

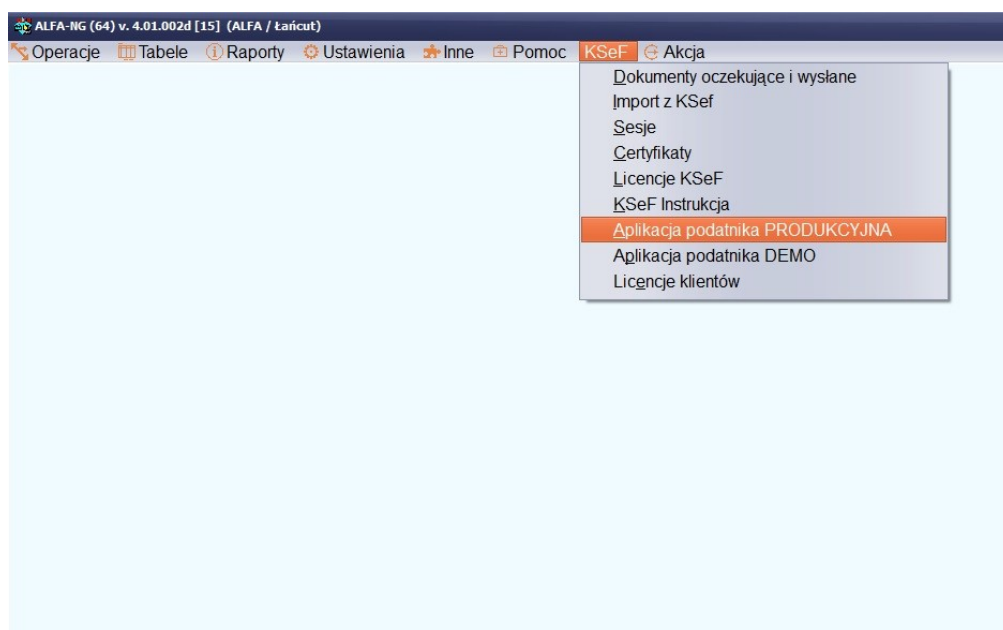
1. Logowanie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

1. Aby móc zalogować się do KSeF, niezbędne jest posiadanie **Profilu Zaufanego**. Osoby, które nie mają go jeszcze założonego, mogą to zrobić na stronie:
<https://www.gov.pl/web/profilzaufany>
2. W przypadku spółek niezbędne jest złożenie pisma **ZAW-FA** do Urzędu Skarbowego. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nie muszą składać tego zgłoszenia.
3. Po zarejestrowaniu formularza ZAW-FA w odpowiednim Urzędzie Skarbowym możliwe jest zalogowanie się do KSeF za pomocą Profilu Zaufanego.
4. Aby zalogować się do KSeF, wchodzimy na stronę internetową:
 - Środowisko DEMO/ Przedprodukcyjne: <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/>
 - Środowisko Produkcyjne: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>

Lub w programie magazynowym ALFA_EM wybieramy odpowiednie zakładki:

KSeF→ Aplikacja podatnika PRODUKCYJNA

KSeF→ Aplikacja podatnika DEMO



5. Po otwarciu strony **Strona główna Krajowego Systemu e-Faktur** wybieramy okno „**Uwierzytelnij się w Krajowym Systemie e-Faktur**”
6. Kolejnym krokiem jest wybór sposobu logowania do systemu.

 **Krajowy System e-Faktur**

Wybierz sposób logowania

Krajowy System e-Faktur umożliwia wystawianie, wysyłanie oraz przeglądanie faktur online, a także nadawanie

Zaloguj profilem zaufanym →
Najczęściej używana metoda logowania do usług administracji publicznej.

Zaloguj certyfikatem kwalifikowanym →
Możesz użyć certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci elektronicznej.

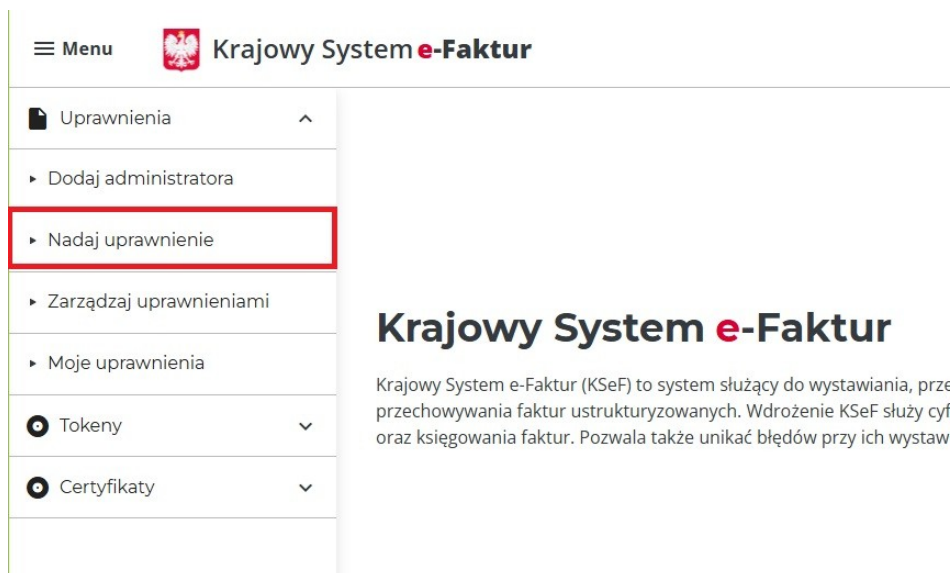
Zgodnie z kodeksem cywilnym podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi odręcznemu. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna jest cyfrowym odpowiednikiem pieczęci firmowej.

