KSeF w systemie Graffiti.ERP konfiguracja

Wymagania:

- Licencja systemu Graffiti umożliwiająca wysyłanie oraz odbieranie dokumentów w komunikacji Graffiti KSeF
- Dostęp do Aplikacji Podatnika KSeF (dla środowiska produkcyjnego oraz przedprodukcyjnego)

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Logowanie do Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej
2.1 Generowanie tokenu
2.2 Generowanie jednostki podrzędnej
3. Konfiguracja systemu Graffiti
3.1 Nadanie kodów KSeF na grupach VAT
3.2 Nadanie kodów KSeF na sposobach zapłaty
3.3 Import szablonu KSeF
3.4 Nastawy ogólne sprzedaży
3.5 Nastawy dla rejestrów sprzedaży
3.6 Wydruk dokumentu do generowania pliku XML
3.7 Konfiguracja obiegu dokumentów (zakupy)
3.8 Przypisanie tokenu użytkownikowi
3.9 Przypisanie certyfikatu użytkownikowi
4. Obsługa sprzedaży
4.1 Wysyłka faktury
4.2 Wydruk faktury w Graffiti
4.3 Pobranie UPO
4.4 Podgląd faktury w KSeF
4.5 Podmiot trzeci na fakturze
4.6 Identyfikator podatkowy
4.7 Identyfikator wewnętrzny
4.8 Forma płatności PlatnoscInna
4.9 Faktura offline
4.10 Usuwanie statusu Offline / Synchronizacja numeru KSeF
5. Zakupy
5.1 Pobieranie faktur zakupowych z KSeF
5.2 Ograniczanie listy faktur zakupowych wg podziałów kontrahenckich

1. Wprowadzenie

Aktualnie dostępne są 3 środowiska Aplikacji Podatnika KSeF:

- Wersja produkcyjna
- Wersja przedprodukcyjna (Demo)
- Wersja testowa

Środowiska produkcyjne i przedprodukcyjne wymagają użycia rzeczywistych danych autoryzacyjnych — logowanie odbywa się z wykorzystaniem podpisu lub pieczęci kwalifikowanej.

Środowisko testowe umożliwia logowanie przy użyciu dowolnego NIP-u znajdującego się w Białej Księdze, co pozwala na swobodne wystawianie faktur testowych.

Instrukcja została przygotowana na podstawie środowiska testowego oraz wersji **Graffiti 7.7.34**.

W celu zapewnienia współdziałania systemu Graffiti z KSeF należy skonfigurować system oraz zalogować się do Aplikacji Podatnika, w której generowany jest token przypisywany następnie użytkownikowi systemu. Token upoważnia użytkownika do wysyłki oraz dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

Wersja offline, którą trzymają Państwo w rękach, pochodzi z dnia 31/12/2025.

W związku z licznymi zmianami po stronie rządowej, zachęcamy do sprawdzania najnowszej wersji w internetowej dokumentacjio Graffiti.ERP pod adresem:

https://dokumentacja.graffiti-erp.pl/

2. Logowanie do Aplikacji Podatnika KSeF w wersji testowej

2.1 Generowanie tokenu

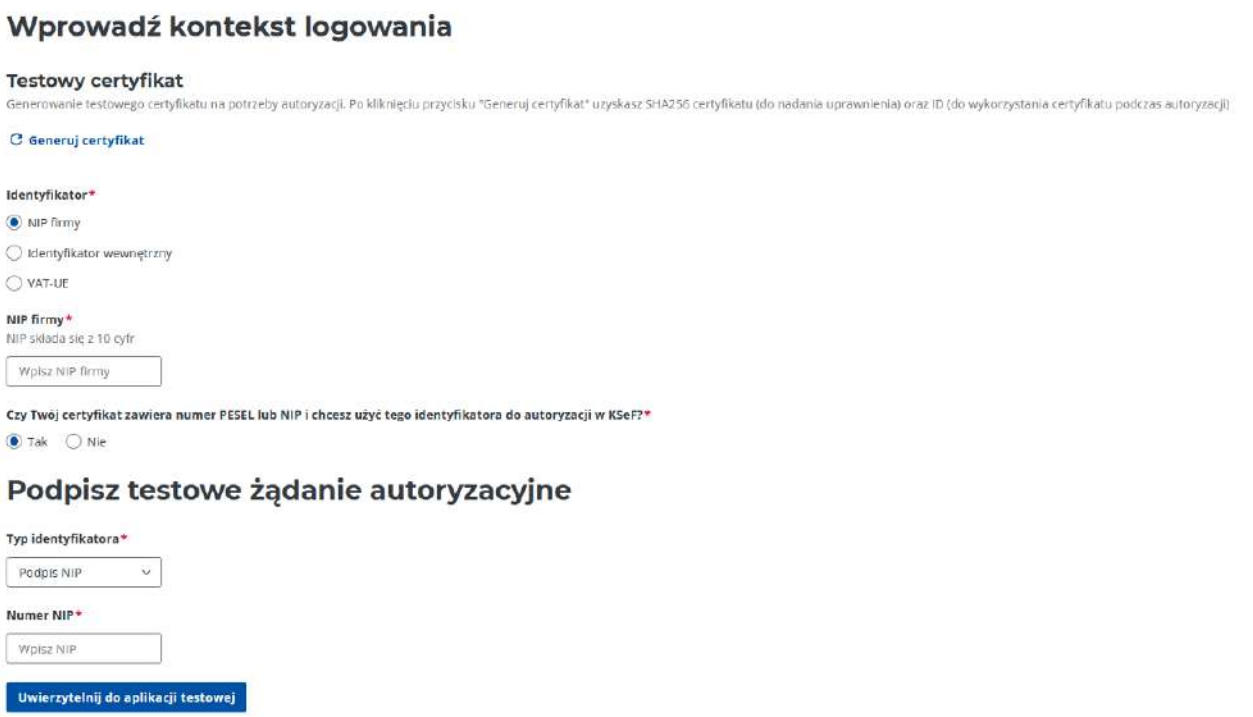
1. Przechodzimy na stronę:

https://web2te-ksef.mf.gov.pl/web/

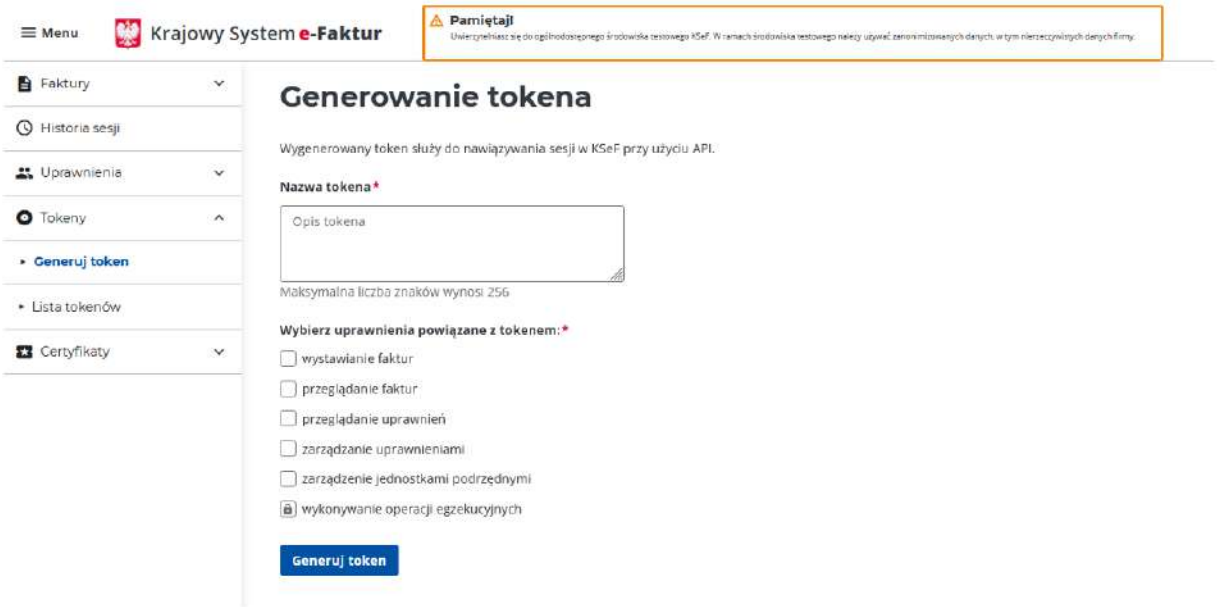




2. W oknie logowania wybieramy **identyfikator NIP** oraz **podpis NIP**.
Wprowadzamy NIP zgodny z numerem z tabeli adm_firmy.



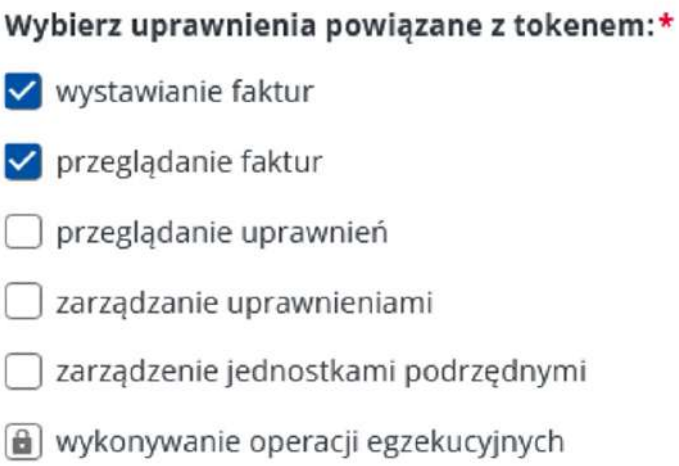
3. W menu aplikacji wybieramy zakładkę Tokeny, a następnie Generuj token.



4. Nazwę tokenu nadajemy zgodnie ze stosowanym w firmie schematem — powinna jednoznacznie wskazywać osobę lub grupę osób, które będą z niego korzystać.

Z listy dostępnych ról wybieramy wystawianie faktur oraz przeglądanie faktur.

Na moment przygotowywania instrukcji są to jedyne role obsługiwane z poziomu systemu Graffiti.



5. Po wygenerowaniu tokenu zostanie wyświetlony jego numer, który należy przypisać użytkownikowi (lub grupie użytkowników) w Graffiti.

UWAGA!

Numer tokena wyświetlany jest tylko raz, zaraz po jego wygenerowaniu. Koniecznym jest, aby od razu przekopiować token do systemu Graffiti lub zapisać go w bezpiecznym pliku tekstowym.



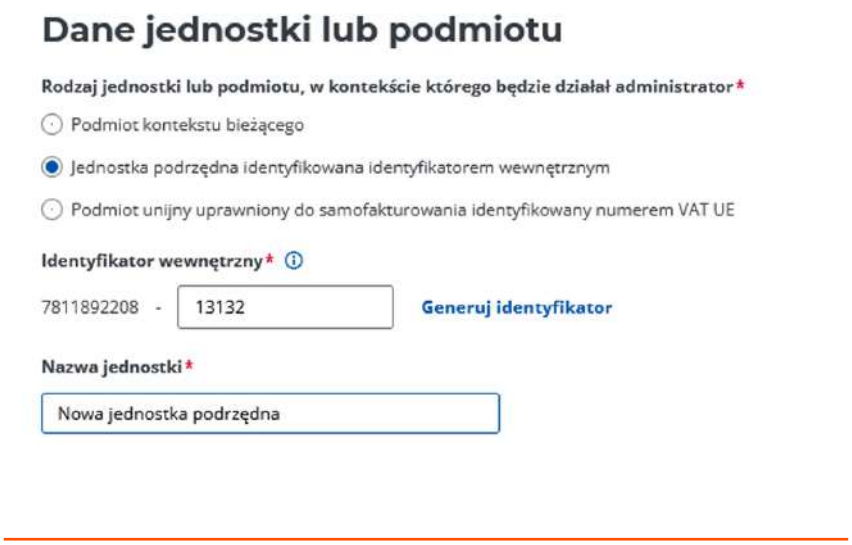
6. Na liście widoczne są wszystkie dotychczas wygenerowane tokeny. Tokeny nie mają ograniczenia czasowego i pozostają aktywne do momentu ich unieważnienia (przycisk Unieważnij).

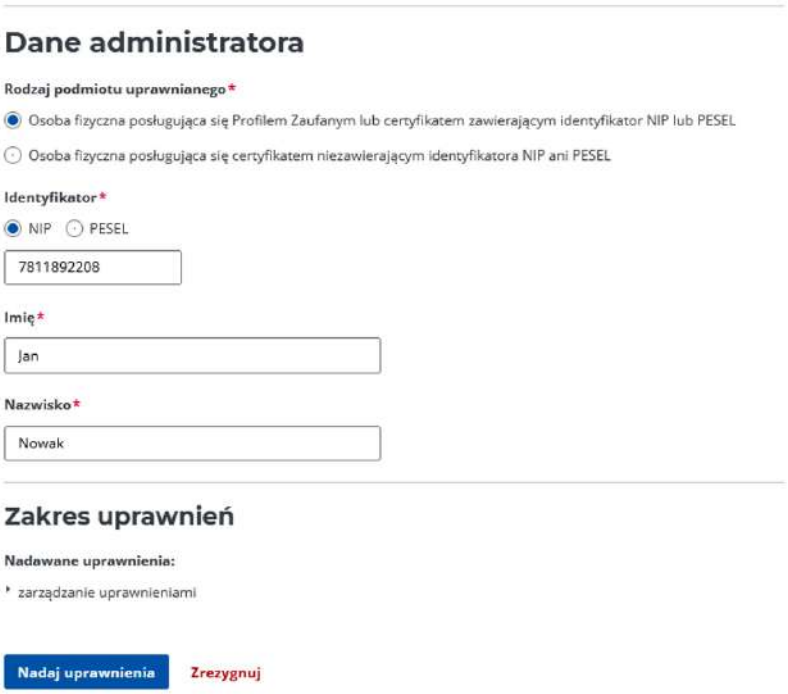


2.2 Generowanie jednostki podrzędnej

Po zalogowaniu się do Aplikacji Podatnika przechodzimy na zakładkę Uprawnienia > Dodaj administratora.

Podajemy identyfikator wewnętrzny, dzięki któremu KSeF rozpozna jednostkę podrzędną oraz dane osobowe administratora jednostki.





Po wypełnieniu pól obligatoryjnych wybieramy opcję **Nadaj uprawnienia.**

W celu zalogowania się do jednostki podrzędnej w oknie kontekstu logowania jako identyfikator wybieramy **Identyfikator wewnętrzny.**



W jednostce podrzędnej, analogicznie do jednostki nadrzędnej możemy wygenerować token, który przypiszemy użytkownikowi w Graffiti.

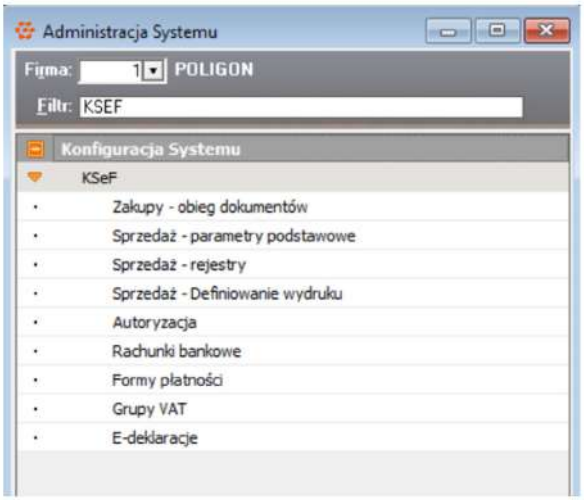
Jednostki podrzędne mogą zostać wykorzystane do ograniczenia dostępu do faktur zakupowych. Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę, wskazując jako podmiot trzeci jednostkę podrzędną X, dokument ten będzie dostępny wyłącznie w kontekście tej jednostki i nie będzie widoczny dla pozostałych jednostek podrzędnych.

Rozwiązanie to umożliwia logiczne rozdzielenie dokumentów, np. pomiędzy oddziały, działy lub spółki w ramach jednej organizacji.

3. Konfiguracja systemu Graffiti

W celu ułatwienia konfiguracji w systemie Graffiti dodana została osobna gałąź:

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF.

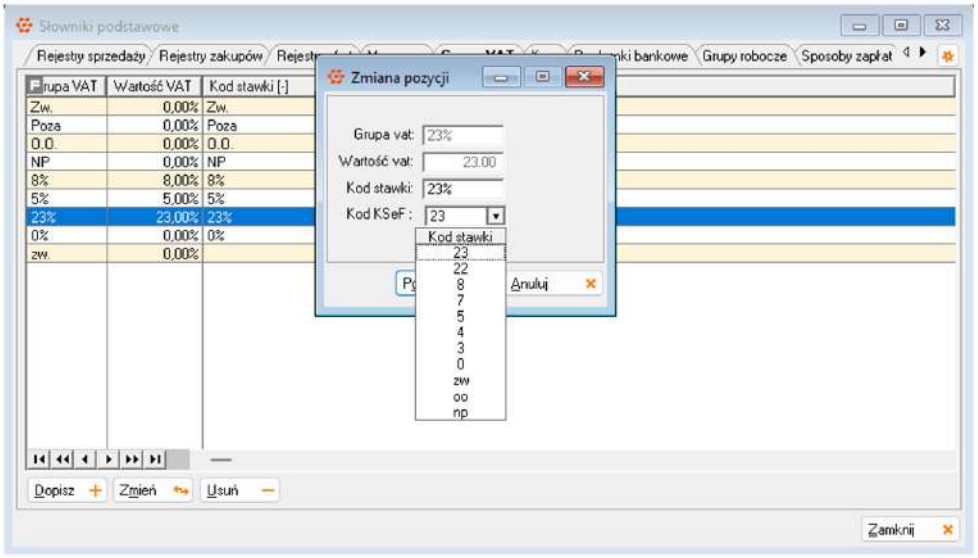


Na następnych stronach przedstawiamy szczegółowe instrukcje.

3.1 Nadanie kodów KSeF na grupach VAT

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Grupy VAT

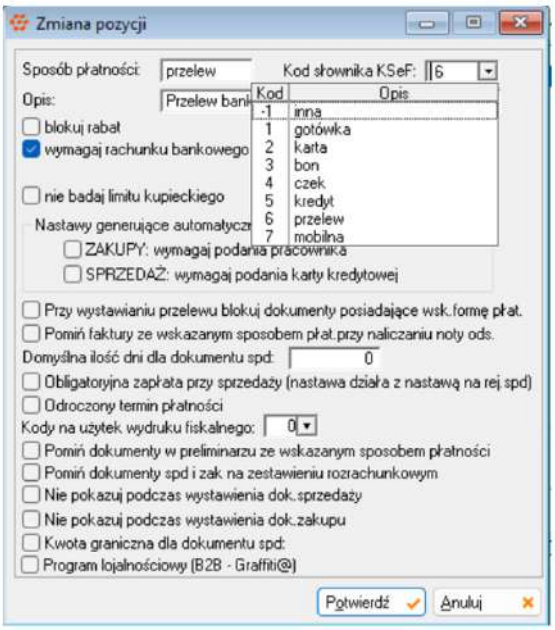
Każdej używanej grupie VAT należy przypisać odpowiedni kod KSeF.



