

PATRONAT – integracja i praca z KSeF

Spis treści

1. Informacje wstępne	2
2. Konfiguracja modułu dla PATRONAT BDE	3
2.1. Jednostka nadrzędna JST.....	5
3. Konfiguracja modułu dla PATRONAT SQL (PostgreSQL)	6
3.1. Jednostka nadrzędna JST.....	8
4. Wymiana danych PATRONAT - KSeF	8
4.1. Wysyłanie faktur	8
4.1.1. Odbiorca faktury	9
4.1.2. Tryb online i offline	10
4.1.3. Weryfikacja danych nabywcy – JAK TO ZOBACZY KSeF?.....	10
4.2. Podgląd listy faktur	11
4.3. Korygowanie faktur	12
4.3.1. Faktura korygująca – PATRONAT SQL	12
4.3.2. Korygowanie faktury niewysłanej – PATRONAT SQL	14
4.3.3. Faktura korygująca – PATRONAT BDE	16
4.3.4. Korygowanie faktury niewysłanej – PATRONAT BDE	18
4.3.5. Korygowanie faktur przez DOKUMENTY FINANSOWE – PATRONAT SQL	19
4.3.6. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT BDE	20
4.3.7. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT SQL	21
5. Znane problemy i rozwiązania	22
5.1. Tryb pracy A i B	22
5.2. Faktura płatna przelewem	22
5.3. NIP firmy	23
5.4. Wsparcie dla Windows 7	23
5.5. Certyfikat na inny NIP.....	23

1. Informacje wstępne

Moduł do automatycznego wysyłania faktur do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dostarczany jest przez program PATRONAT w wersji 15.50 i wyższej.

Do prawidłowego działania modułu wymagany jest system operacyjny Windows 10 lub 11. Nie wspierane i niezalecane, aczkolwiek możliwe jest uruchomienie w systemie Windows 7 (patrz pkt. 5.5 instrukcji).

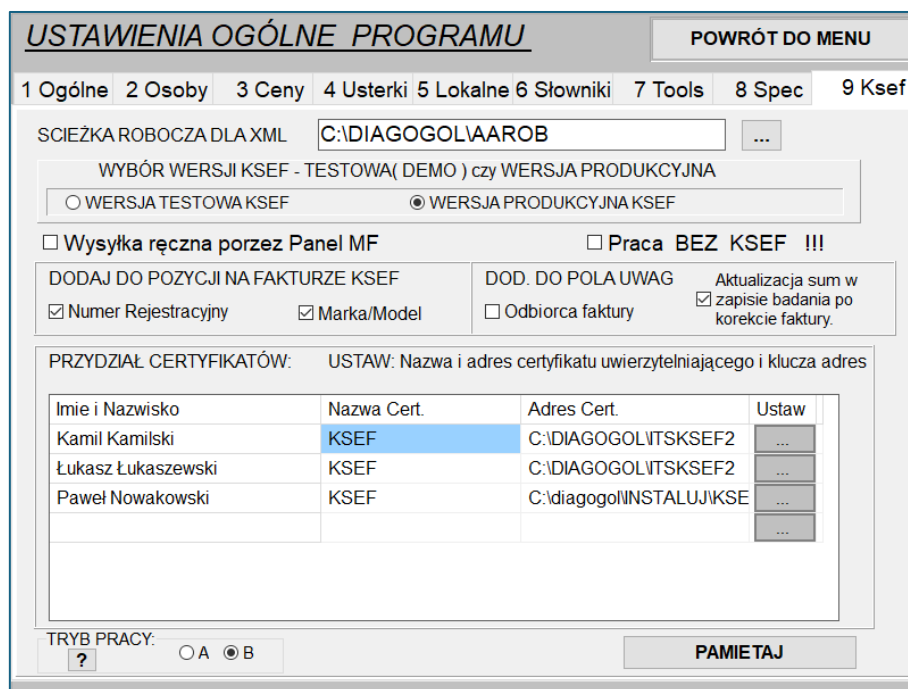
Moduł KSeF należy skonfigurować dla każdego stanowiska osobno.