7. Następnie należy podać **kontekst logowania** – wprowadzamy NIP firmy, której dokumentami chcemy zarządzać.
8. Kolejny krok to strona z nagłówkiem „**Sprawdź dokumenty przed podpisaniem**” – klikamy „**Podpisz**”, aby podpisać logowanie do systemu dokumentem **XadES**.
9. System przekieruje nas na Profil Zaufany w celu podpisania pliku i zalogowania się do Krajowego Systemu e-Faktur.

2. Nadawanie uprawnień sobie i pracownikom do wystawiania oraz odbierania faktur

Po zalogowaniu do KSeF należy nadać odpowiednie uprawnienia.

W panelu uprawnień, po lewej stronie, wskazujemy osoby, które będą miały dostęp do wystawiania lub obsługi faktur – nawet jeśli jesteśmy nimi my sami (właściciele lub wspólnicy firmy).



Należy pamiętać, że w przypadku:

- jednoosobowych działalności gospodarczych,
- spółek (po wcześniejszym złożeniu druku ZAW-FA w Urzędzie Skarbowym),

nie są domyślnie nadane żadne uprawnienia w KSeF. Każdej uprawnionej osobie należy je nadać **oddzielnie**.

Od tego momentu dana osoba może wystawiać faktury w KSeF oraz zarządzać danymi zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

3. Pobieranie certyfikatów

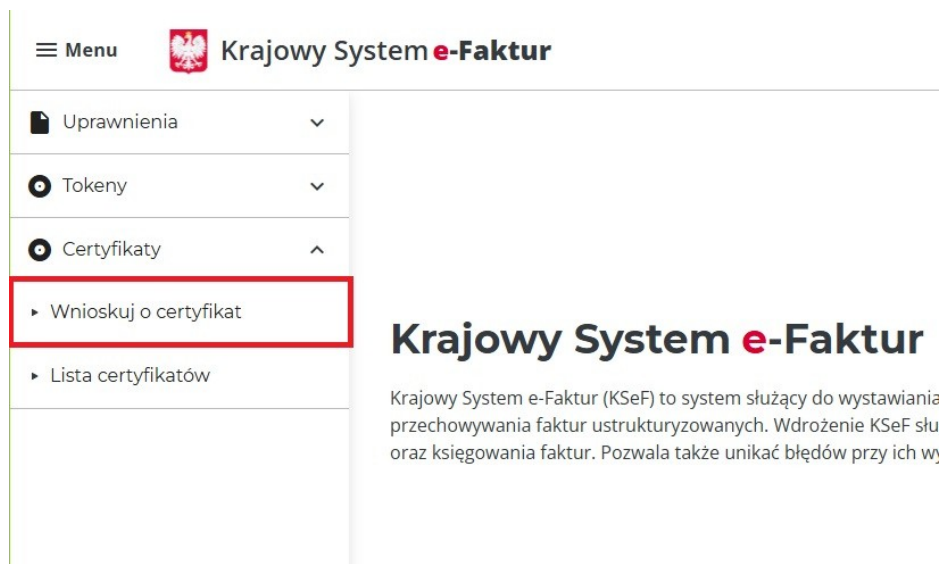
Wygenerowane w KSeF certyfikaty są niezbędne do integracji programu sprzedażowego **ALFA_EM** z KSeF oraz do automatycznego wystawiania i odbierania faktur.

KSeF rozróżnia dwa podstawowe rodzaje certyfikatów:

- **certyfikat do podpisywania i wysyłki faktur online** – gdy mamy dostęp do internetu,
- **certyfikat do podpisywania i wysyłki faktur offline** – w przypadku awarii internetu, gdy faktury nie mogą być wysyłane w czasie rzeczywistym.

Proces generowania certyfikatu:

1. Po zalogowaniu do KSeF z lewej strony wybieramy „**CERTYFIKATY**”.
2. Klikamy „**Wnioskuj o certyfikat**”.
3. Rozpoczynamy generowanie klucza oraz wniosku o wydanie certyfikatu.



Krok 1/2 – Generowanie klucza

Należy uzupełnić pola **NAZWA** oraz **HASŁO**

WAŻNE !

Nazwę i Hasło należy zapamiętać, ponieważ będą one potrzebne podczas integracji z programem ALFA_EM.

Po zatwierdzeniu przeglądarka pobierze plik z rozszerzeniem **.key**, który przy domyślnych ustawieniach zostanie zapisany w folderze **Pobrane** na komputerze.

Krok 2/2 – Przesłanie wniosku

W przeglądarce pojawi się komunikat:

„Wygenerowany klucz jest zapisany na Twoim urządzeniu pod nazwą (...) i zabezpieczony hasłem.”

a) Wskazujemy **przeznaczenie certyfikatu**:

- **Podpis linku do weryfikacji wystawcy** – wybieramy, gdy certyfikat ma być stosowany w trybie **offline**,
- **Uwierzytelnienie w systemie KSeF** – wybieramy, gdy certyfikat ma być stosowany w trybie **online**.

b) Klikamy **„Wnioskuj o certyfikat”** – po poprawnym zakończeniu procesu pobieramy certyfikat i

zapisujemy go na komputerze (plik również trafi do folderu **Pobrane**).

Aby program **ALFA_EM** mógł poprawnie pracować w trybie **ONLINE** i **OFFLINE**, należy wygenerować **dwa certyfikaty**, składając wniosek dwukrotnie:

- raz z przeznaczeniem **Podpis linku do weryfikacji wystawcy**,
- raz z przeznaczeniem **Uwierzytelnienie w systemie KSeF**.

Dobra praktyka:

Podczas tworzenia certyfikatu do uwierzytelniania w systemie KSeF (tryb online) warto w nazwie certyfikatu dopisać końcówkę „**online**”.