3.2 Nadanie kodów KSeF na sposobach zapłaty

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Formy płatności

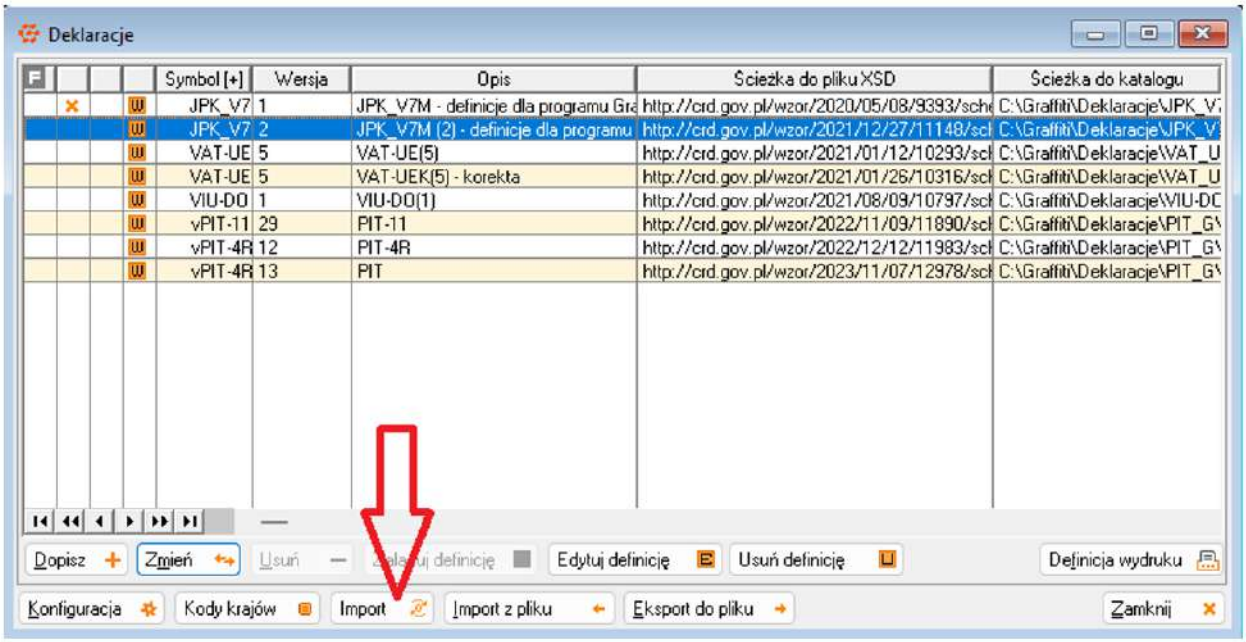
Dla wszystkich sposobów zapłaty wykorzystywanych w systemie należy przypisać kod KSeF.

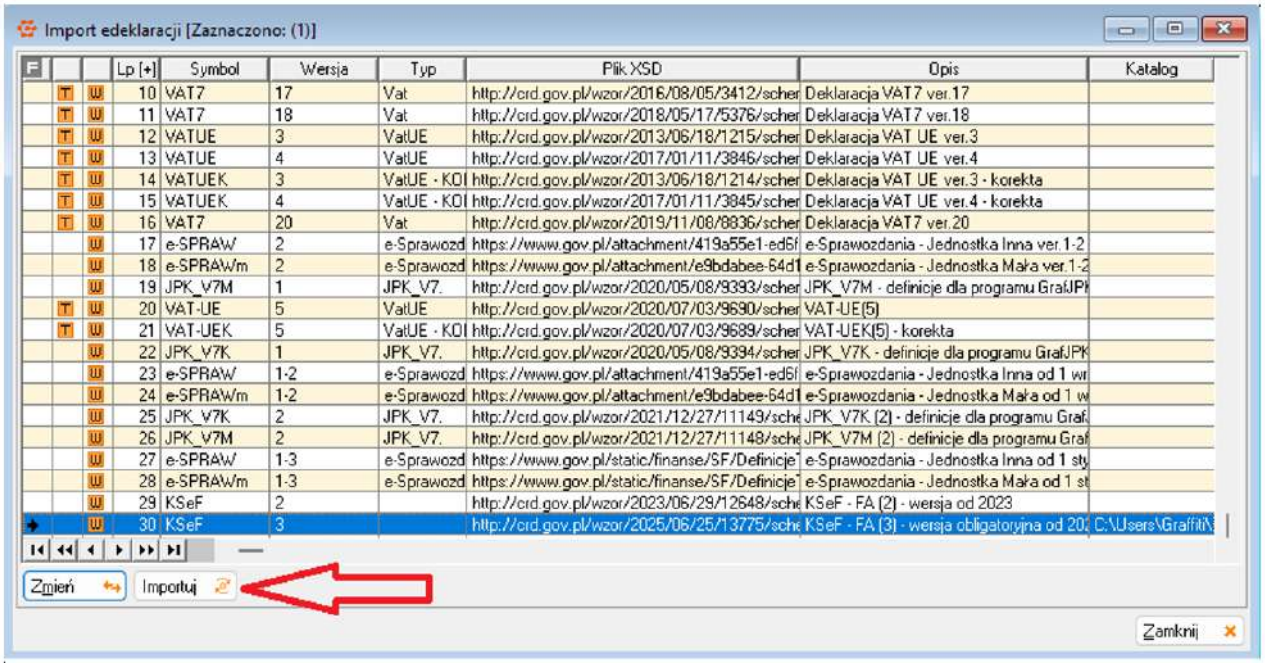


3.3 Import szablonu KSeF

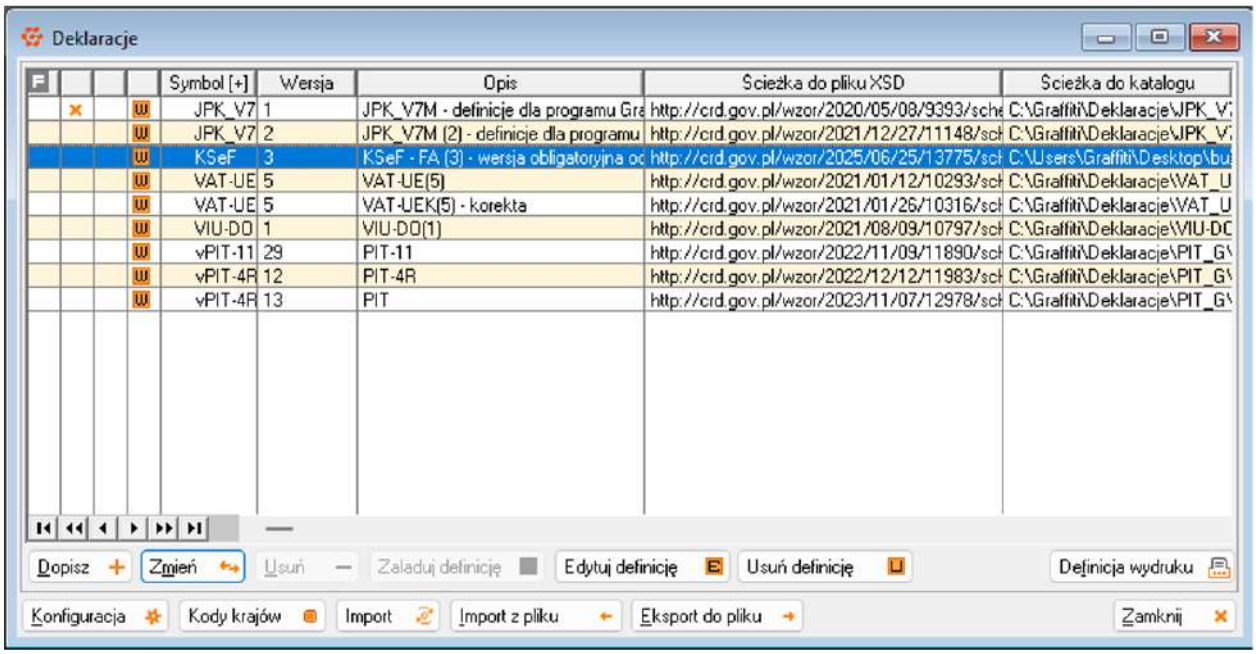
Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > E-deklaracje

Importujemy definicję szablonu XML





Zaznaczamy wersję nr 3 i wybieramy **Importuj**



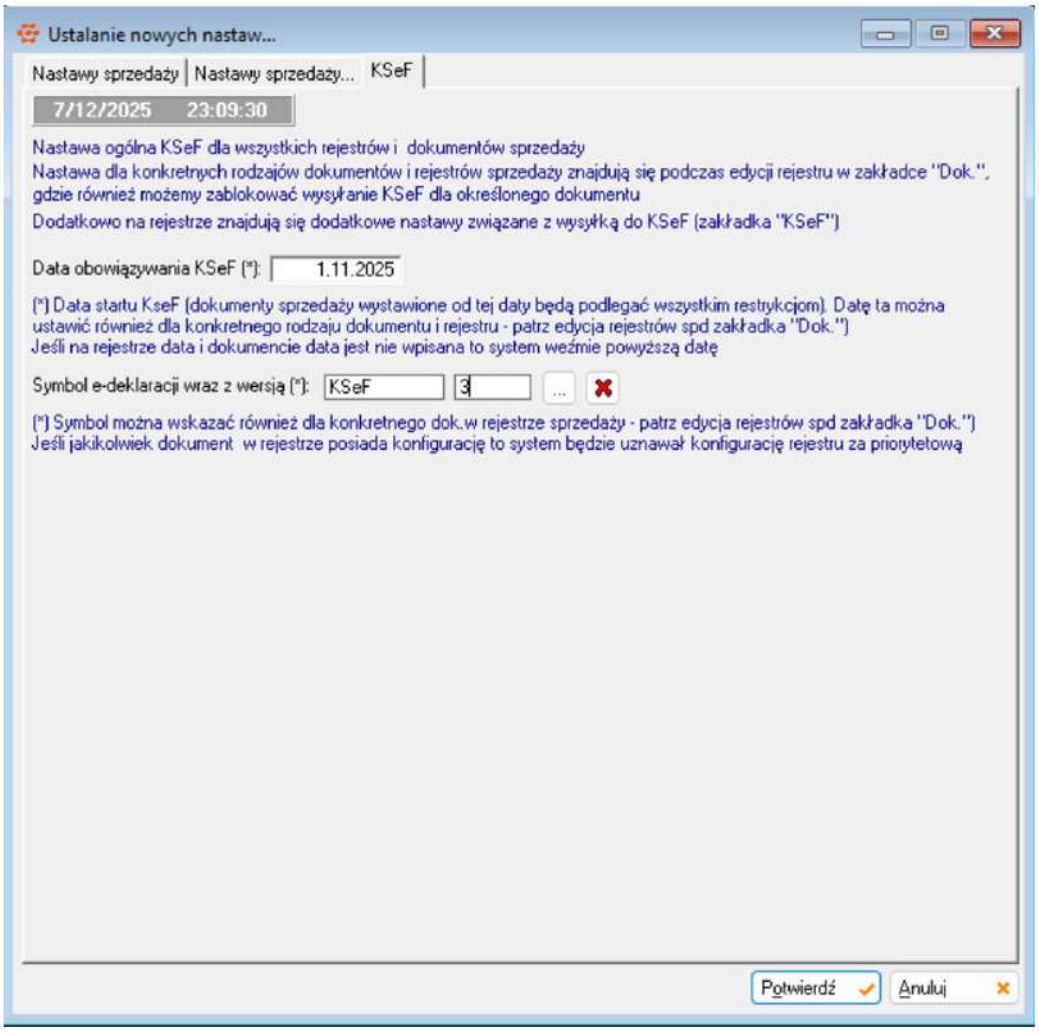
Po zakończeniu importu, szablon znajdować się będzie na liście deklaracji.

3.4 Nastawy ogólne sprzedaży

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Sprzedaż – parametry podstawowe

W tym miejscu określamy:

- datę rozpoczęcia obowiązywania KSeF
- szablon e-deklaracji używany podczas eksportu dokumentów



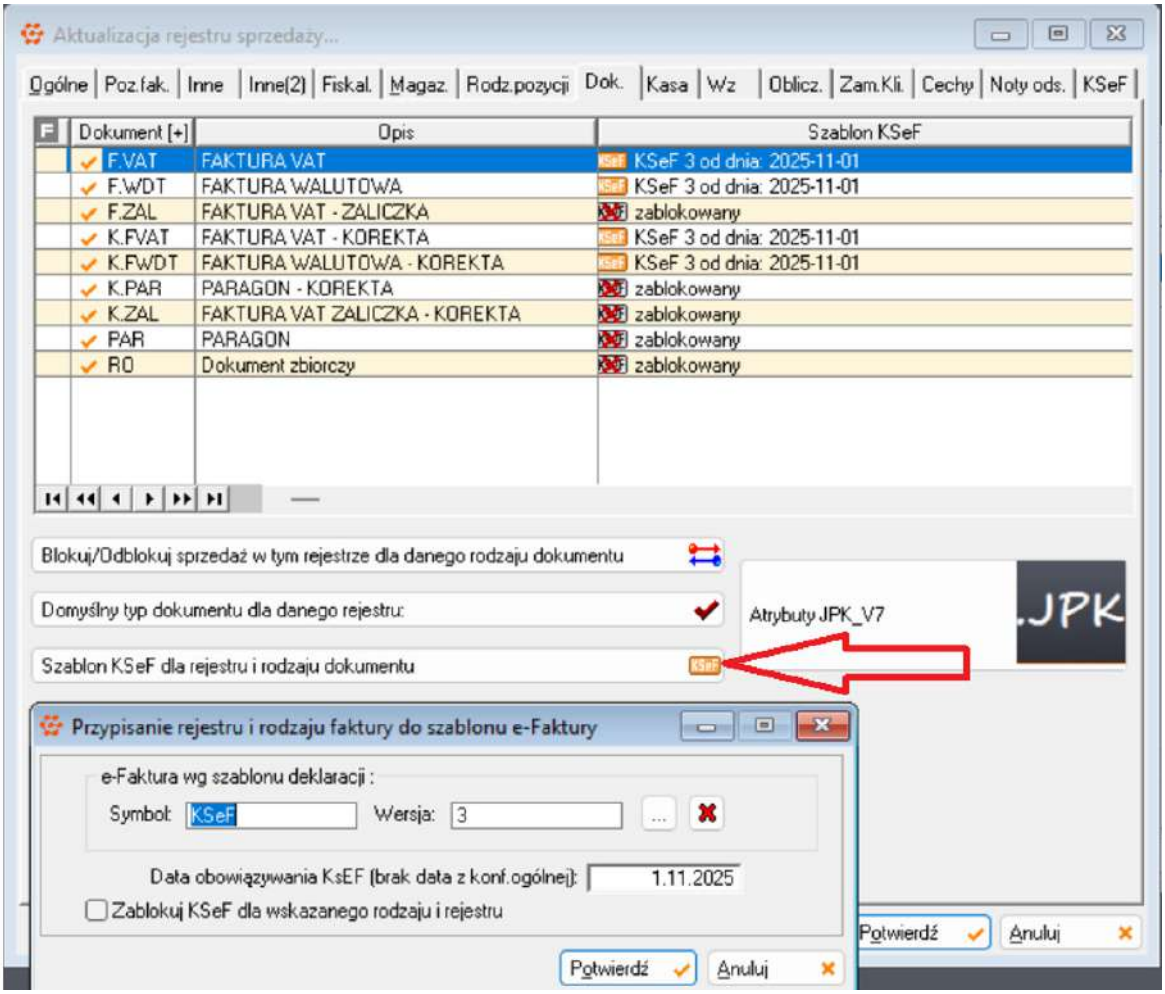
3.5 Nastawy dla rejestrów sprzedaży

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Sprzedaż – rejestry

UWAGA!

Nastawy w rejestrze mają pierwszeństwo przed nastawami ogólnymi.

W rejestrze sprzedaży, który ma być wykorzystywany do wysyłki dokumentów do KSeF, w zakładce Dok. wskazujemy e-deklarację dla poszczególnych rodzajów dokumentów, robimy to poprzez przycisk Szablon KSeF dla rejestru i rodzaju dokumentu.
Jeżeli nie chcemy, aby dany dokument w rejestrze podlegał eksportowaniu do KSeF, to pod przyciskiem Szablon KSeF dla rejestru i rodzaju dokumentu zaznaczamy **Zablokuj KSeF** dla wskazanego rodzaju i rejestru.

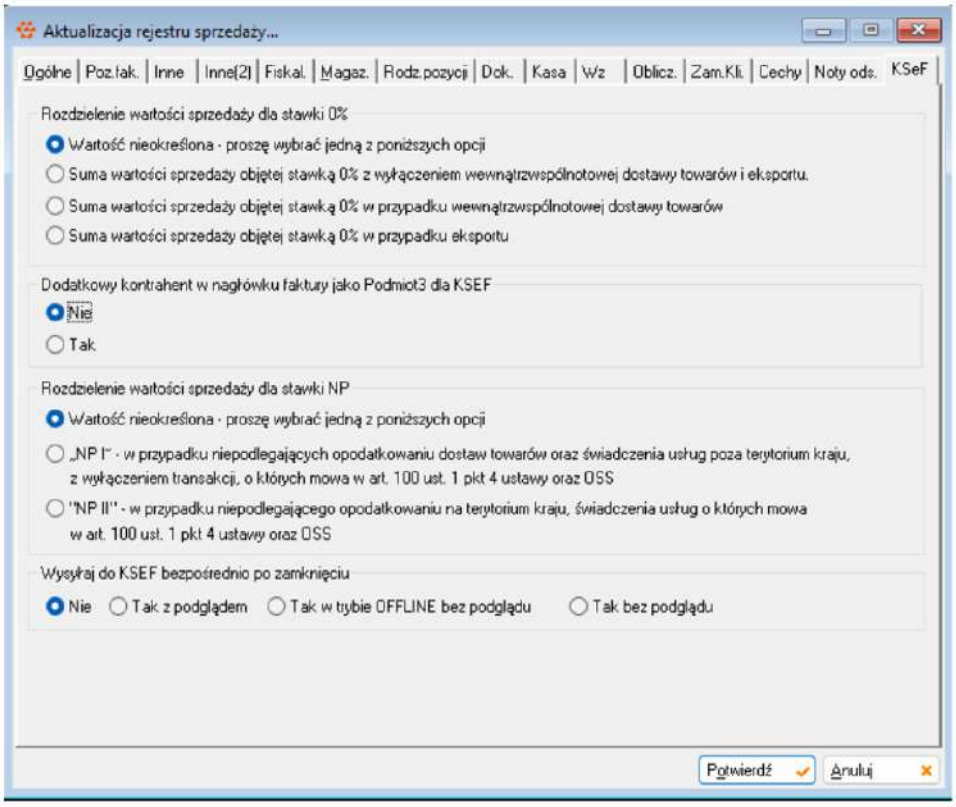


UWAGA!

Po przypisaniu szablonu KSeF choćby do jednego rodzaju dokumentu w danym rejestrze, należy pamiętać o jednoznacznym określeniu sposobu obsługi wszystkich pozostałych rodzajów dokumentów - poprzez przypisanie odpowiedniego szablonu KSeF lub ich zablokowanie.

