eSZOK

Konfiguracja KSeF w eSZOK

Dokument opracował:
mgr Sebastian Bednarek
22.01.2026

Spis treści

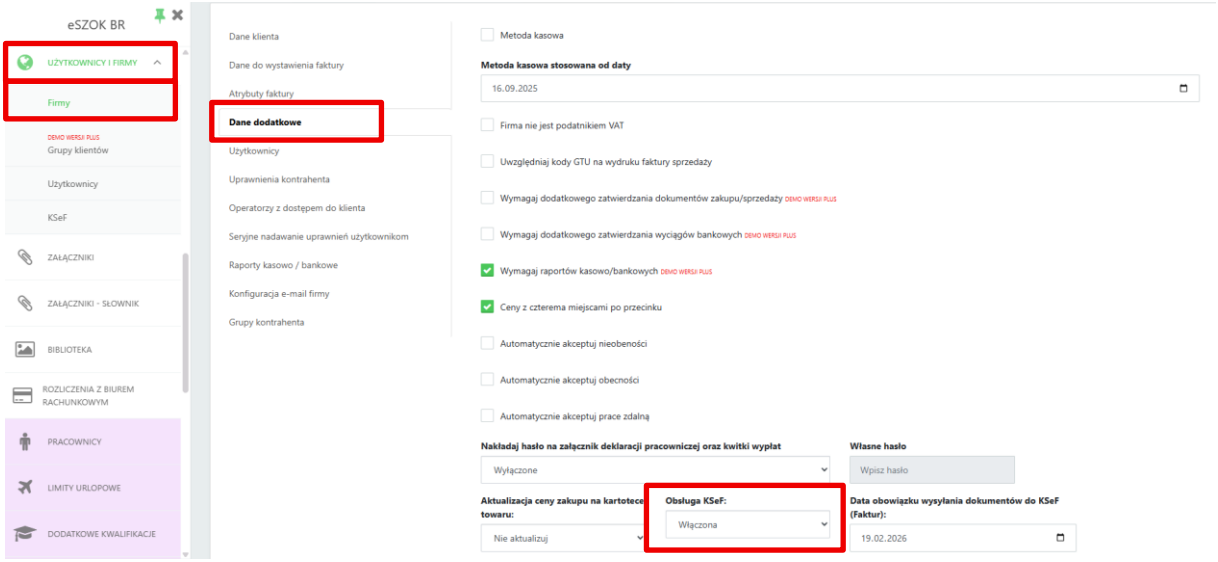
1. Włączenie KSeF w Pulpicie Klienta. 3
2. Ustawienie dostępu do sekcji KSeF dla użytkownika Pulpitu Klienta (menu). 4
3. Ustawienie dostępu do konfiguracji KSeF dla użytkownika od strony administratora Pulpitu Klienta 6
4. Ustawienie autoryzacji dla poszczególnych użytkowników. 7
4.1. Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur - Token. 8
4.2. Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur - Certyfikat 10
5. Opcje dodatkowe KSeF w Pulpicie Klienta. 11
5.1. Data obowiązku wysyłania dokumentów do KSeF (Faktur). 11
5.2. Opis dodatkowy dla dokumentów z KSeF. 13
6. Operacje seryjne dla dokumentów z KSeF. 13
7. Możliwość dodania pliku w formacie XML do Pulpitu Klienta. 15
8. Automatyzacja KSeF w Pulpicie Klienta. 15
8.1. Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF 15
8.2. Automatyczne kwalifikowanie dokumentów do księgowości w ramach ustalonego parametru 17

1. Włączenie KSeF w Pulpicie Klienta.

W celu skonfigurowania KSeF w Pulpicie Klienta należy włączyć obsługę KSeF dla wybranej firmy od strony Panelu administracyjnego.

Można to zrobić na dwa sposoby:

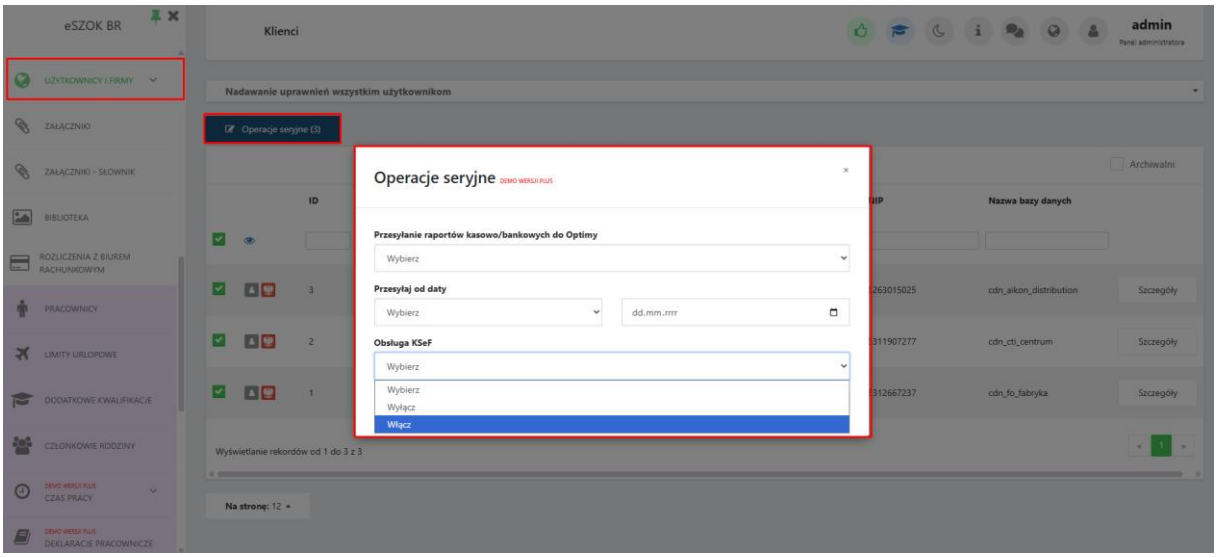
- Poprzez zmianę na danej firmie.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy -> Firma(wybierz firmę) -> Dane dodatkowe

- Poprzez operacje seryjne dla wszystkich.

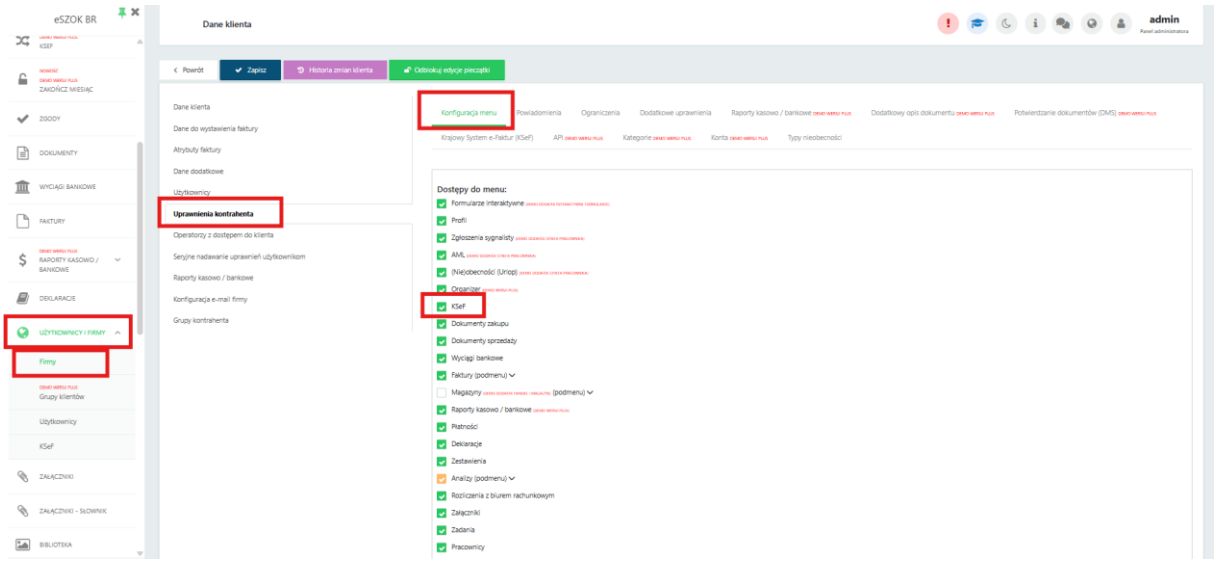
Operacje seryjne dostępne są na liście firm, u góry listy. Operacje seryjne są aktywne po zaznaczeniu (wybraniu) firm na których mają być wykonywane. Firmy można wybrać poprzez zaznaczenie kwadracików po lewej stronie listy.



Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy

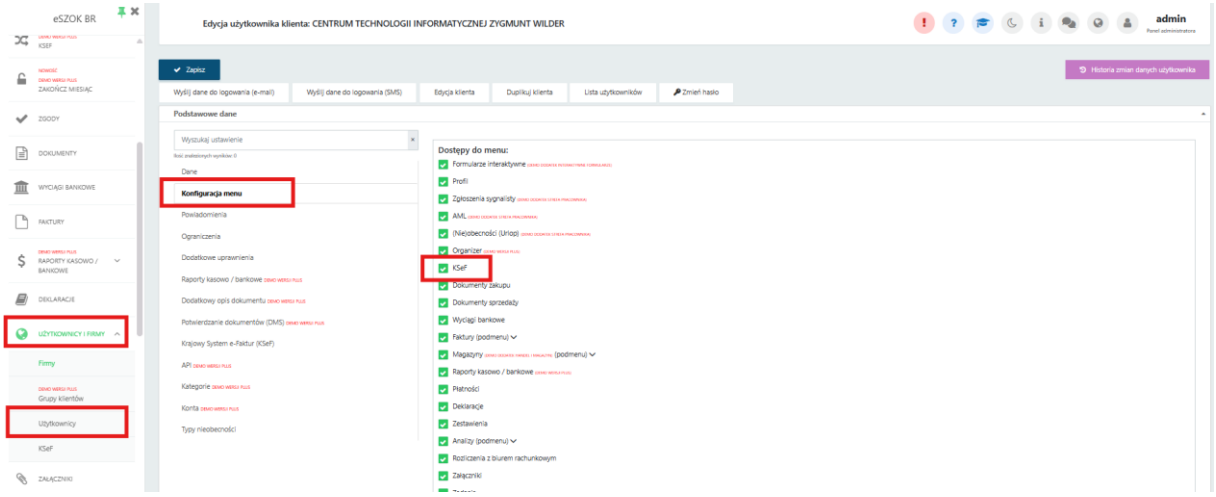
2. Ustawienie dostępu do sekcji KSeF dla użytkownika Pulpitu Klienta (menu).

Nadanie uprawnień użytkownikowi do dostępu w menu do sekcji KSeF należy rozpocząć od nadania uprawnień dla firmy do której przypisany jest dany użytkownik. Administrator od strony zaplecza nadaje uprawnienia firmie poprzez zaznaczenie kwadracika „KSeF" w Konfiguracji menu firmy, dostępnej w sekcji Uprawnienia kontrahenta.



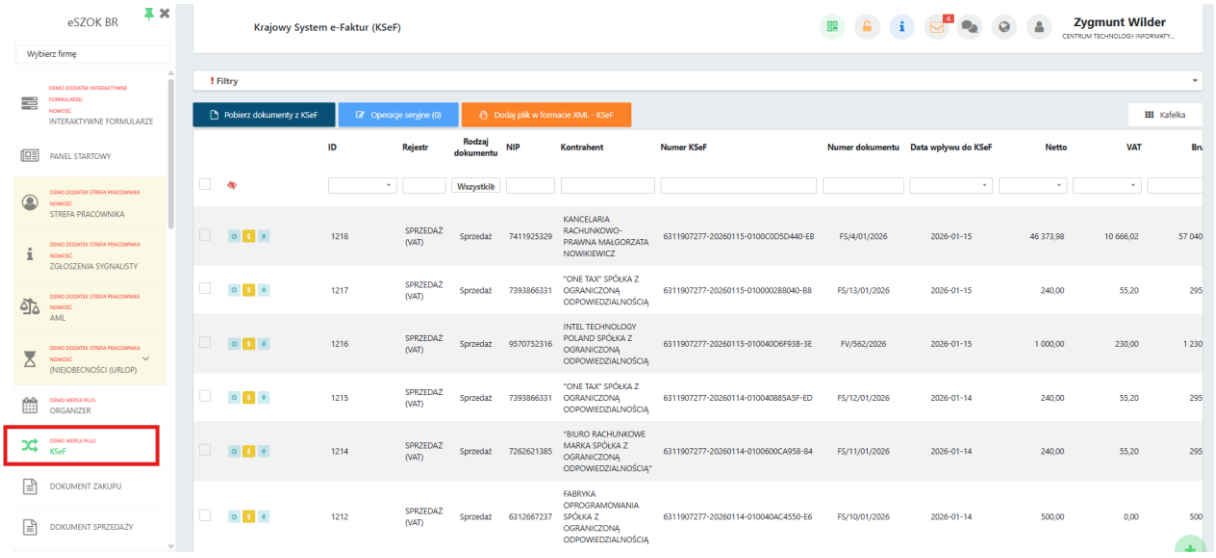
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy -> Firma(wybierz firmę) -> Uprawnienia kontrahenta -> Konfiguracja menu

Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnienia konkretnemu użytkownikowi przez administratora systemu, poprzez zaznaczenie opcji „KSeF” w konfiguracji menu użytkownika, dostępnej w sekcji Użytkownicy i Firmy, w podsekcji Użytkownicy i po wyborze użytkownika.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy -> Użytkownicy(wybierz użytkownika) -> Konfiguracja menu

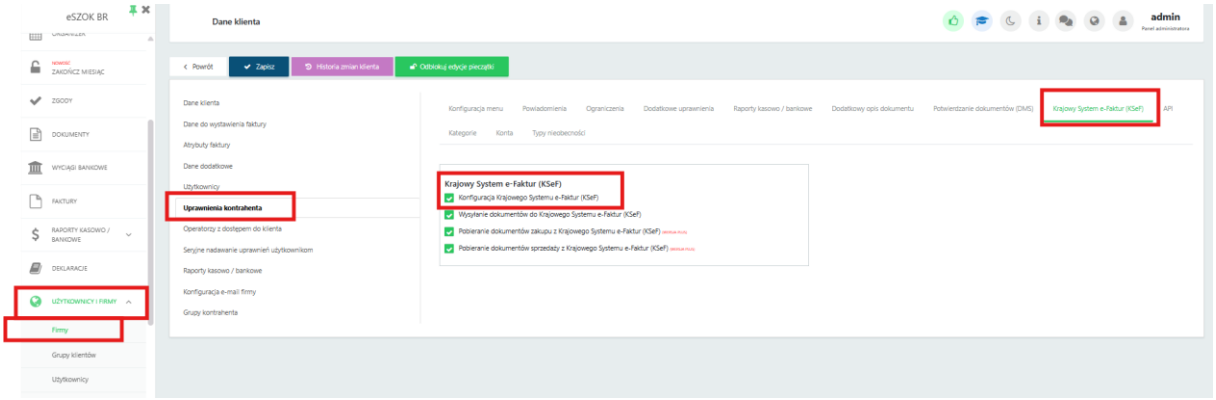
Nadanie uprawnienia do tej funkcji umożliwia użytkownikowi dostęp do sekcji KSeF w Pulpicie Klienta, umożliwiającą pobieranie, kwalifikowanie i opisywanie dokumentów pobranych z dedykowanych serwerów Ministerstwa Finansów.