Przykład:

Certyfikat dla pracownika Andrzeja K.: **AndrzejK_online**

4. Sprawdzenie poprawności certyfikatów

Aby sprawdzić, czy certyfikaty zostały wygenerowane poprawnie, należy wejść w:

CERTYFIKATY → LISTA CERTYFIKATÓW.

Dla każdej osoby korzystającej z programu **ALFA_EM** powinny być widoczne **dwa certyfikaty** z przeznaczeniem:

- **Podpis linku**,
- **Uwierzytelnienie**

Instrukcja w postaci Filmiku o sposobie nadawania Certyfikatów z KSeF i zarządzania nimi znajduje się poniżej:

[Składanie wniosku o Certyfikat i zarządzanie Certyfikatami](#)

II. Instrukcja integracji programu ALFA_EM z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

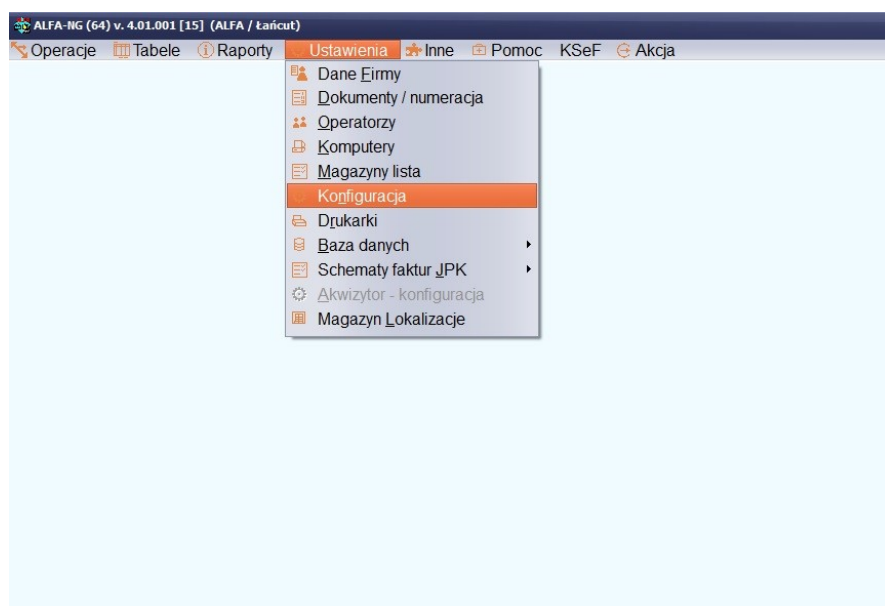
Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do programu magazynowego **ALFA_EM** jest możliwe wyłącznie w najnowszej wersji programu **v. 4.01.xxx**.

(Wersja programu ALFA_EM jest widoczna na dolnym pasku w głównym oknie programu).

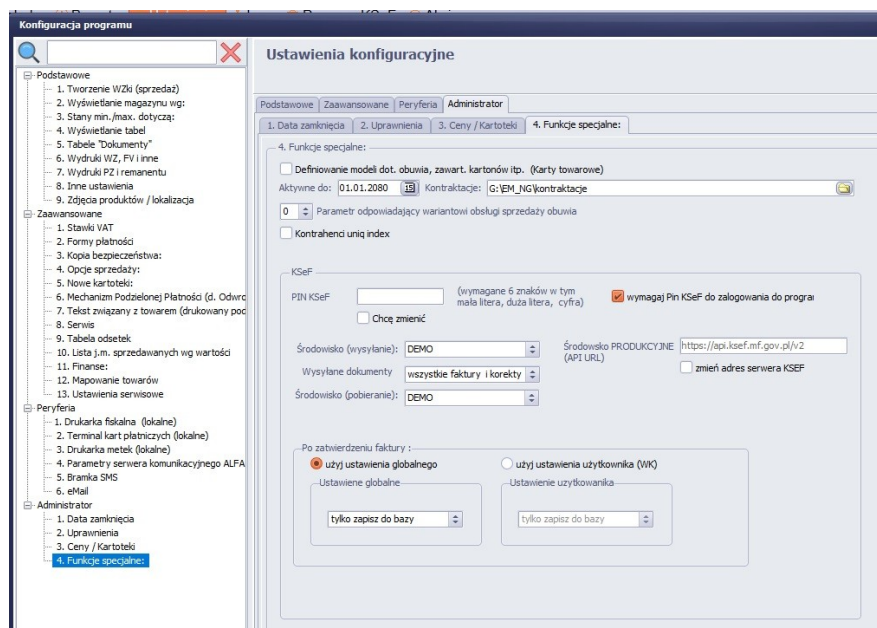
W przypadku posiadania starszej wersji programu, tj. **v. 2.x.xxx** lub **v. 3.x.xxx**, konieczne jest wykonanie **upgrade'u** programu do najnowszej wersji.

1. Ustawienia konfiguracyjne programu

1. W głównym oknie programu **ALFA_EM**, w górnym pasku menu, wybieramy kolejno:
Ustawienia → Konfiguracja.



2. Po wyświetleniu okna **KONFIGURACJA PROGRAMU** automatycznie otworzy się zakładka **USTAWIENIA KONFIGURACYJNE**.
3. W zakładce **Ustawienia konfiguracyjne** przechodzimy do zakładki **Administrator**, a następnie wybieramy **Funkcje specjalne**.



Funkcje specjalne

PIN KSeF

PIN umożliwia wysyłanie i odbieranie faktur (FV) z Krajowego Systemu e-Faktur.

Ustawia się go dla całej firmy (oddziału firmy) logującej się do programu ALFA_EM, nie dla każdego użytkownika oddzielnie.