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie dla wersji programu co najmniej 15.555 (BDE) i 15.55.2 (PostgreSQL).

2. Konfiguracja modułu dla PATRONAT BDE

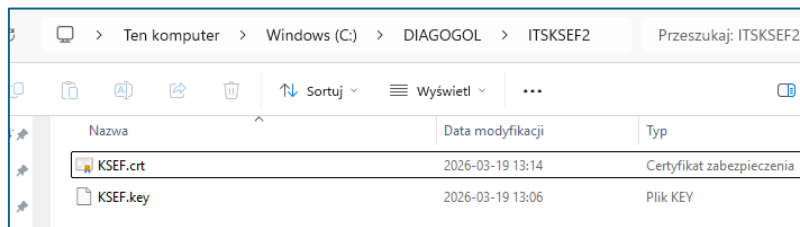
Proszę wykonać poniższe kroki w celu konfiguracji programu:

1. Zaktualizuj program PATRONAT do najnowszej wersji.
2. Zainstaluj środowisko .NET uruchamiając program: windowsdesktop-runtime-8.0.25-win-x86.exe z folderu C:\DIAGOGOL\INSTALUJ.
3. Uruchom ponownie program PATRONAT.
4. Użyj hasła administratora i przejdź do modułu KSeF klikając kolejno: F6-USTAWIENIA OPCJI > OPCJE WŁAŚCIWE > 9 KSeF.
5. Zostanie wyświetlone okno przedstawione poniżej. Jeżeli lista przydziałów certyfikatów jest niewidoczna, użyj hasła z wyższymi uprawnieniami.



Rys. 2.1. Moduł KSeF w programie PATRONAT BDE

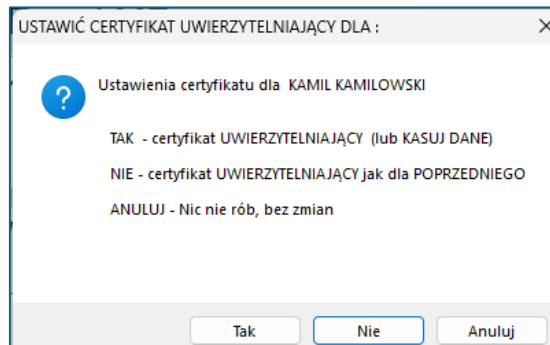
6. ŚCIEŻKA ROBOCZA DLA XML: tu będą przechowywane xml (plik faktury) przesyłane do KSeF i logi z komunikacji. Jeżeli folder nie istnieje, zostanie utworzony przy restarcie programu.
7. Zaznacz WERSJA PRODUKCYJNA KSeF.
8. Pola WYSYŁKA RĘCZNA POPRZEZ PANEL KSeF oraz PRACA BEZ KSeF !!!! powinny być niezaznaczone.
9. Według uznania zaznacz dodatkowe pozycje zamieszczane w XML faktury KSeF.
10. Po zaznaczeniu opcji „Aktualizacja sum w zapisie badania po korekcie faktury” cena badania zostanie automatycznie zaktualizowana po korekcie faktury.
11. Certyfikaty do KSeF umieść w wybranym folderze, np. C:\DIAGOGOL\CERT_KSeF (nie zmieniaj położenia certyfikatów na dysku). Certyfikat składa się z dwóch plików: *.crt i *.key. Oba pliki muszą znajdować się w tym samym folderze i mieć tą samą nazwę.