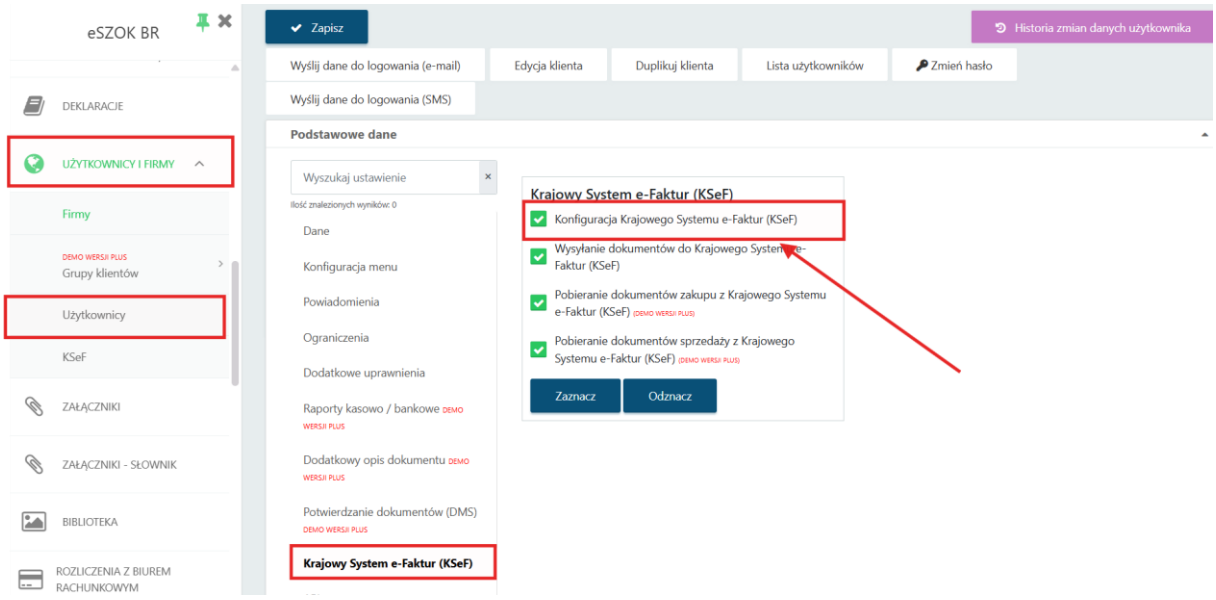
Pulpit Klienta -> KSeF (widok menu)

3. Ustawienie dostępu do konfiguracji KSeF dla użytkownika od strony administratora Pulpitu Klienta.

W celu umożliwienia użytkownikom konfiguracji KSeF, należy nadać odpowiednie uprawnienie dla poszczególnych firm oraz użytkowników od strony administracyjnej Pulpitu Klienta.

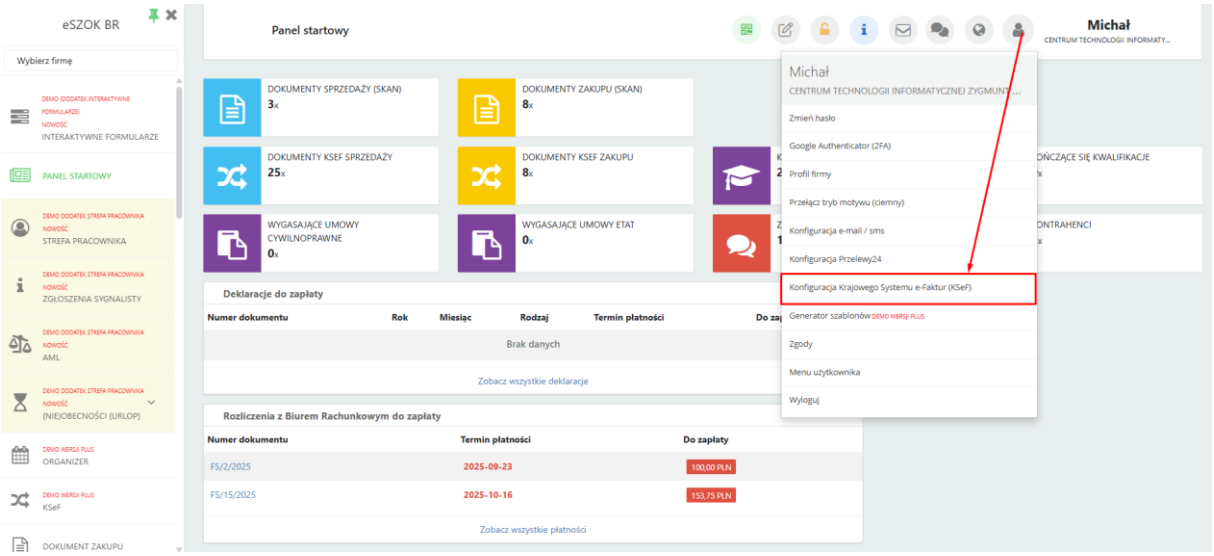


Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy -> Firma(wybierz firmę) -> Uprawnienia kontrahenta -> Krajowy System e-Faktur (KSeF)



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Użytkownicy -> Użytkownik (wybierz użytkownika) -> Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Po nadaniu w/w uprawnień opcja ta jest dostępna dla klienta końcowego (użytkownika) Pulpitu Klienta, po jego zalogowaniu do portalu. W Profilu Firmy w zakładce Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur użytkownik może dokonać autoryzacji w KSeF za pomocą tokena lub Certyfikatu KSeF. Opis szczegółowy ustawień znajduje się w punkcie 3.



Pulpit Klienta -> Profil firmy -> Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

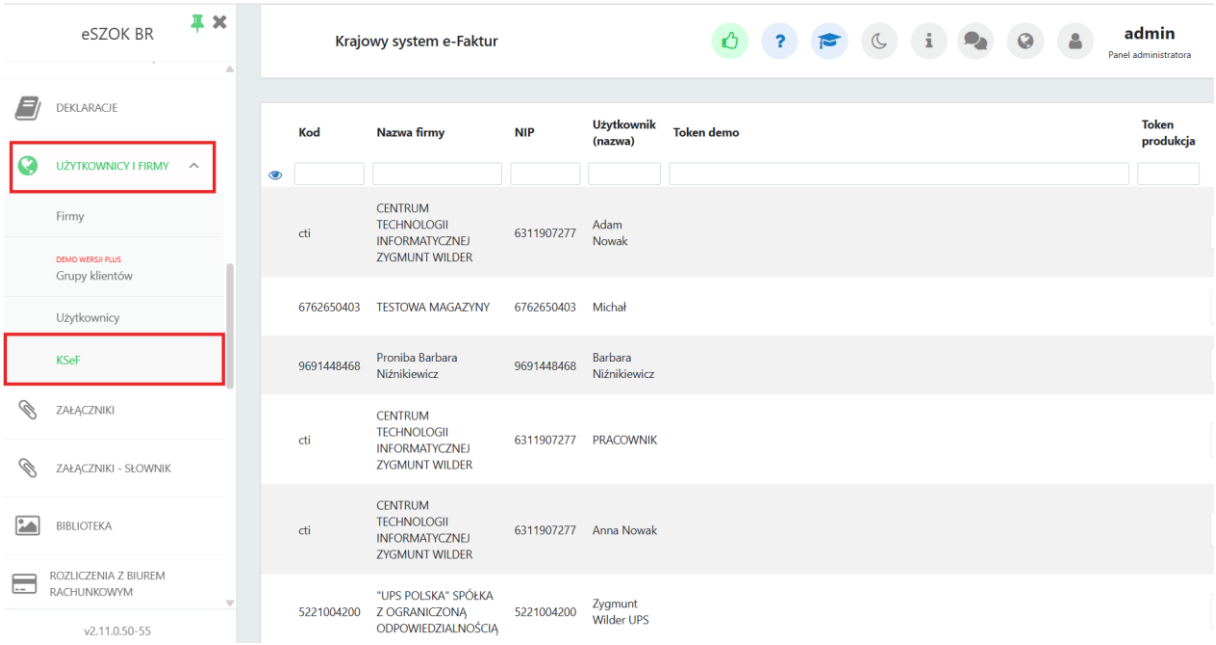
4. Ustawienie autoryzacji dla poszczególnych użytkowników.