Do konfiguracji rejestru sprzedaży dodana została zakładka **KSeF**, która pozwala na:

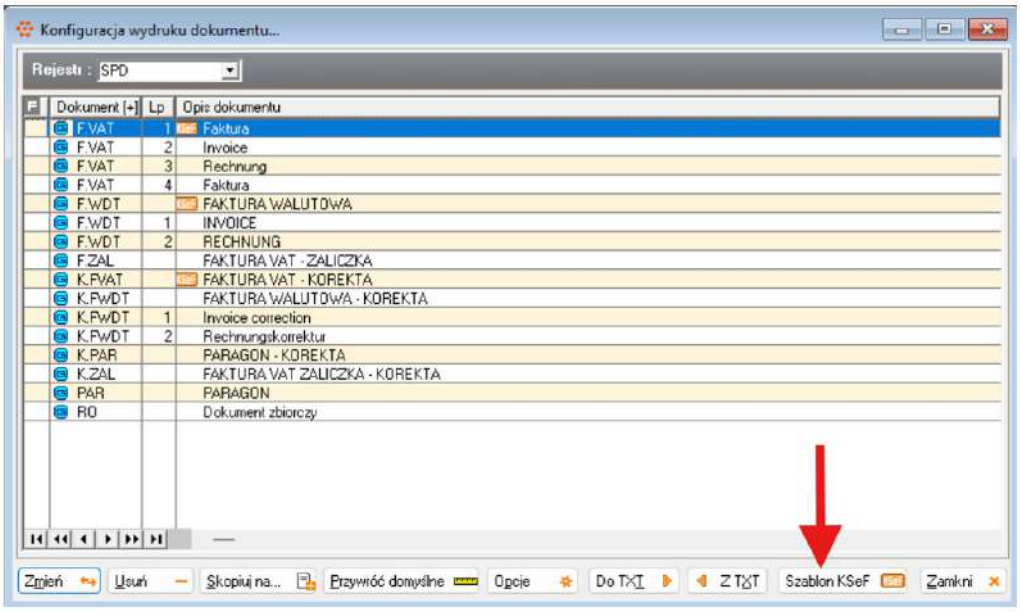
- rozdzielenie wartości sprzedaży dla stawki VAT 0%
- wskazanie dodatkowego kontrahenta jako Podmiot3 dla KSeF
- rozdzielenie wartości sprzedaży dla stawki VAT „NP”
- wysyłkę dokumentu do KSeF bezpośrednio po zatwierdzeniu faktury



3.6 Wydruk dokumentu do generowania pliku XML

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Sprzedaż – Definiowanie wydruku

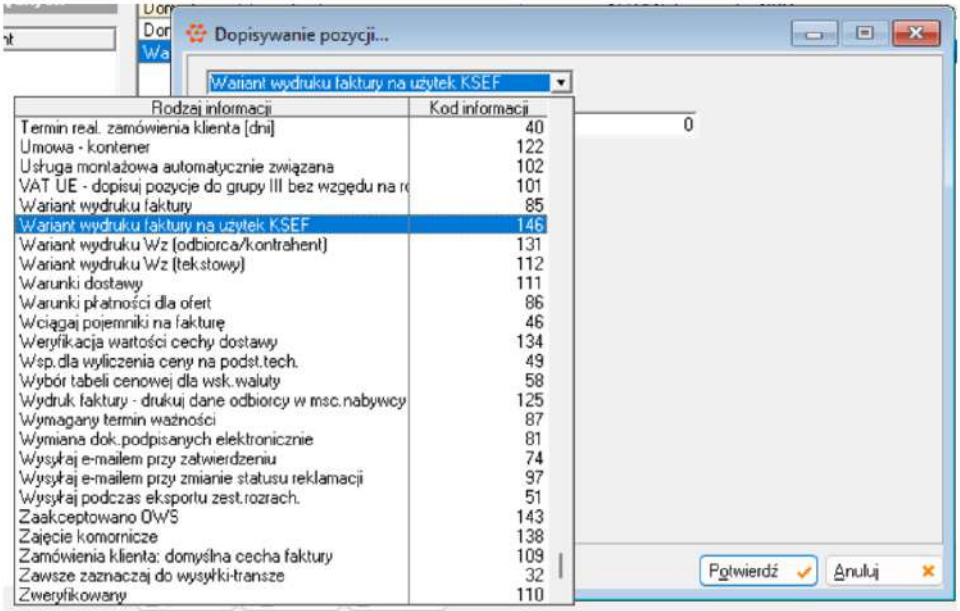
Dla każdego rodzaju dokumentu w rejestrze sprzedaży należy wskazać jeden wydruk, który stanowi bazę do generowania pliku XML na podstawie szablonu KSeF, eksportowanego następnie do KSeF.
Robimy to za pomocą przycisku **Szablon KSeF** znajdującego się w dolnej części okna.



Dodatkowo możemy wskazać wariant wydruku dla konkretnego kontrahenta. Robimy to za pomocą informacji dodatkowej (nr. 146) w kartotece kontrahenta, na zakładce **Inne.**
Wariant wydruku dla kontrahenta posiada priorytet nad ustawieniami dla rejestru.

UWAGA!

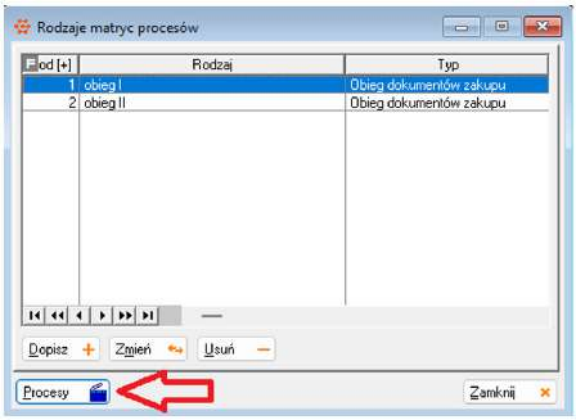
Wydruk dla kontrahenta nie musi być oznaczony jako Szablon KSeF

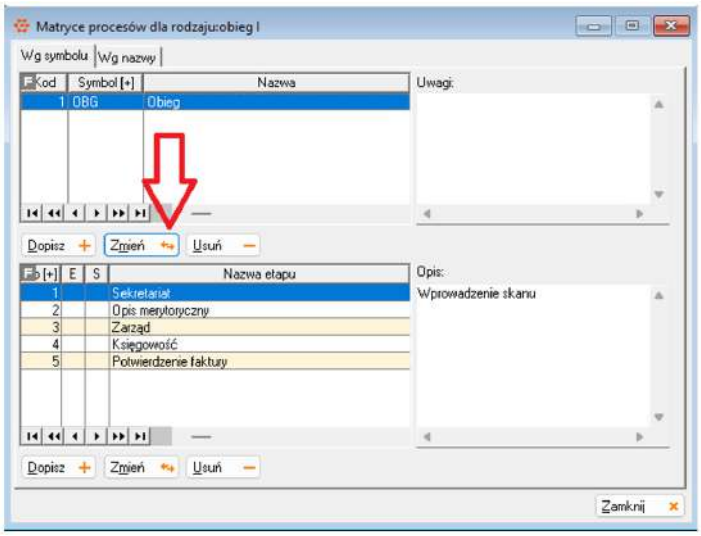


3.7 Konfiguracja obiegu dokumentów (zakupy)

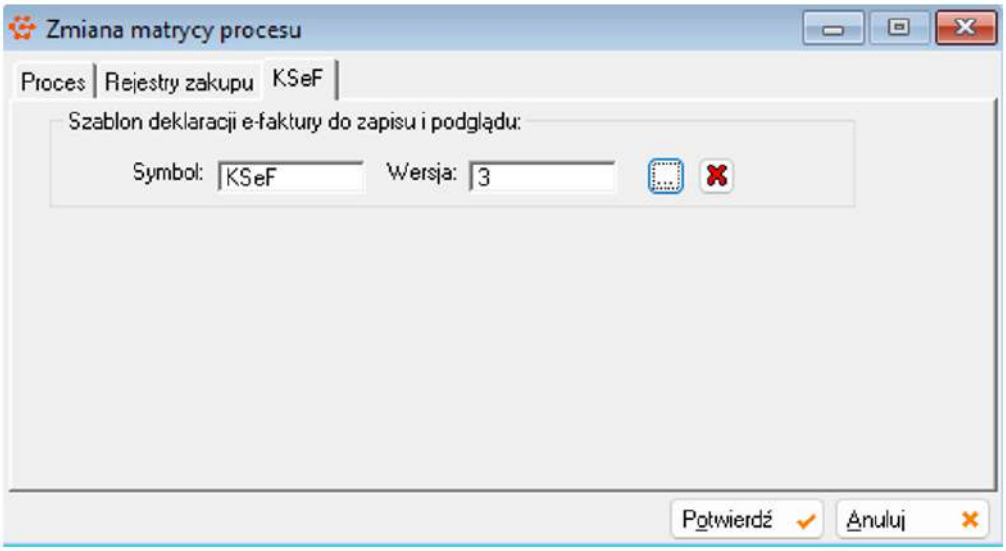
Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Zakupy – obieg dokumentów

Faktury zakupowe pobrane z KSeF trafiają do obiegu dokumentów zakupu — konieczne jest posiadanie skonfigurowanej matrycy obiegu.





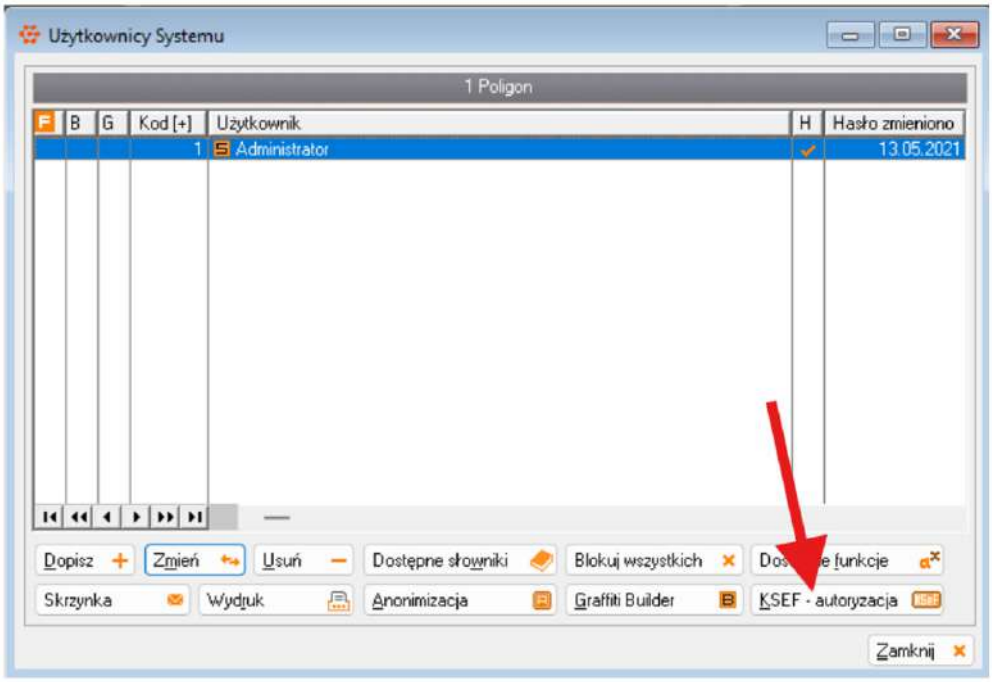
Na zakładce **KSeF** ustawiamy szablon e-deklaracji.



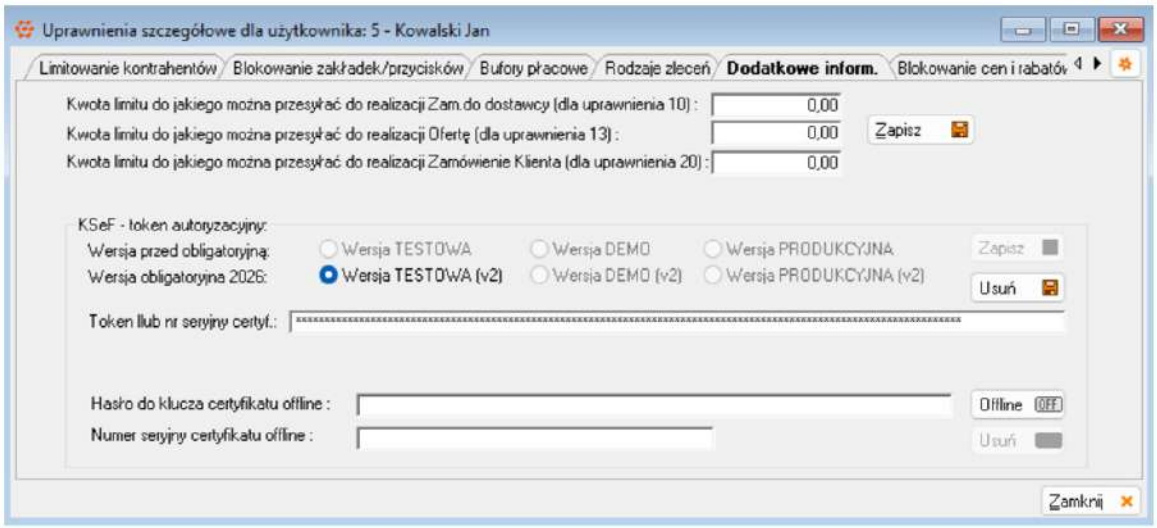
3.8 Przypisanie tokenu użytkownikowi

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Autoryzacja

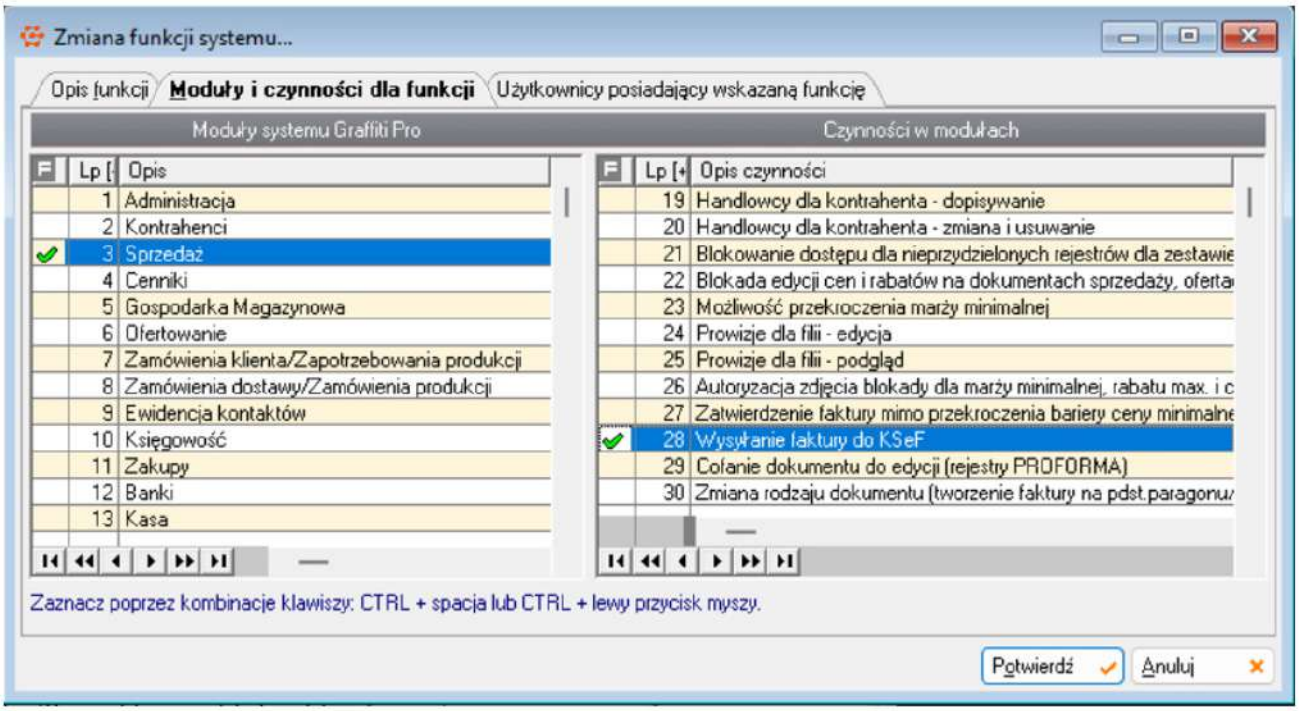
Jeden token może zostać przypisany do jednego lub wielu użytkowników Graffiti.
W celu przypisania tokenu do konkretnego użytkownika, na liście użytkowników wyszukujemy osobę której chcemy nadać token wygenerowany w KSeF, a następnie wybieramy przycisk **KSEF – autoryzacja.**



W pole Wklej token wklejamy wcześniej wygenerowany token (patrz pkt. 5 logowania do aplikacji podatnika), zaznaczamy że jest to **Wersja TESTOWA (v2)** i wybieramy **Zapisz**.



Dodatkowo, użytkownik musi posiadać uprawnienie do wysyłki faktur do KSeF.
3. Sprzedaż > 28. Wysyłanie faktury do KSeF



UWAGA!

Użytkownik zalogowany hasłem superużytkownika nie ma uprawnień do importu i eksportu dokumentów KSeF (tryb bezpieczeństwa).

3.9 Przypisanie certyfikatu użytkownikowi

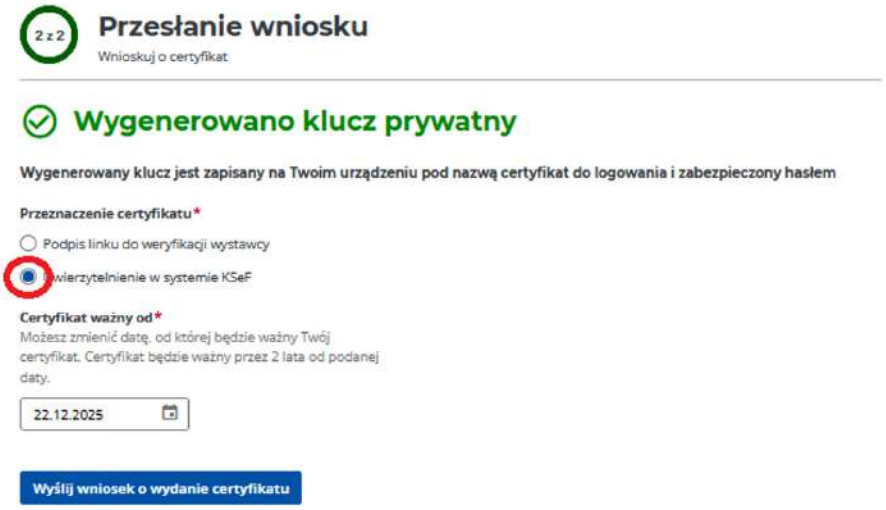
Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Autoryzacja

Certyfikat może stanowić alternatywę dla tokenu w procesie autoryzacji do KSeF.

W porównaniu do tokenu:

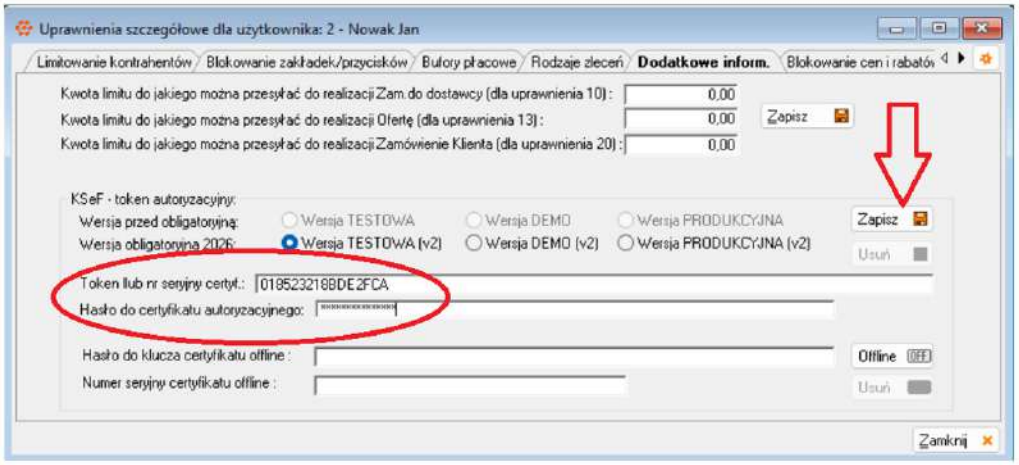
- jest bardziej złożony w procesie generowania i konfiguracji
- posiada określoną datę ważności – 2 lata od dnia wygenerowania

Certyfikat generujemy w Aplikacji Podatnika, w zakładce **Certyfikaty > Wnioskuj o certyfikat.** Szczegółowy opis generowania certyfikatu znajduje się w rozdziale **4.9 Faktura offline**. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w drugim etapie generowania certyfikatu wybrać jego przeznaczenie jako **Uwierzytelnienia w systemie KSeF.**



Po wygenerowaniu certyfikatu należy przejść do listy użytkowników w systemie Graffiti:
Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Autoryzacja i dla konkretnego użytkownika wybieramy **przycisk KSEF – autoryzacja.**

Uzupełniamy informacje o numerze seryjnym certyfikatu oraz haśle i klikamy Zapisz. Po zapisaniu system poprosi o wskazanie ścieżki do pliku klucza, który został pobrany podczas generowania certyfikatu w Aplikacji Podatnika



Podczas generowania certyfikatu w odróżnieniu od tokena, nie wybieramy uprawnień, są one dziedziczone bezpośrednio po użytkowniku Aplikacji Podatnika, który go wygenerował, przykładowo:

- jeżeli użytkownik posiadał uprawnienia do **wystawiania i przeglądania faktur**, certyfikat będzie mógł realizować te operacje
- jeżeli użytkownik miał wyłącznie prawo do **przeglądania faktur**, certyfikat również będzie ograniczony do tego zakresu

Należy pamiętać, że jeżeli w oknie kontekstu logowania do Aplikacji Podatnika, jako typ identyfikatora wybrany został **PESEL** osoby upoważnionej, to certyfikat wygenerowany w tej sesji będzie imienny i powiązany bezpośrednio z tą osobą. Dostęp do faktur podmiotu (NIP) będzie możliwy wyłącznie wtedy, gdy dana osoba posiada odpowiednie uprawnienia do tego podmiotu w KSeF.

