchomić **Operacje – Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF (Shift+Ctrl+S)**. Można to robić pojedynczo (zaznaczając konkretny dokument) lub zbiorczo – zaznaczając wszystkie dokumenty o statusie KSeF – Przetwarzana.

Dokumenty mogą otrzymać statusy:

- **Przetwarzana**
- **Błędy Walidacji/Błędy/Odrzucona**
- **Zaakceptowana**

opisane w kroku 4a Wystawianie dokumentów w trybie ONLINE.

Statusy KSeF dokumentów dla trybu OFFLINE24:

- **Offline-w przygotowaniu** – dokument został zapisany w systemie RaksSQL ale nie został wydrukowany ani wysłany do KSeF.

Dokument w tym statusie może być:

- Edytowany
- Usuwany
- Wydrukowany – po wydruku zmieni się status na Offline-do wysłania
- Zarejestrowany w KSeF (Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF)
- **Offline-do wysłania** – dokument został wydrukowany ale nie został wysłany do KSeF

Dokument w tym statusie może być:

- Usuwany
- Wydrukowany
- Zarejestrowany w KSeF (Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF)
- **Przetwarzana** – status zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF”.

Dokument w tym statusie może być:

- Wydrukowany

Nie może być:

- Usuwany
- Edytowany
- Zarejestrowany w KSeF ponownie
- **BłędyWalidacji/ Błędy / Odrzucona** - jeden z wymienionych statusów zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF”. Jest to informacja zwrotna z serwera KSeF, że dokument nie został zarejestrowany w KSeF ponieważ zawiera błędy.

Dokument w tym statusie może być:

- Edytowany
- Usuwany
- Zarejestrowany w KSeF ponownie po poprawieniu błędów

- **Zaakceptowana** – status zostaje przypisany do dokumentu po wykonaniu operacji „Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF”. Jest to informacja zwrotna z serwera KSeF, że dokument został zarejestrowany KSeF i został mu nadany numer faktury KSeF. Dodatkowo, zostają uzupełnione informacje w kolumnach: KSeF data rejestracji, KSeF data wysłania, KSeF numer faktury, KSeF numer UPO, KSeF link do faktury.

Dokument w tym statusie może być:

- Wydrukowany – faktura opatrzona kodem QR i numerem KSeF identyfikującym fakturę w systemie KSeF
- Wystawiona do niego korekta sprzedaży

Nie może być:

- Usuwany
- Edytowany
- Zarejestrowany w KSeF ponownie

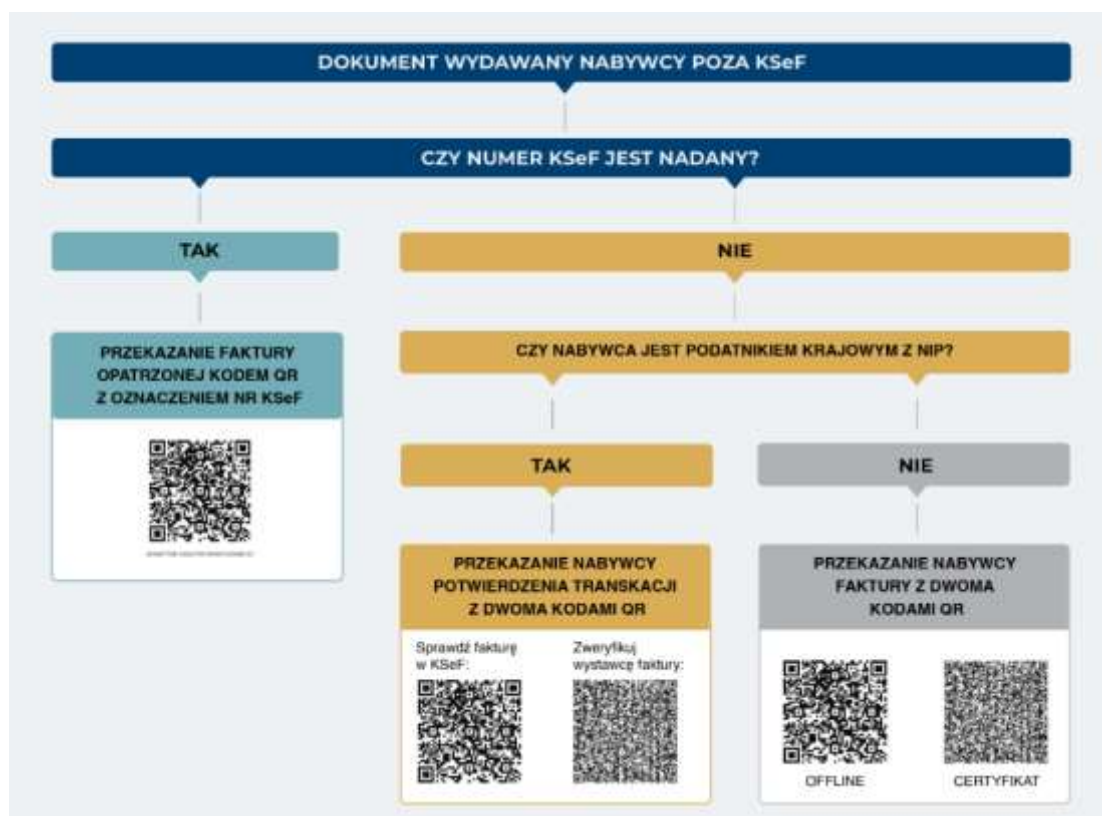
Wydruki dokumentów w trybie OFFLINE24

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

„W przypadku faktury wystawionej w trybie offline24:

- **Jeśli fakturze został już nadany numer KSeF** – sprzedawca może wydać nabywcy fakturę w postaci zwizualizowanej np. wydruk tej faktury lub plik pdf drogą elektroniczną, pamiętając o opatrzeniu tego dokumentu kodem QR (z oznaczeniem w postaci numeru KSeF),
- **Jeśli fakturze nie został jeszcze nadany numer KSeF i jednocześnie:**
 - nabywcą jest podmiot wymieniony w art. 106gb ust. 4 ustawy- sprzedawca wydaje nabywcy fakturę w postaci uzgodnionej; w przypadku gdy faktura jest wydawana poza KSeF, powinna zostać opatrzona dwoma kodami QR (z oznaczeniem „OFFLINE” oraz „CERTYFIKAT”), lub
 - nabywcą jest podatnik krajowy z NIP (który otrzyma fakturę w KSeF) – sprzedawca nie wydaje nabywcy faktury w inny sposób niż poprzez przekazanie do KSeF, natomiast może wydać nabywcy potwierdzenie transakcji z dwoma kodami QR (tj. potwierdzenie wystawienia faktury, która zostanie przekazana nabywcy w KSeF).”


Źródło: ksef.podatki.gov.pl



Źródło: ksef.podatki.gov.pl

W systemie RaksSQL Sprzedaż faktura, która została zarejestrowana w KSeF i posiada numer KSeF (status KSeF: Zaakceptowana) posiada następującą wizualizację:

Warszawa, 2023-03-28



FAKTURA VAT

FSV 2023/03/M1/0006

ORYGINAL


<p>SPRZEDAWCA</p> <p>Baza Pokazowa Sp. z o.o. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa NIP: 1130093176</p>	<p>NABYWCA</p> <p>KUBAS Wicilinowa 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456</p>
<p>RACHUNEK BANKOWY</p> <p>ING Bank Śląski Oddział w Warszawie 87 1050 1025 1000 0092 2048 8044</p>	<p>ODBIORCA</p> <p>KUBAS Wicilinowa 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456</p>
<p>SPOSÓB ZAPŁATY</p> <p>Przelew 14 dni</p>	<p>SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA</p> <p>Od brutto Waluta: PLN</p>
<p>DATA PŁATNOŚCI</p> <p>2023-04-11</p>	
<p>MAGAZYN</p> <p>M1 Magazyn mat. biurowych</p>	