Autoryzacji można dokonać zarówno od strony Administratora po wybraniu użytkownika w sekcji Użytkownicy i Firmy, w podsekcji KSeF, jak i od strony Klienta w Profilu Firmy, w podsekcji Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

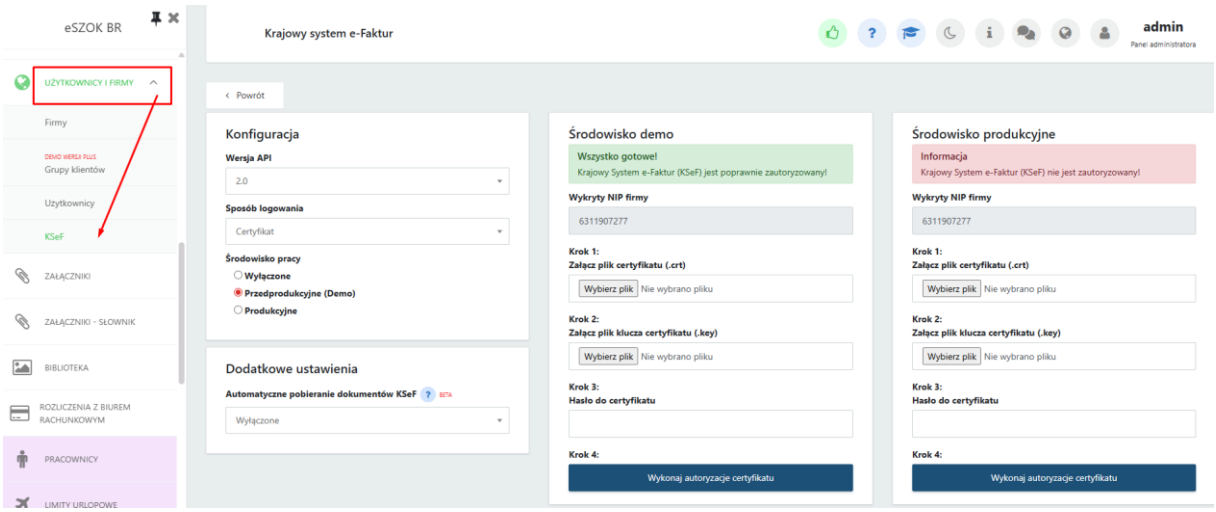
W tym miejscu dostępne są ustawienia w wersji demo i produkcyjnej KSeF. Można wybrać uwierzytelnienie (sposób logowania) za pomocą Certyfikatu lub Tokenu oraz odpowiedniej wersji API.

UWAGA!

Do dnia 1.02.2026 wersja przedprodukcyjna (DEMO) działa na API (2.0.), a wersja produkcyjna na API (1.0.). Po tej dacie Ministerstwo Finansów planuje udostępnić wersję przedprodukcyjną i produkcyjną na API (2.0.)



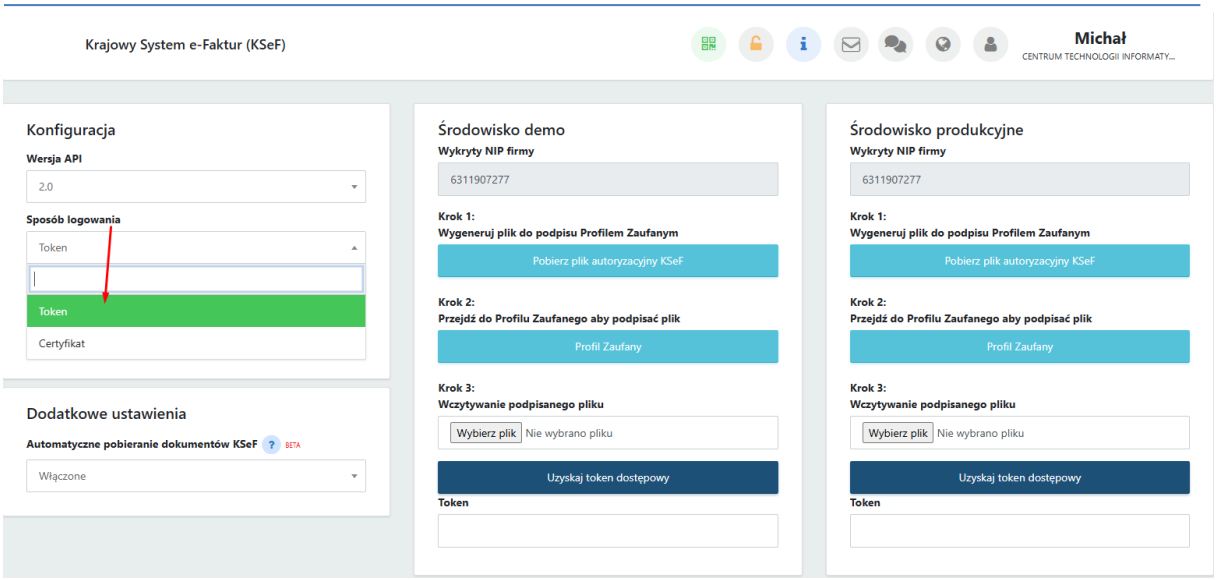
Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF



Panel administracyjny Pulpit Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF -> Użytkownik (Szczegóły)

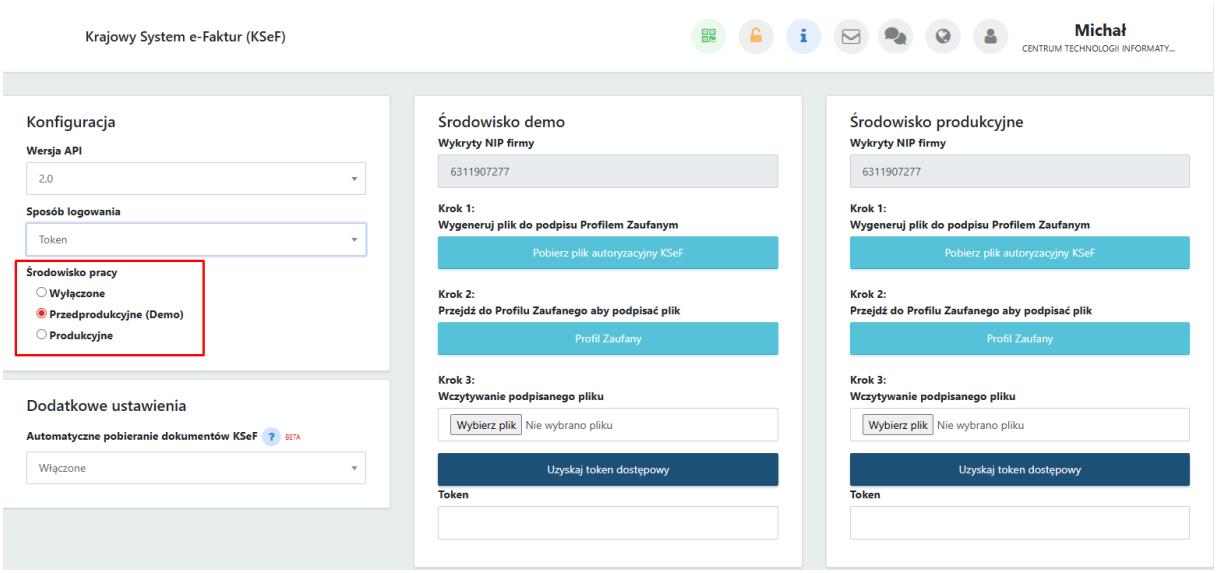
4.1. Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur - Token.