UWAGA!

Zakres uprawnień certyfikatu = zakres uprawnień użytkownika, który go wygenerował

4. Obsługa sprzedaży

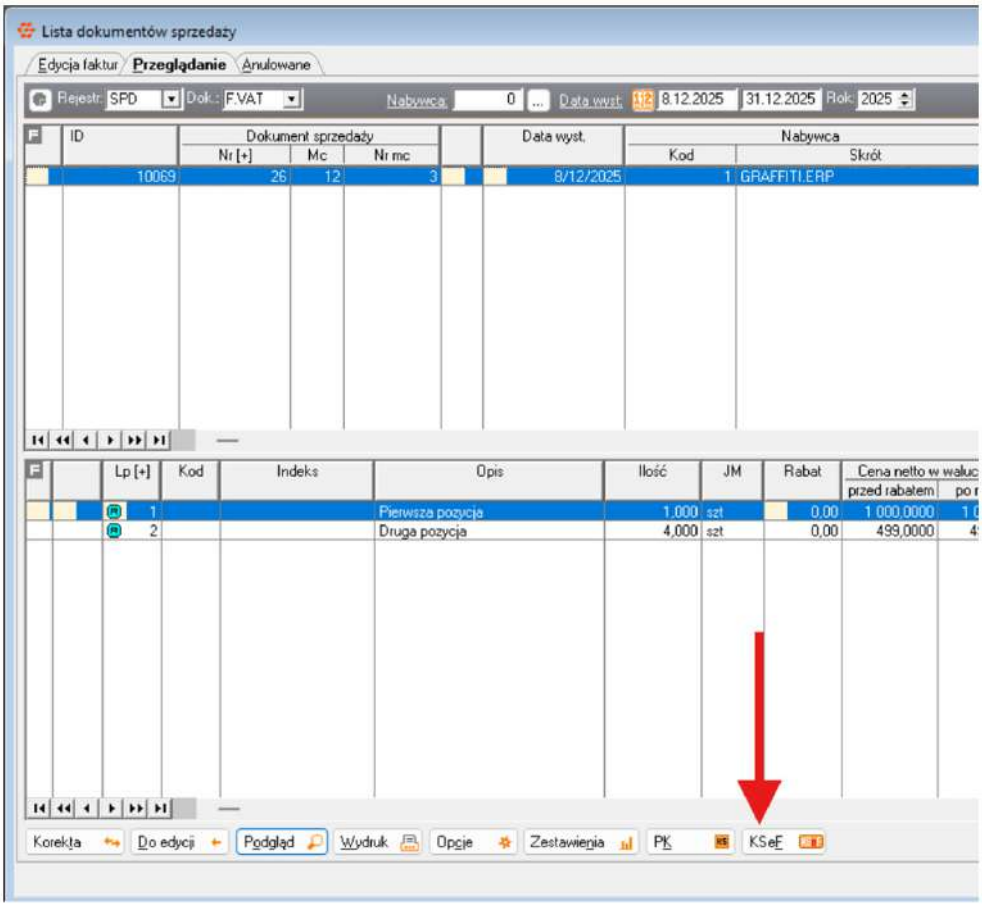
4.1 Wysyłka faktury

1. Po skonfigurowaniu systemu przechodzimy do dokumentów sprzedaży, na zakładkę z zatwierdzonymi dokumentami.

UWAGA!

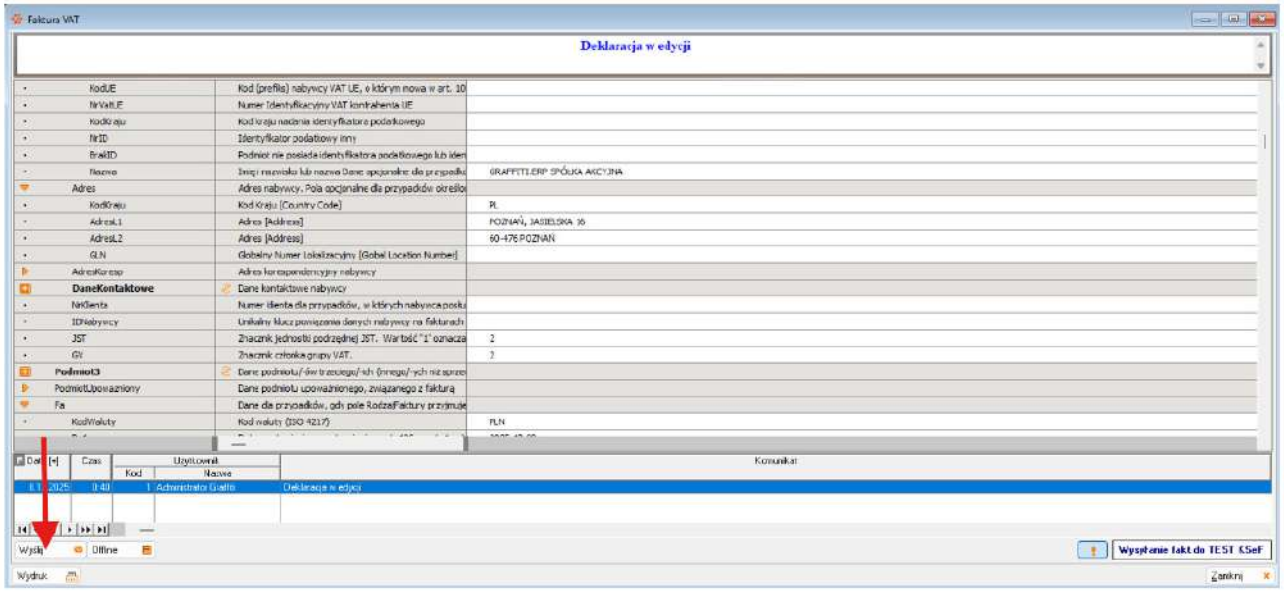
Wyłącznie faktury zatwierdzone w Graffiti mogą zostać wysłane do KSeF

2. Znajdując się na wybranej fakturze wybieramy przycisk KSeF.



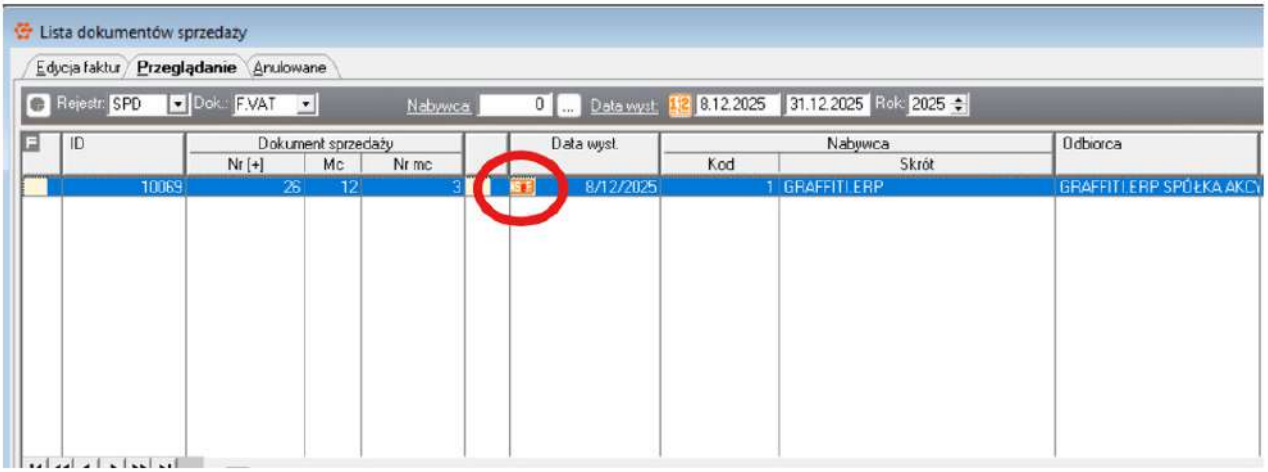
3. Następnie otworzy się okno z deklaracją w edycji. Użytkownik może wyświetlić podgląd deklaracji wraz z wypełnionymi polami. W momencie, gdy system wykryje nieprawidłowość, zablokuje nam możliwość wysyłki dokumentu.

4. Jeśli system nie wykrył żadnych błędów, wybieramy przycisk Wyślij.



Po poprawnej wysyłce:

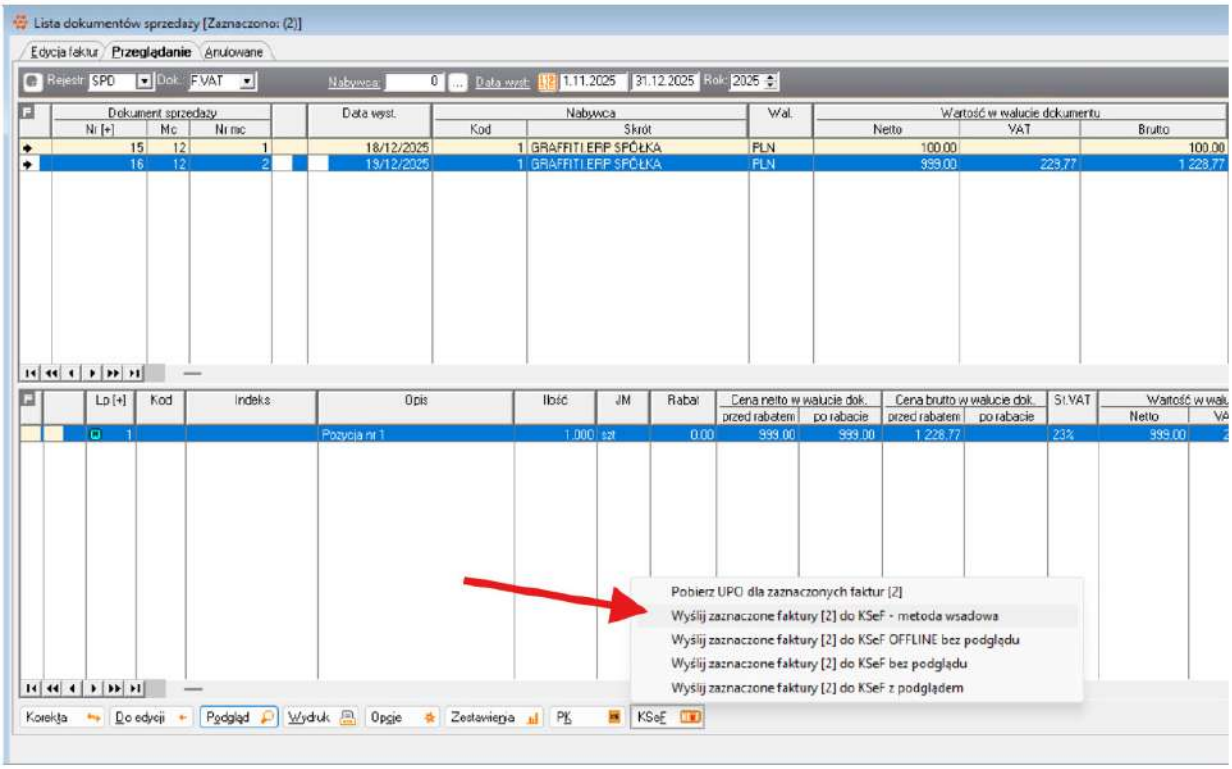
- pojawi się ikona **KSeF** przy dacie wystawienia
- zostaną uzupełnione kolumny: **KSeF – Numer** oraz **KSeF – Data**



W przypadku błędu faktura otrzymuje jedynie **numer referencyjny**, inny niż numer KSeF — należy ponowić wysyłkę takiego dokumentu.

Aktualnie dostępne są trzy tryby wysyłki faktur: wysyłka pojedynczej faktury, wysyłka zbiorcza faktur zaznaczonych na liście oraz wysyłka wsadowa, umożliwiająca przesłanie wielu faktur w jednej paczce danych.

Aby skorzystać z dwóch ostatnich opcji, należy zaznaczyć wybrane faktury na liście, a następnie użyć przycisku **KSeF**.



4.2 Wydruk faktury w Graffiti

Przed wysłaniem dokumentu wydruk zawiera informację, że nie został on jeszcze zarejestrowany w KSeF.

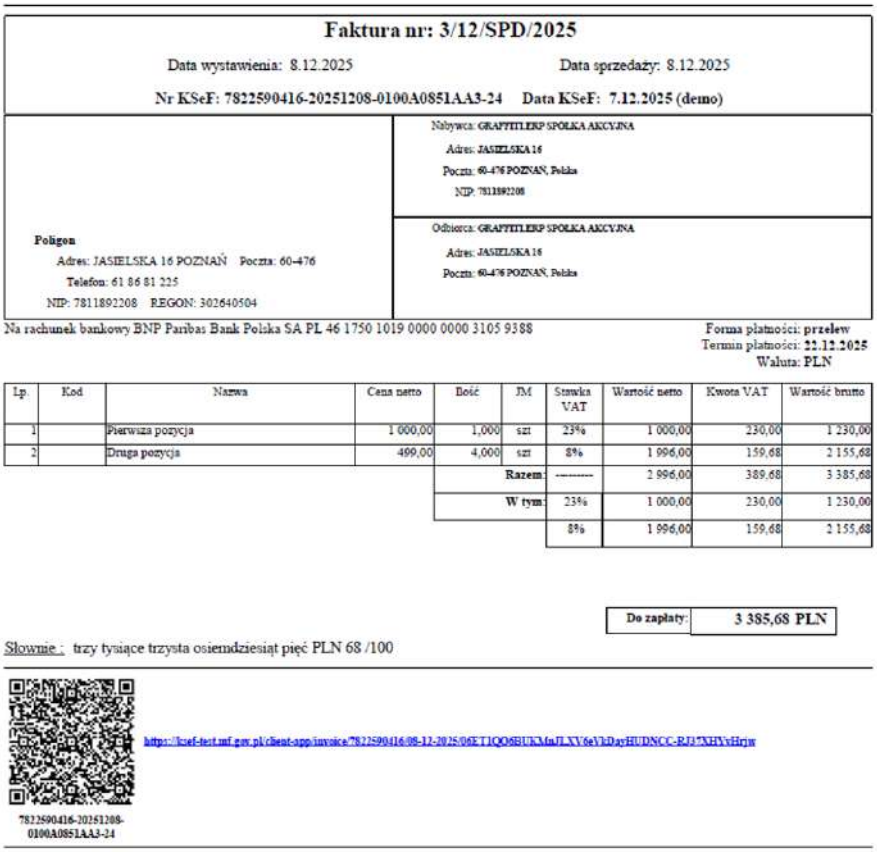


Faktura nr: 3/12/SPD/2025

Data wystawienia: 8.12.2025 Data sprzedaży 8.12.2025

Faktura niezarejestrowana w KSeF

Po eksporcie dokumentu, na wariancie wydruku wykorzystanego jako bazę dla szablonu KSeF, zawarte zostaną informacje o numerze, dacie KSeF oraz kodzie QR.



Faktura nr: 3/12/SPD/2025

Data wystawienia: 8.12.2025 Data sprzedaży: 8.12.2025

Nr KSeF: 7822590416-20251208-0100A0851AA3-24 Data KSeF: 7.12.2025 (demo)

Nabywca: GRAFFITILERP SPOLKA AKCYJNA
Adres: JASIELSKA 16
Poczta: 60-476 POZNAŃ, Polska
NIP: 7811892208

Odbiorca: GRAFFITILERP SPOLKA AKCYJNA
Adres: JASIELSKA 16
Poczta: 60-476 POZNAŃ, Polska

Poligon
Adres: JASIELSKA 16 POZNAŃ Poczta: 60-476
Telefon: 61 86 81 225
NIP: 7811892208 REGON: 302640504

Na rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska SA PL 46 1750 1019 0000 0000 3105 9388

Forma płatności: **przelew**
Termin płatności: **22.12.2025**
Waluta: PLN

Lp.	Kod	Nazwa	Cena netto	Ilość	JM	Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1		Pierwsza pozycja	1 000,00	1,000	szt	23%	1 000,00	230,00	1 230,00
2		Druga pozycja	499,00	4,000	szt	8%	1 996,00	159,68	2 155,68
					Razem:	---------	2 996,00	389,68	3 385,68
					W tym:	23%	1 000,00	230,00	1 230,00
						8%	1 996,00	159,68	2 155,68

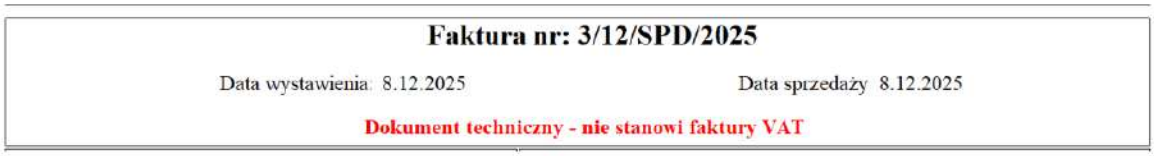
Do zapłaty: 3 385,68 PLN

Słownie : trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć PLN 68 /100

https://ksef-test.mf.gov.pl/client-app/invoice/7822590416/08-12-2025/06ET1QO6BUKMaJLXV6eVkDayHUDNCC-RJ1SXHVvHrjw

7822590416-20251208-0100A0851AA3-24

Pozostałe warianty wydruku zawierać będą komunikat, o tym że są jedynie dokumentem technicznym i nie stanowią faktury VAT.



Faktura nr: 3/12/SPD/2025

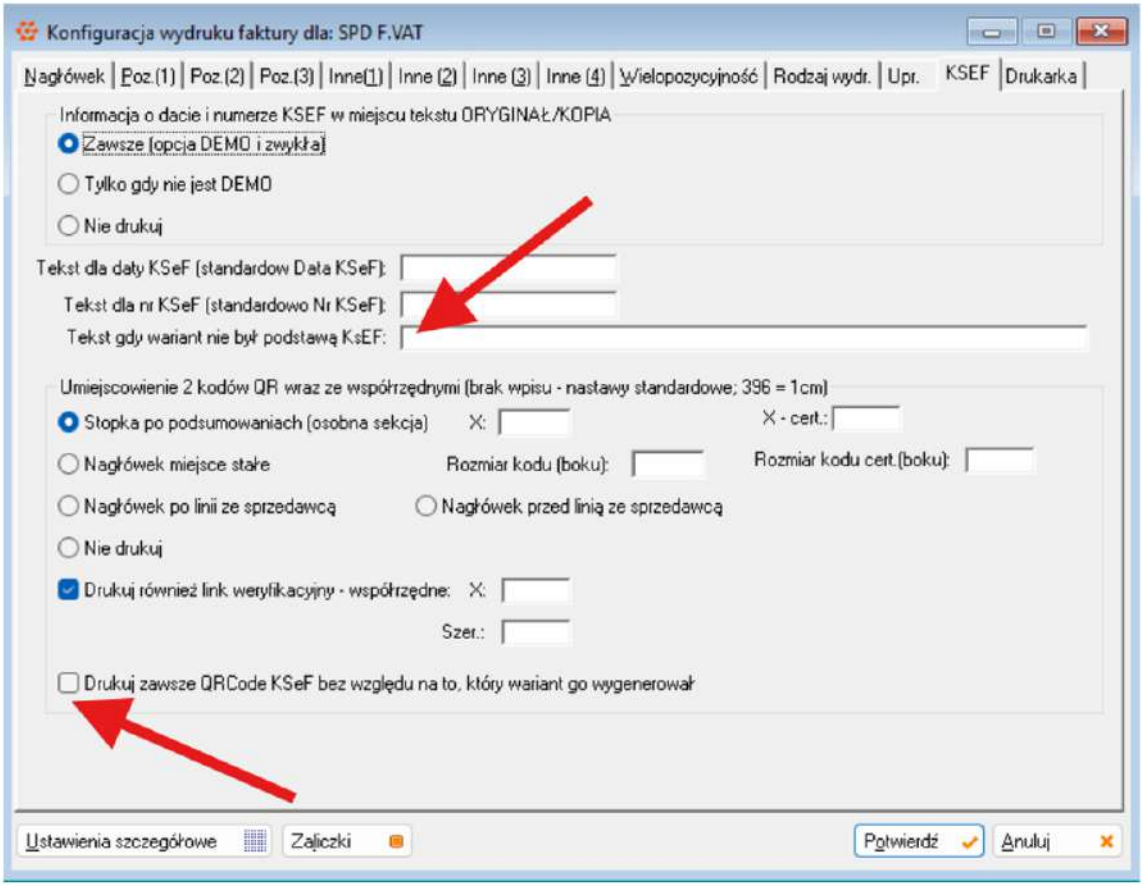
Data wystawienia: 8.12.2025 Data sprzedaży 8.12.2025

Dokument techniczny - nie stanowi faktury VAT

W celu modyfikacji komunikatu lub dodania kodu QR na dokumencie technicznym przechodzimy do konfiguracji danego wariantu wydruku.

Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Sprzedaż – Definiowanie wydruku > Zmień

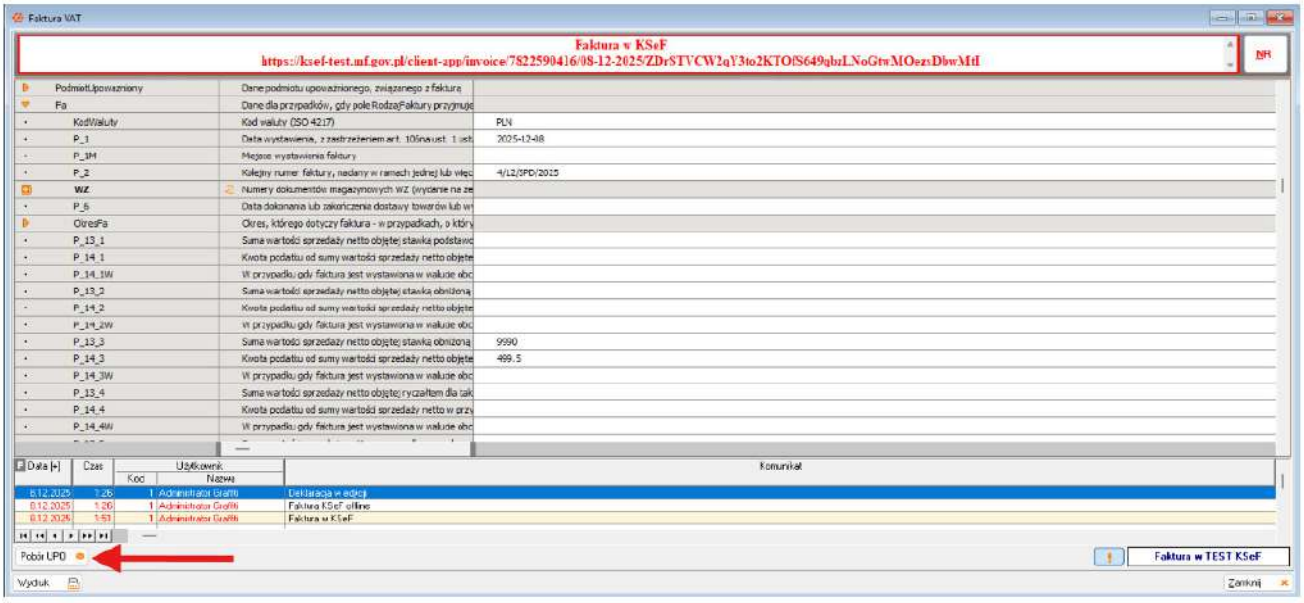
Na zakładce KSEF możemy również zmienić pozycję dla kodu QR oraz tekst dla numeru oraz daty KSeF.



4.3 Pobranie UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla faktury wysłanej do KSeF można pobrać na dwa sposoby:

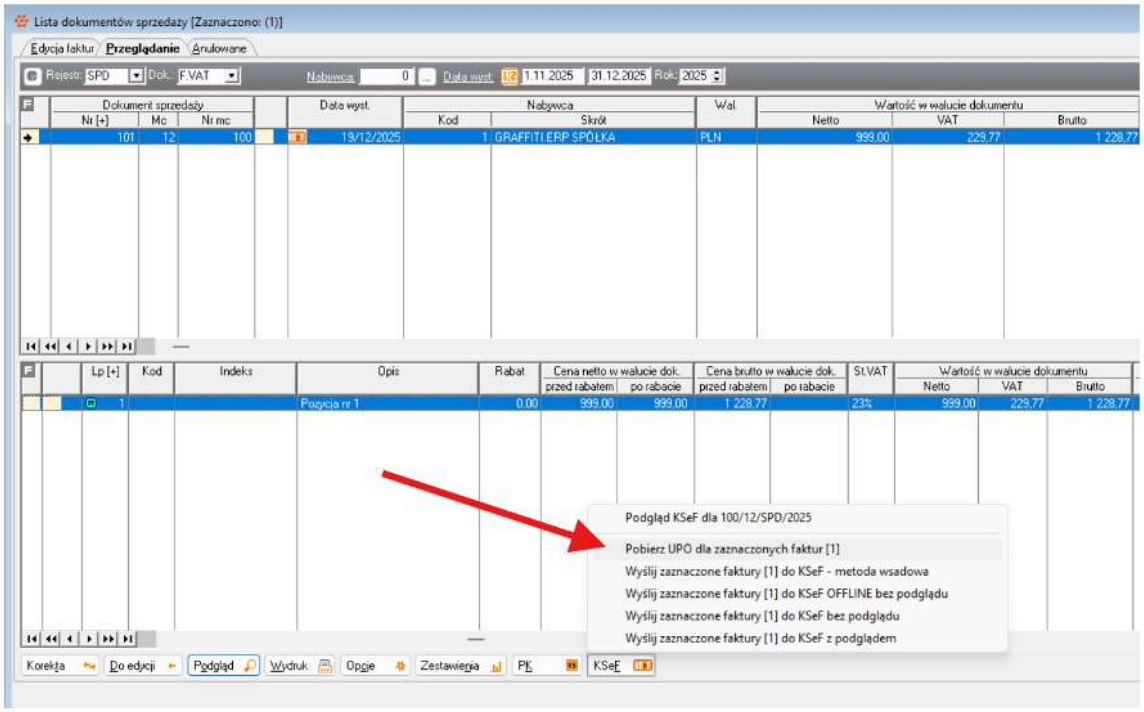
1. Dla pojedynczej faktury - w deklaracji faktury należy wybrać opcję **Pobór UPO.**



Po automatycznym zamknięciu deklaracji, przy jej kolejnym otwarciu pojawi się opcja **Pokaż UPO.**

2. Dla wielu faktur - na liście dokumentów należy zaznaczyć wybrane faktury, a następnie wybrać przycisk **KSeF**

Analogicznie jak w przypadku punktu 1, po ponownym otwarciu deklaracji pojawi się opcja **Pokaż UPO.**

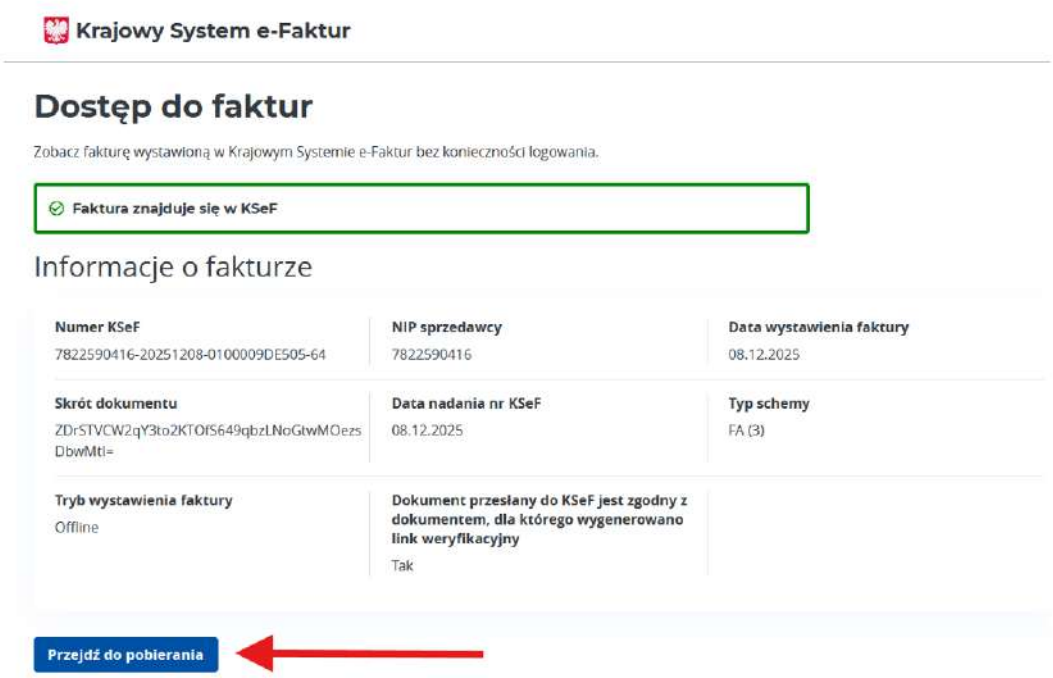


4.4 Podgląd faktury w KSeF

Bez logowania do Aplikacji Podatnika można podejrzeć fakturę na stronie Ministerstwa.
W tym celu wchodzimy w deklarację i znajdujący się tam link.



Następnie ***Przejdź do pobrania***



W celu uwierzytelnienia musimy podać trzy informacje:
- numer faktury
- identyfikator podatkowy nabywcy
- kwotę należności ogółem

Możemy przepisać te wartości z deklaracji lub użyć przycisku do ich kopiowania.







Pobierz fakturę

Aby pobrać fakturę, podaj nam kilka dodatkowych danych. Prosimy Cię o nie ze względów bezpieczeństwa.

← Powrót

Numer KSeF*

7822590416-20251208-0100009DE505-64

Numer Faktury*

4/12/SPD/2025

Identyfikator podatkowy nabywcy*

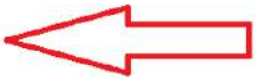
(•) NIP ( ) Numer VAT-UE ( ) Identyfikator podatkowy inny ( ) Brak identyfikatora

7822590416

Kwota należności ogółem*

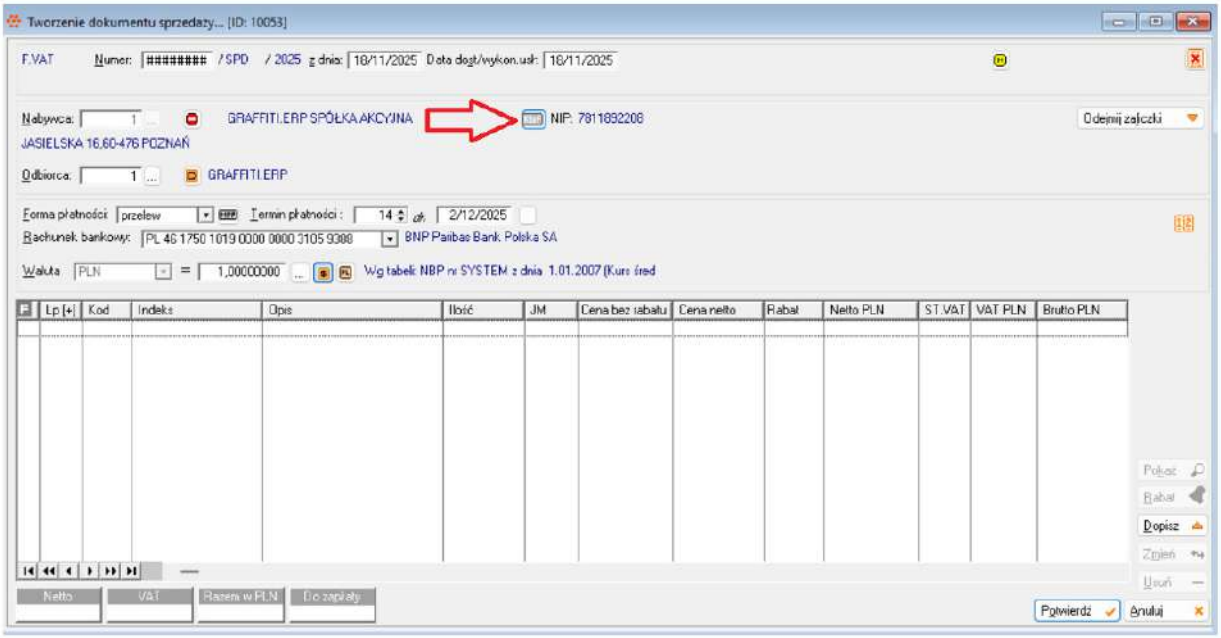
10489,50

Weryfikuj dane

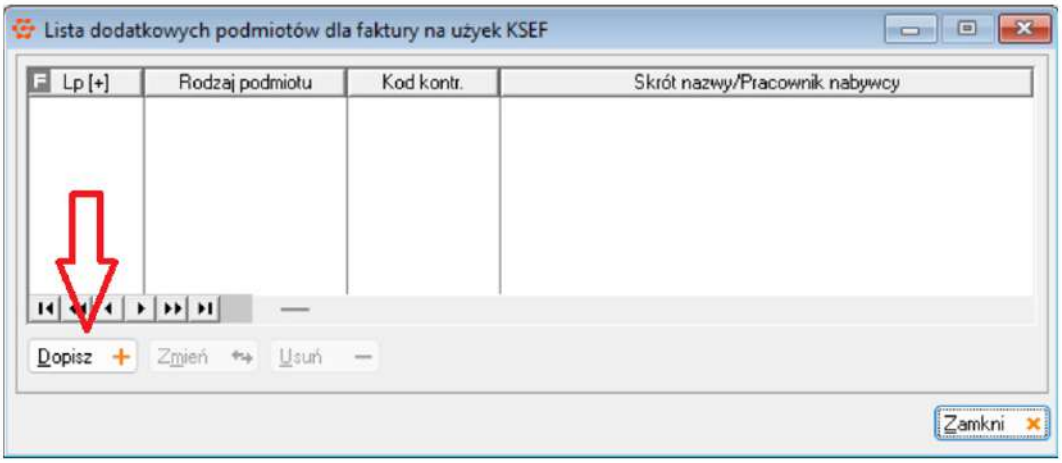


4.5 Podmiot trzeci na fakturze

Po włączeniu funkcji w rejestrze sprzedaży (pkt 3.5), znajdując się na formatce faktury, wybieramy przycisk **KSeF**

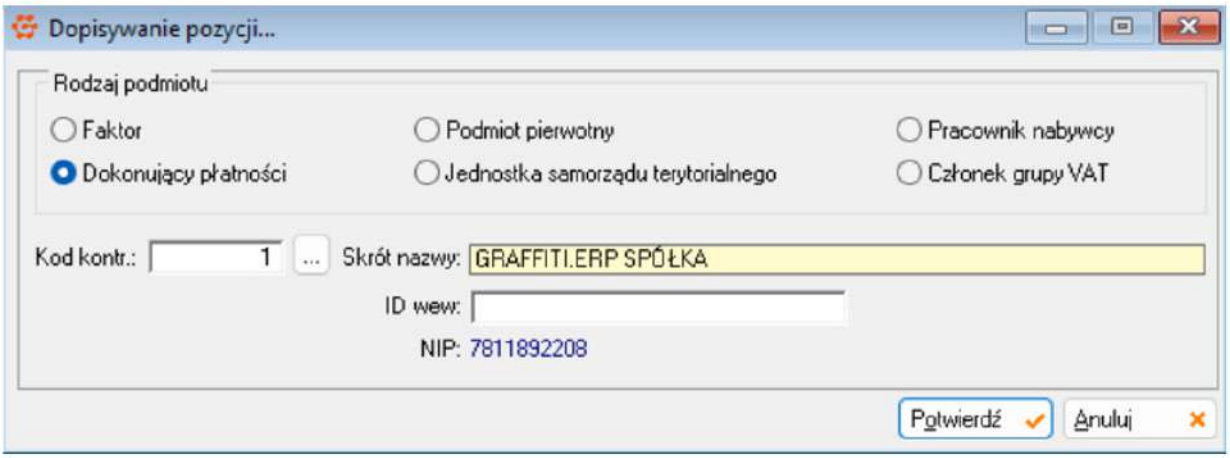


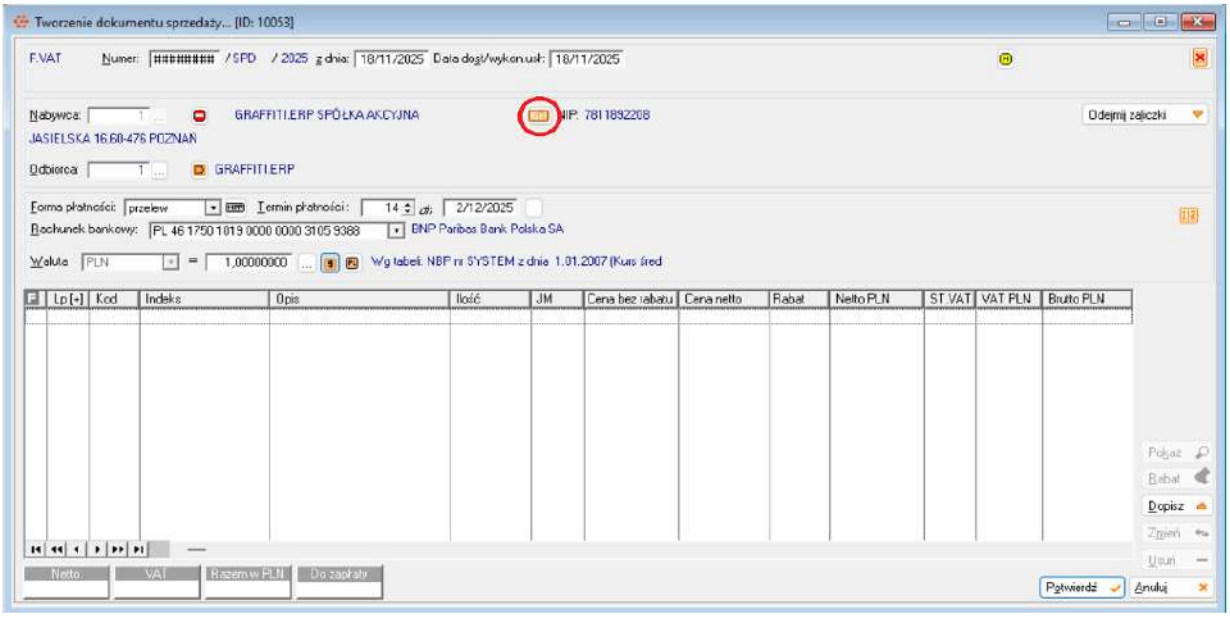
Następnie **Dopisz**



Wybieramy kontrahenta z kartoteki kontrahentów oraz wskazujemy rodzaj podmiotu, a następnie **Potwierdź.**

Po wskazaniu podmiotu trzeciego ikona **KSeF** na formatce faktury zostanie podświetlona.