LP	ZWISG	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATKI VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
	NAZWA WARTOŚCI			RAZEM	CENA JEDN. BRUTTO [PLN]		[%]	WNOTA	
1	UI1	2023-03-28	5,00	podz.	162,61	813,05	23%	187,00	1 000,05
	Szkołenie IT			33,33%	200,01				
RAZEM						5,00			
						813,05	23%	187,00	1 000,05

DO ZAPŁATY: 1 000,05 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc złotych pięć groszy

Sprawdź fakturę w KSeF



Nie możesz zeskanować kodu QR? Kliknij w link i przejdź do weryfikacji faktury w KSeF.

<https://ksef-test.mf.gov.pl/client-app/invoice/1111111111/01-02-2026/UtQp9Gpc51y-u3xApZijekpZ01is-J8KfSPW8WzIE>

1111111111-20260430-087BE268DAB3 E5

Główny administrator

Główny administrator




wytworzono z RAKS SQL Sprzedaż wersja 2025 (1.18.1.112)

Strona 1 / 1

KOD QR zawiera link umożliwiający odczyt i weryfikację faktury w systemie KSeF. Po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w link użytkownik otrzyma uproszczoną prezentację podstawowych danych faktury oraz informację o jej obecności w systemie KSeF. Pełny dostęp do treści (np. pobranie pliku XML) wymaga wprowadzenia dodatkowych danych w systemie KSeF.


Faktura, która została wystawiona w trybie Offline 24 i nie została jeszcze zarejestrowana w KSeF może być zwizualizowana w postaci:

- tzw. „Potwierdzenia transakcji” dla nabywców, którzy są podatnikami krajowymi z NIP

	Warszawa, 2025-09-30
POTWIERDZENIE TRANSAKЦИИ DO FAKTURY FS/1/2025 ORYGINAL	
SPRZEDAWCA Baza Pokazowa Sp. z o.o. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa NIP: 1130093176	NABYWCA "ZOO - MARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nowowiejska 5/LOK.1U-53 00-643 Warszawa NIP: 5242389234
KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓLEM:	2500,25 PLN
Sprawdź fakturę w KSeF:	Zweryfikuj wystawcę faktury:
	
<small>wygenerowano z RAKS SQL Sprawdzak w wersji 2025.11.16.11327</small>	<small>Strona 1 / 1</small>

- Faktury, opatrzonej dwoma kodami QR, dla nabywców wymienionych w art. 106gb ust. 4 ustawy

Warszawa, 2023-03-28




FAKTURA VAT
FSV 2023/03/M1/0006
 ORYGINAL

SPRZEDAWCA	NABYWCA
Baza Pokazowa Sp. z o.o. Kamionkowska 51 03-812 Warszawa NIP: 1130093176	KUBAS Wiciłkowa 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456
RACHUNEK BANKOWY	ODBIORCA
ING Bank Śląski Oddział w Warszawie 87 1050 1025 1000 0092 2048 8044	KUBAS Wiciłkowa 12 03-932 Kraków NIP: 7326512456
SPOSÓB ZAPŁATY	SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA
Przedew 14 dni	Od brutto Waluta: PLN
DATA PŁATNOŚCI	MAGAZYN
2023-04-11	M1 Magazyn mat. biurowych

LP	ZNAKIS NAZWARTYKULU	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOSC	J.M.		CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOSC NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOSC Z PODATKIEM [PLN]
				WART.	WART.			[%]	WNOTA	
1	U1 Szkolenie IT	2023-03-28	5,00	00000	162,61	813,05	23%	187,00	1 000,05	
				33,3 3%	200,01					
RAZEM			5,00			813,05	23%	187,00	1 000,05	