Do końca 2026 roku dla firm posiadających Token po przełączeniu sposobu logowania i wybrania odpowiedniej Wersji API można wybrać wersję demo lub wersję produkcyjną.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF -> Użytkownik (Szczegóły)

W celu wygenerowania Tokenu należy wykonać **Krok 1**: „Wygeneruj plik do podpisu Profilem Zaufanym), **Krok 2**: „Przejdź do Profilu Zaufanego aby podpisać plik, **Krok 3:** Wczytywanie podpisanego pliku, następnie użyć przycisku „Uzyskaj token dostępowy”. Można też wkleić wcześniej uzyskany token bezpośrednio w pole do tego przeznaczone (Token).



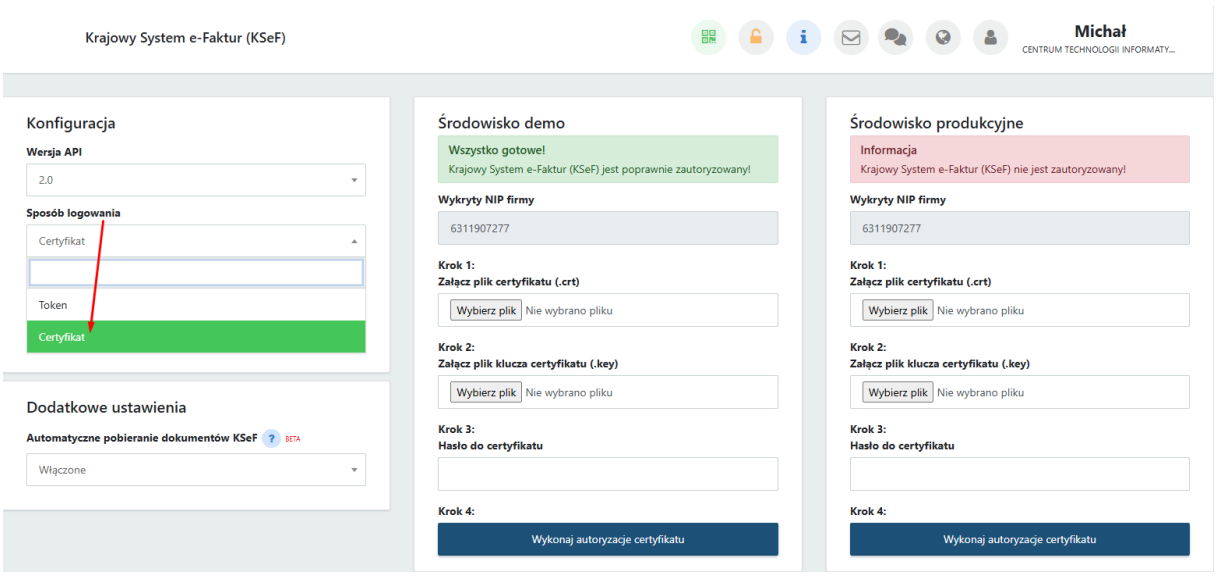
Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF -> Użytkownik (Szczegóły)

4.2. Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur - Certyfikat.

W celu skonfigurowania dostępu do KSeF z użyciem Certyfikatu należy zmienić sposób logowania i wybrać odpowiednią Wersję (API 2.0.). Następnym krokiem jest uzupełnienie odpowiednich pól dla środowiska demo lub produkcyjnego.

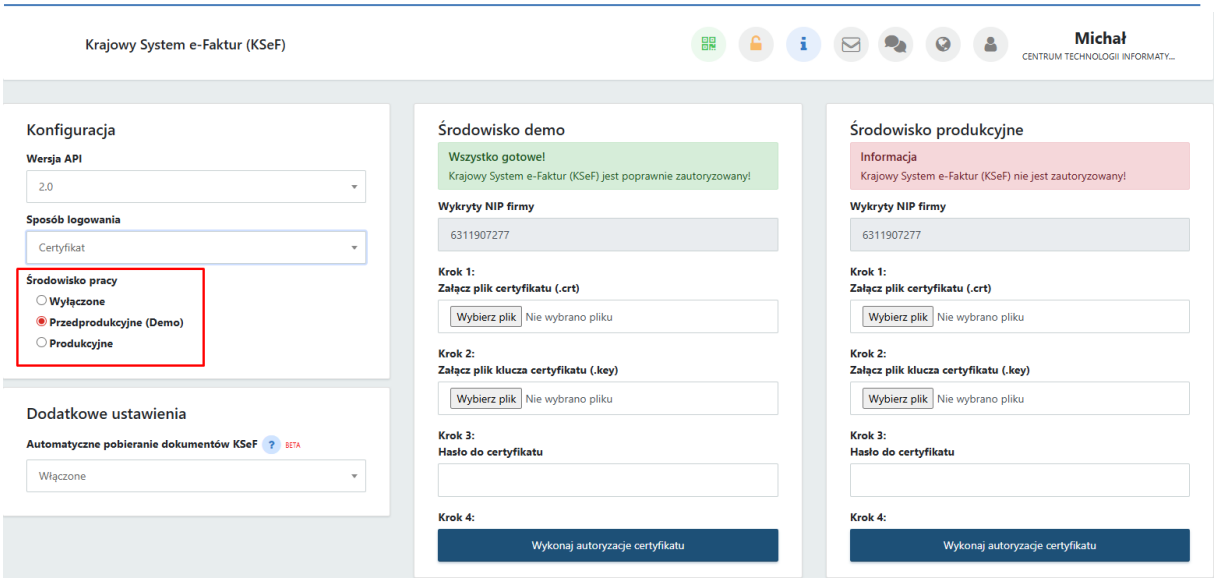
UWAGA!

Nadawanie uprawnień oraz tworzenie i pobranie Certyfikatu KSeF odbywa się za pomocą Aplikacji Podatnika. System eSZOK nie przewiduje tworzenia ani zarządzania uprawnieniami dla Certyfikatów KSeF.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF -> Użytkownik (Szczegóły)

Po uzupełnieniu wszystkich pól dla środowiska demo lub środowiska produkcyjnego należy użyć przycisku „Wykonaj autoryzację certyfikatu”.



Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> KSeF -> Użytkownik (Szczegóły)

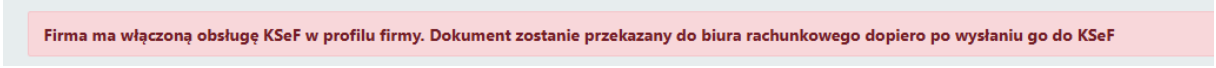
5. Opcje dodatkowe KSeF w Pulpicie Klienta.