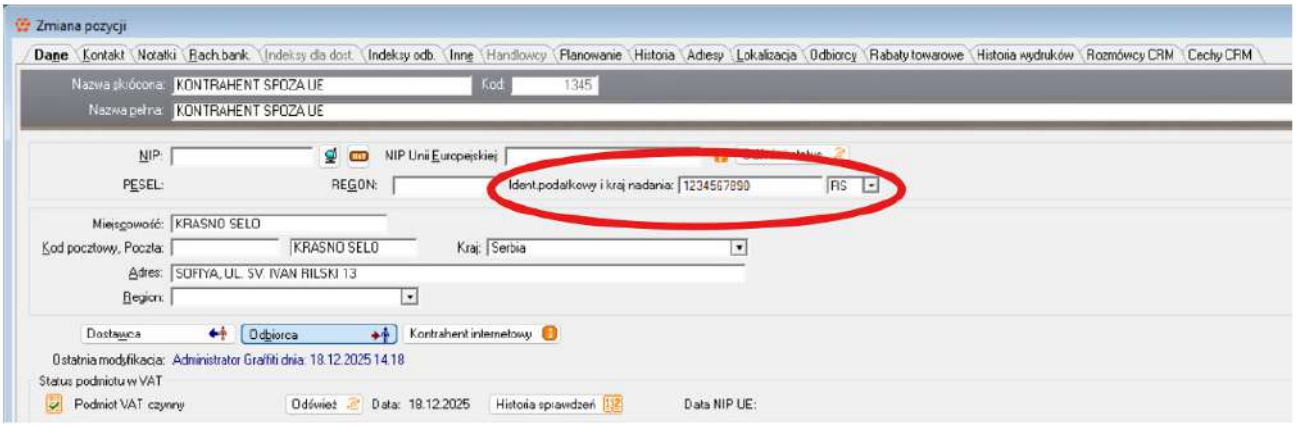


GRAFFITI ERP KSeF

4.6 Identyfikator podatkowy

KSeF obsługuje trzy rodzaje identyfikatorów podatkowych: NIP, NIP UE oraz NrID.
Podczas wysyłki dokumentu do KSeF system automatycznie wybiera właściwy identyfikator podatkowy kontrahenta, zgodnie z poniższymi zasadami i w określonej kolejności.

1. NrID – przeznaczony dla kontrahentów posiadających identyfikator podatkowy nadany poza Unią Europejską. Jeżeli w kartotece kontrahenta uzupełnione jest pole Ident.podatkowy i kraj nadania, to wówczas podczas generowania pliku XML w pierwszej kolejności wypełniane są pola **KodKraju** oraz **NrID.**



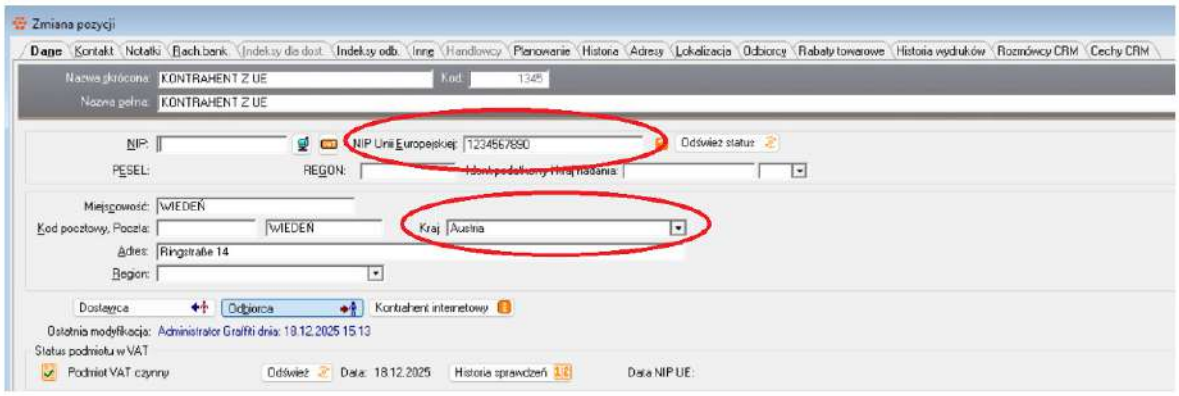
▼	Podmiot2	Dane nabywcy	
•	NrEORI	Numer EORI nabywcy towarów	
▼	DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące nabywcę	
•	NIP	Identyfikator podatkowy NIP Numer, za pomocą którego	
•	KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 10	
•	NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	
•	KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	RS
•	NrID	Identyfikator podatkowy inny	1234567890
•	BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub iden	
•	Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa Dane opcjonalne dla przypadk	KONTRAHENT SPOZA UE

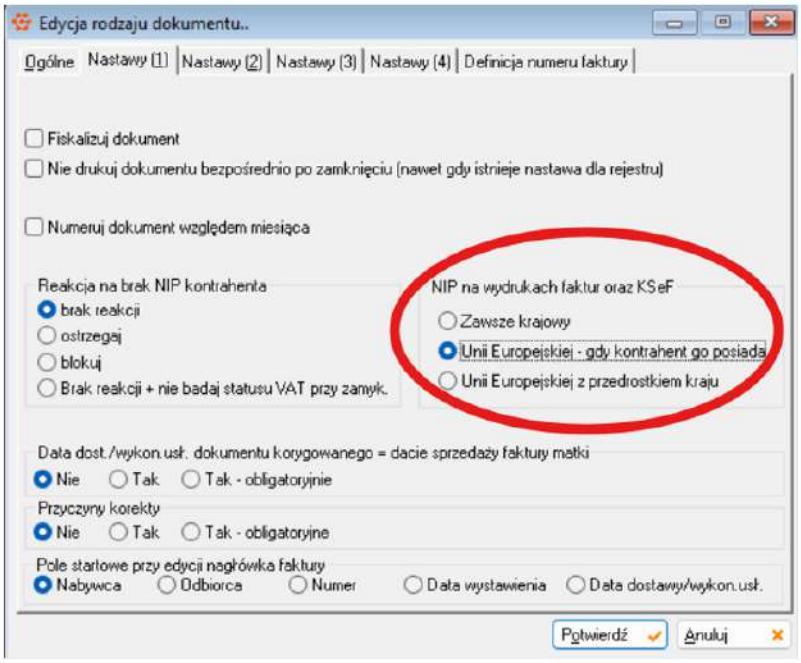
UWAGA!

Jeżeli dotychczas identyfikator podatkowy kontrahenta spoza UE był wprowadzany w polu NIP, a dodatkowo uzupełniona była informacja o kraju identyfikacji podatkowej, system wyświetli komunikat z pytaniem o przepisanie tej wartości do pola Ident.podatkowy i kraj nadania.

2. NIP UE – przeznaczony dla kontrahentów z Unii Europejskiej. Aby został on użyty podczas wysyłki dokumentu do KSeF, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

- w kartotece kontrahenta uzupełnione są pola NIP Unii Europejskiej oraz Kraj
- w konfiguracji rodzaju dokumentu, w sekcji NIP na wydrukach faktur oraz KSeF zaznaczona jest opcja Unii Europejskiej - gdy kontrahent go posiada lub Unii Europejskiej z przedrostkiem kraju





Po spełnieniu powyższych warunków, podczas wysyłki dokumentu do KSeF w pliku XML uzupełniane są pola **KodUE** oraz **NrVatUE**.

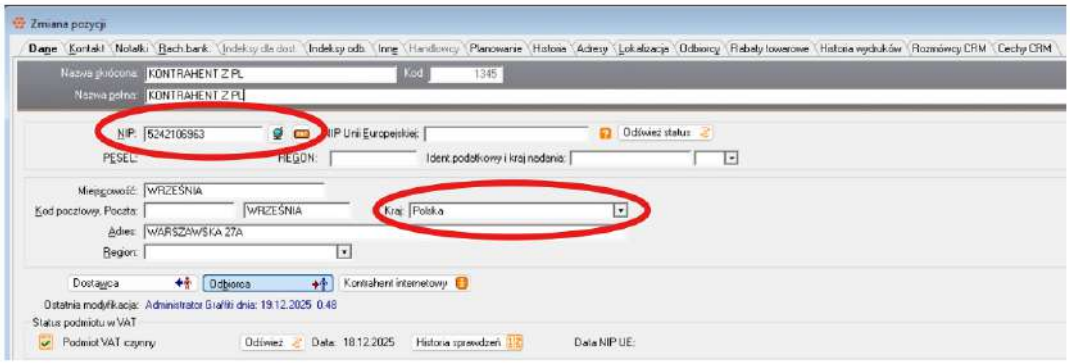
Podmiot2		Dane nabywcy	
•	NrEORI	Numer EORI nabywcy towarów	
Daneldentyfikacyjne		Dane identyfikujące nabywcę	
•	NIP	Identyfikator podatkowy NIP Numer, za pomocą którego	
•	KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 10	AT
•	NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	1234567890
•	KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	
•	NrID	Identyfikator podatkowy inny	
•	BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub iden	
•	Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa Dane opcjonalne dla przypadk	KONTRAHENT Z UE

UWAGA!
Jeżeli dotychczas numer NIP UE był wprowadzany w kartotece kontrahenta w polu NIP, nie ma konieczności zmiany konfiguracji dokumentu sprzedaży.

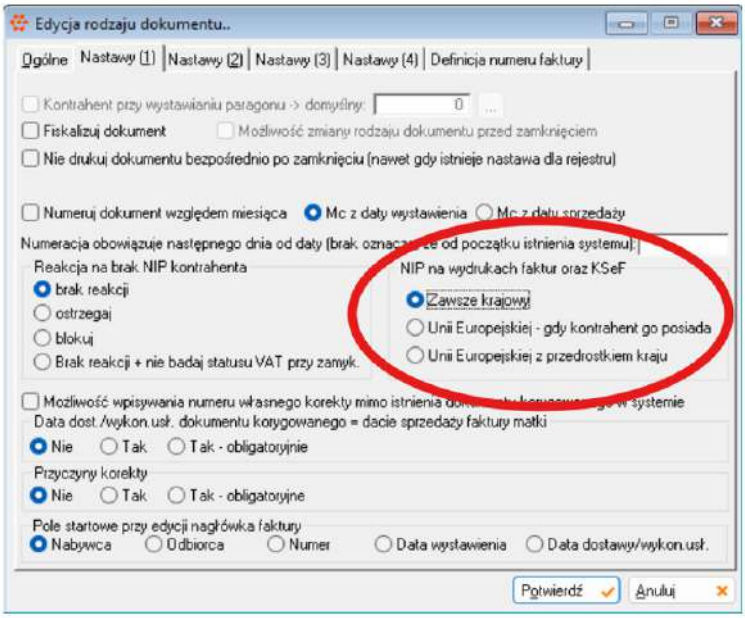
GRAFFITI ERP KSeF

3. NIP – przeznaczony dla kontrahentów krajowych. W tym przypadku należy:

- uzupełnić pola **NIP** oraz **Kraj** w kartotece kontrahenta



- w konfiguracji rodzaju dokumentu, w sekcji NIP na wydrukach faktur oraz KSeF wybrać jedną z opcji: **Zawsze krajowy** lub **Unii Europejskiej** - gdy kontrahent go posiada.



Dla tego identyfikatora, podczas wysyłki dokumentu do KSeF w pliku XML uzupełniane jest pole NIP

▼	Podmiot2	Dane nabywcy	
•	NrEORI	Numer EORI nabywcy towarów	
▼	DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące nabywcę	
•	NIP	Identyfikator podatkowy NIP Numer, za pomocą którego	5242106963
•	KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 10	
•	NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	
•	KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	
•	NrID	Identyfikator podatkowy inny	
•	BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub iden	
•	Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa Dane opcjonalne dla przypadk	KONTRAHENT Z PL

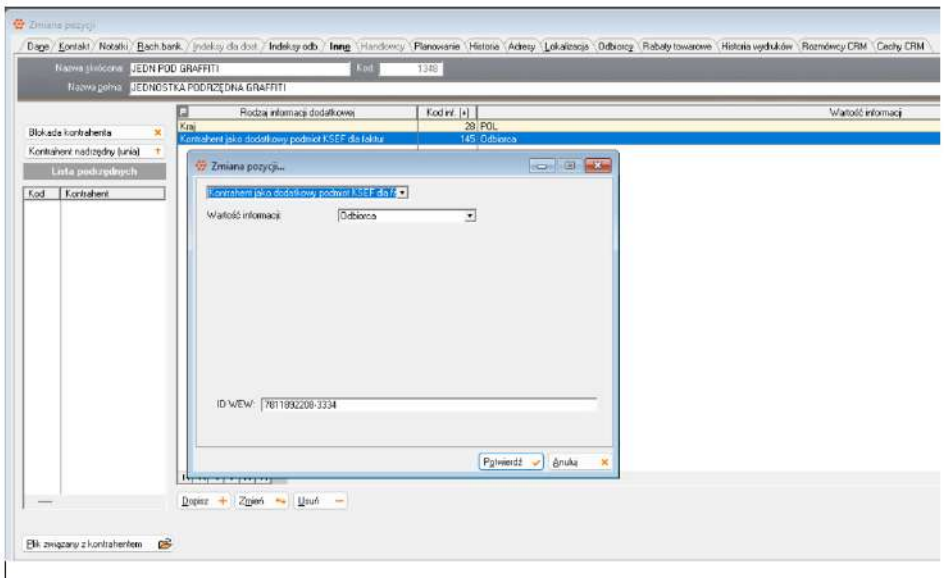
4.7 Identyfikator wewnętrzny

Niezależnie od identyfikatorów podatkowych opisanych w rozdziale 4.6, w strukturze KSeF występuje również identyfikator wewnętrzny – IDWew, który ma priorytet nad pozostałymi identyfikatorami (NIP, NIP UE, NrID). IDWew służy do wskazania unikalnego identyfikatora zakładu (oddziału) osoby prawnej lub innej wyodrębnionej jednostki wewnętrznej podatnika.

Identyfikator ten umożliwia jednoznaczną identyfikację danej jednostki w KSeF i jest generowany w Aplikacji Podatnika.

Pole **IDWew** może zostać uzupełnione w jednym z poniższych przypadków:

1. Gdy odbiorca faktury, w kartotece kontrahenta, w zakładce Inne posiada informację dodatkową nr 145 **Kontrahent jako dodatkowy podmiot KSEF dla faktur.**



UWAGA!

Identyfikator wewnętrzny jest brany pod uwagę wyłącznie dla odbiorcy faktury.

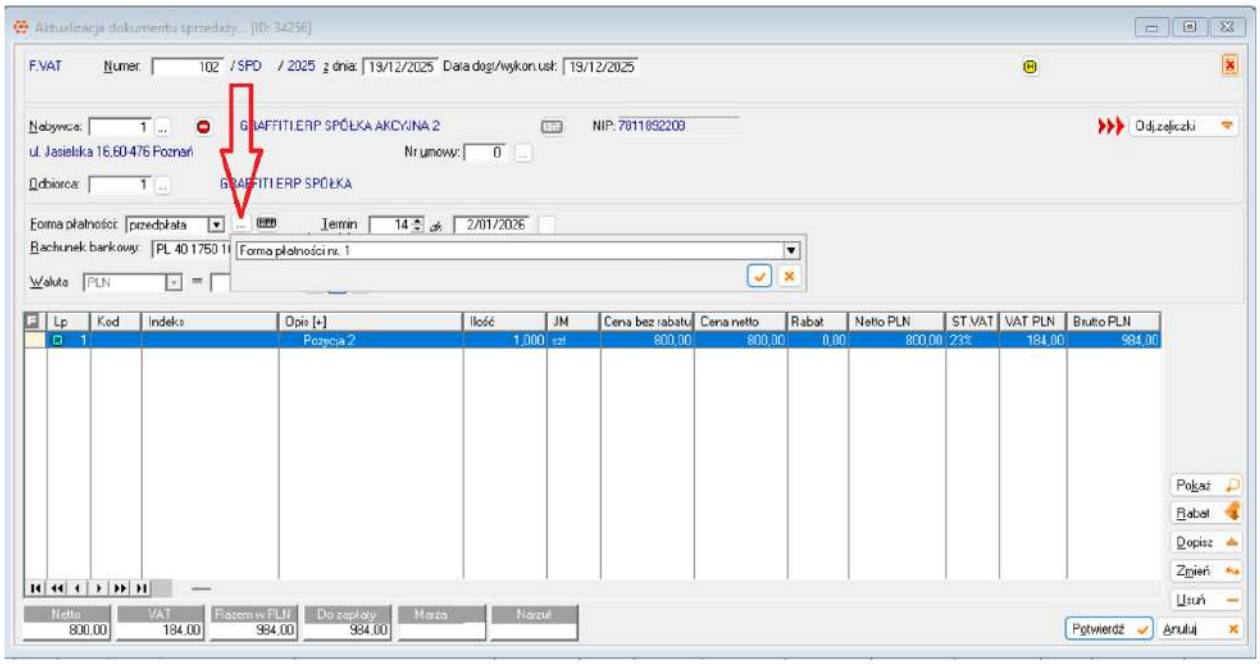
2. Poprzez wskazanie Podmiotu 3 na fakturze. Zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.5.

Podmiot3	Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprze	
Podmiot3	Dane podmiotu/-ów trzeciego/-ich (innego/-ych niż sprze	
IDNabywcy	Unikalny klucz powiązania danych nabywcy na fakturach	
NrEORI	Numer EORI podmiotu trzeciego	
DaneIdentyfikacyjne	Dane identyfikujące podmiot trzeci	
NIP	Identyfikator podatkowy NIP Numer, za pomocą którego	
IDWew	Identyfikator wewnętrzny z NIP Numer, za pomocą które	7811892208-3334
KodUE	Kod (prefiks) nabywcy VAT UE, o którym mowa w art. 10	
NrVatUE	Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta UE	
KodKraju	Kod kraju nadania identyfikatora podatkowego	
NrID	Identyfikator podatkowy inny	
BrakID	Podmiot nie posiada identyfikatora podatkowego lub iden	
Nazwa	Imię i nazwisko lub nazwa Dane opcjonalne dla przypadk	JEDNOSTKA PODRZĘDNA GRAFFITI

Jeżeli odbiorcą faktury jest kontrahent posiadający przypisany identyfikator wewnętrzny lub identyfikator ten został wskazany poprzez podanie Podmiotu 3, wówczas podczas wysyłki faktury do KSeF w sekcji Podmiot3 uzupełniane jest pole IDWew.