Każdy użytkownik logujący się do programu magazynowego, oprócz loginu i hasła (jeżeli zostało ustawione), musi wprowadzić przypisany dla Firmy **PIN KSeF**.

PIN należy ustawić zgodnie z podpowiedziami wyświetlanymi przez program.

Uwaga:

W przypadku zapomnienia PIN-u lub niewpisania go w odpowiednie pole podczas logowania do programu ALFA_EM, użytkownik będzie mógł zalogować się do programu, wystawiać oraz odbierać dokumenty sprzedaży- **jednak nie będzie miał możliwości wysyłania ani odbierania dokumentów KSeF.**

Serwer KSeF

Poprawne ustawienie Środowiska **DEMO/ SERWER PRODUKCYJNY** definiuje serwer, z którym program ma się łączyć dla poszczególnych czynności związanych z wysyłką i odbiorem Faktur.

Aby wysyłać i odbierać Faktury do SERWERA PRODUKCYJNEGO należy ustawić:

- środowisko (wysyłanie)- SERWER PRODUKCYJNY
- środowisko (odbieranie)- SERWER PRODUKCYJNY

Możliwe jest ustawienie programu w rybie mieszanym: DEMO/ SERWER PRODUKCYJNY. Ustawienie takich parametrów, skierowane jest głównie dla operatorów, którzy chcą pobierać faktury z KSeF wystawione przez inne firmy, ale z wysyłką Faktur sprzedażowych do KSeF chcą wstrzymać się do 1 kwietnia 2026. W takim wypadku należy wybrać:

- środowisko (wysyłanie)- DEMO
- środowisko (odbieranie)- SERWER PRODUKCYJNY

Po zatwierdzeniu faktury:

Program rozróżnia dwa typy ustawień:

- użyj ustawienia globalnego- wszystkie komputery z których wystawiane są Faktury zachowują się w taki sam zdefiniowany sposób
- użyj ustawień użytkownika (X)- wybieramy w przypadku gdy zalogowany użytkownik programu ALFA_EM chce spersonalizować własny sposób wysyłki i odbioru Faktur do KSeF

Następnie należy określić, jakie działanie ma wykonać program po wystawieniu faktury:

- a) **Tylko zapis do bazy** – faktura nie jest wysyłana do KSeF, oczekuje na ręczne wysłanie
- b) **Wyślij po potwierdzeniu** – program zapyta, czy wysłać fakturę do KSeF
- c) **Wyślij bez potwierdzenia** – program automatycznie wysyła i zapisuje fakturę w KSeF

Po spersonalizowaniu ustawień użytkownika należy kliknąć przycisk „**Zastosuj i zamknij**”, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna konfiguracyjnego.

2. Wgranie certyfikatów KSeF do programu ALFA_EM

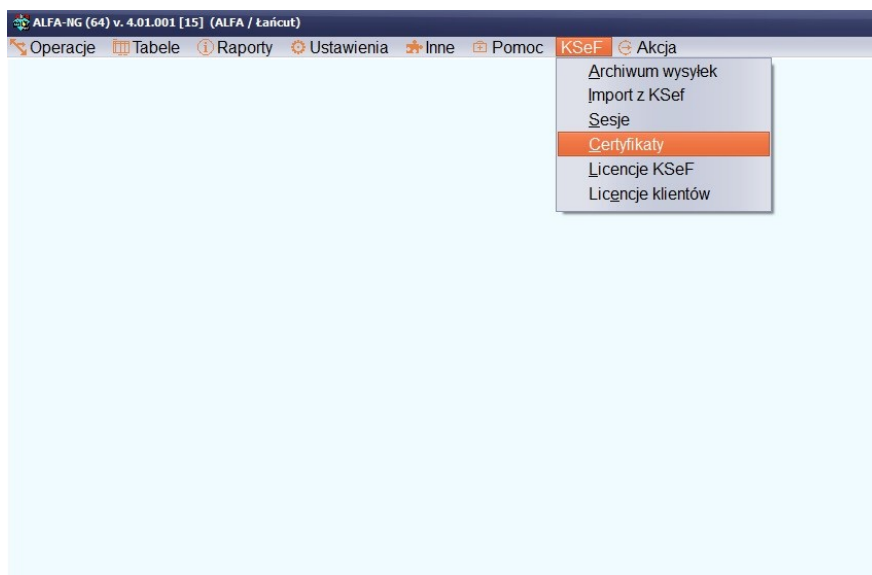
Aby wgrać pobrane certyfikaty należy posiadać uprawnienia Administratora w programie ALFA_EM.

Przypisanie odpowiedniego certyfikatu jest powiązane z wybranym serwerem KSeF jak w pkt 1 instrukcji.

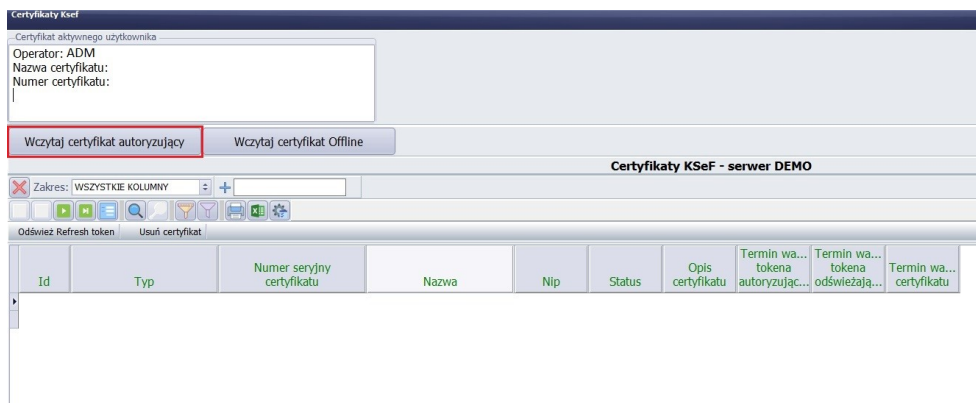
Ustawienia → Konfiguracja → Administrator → Funkcje specjalne → Serwer Ksef → (Serwer produkcyjny)