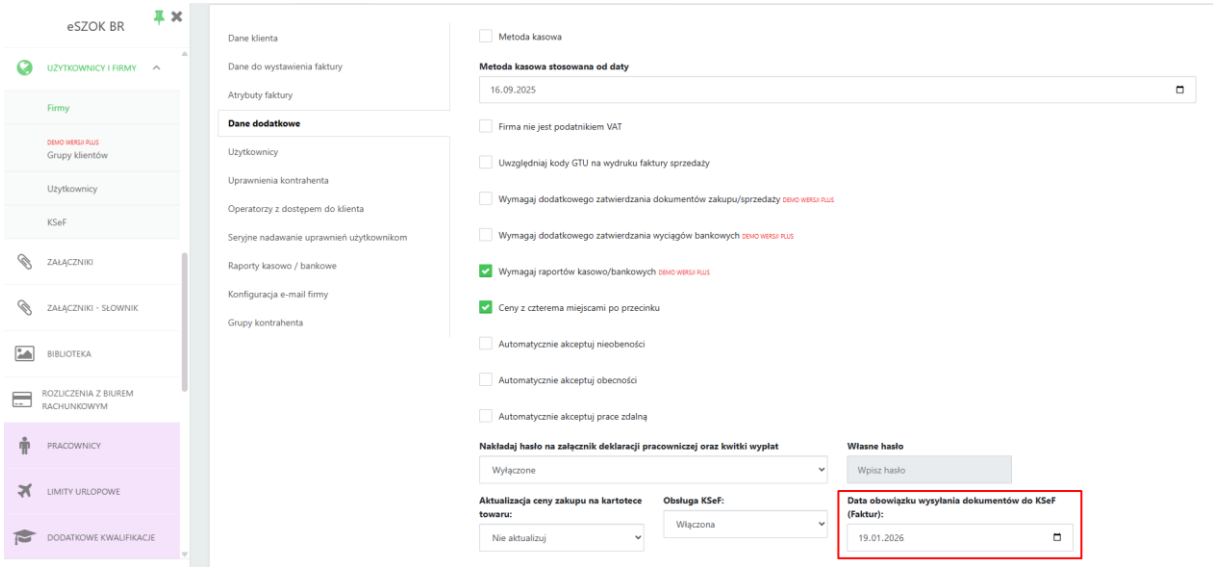
System eSZOK oferuje kilka przydatnych funkcji dodatkowych w ramach współpracy z KSeF:

- Data obowiązku wysyłania dokumentów do KSeF (Faktur)
- Opis dodatkowy dla dokumentów z KSeF

5.1. Data obowiązku wysyłania dokumentów do KSeF (Faktur).

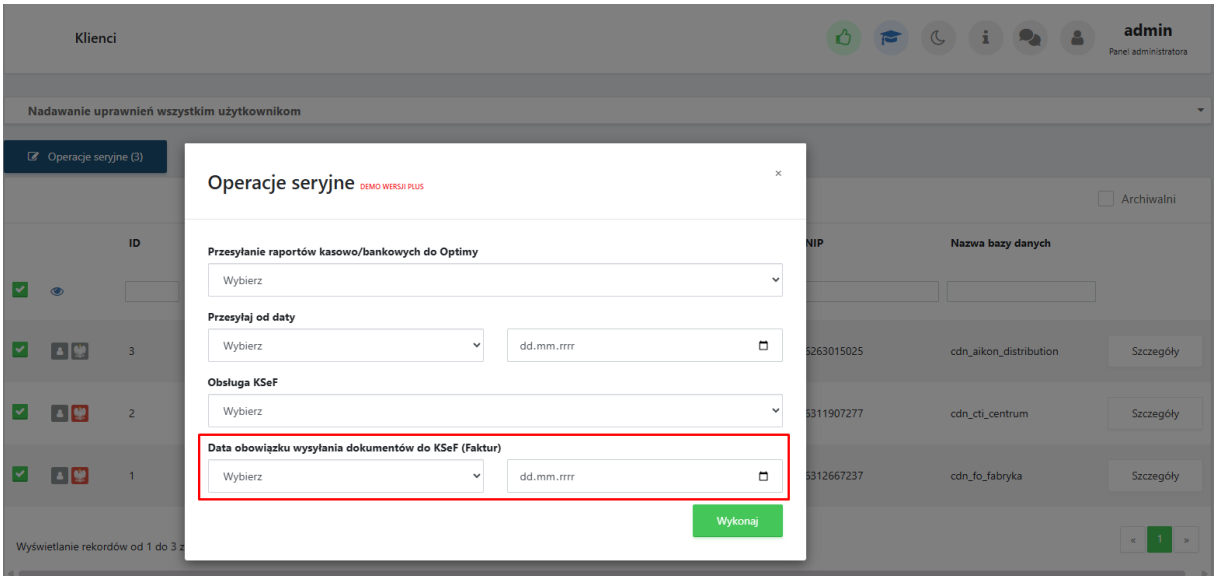
Mechanizm daty obowiązku wysyłania dokumentów do KSeF powoduje, że system informuje użytkownika wystawiającego dokument (fakturę) o konieczności wysyłki dokumentów do KSeF. W przypadku, gdy data nie zostanie ustawiona, wówczas obowiązek wysyłki do KSeF będzie wynikał z włączonego parametru „Obsługa KSeF”.





Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy -> Firma(wybierz firmę) -> Dane dodatkowe

Dostępna jest także opcja operacji seryjnych umożliwiająca ustawienie lub usunięcie tej daty dla wielu firm jednocześnie.

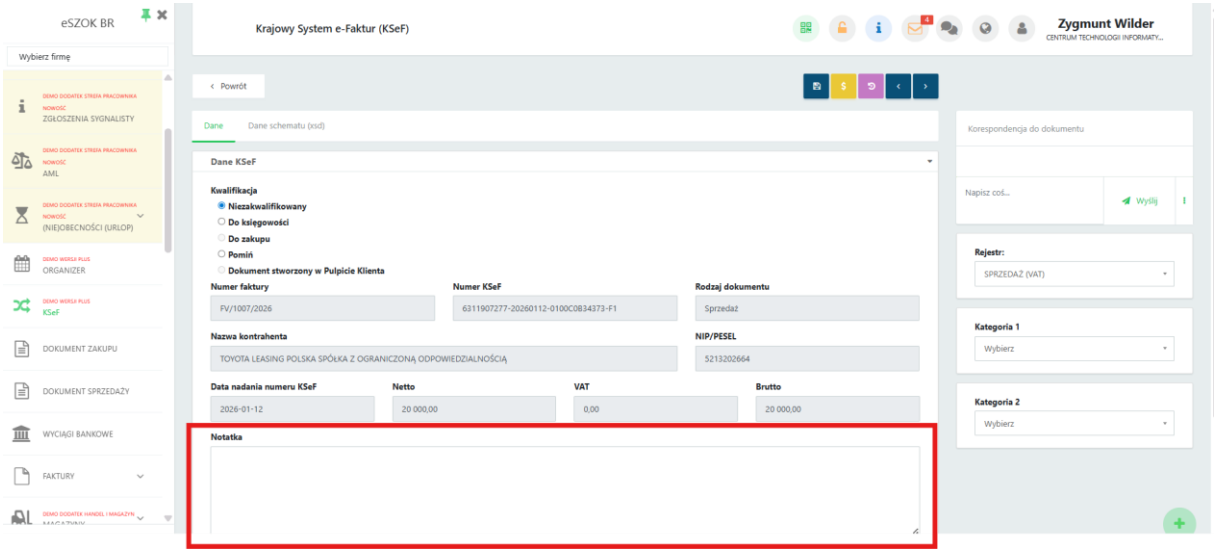


Panel administracyjny Pulpitu Klienta -> Użytkownicy i Firmy -> Firmy

5.2. Opis dodatkowy dla dokumentów z KSeF.

W tym miejscu użytkownik ma możliwość zamieszczenia opisu dodatkowego do dokumentów zakupu oraz sprzedaży z KSeF przy kwalifikowaniu dokumentu przez użytkownika Pulpitu Klienta.

Od wersji eSZOK luty 2026 notatka ta będzie automatycznie przenoszona do Kancelarii. W zależności od konfiguracji Kancelarii, informacja ta będzie możliwa do przeniesienia jako Notatka do programu Optima.