4.8 Forma płatności PlatnoscInna

Jeżeli podczas konfiguracji formy płatności (rozdział 3.2) została przypisana wartość -1 – inna, wówczas po jej wyborze jako formy płatności na fakturze zostanie aktywowany dodatkowy przycisk. Umożliwia on wprowadzenie własnej nazwy formy płatności, która zostanie przekazana w strukturze KSeF jako **PlatnoscInna.**

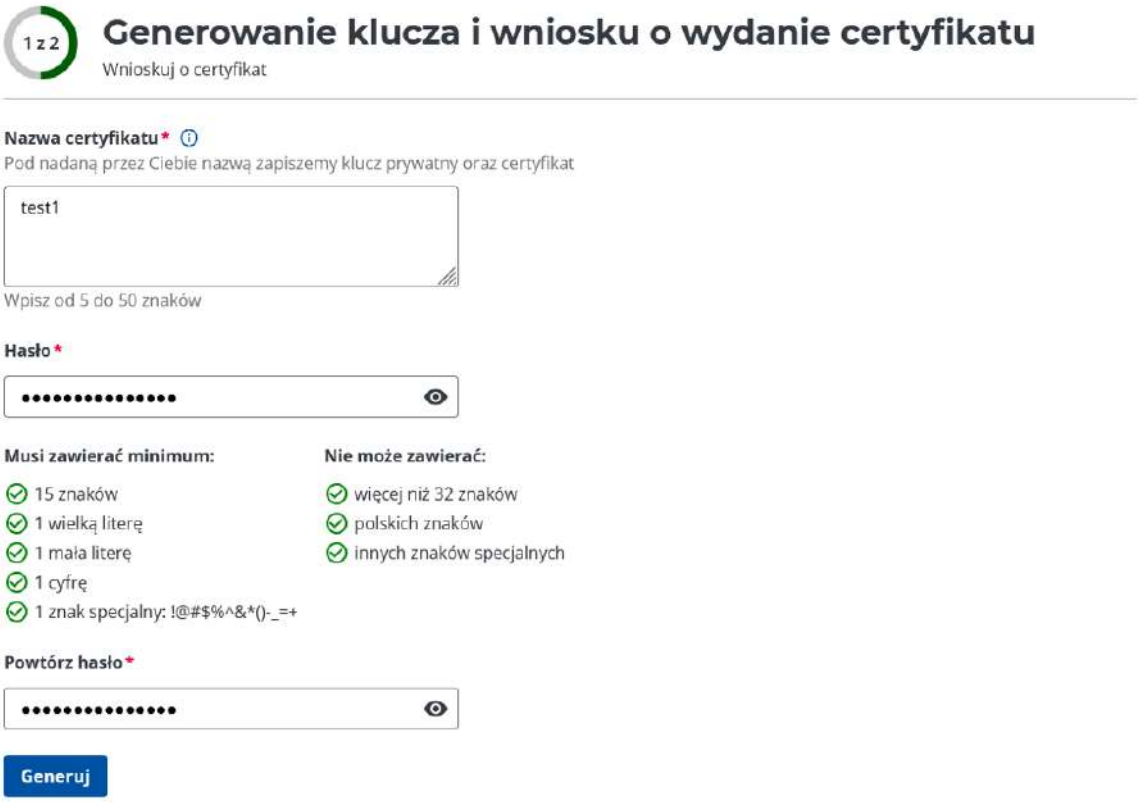


	TerminPlatnosci		
•	Termin	Termin płatności	2026-01-02
▶	TerminOpis	Opis terminu płatności	
•	FormaPlatnosci	Forma płatności	
•	PlatnoscInna	Znacznik innej formy płatności: 1 - inna forma płatności	1
•	OpisPlatnosci	Uszczegółowienie innej formy płatności	Forma płatności nr. 1

4.9 Faktura offline

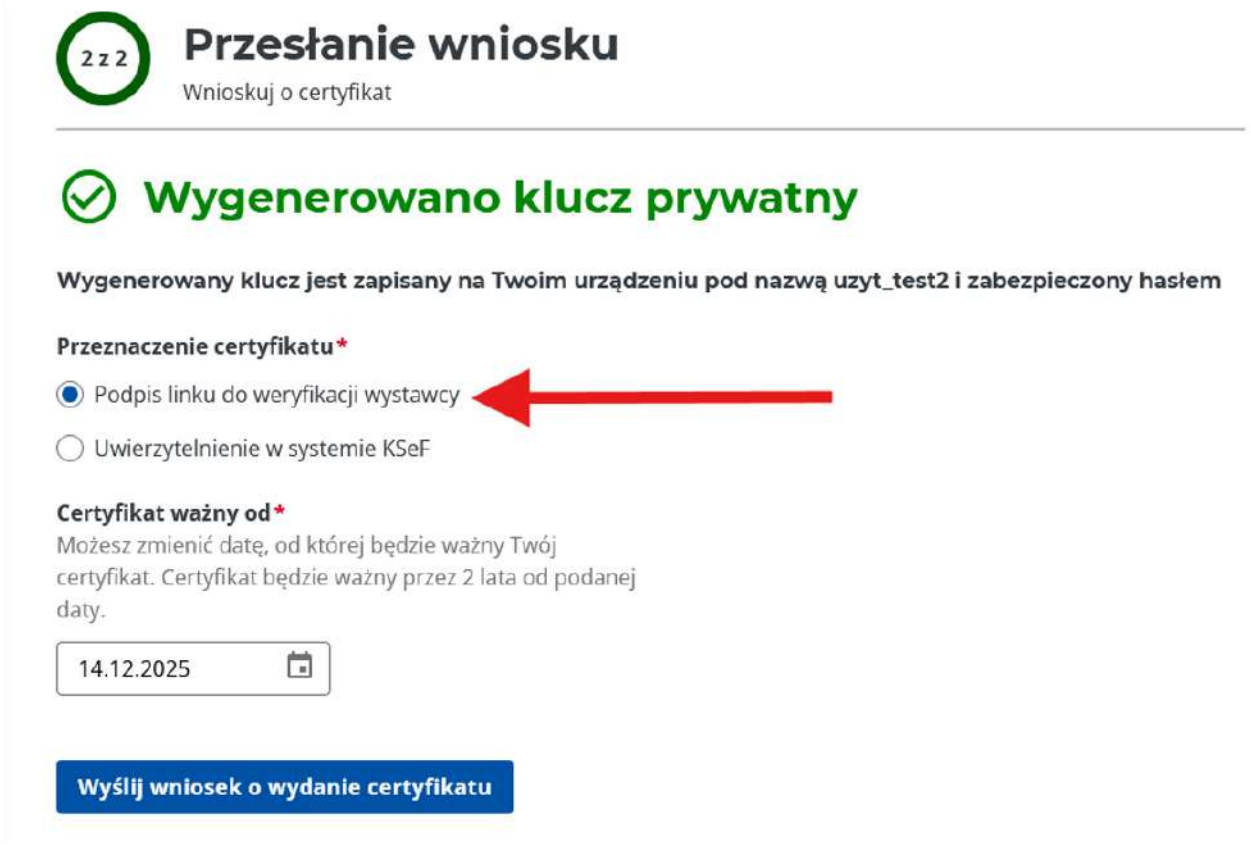
Aby wystawić fakturę offline musimy wygenerować certyfikat w aplikacji podatnika.

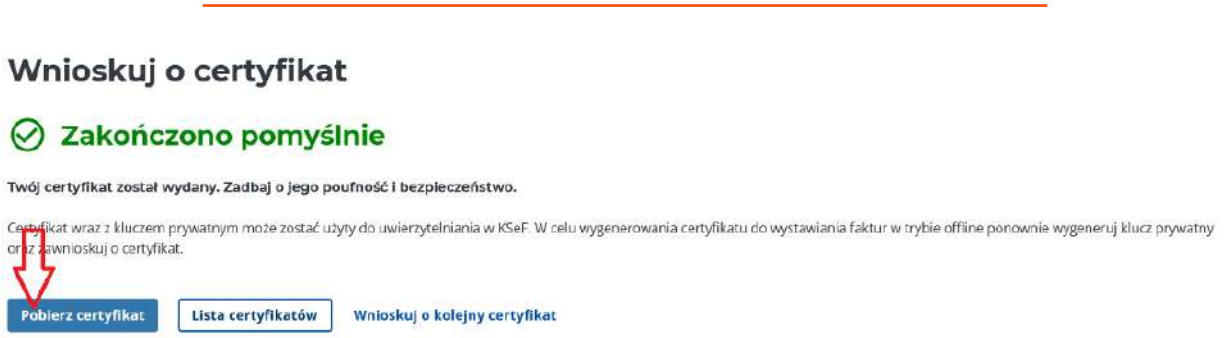




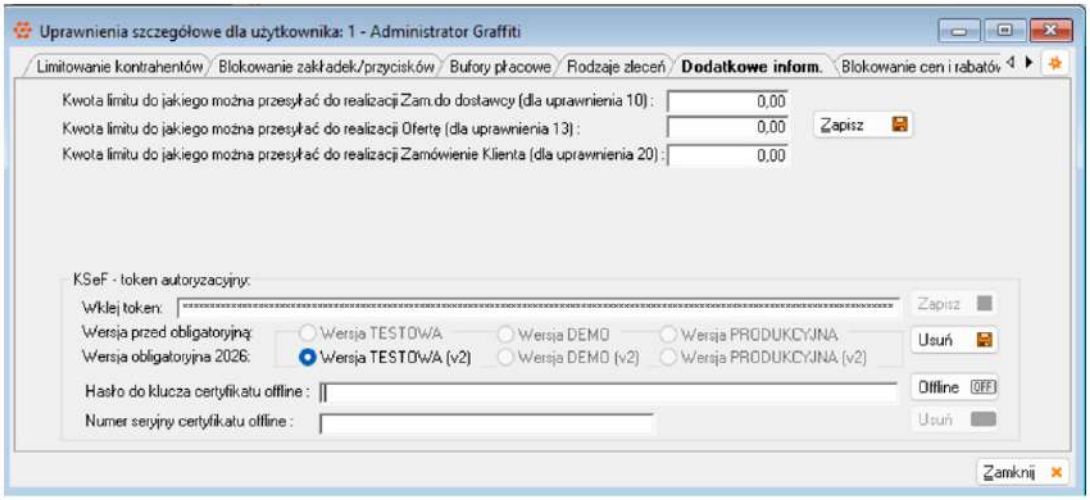
Po wybraniu Generuj automatycznie pobrany zostanie plik o rozszerzeniu .key oraz otrzymamy zapytanie o przeznaczenie certyfikatu.

W celu wystawiania faktury offline w Graffiti zaznaczamy opcję Podpis linku do weryfikacji wystawcy i wysyłamy wniosek. Następnie pobieramy wygenerowany plik o rozszerzeniu .crt

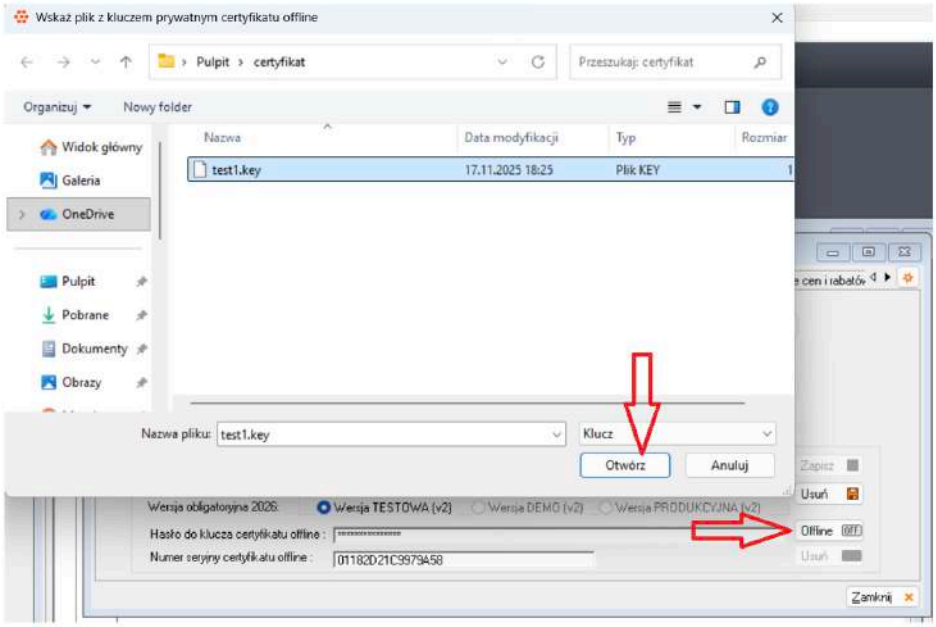




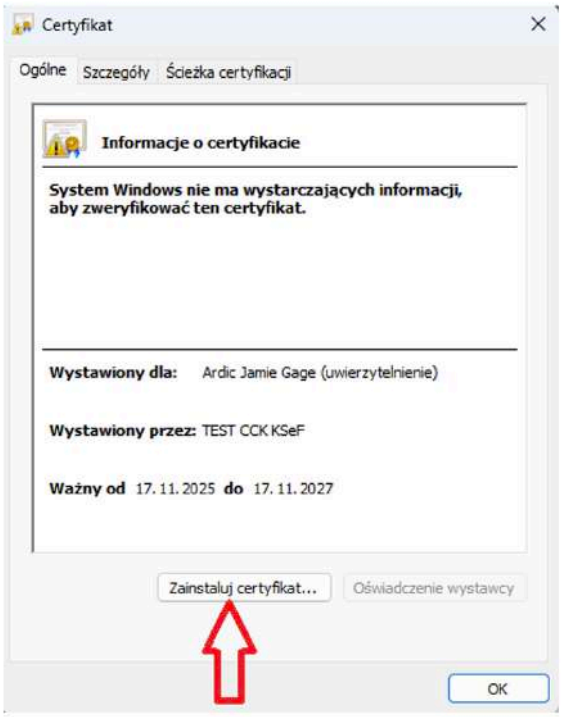
Certyfikat nadajemy użytkownikowi w tym samym miejscu co token.
Administracja > Konfiguracja systemu > KSeF > Autoryzacja > KSEF – autoryzacja



W pierwszej kolejności podajemy hasło do klucza certyfikatu oraz jego numer seryjny, czyli to samo hasło, co w aplikacji podatnika podczas generowania certyfikatu. Następnie wybieramy przycisk **Offline** i wskazujemy ścieżkę do pliku .key

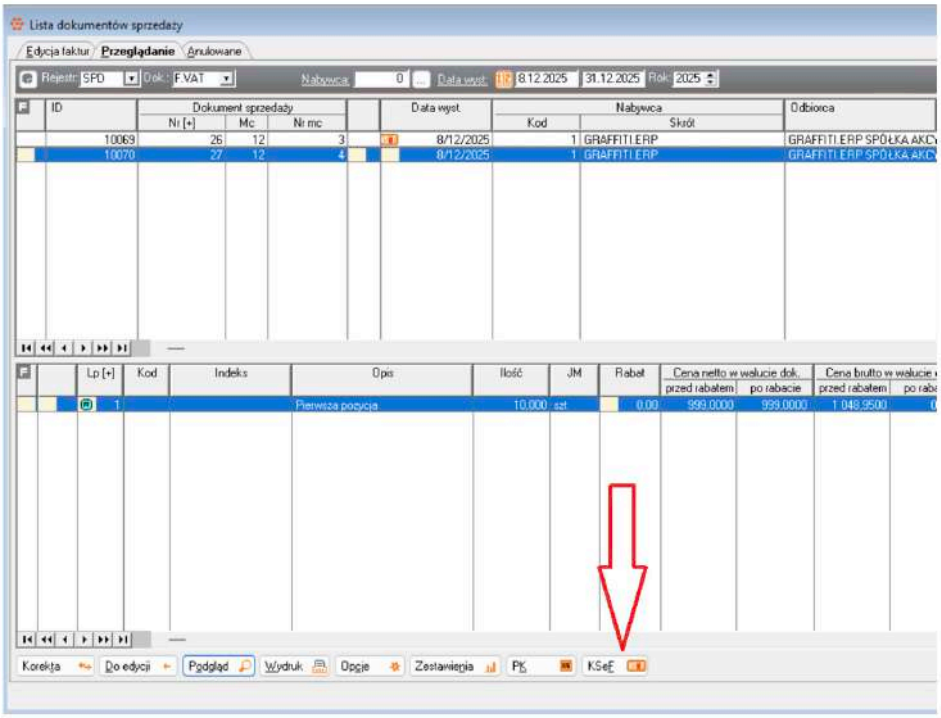


W kolejnym kroku instalujemy certyfikat zabezpieczenia (plik .crt) otrzymany w czasie generowania certyfikatu w aplikacji podatnika.

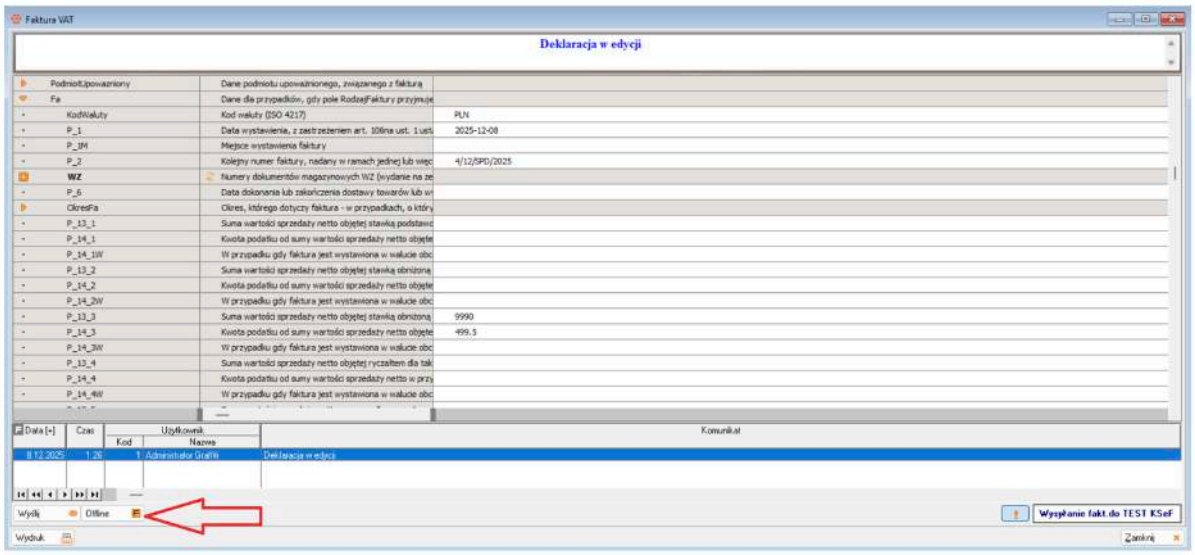


Proces wystawienia faktury w trybie offline jest analogiczny do standardowej wysyłki faktury do Krajowego Systemu e-Faktur.

Z poziomu listy zatwierdzonych faktur należy wybrać przycisk KSeF.

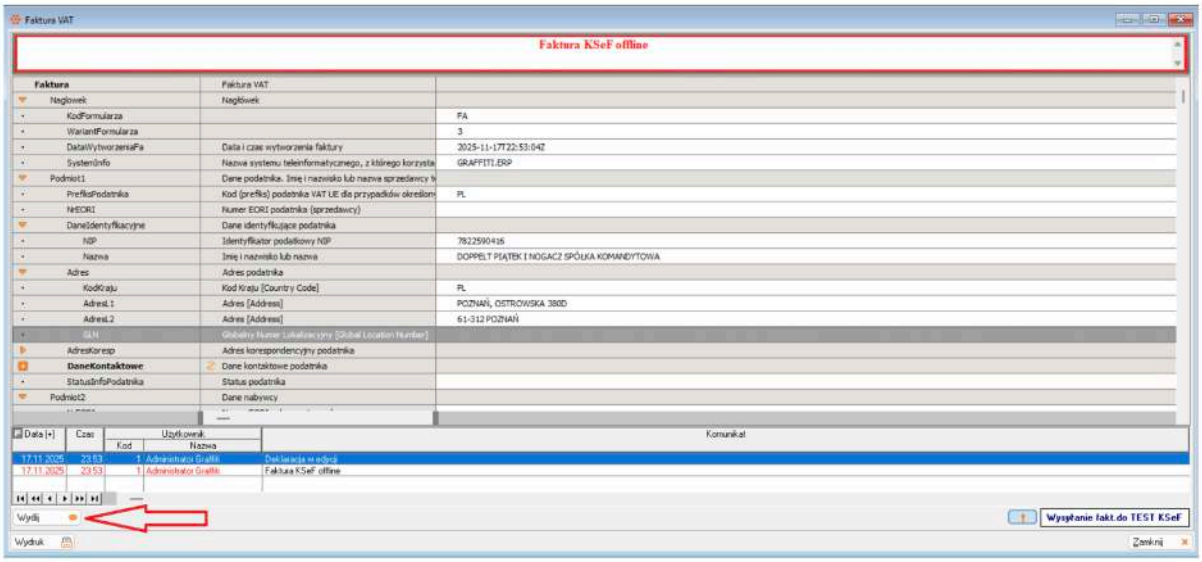


W oknie podglądu deklaracji należy wybrać opcję **Offline.**



W ten sposób faktura zostaje wystawiona w trybie offline. Dokument można rozpoznać na liście faktur po ikonie OFF.

W celu przesłania faktury wystawionej w trybie offline do KSeF należy ponownie otworzyć deklarację i wybrać przycisk Wyślij.