Aby wgrać certyfikaty pobrane ze strony KSeF, należy wykonać następujące kroki:

1. W głównym oknie programu **ALFA_EM**, w górnym pasku menu, wybieramy kolejno:
KSeF → Certyfikaty.

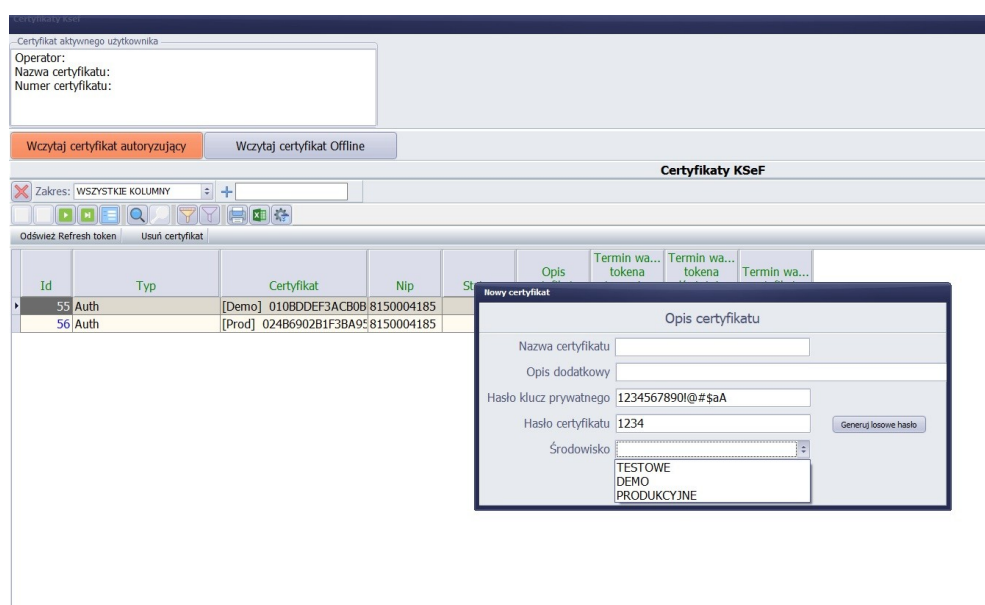


2. Jeżeli dla zalogowanego użytkownika nie został wcześniej wgrany żaden certyfikat, w otwartej zakładce **Certyfikaty KSeF** pojawi się okno informacyjne „**Certyfikat aktywnego użytkownika**” z następującymi danymi:
 - Operator: ADM (lub inny aktualnie zalogowany użytkownik),
 - Nazwa certyfikatu: brak,
 - Numer certyfikatu: brak.
3. W celu przypisania certyfikatu do zalogowanego użytkownika należy:
 - kliknąć „**Wczytaj certyfikat autoryzujący**”,
 - wskazać pobrany plik certyfikatu z rozszerzeniem **.crt**
(większość przeglądarek domyślnie zapisuje pobrane pliki w folderze „**Pobrane**”).



4. Na ekranie pojawi się dodatkowe okno konfiguracji **Nowy Certyfikat**. Wypełniamy pola z okna:

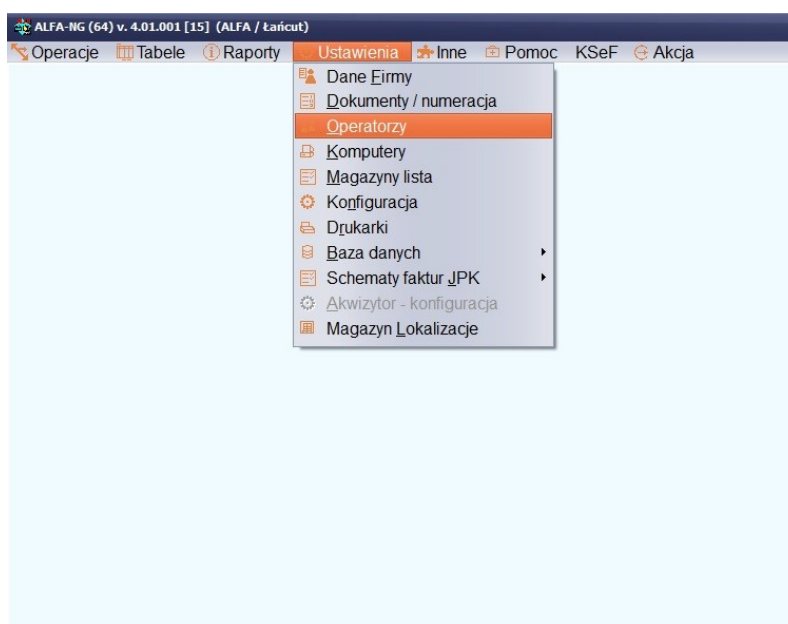
- Kolejnym krokiem jest podanie „**Hasła klucza prywatnego**”.
W tym miejscu należy wpisać Hasło podane przy generowaniu Certyfikatów z KSeF.
- Ustalamy lub generujemy „**Hasło certyfikatu**”. (Zalecaną opcją jest kliknięcie przycisk „Generuj hasło losowo” aby system przypisał losowe hasło dla certyfikatu). Ten rodzaj hasła **NIE WYMAGA ZAPAMIĘTANIA !** Program automatycznie go zapamięta.
- W tym oknie poniżej „**Środowisko**” należy wskazać z rozwijalnej listy w jakim środowisku w Systemie KSeF został wygenerowany certyfikat.
 - TESTOWE
 - DEMO/PRZEDPRODUKCYJNE
 - PRODUKCYJNE