DO ZAPŁATY: 1 000,05 PLN
 SŁOWNIE: jeden tysiąc złotych pięć groszy



OFFLINE

potwierdzenie transakcji do wydruku faktury

Główny administrator



CERTYFIKAT

potwierdzenie transakcji do wydruku faktury

wydrukowano z KAKS SQ1 Sprawdzaj wersję 2023 (z.16.113)

Strona 1 / 1

Faktura wystawiona w trybie offline24 udostępniana nabywcy w sposób uzgodniony jest oznaczona dwoma kodami QR:

- pierwszy kod QR:** zapewni dostęp do faktury w KSeF oraz weryfikację danych zawartych na tej fakturze (posiada oznaczenie „OFFLINE”),
- drugi kod QR:** umożliwi potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu tej faktury (posiada oznaczenie „CERTYFIKAT”).

Uwaga: Żeby móc wydrukować „Potwierdzenie transakcji” i/lub fakturę z dwoma kodami w trybie Offline, niezbędny jest Certyfikat KSeF typu II (Offline) – podpis linku do weryfikacji wystawcy.

Wystawianie dokumentów w trybie POZA KSEF

Tryb POZA KSEF został wdrożony w RaksSQL, z uwagi na katalog wyłączeń z obowiązku wystawiania faktur w systemie KSeF, które wynikają ze specyfiki transakcji (np. procedura OSS nieunijna, procedura IOSS, świadczenie usług zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41 ustawy o podatku od towarów i usług, udokumentowanych fakturami lub innymi dowodami) lub statusu nabywcy (np. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej tzw. konsumenci).

Korzystając z ustawień w kodach dokumentów, użytkownik systemu RaksSQL może zdecydować o wyłączeniu transakcji np. na rzecz B2C, oznaczając domyślny tryb KSeF jako Poza KSeF w kodzie dokumentu. – opis w części instrukcji „Co się zmienia w kodach dokumentów”.

Przy wystawieniu faktury sprzedaży, korekty sprzedaży bądź zaliczki w trybie POZA KSeF, nie ma możliwości zarejestrowania dokumentu w KSeF a sposób działania systemu dla dokumentu jest analogiczny do zasad przed obowiązkiem wprowadzenia KSeF.

Wystawianie dokumentów w trybie awaryjnym (OFFLINE, AWARIA)

Krajowy system e-faktur przewiduje dwa tryby awaryjne wynikające z winy ustawodawcy, gdzie dokumenty sprzedaży mimo awarii będą musiały być dostarczone do KSeF w określonym czasie od ustania tej awarii.

Wyróżniamy:

- tryb offline – niedostępność KSeF. Tryb stosowany w razie np. zaplanowanych prac serwisowych KSeF. Procedury dotyczące tego trybu określone są w art. 106nh ustawy o podatku od towarów i usług. Z trybu offline, korzysta każdy podatnik wystawiający fakturę w okresie ogłoszonej przez BIP MF i komunikowanej w oprogramowaniu interfejsowym niedostępności KSeF.
- tryb awaryjny – stosowany w sytuacjach ogłoszenia w BIP MF oraz w oprogramowaniu interfejsowym komunikatu o awarii KSeF. Procedura dotycząca tego trybu określona jest w art. 106nf ustawy o podatku od towarów i usług.

„Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie offline:

- zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. FA(3),
- wystawi ją w postaci elektronicznej,
- prześle ją do KSeF – nie później niż w następnym dniu roboczym po zakończeniu okresu niedostępności w celu nadania numeru KSeF faktury.

Jeżeli jednak:

- wystąpi w tym czasie awaria KSeF (ogłoszona w BIP i oprogramowaniu interfejsowym) – wtedy fakturę przesyła się do KSeF w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia awarii,
- wystąpi w tym czasie tzw. awaria całkowita KSeF (ogłoszona w środkach społecznego przekazu) – wówczas faktury nie dosyła się do KSeF”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/tryb-offline-niedostepnosc-ksef

Uwaga: Datą wystawienia faktury w trybie offline, jest data wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury, czyli data wystawienia dokumentu w RaksSQL.