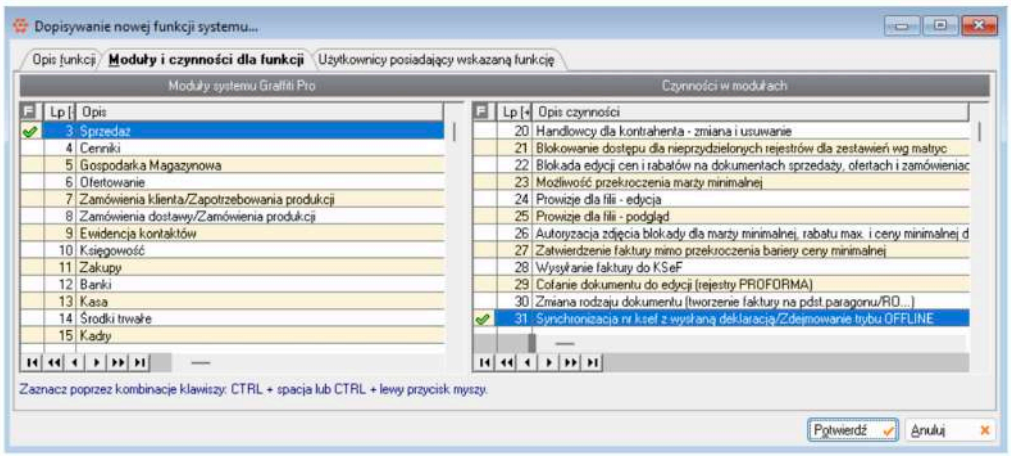


Po pomyślnym przesłaniu dokumentu do KSeF ikona OFF zostanie zastąpiona ikoną KSeF.

4.10 Usuwanie statusu Offline / Synchronizacja numeru KSeF

System Graffiti umożliwia zarówno usunięcie statusu offline, jak i synchronizację numeru KSeF z fakturą. Wykonanie obu operacji wymaga posiadania przez użytkownika odpowiedniego uprawnienia:

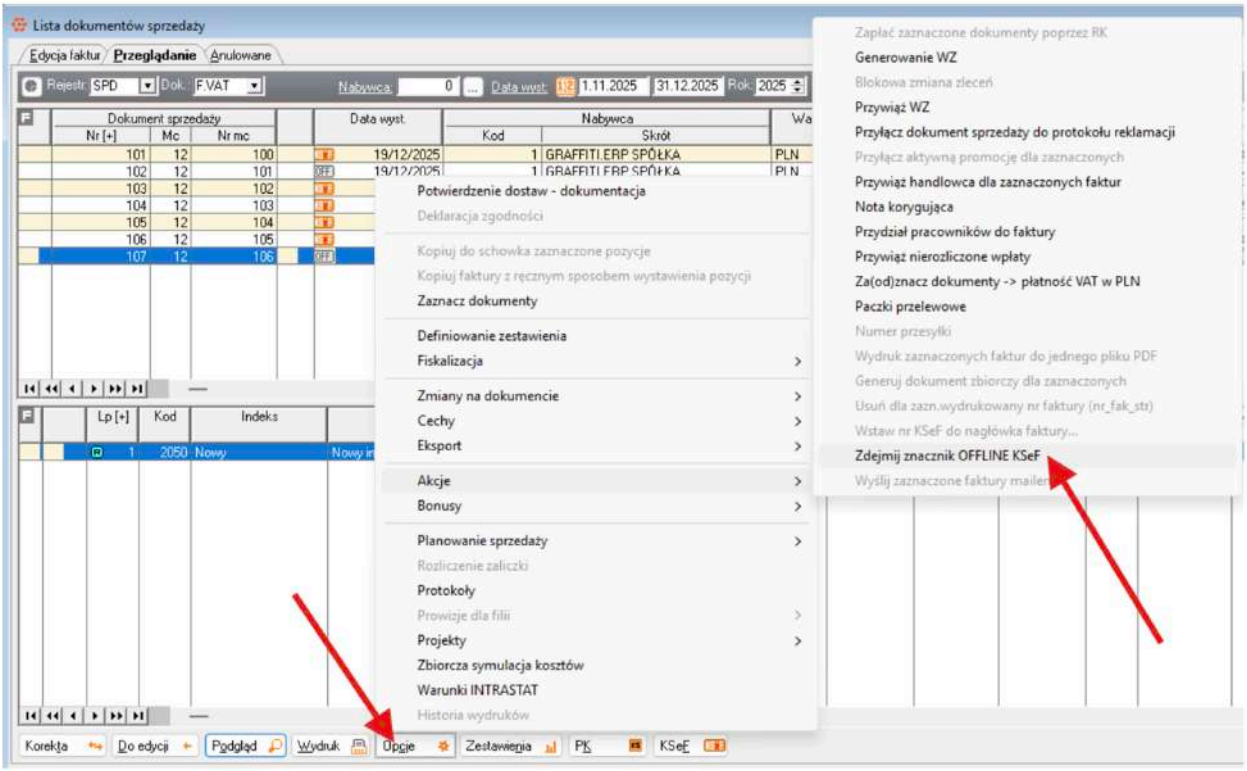
3. Sprzedaż > 31. Synchronizacja nr ksef z wysłaną deklaracją/Zdejmowanie trybu OFFLINE



1. Usunięcie statusu Offline

W celu usunięcia statusu offline należy zaznaczyć fakturę na liście dokumentów, a następnie wybrać:

Opcje > Akcje > Zdejmij znacznik OFFLINE KSeF.



Po potwierdzeniu operacji numer faktury nadany w trybie offline oraz ikona **OFF** zostaną usunięte.

2. Synchronizacja numeru KSeF z fakturą

Funkcja synchronizacji umożliwia przypisanie numeru KSeF do zatwierdzonej faktury w systemie Graffiti. Jest to opcja awaryjna, wykorzystywana m.in. w sytuacjach, gdy faktura została poprawnie wysłana do KSeF, lecz z przyczyn technicznych (np. działanie niesystemowego wyzwalacza bazodanowego) numer KSeF nie został zapisany w odpowiedniej kolumnie.

Funkcja wywoływana z poziomu listy dokumentów sprzedaży:

Opcje > Akcje > Wstaw nr KSeF do nagłówka faktury...

UWAGA!

Opcja synchronizacji jest dostępna wyłącznie dla faktur, którym został przypisany numer referencyjny KSeF.

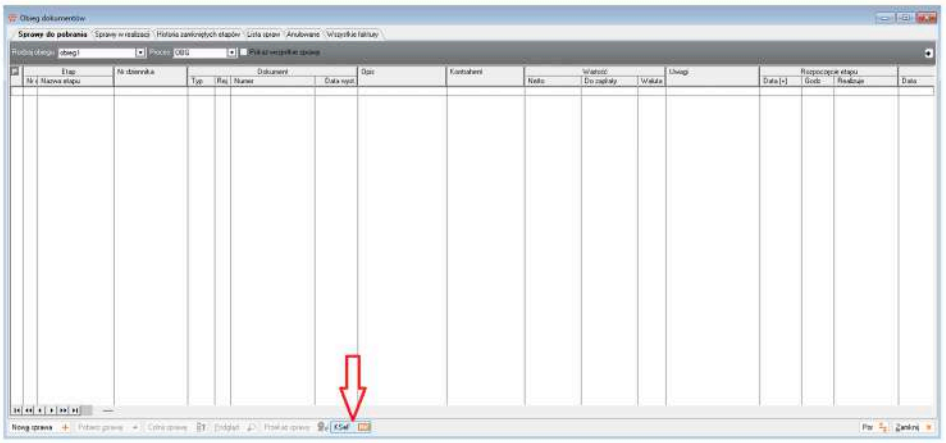
5. Zakupy

5.1 Pobieranie faktur zakupowych z KSeF

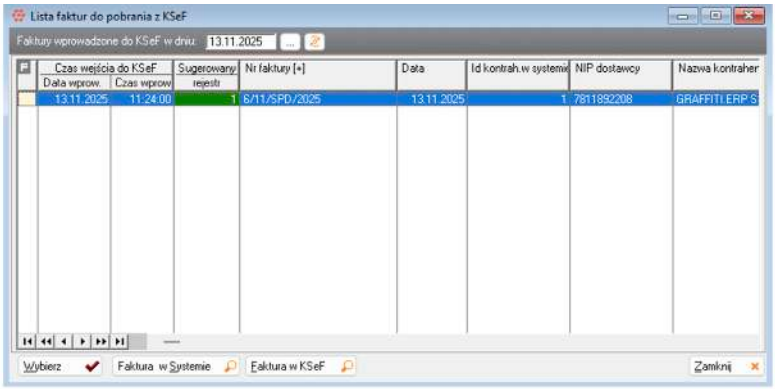
Przechodzimy do obiegu dokumentów.



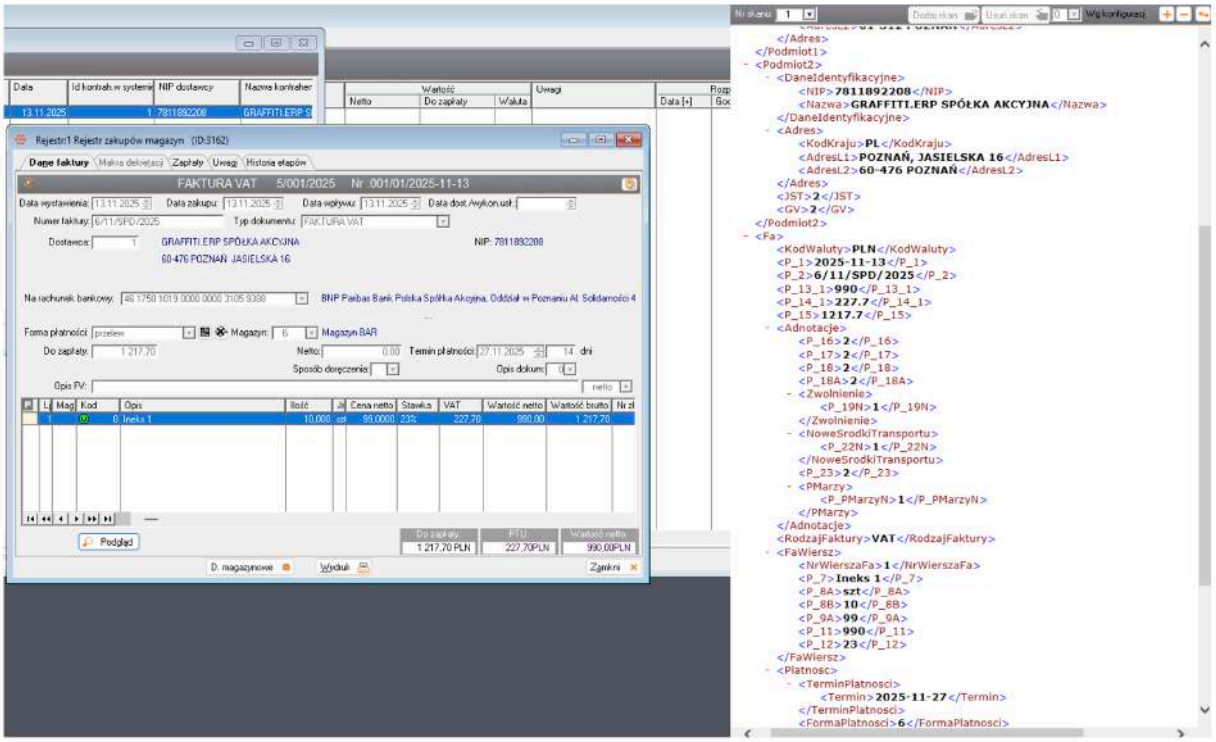
Na zakładce **Sprawy do pobrania**, korzystamy z przycisku **KSeF** znajdującego się pod listą.



W górnym polu wybieramy interesujący nas dzień i wybieramy przycisk ładowania. System wyświetli wszystkie faktury zakupowe z danego dnia.



Korzystamy z przycisku **Wybierz** — system zaimportuje nagłówek, pozycje oraz skan XML w oknie bocznym(w przyszłości przewidywana jest wizualizacja faktury w formie graficznej).



Wybranie przycisku **Zapisz w buforze** utworzy sprawę w obiegu dokumentu, na jego początkowym etapie.

W przypadku gdy numer NIP nie występuje w kartotece kontrahentów, system automatycznie utworzy nowego kontrahenta.

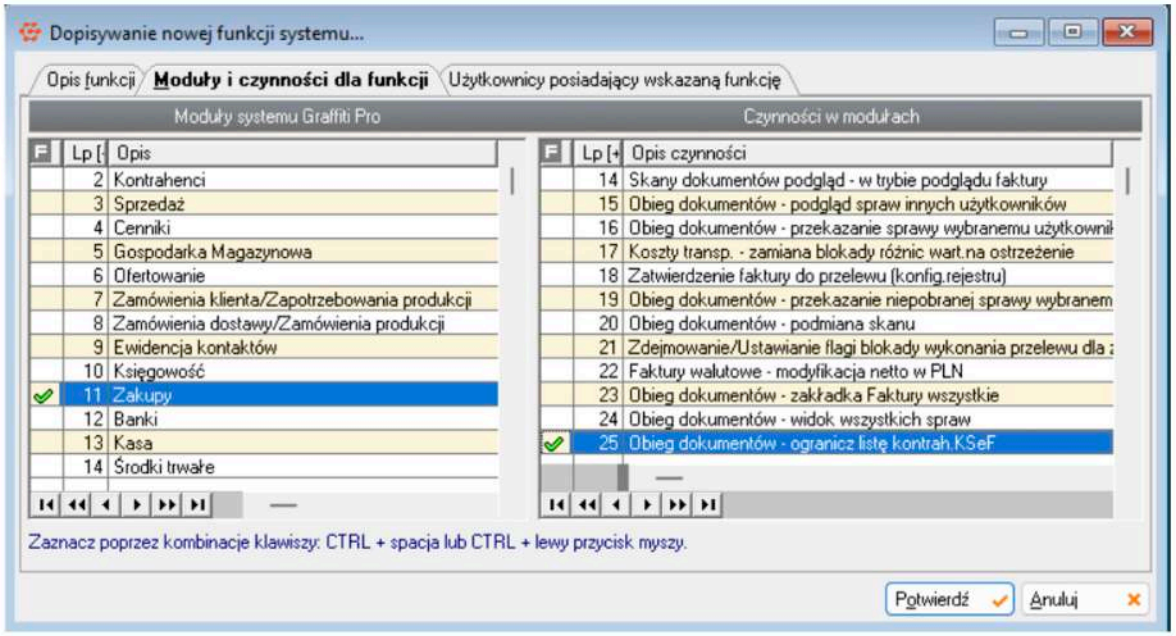
UWAGA!

Jeżeli użytkownik posiada token wygenerowany w jednostce podrzędnej (rozdział 2.2) oraz nadane uprawnienie do przeglądania faktur, wówczas w systemie będą dla niego widoczne wyłącznie dokumenty wystawione na tę jednostkę podrzędną.

5.2 Ograniczanie listy faktur zakupowych wg podziałów kontrahenckich

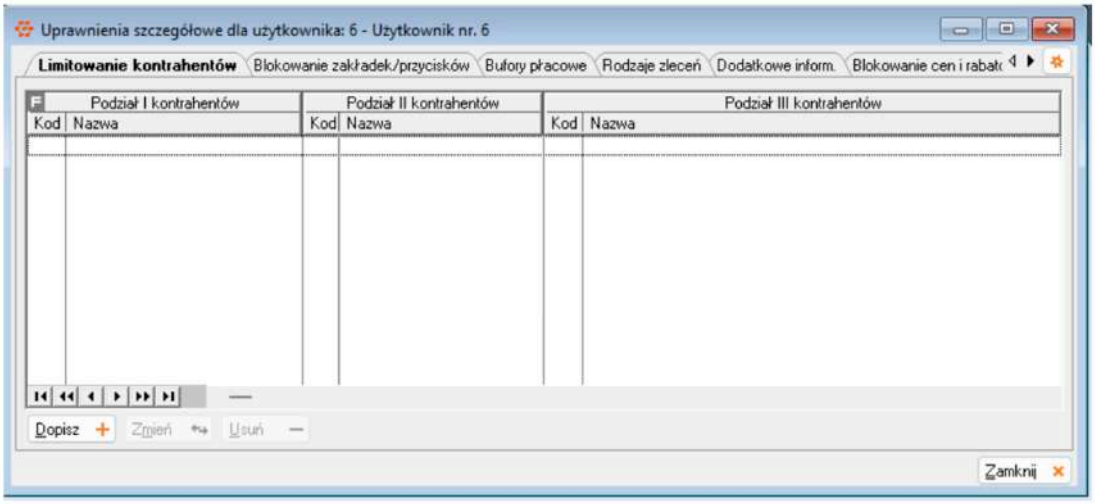
Lista faktur zakupowych pobieranych z KSeF może zostać ograniczona indywidualnie dla wybranego użytkownika. W tym celu konieczne jest spełnienie następujących warunków:

- **nadanie użytkownikowi uprawnienia 11. Zakupy > 25. Obieg dokumentów - ogranicz listę kontrah. KSeF**

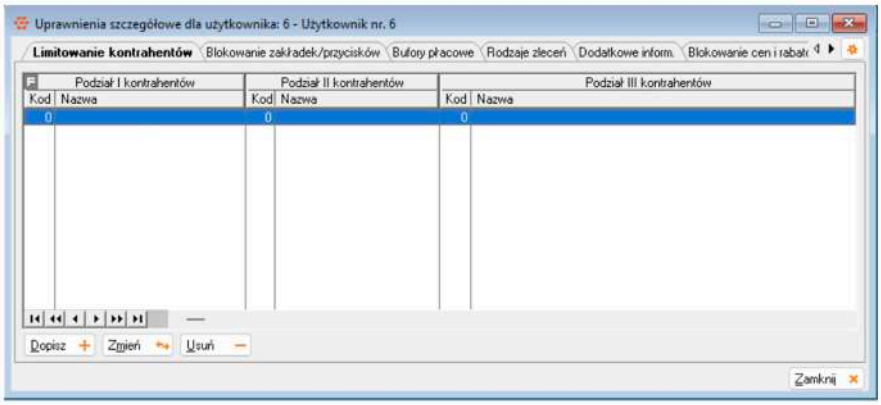


Uzupełnienie zakładki **Limitowanie kontrahentów**

Administracja systemu > Użytkownicy Systemu / Uprawnienia > Dostępne słowniki > Uprawnienia szczegółowe > Limitowanie kontrahentów

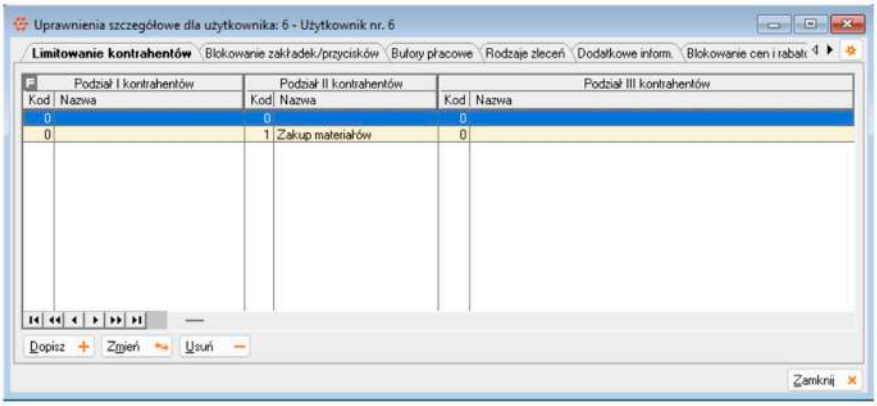


Dodanie wpisu zawierającego wyłącznie **wartości 0** spowoduje ograniczenie listy faktur zakupowych do kontrahentów nieprzypisanych do żadnego z podziałów.



Dodanie kolejnego wpisu, przykładowo z przypisaniem wartości nr 1 **Zakup materiałów** dla podziału 2. ograniczy listę do kontrahentów:

- nieprzypisanych do żadnego z podziałów
- przypisanych do wartości nr 1 z podziału 2. a jednocześnie nieprzypisanych do podziału 1. oraz podziału 2.



Dodanie trzeciego wpisu, z przypisaniem wartości nr 1 Wielkopolska dla podziału 1. oraz wartości nr 1 Zakup materiałów dla podziału 2. spowoduje ograniczenie listy faktur do kontrahentów :

- nieprzypisanych do żadnego z podziałów
- przypisanych do wartości nr 1 z podziału 2. i jednocześnie nieprzypisanych do podziału 1. oraz 3.
- przypisanych do wartości nr 1 z podziału 1. oraz wartości nr 1 z podziału 2. i jednocześnie nieprzypisanych do podziału 3.