5. Klikamy przycisk „**Zatwierdź**” . Operację należy powtórzyć dla wszystkich pracowników oddzielnie.
6. Po poprawnym wskazaniu certyfikatu plik powinien pojawić się w tabeli znajdującej się poniżej.
7. Proces wgrywania certyfikatu należy zakończyć, klikając przycisk „**Zamknij [Esc]**”, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

3. Przypisywanie uprawnień użytkownikom/ pracownikom

1. W głównym oknie programu **ALFA_EM**, w górnym pasku menu, wybieramy kolejno: **Ustawienia** → **Operatorzy**



2. Wybieramy operatora/ pracownika (klikając na niego myszą) i klikamy przycisk „**Zmień**” lub klawisz na klawiaturze **[F4]**
3. Na ekranie pojawi się dodatkowe okno konfiguracji użytkownika z opcją przypisania danego Certyfikatu dla operatora. Rozwijamy, wybieramy pobrany certyfikat dla pracownika:
 - Certyfikat KSeF [Autoryzacja]
 - Certyfikat KSeF [Offline]
 - Certyfikat KSeF [Import]

Operatorzy

Zmień dane operatora.

Login:

Hasło: ☐ zmień hasło

Imię i nazwisko:

Uprawnienia:

Certyfikat KSEF [Autoryzacja]:

Certyfikat KSEF [Offline]:

Certyfikat KSEF [Import]:

Wszyscy

Id	Login	Nazwisko	Uprawnienia	Certyfikat autoryzujący	Certyfikat import z KSeF	Certyfikat offline
1	ADM	Administrator	WSZYSTKIE			

Klikamy przycisk „**Zapisz**”. Po poprawnym przypisaniu poszczególnych certyfikatów do operatora pojawią się one w tabeli w kolumnach **Certyfikat autoryzujący**, **Certyfikat Import**, **Certyfikat Offline**.

Operację należy powtórzyć dla wszystkich pracowników oddzielnie.

Import faktur z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Wczytywanie faktur zakupowych do programu

ALFA_EM

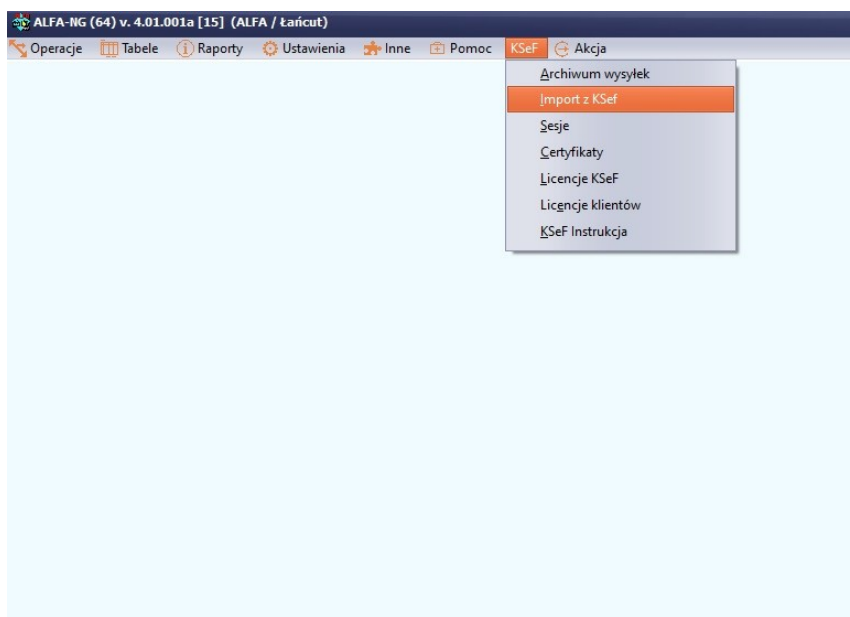
Ważne

System KSeF nie rozróżnia automatycznie rodzaju faktur zakupowych dla firmy. Zarówno faktury **towarowe** (czyli z towarami, które wprowadzamy na stan magazynowy w celu dalszej sprzedaży), jak i faktury **kosztowe** (czyli dotyczące stałych kosztów prowadzenia działalności, np. paliwo, prąd, gaz, telefon itp.) traktowane są w identyczny sposób i pobierane zbiorczo.

1. Import / wczytanie faktur do programu ALFA_EM

Aby zaimportować faktury do programu magazynowego **ALFA_EM**, należy:

- w głównym oknie programu wybrać zakładkę **KSeF** → **Import z KSeF**



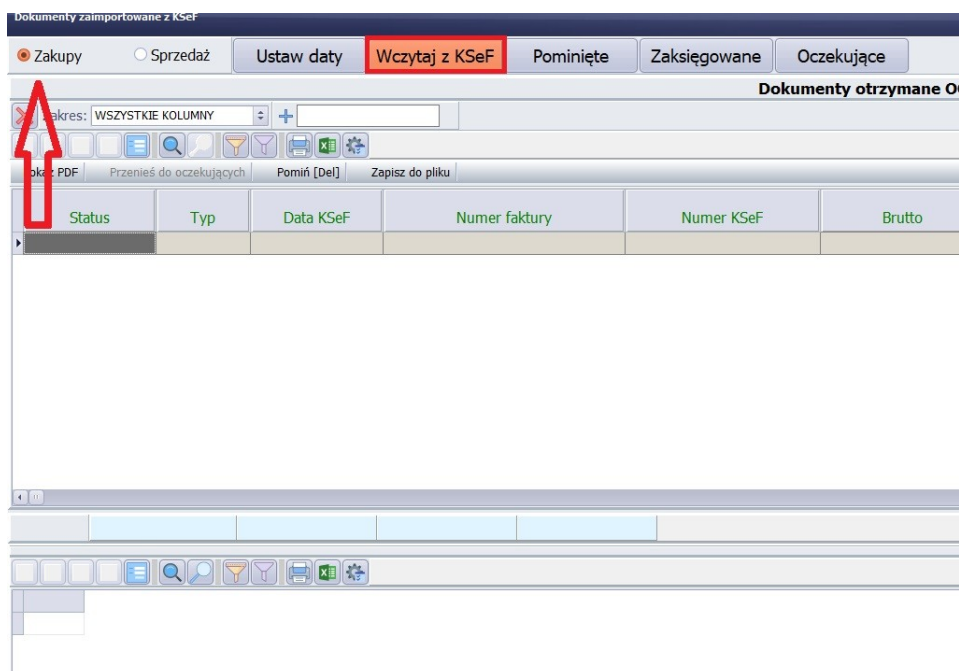
2. Okno „Dokumenty zaimportowane z KSeF”

Po wykonaniu powyższej czynności otworzy się okno „**Dokumenty zaimportowane z KSeF**”.

W lewym górnym rogu wybieramy rodzaj faktur, które chcemy wczytać do programu:

- a) **Zakupy**
- b) **Sprzedaż**

Następnie wybieramy interesujący nas rodzaj faktur i klikamy przycisk „**Wczytaj z KSeF**”.



3. Import faktur z KSeF

Po kliknięciu przycisku „**Wczytaj z KSeF**” otworzy się nowe okno programu **Import faktur z KSeF**.

W górnej części okna, na pasku obok przycisku **Import z KSeF**, wyświetlana jest informacja o:

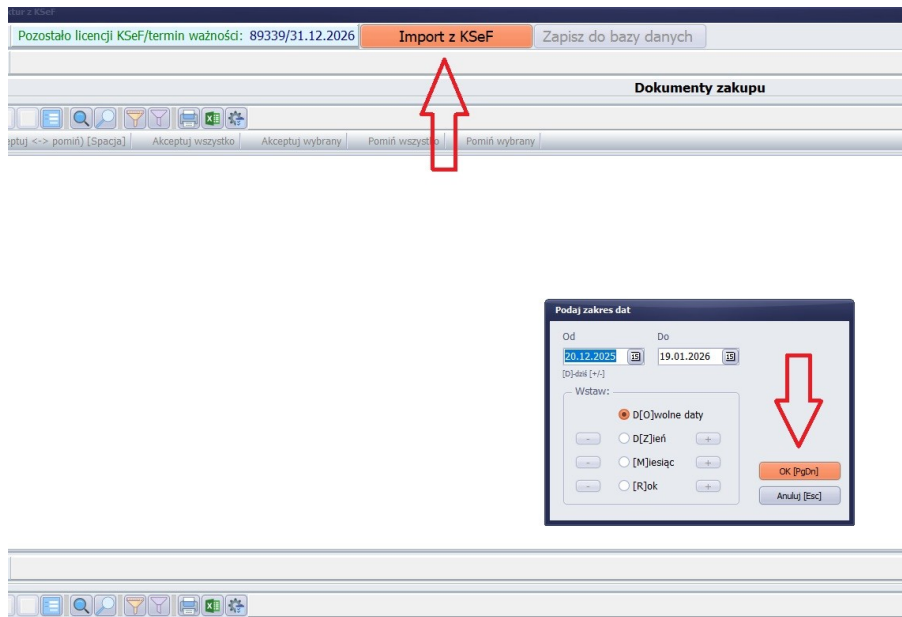
- liczbie pozostałych importów i eksportów faktur w ramach wykupionego abonamentu,
- terminie ważności licencji.

Po kliknięciu przycisku „**Import z KSeF**” w środkowej części ekranu pojawi się okno konfiguracji zakresu dat importowanych dokumentów. Należy wybrać odpowiedni przedział dat i kliknąć przycisk **OK**.

Ważne:

Do programu można zaimportować wyłącznie faktury z **ostatnich 3 miesięcy**.

Serwer KSeF uniemożliwia pobranie wcześniejszych dokumentów.



4. Zapis faktur do bazy danych

W tym etapie program wyświetla w tabeli listę wczytanych / zaimportowanych faktur z wybranego przedziału czasowego.

W dolnej części okna, po kliknięciu wybranego dokumentu, wyświetlany jest jego podgląd, umożliwiając szybkie sprawdzenie zawartości przed zatwierdzeniem.

Import faktur z KSeF

Pozostało licencji KSeF/termin ważności: 89339/31.12.2026 Import z KSeF Zapisz do bazy danych

Dokumenty.. Liczba łączna: 5 Duplikaty: 0 Zaakceptowane: 5 Pominięte: 0

Dokumenty zakupu (otrzymane)

Zmień (akceptuj <-> pomini) [Spacja] Akceptuj wszystko Akceptuj wybrany Pomini wszystko Pomini wybrany