Uwaga: Data otrzymania faktury w trybie offline to:

- data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF (KSeF data rejestracji),
- data faktycznego otrzymania tej faktury przez nabywcę – w przypadku udostępnienia tej faktury poza KSeF nabywcy o którym mowa w art. 106gb ust. 4 ustawy, czyli m.in. podmiotowi zagranicznemu, konsumentowi czy nabywcy bez NIP (takim podmiotom należy udostępnić fakturę w sposób uzgodniony).

„Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie awaryjnym:

- zastosuje obowiązujący wzór struktury logicznej – od 1 lutego 2026 r. FA(3),
- wystawi ją w postaci elektronicznej,
- prześle ją do KSeF – nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia awarii w celu nadania fakturze numeru KSeF,
- udostępni ją nabywcy w sposób uzgodniony.

Jeżeli w terminie 7-dniowym:

- zostanie zamieszczony w BIP MF i oprogramowaniu interfejsowym kolejny komunikat o wystąpieniu awarii, termin 7 dni liczy się od dnia zakończenia tej kolejnej awarii, lub
- w trakcie samej awarii zostanie zamieszczony komunikat o wystąpieniu tzw. awarii całkowitej – faktury nie dosyła się do KSeF.”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogole-ksef-20/tryb-awaryjny

Uwaga: Datą wystawienia faktury w trybie offline, jest data wskazana przez podatnika w polu P_1 struktury logicznej e-faktury, czyli data wystawienia dokumentu w RaksSQL.

Uwaga: Data otrzymania faktury w trybie awaria to:

- data jej faktycznego otrzymania przez nabywcę,
- data przydzielenia numeru KSeF - jeżeli data faktycznego otrzymania faktury będzie późniejsza niż data przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w KSeF.

Krok 1

W parametrach firmy (**Moduł Sprzedaż – Administracja – Parametry – Parametry firmy – Sprzedaż – KSeF**), zaznacz parametr **Awaria Krajowego Systemu e-Faktur**.

Krok 2

W tych samych parametrach określ **Domyślny tryb dokumentów podczas awarii (Offline/Awaria)**.

Krok 3

Zatwierdź zmienione parametry. Od momentu przejścia na tryb awaryjny, dokumenty będą wystawiane w domyślnym trybie awarii – (pomijane będzie ustawienie trybu online i offline24 w kodach dokumentu).

Krok 4

Wystaw dokument sprzedaży i zatwierdź. W nagłówku dokumentu podpowie Ci się wskazany tryb awaryjny – offline/awaria. Dokument zostanie zapisany na liście dokumentów w statusie „Offline – w przygotowaniu”.

Krok 5

Możesz wydrukować dokument, korzystając z opcji **Drukuj**. Zgodnie z ustawą, w zależności od tego czy nabywcą jest

podatnik krajowy z NIP czy też nabywcą jest podmiot wymieniony w art. 106gb ust.4 ustawy otrzymasz wizualizację wydruku „Potwierdzenia transakcji” lub faktury opatrzonej dwoma kodami QR. Po wydruku status dokumentu zmieni się na „**Offline – do wysłania**”.

Krok 6

Wyślij dokument do KSeF (zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie dla tego trybu) poprzez **Operacje – Zarejestruj zaznaczone faktury w KSeF (Shift+Ctrl+Q)**. Po wysłaniu faktury otrzymują status **KSeF – Przetwarzana**.

Krok 7

Jeżeli dokumenty są w statusie **KSeF – Przetwarzana** należy uruchomić **Operacje – Pobierz statusy i numery UPO faktur wysłanych do KSeF**. Można to robić pojedynczo (zaznaczając konkretny dokument) lub zbiorczo – zaznaczając wszystkie dokumenty o statusie KSeF – Przetwarzana.