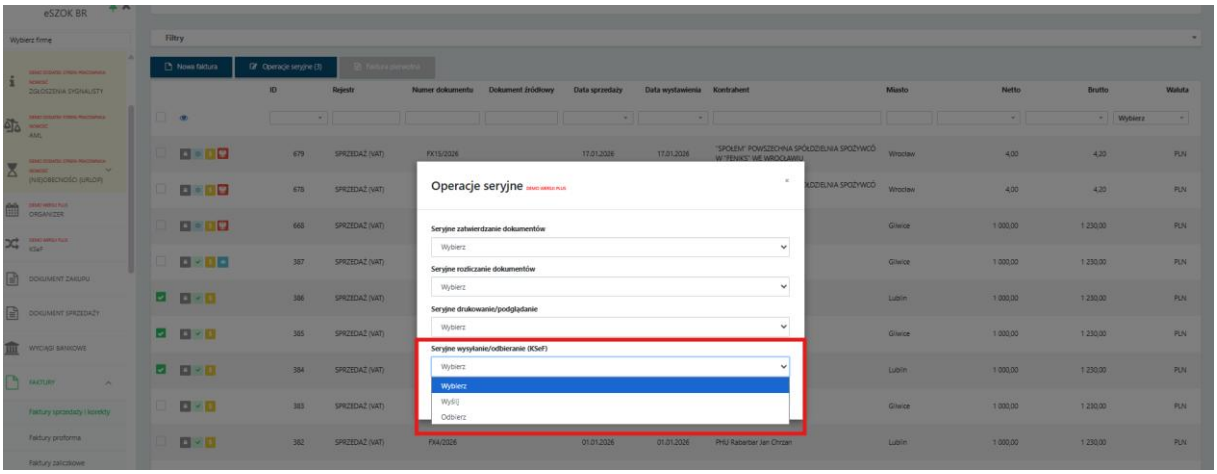


Pulpit Klienta -> KSeF -> Dokument

6. Operacje seryjne dla dokumentów z KSeF.

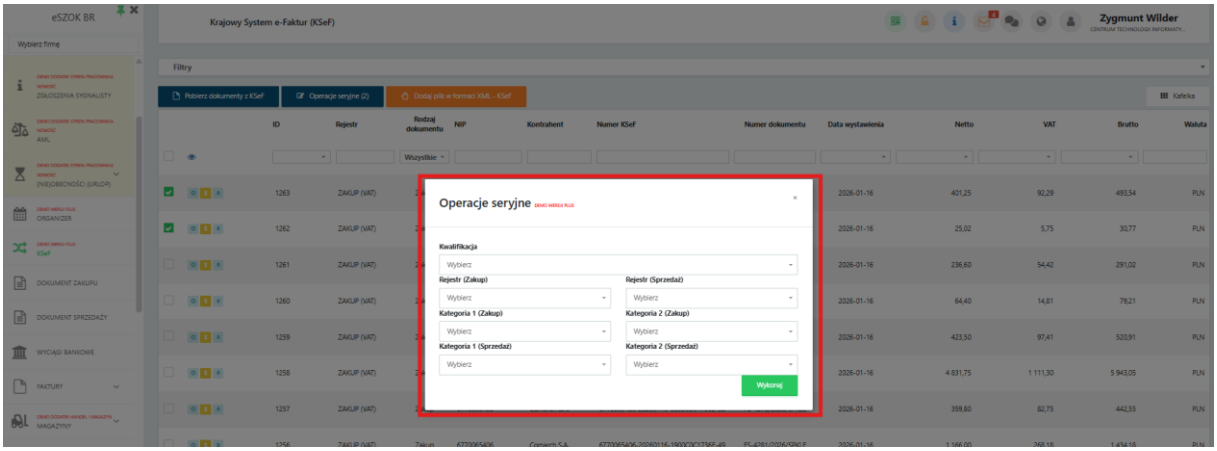
Operacje seryjne dla dokumentów z KSeF są dostępne w kliku miejscach w Pulpicie Klienta.

Jednym z tych miejsc jest lista wystawionych faktur sprzedaży w Pulpicie Klienta. Użytkownik może zbiorczo wysłać dokumenty do KSeF lub odebrać zaległe potwierdzenie odbioru.



Pulpit Klienta -> Faktury -> Faktury sprzedaży i korekty -> Operacje seryjne

Drugim miejscem jest sekcja KSeF, gdzie po zaznaczeniu kilku dokumentów, użytkownik może zbiorczo dokonać kwalifikacji dokumentów, lub też nadać im odpowiedni Rejestr VAT i/lub też Kategorię 1 i/lub Kategorię 2.



Pulpit Klienta -> KSeF -> Operacje seryjne

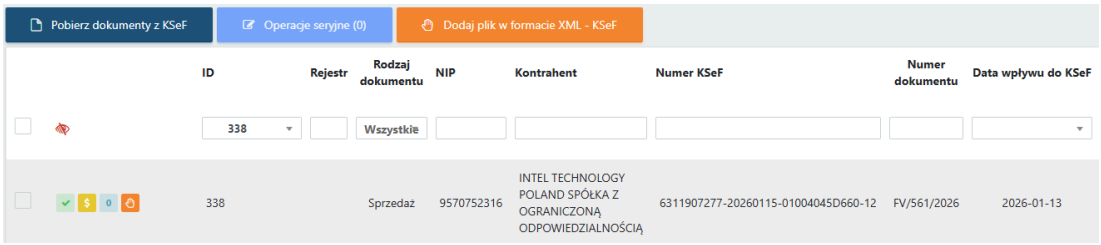
W celu uaktywnienia operacji seryjnych, należy wybrać odpowiednie pozycje na liście poprzez zaznaczenie kwadracików po lewej stronie.

7. Możliwość dodania pliku w formacie XML do Pulpitu Klienta.

Funkcja ta umożliwia dodanie ręczne pliku w formacie XML wygenerowanego na stronie KSeF. Istnieje możliwość dodania wielu plików jednocześnie.

UWAGA !

Można importować jedynie plik o niezmienionej treści oraz niezmienionej nazwie oryginalnej.



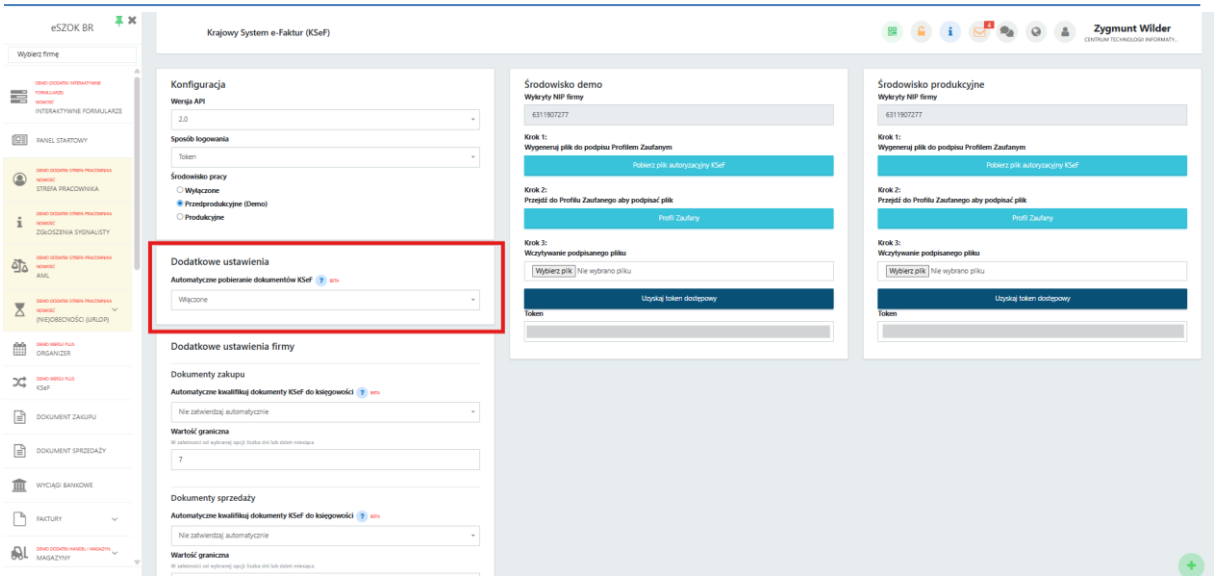
Pulpit Klienta -> KSeF

8. Automatyzacja KSeF w Pulpicie Klienta.

Pulpit Klienta umożliwia automatyzację niektórych procesów związanych z operacjami na dokumentach pobranych z KSeF. Takimi procesami są na przykład pobieranie dokumentów z KSeF oraz ich kwalifikacja.