Duplikat	Akcja	Data wyst... faktury	Typ dokume...	Data przy... faktury (P...	Data KSEF	Numer faktury	Numer ksef
#Nowy	#akceptuj	15.01.2026	Vat	15.01.2026	2026-01-15T FV x1		8151773589-20260115-0100C0DAB64D-38
#Nowy	#akceptuj	15.01.2026	Vat	15.01.2026	2026-01-15T FVX		8151773589-20260115-010040DB924D-71
#Nowy	#akceptuj	15.01.2026	Vat	15.01.2026	2026-01-15T FVPrzykład		8150004185-20260115-0100C0F9EA28-8F
#Nowy	#akceptuj	02.01.2026	Vat	02.01.2026	2026-01-02T FV test 1/2026		8150004185-20260102-01004081D36B-92
#Nowy	#akceptuj	02.01.2026	Vat	02.01.2026	2026-01-02T MAT/12/2024/M4		8150004185-20260102-01008032C36B-86

Data FV: 02.01.2026 Sprzedawca: "ALFA" SYSTEMY KOMPUTEROWE Plo Numer FV: FV test 1/2026 Numer KSeF: 8150004185-20260102-01004081D36B-92

Lp	Nazwa	Symbol
1	Złącze FFC/FPC poziome PIN:30 styki górne	AA0111
2	gniazdo HDMI 14/19/5,70mm	MA0211
3	gniazdo zasilania hp (kabel)	FM3831
4	układ SMD IT8512E ITE	IT8512E
5	układ SMD IT8502E ITE	IT8502E
6	układ SMD TP551116	TP551116
7	układ SMD ISL6265	ISL6265
8	układ SMD ISL6266A	ISL6266A
9	gniazdo USB typ A kątowe 10mm	M40012
10	układ SMD ENE KB3926QF D2	
11	układ SMD TP551120	TP551120
12	Układ SMD ISL6251	ISL6251
13	układ SMD TP551125	51125

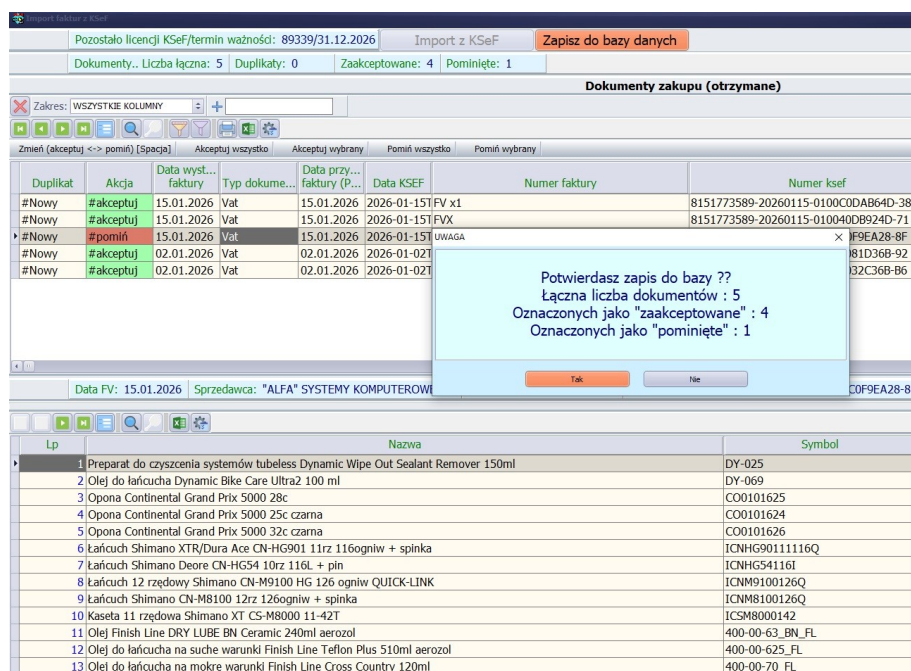
Aby możliwe było przyjęcie towaru na magazyn, zaimportowane faktury należy **zapisać do bazy danych**.

Importowane są wszystkie dokumenty oznaczone **zielonym tłem** w tabeli (akcja **#akceptuj**).

Jeżeli w wybranym przedziale czasowym, wśród faktur towarowych, znajdują się faktury kosztowe, można je **pomiąć**:

- klikając prawym przyciskiem myszy na wybranej fakturze i wybierając **Pomiń wybrany**,
- w kolumnie **Akcja** przy pominiętej fakturze pojawi się **czerwone tło** z napisem **#pomiń**.

* Dla pominiętych faktur program nie będzie próbował tworzyć dokumentów **PZ**.



Po zakończeniu akceptacji importu dokumentów z KSeF do programu magazynowego wyświetlone zostanie **okno podsumowujące**, zawierające informacje o:

- łącznej liczbie dokumentów,
- dokumentach oznaczonych jako **zaakceptowane**,
- dokumentach oznaczonych jako **pominięte**.

5. Rodzaje dokumentów zaimportowanych z KSeF

Program rozróżnia trzy podstawowe statusy dokumentów pobranych z KSeF:

- Oczekujący** – dokumenty pobrane z KSeF, które oczekują na utworzenie dokumentu **PZ**.
- Zaksięgowane** – dokumenty, dla których został już wygenerowany dokument **PZ** i towar został przyjęty na magazyn.
- Pominięte** – dokumenty pominięte na etapie importu (zgodnie z pkt 4).

6. Tworzenie przyjęcia towaru na stan magazynowy z faktur KSeF

Proces przyjmowania towarów na stan magazynowy przebiega podobnie jak w starszych wersjach programu **ALFA_EM**.

W głównym oknie programu wybieramy:

Dokumenty przyjęcia → Nowy dokument → KSeF

a) Program przekieruje nas do okna z zaimportowanymi dokumentami z KSeF. Należy wskazać fakturę, którą chcemy przyjąć na stan magazynowy.

Klikamy ją dwukrotnie lub po jej zaznaczeniu naciskamy **[Enter]**.

b) Następnie należy wskazać kontrahenta z tabeli kontrahentów, od którego przyjmujemy towar na dokument **PZ**.

c) Mapowanie towarów.