Uwaga: Statusy i wydruki dla trybów offline i awaria działają analogicznie jak dla trybu offline24. Użytkownik mając określony tryb KSeF dla dokumentu, określa (zgodnie z terminem przewidzianym w ustawie) kiedy wysyła dokumenty do KSeF.

Wystawianie dokumentów w trybie awarii całkowitej

Awaria całkowita to awaria ogłoszona w środkach społecznego przekazu np. telewizja, radio, prasa czy Internet. Jest to sytuacja nadzwyczajna tj. zagrożenie kraju lub jego infrastruktury. Sposób postępowania w przypadku awarii całkowitej określa art. 106ng ustawy o podatku od towarów i usług.

„Podatnik chcąc wystawić fakturę w trybie awarii całkowitej:

- wystawi ją w postaci papierowej lub jako fakturę elektroniczną,
- nie będzie miał obowiązku stosowania wzoru faktury ustrukturyzowanej,
- nie będzie miał obowiązku przesłania jej do KSeF po ustaniu awarii,
- przekaze ją nabywcy np. osobiście, mailem bądź innym alternatywnym kanałem.”

Źródło: ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/awaria-calkowita

Uwaga: Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych regulacji dotyczących daty wystawienia i daty otrzymania faktury. Istotna jest więc rzeczywista data wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wskazana przez podatnika na fakturze. Datą otrzymania faktury jest data faktycznego otrzymania faktury przez nabywcę (poza KSeF).

Krok 1

Zmień domyślny tryb KSeF w kodach dokumentów na POZA KSeF (dotyczy kodów dokumentów opatrzonych trybami KSeF – Online i Offline24).

Krok 2

Wystaw dokument sprzedaży w trybie Poza KSeF, wydrukuj dokument i przekaz go nabywcy osobiście, mailowo bądź innym alternatywnym sposobem.

Wystawianie korekt sprzedaży

Faktury korygujące również mogą być wysyłane w trybie rzeczywistym do KSeF – Online lub w trybie Offline24. W sytuacji awarii (tryb offline/awaria) również można wystawiać korekty sprzedaży (parametr: Awaria Krajowego Systemu e-Faktur).

Uwaga: Żeby móc wystawić i zarejestrować w KSeF fakturę korygującą do faktury pierwotnej zarejestrowanej w RaksSQL w trybie online/offline24/offline/awaria, niezbędny jest numer KSeF faktury korygowanej. Zatem, fakturę korygującą do faktury w trybie Online/Offline24/Offline/Awaria w RaksSQL można zarejestrować w KSeF dopiero po otrzymaniu numeru KSeF faktury korygowanej.

Uwaga: Dla faktur pierwotnych, nieposiadających trybu lub mające tryb Poza KSeF, nie jest wymagany numer KSeF faktury korygowanej. Do faktur, które zostały wystawione przed obowiązkowym KSeF, należy wystawić korektę sprzedaży i zarejestrować ją w KSeF z pominięciem numeru KSeF faktury korygowanej (bo takowego faktura pierwotna nie posiada).

Uwaga: W systemie RaksSQL Sprzedaż możesz wystawić tzw. korektę do faktury niezarejestrowanej w systemie. Taki dokument posiada w nagłówku możliwość uzupełnienia numeru KSeF faktury pierwotnej. Jeżeli faktura została zarejestrowana w KSeF, należy go uzupełnić. Jeżeli nie zostanie uzupełniony, system KSeF nie skojarzy korekty z dokumentem pierwotnym, do którego korekta jest wystawiana.

Tryb na jaki się decydujesz (Online/Offline24) określasz również w kodach dokumentów dotyczących korekt sprzedaży.

Dla korekt sprzedaży sposób działania systemu jest analogiczny jak dla faktur sprzedaży, uzależniony od wskazanego trybu KSeF na zapisanym dokumencie.