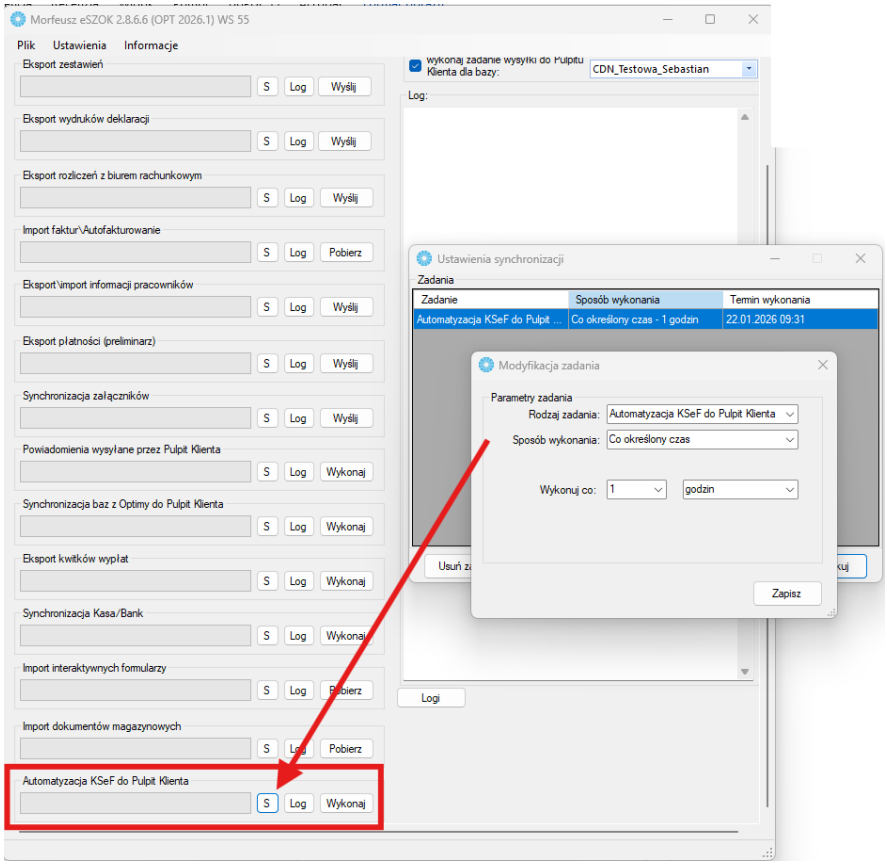
8.1. Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF.

Funkcja ta umożliwia automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF do Pulpitu Klienta. Opcję tę można włączyć w Konfiguracji Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zarówno od strony użytkownika, jak i przez administratora Pulpitu Klienta.



Pulpit Klienta -> Profil Firmy -> Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Biuro Rachunkowe określa interwał czasowy co jaki czas system ma pobierać nowe dokumenty za pomocą odpowiednich ustawień w synchronizatorze Morfeusz.



Synchronizator Morfeusz -> Automatyzacja KSeF do Pulpitu Klienta

8.2. Automatyczne kwalifikowanie dokumentów do księgowości w ramach ustalonego parametru.

Opcja ta umożliwia uruchomienie automatycznej kwalifikacji dokumentów zakupu oraz sprzedaży z KSeF do wysyłki do Biura Rachunkowego w oparciu o określony parametr.

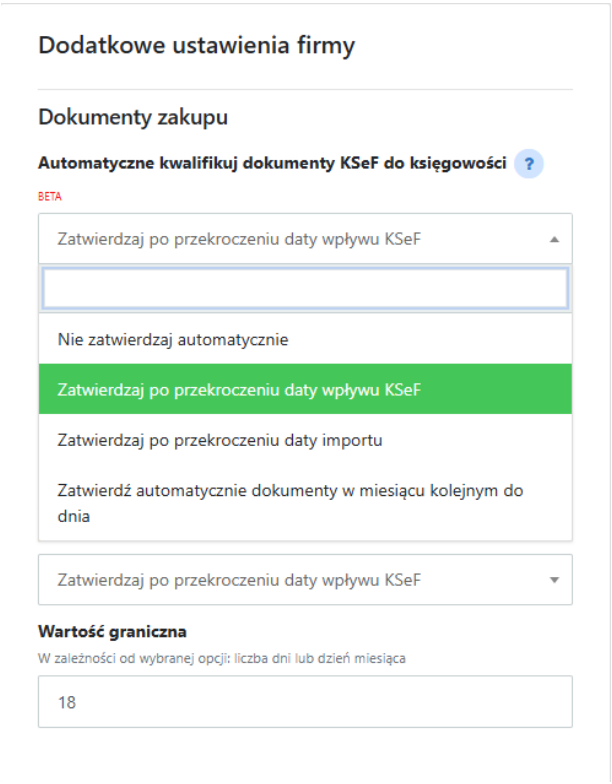
Dla obu typów dokumentów możliwe są następujące parametry:

1) Nie zatwierdzaj automatycznie

2) Zatwierdzaj po przekroczeniu daty wpływu KSeF

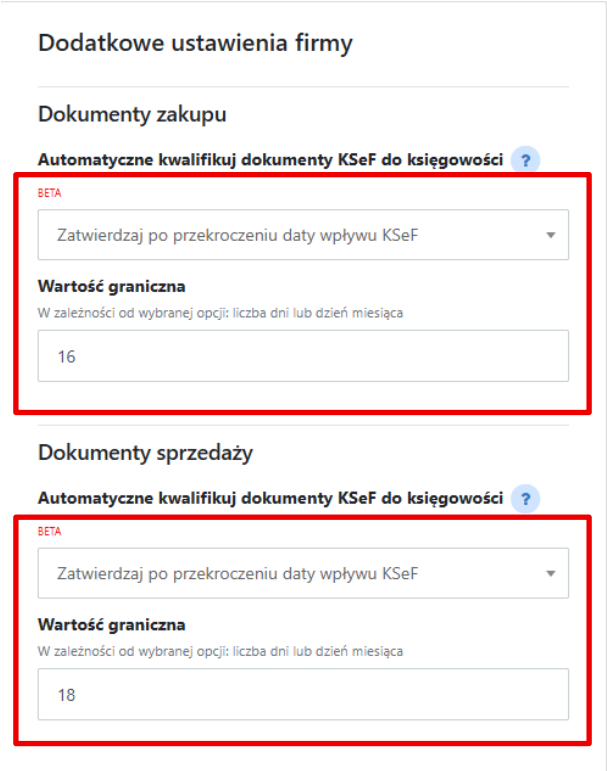
3) Zatwierdzaj po przekroczeniu daty importu

4) Zatwierdź automatycznie dokumenty w miesiącu kolejnym do dnia



Pulpit Klienta -> Profil Firmy -> Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Drugim polem wyboru jest określenie liczby dni lub dnia miesiąca – w zależności od wybranej opcji.



Pulpit Klienta -> Profil Firmy -> Konfiguracja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

UWAGA !

Funkcjonalność ta może działać w trybie automatycznym pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji w synchronizatorze Morfeusz w sekcji Automatyzacja KSeF do Pulpit Klienta.