Rys. 2.2. Certyfikaty .crt i .key

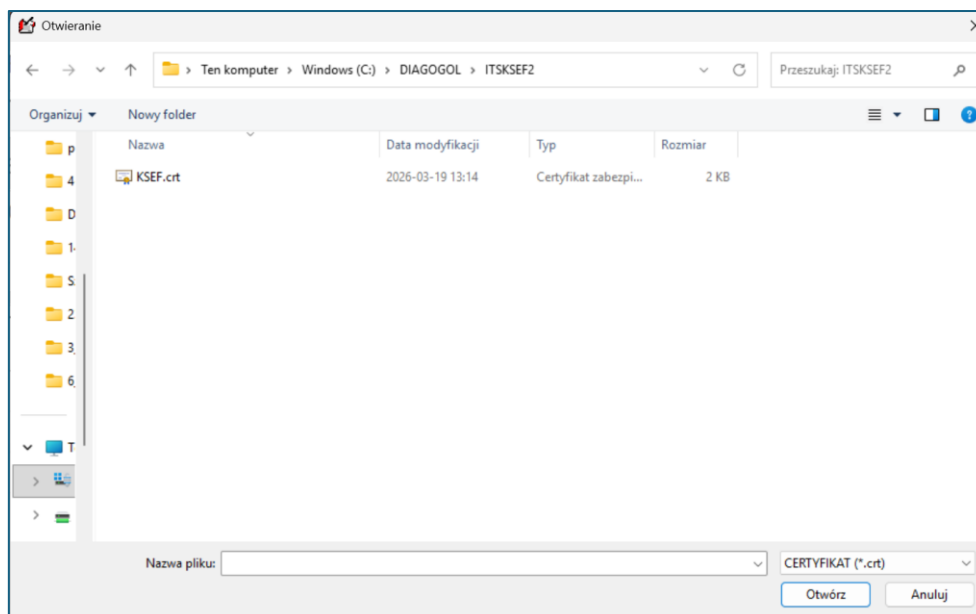
12. Dodaj kolejno dla każdej osoby certyfikat klikając w kolumnie USTAW.

13. W okienku kliknij TAK, aby przypisać certyfikat:



Rys. 2.3. Przypisanie certyfikatu do osoby

14. Wybierz certyfikat. Wspierane są certyfikaty typu 1 (uwierzytelnienie) wystawione dla osoby lub podmiotu:



Rys. 2.4. Wybór certyfikatu

15. Podaj hasło do certyfikatu.

16. Powtórz operację przypisania tego samego certyfikatu dla kolejnej osoby wybierając NIE w oknie dialogowym lub TAK jeżeli osoba ma osobisty certyfikat.

17. Dwukrotne kliknięcie na wiersz w kolumnie NAZWA CERT. pozwala na wyświetlenie informacji o certyfikacie (rys. 2.5).

18. Kliknij ZAPAMIĘTAJ po zakończeniu konfiguracji i uruchom ponownie program.



Rys. 2.5. Szczegóły certyfikatu

2.1. Jednostka nadrzędna JST

Jeżeli SKP podlega pod jednostkę nadrzędną, należy wypełnić dodatkowe dane w oknie JST (rys. 2.6). Kliknij w przycisk DANE JST, wypełnij dane (rys. 2.7), kliknij ZAPAMIĘTAJ. Kliknij ZAPISZ ustawienia i uruchom ponownie program.

Rys. 2.6. JST

USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

DANE NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dane jednostki nadrzędnej: NIP:

Nazwa JN:

Adres JN:

Pełna aktualna nazwa stacji, adres (4 linie)

Konto :

Nazwa :

Opis PRZYCZYNY I ZAKRESU wprowadzanej KOREKTY

Data badania następn. po N1 wg daty początku badania

Data badania następn. wg: data = rok - 1 dzień

Data badania następn. wg: data = 2 lata - 1 dzień

Rys. 2.7. Podawanie danych JST

3. Konfiguracja modułu dla PATRONAT SQL (PostgreSQL)

Proszę wykonać poniższe kroki w celu konfiguracji programu:

1. Zaktualizuj program PATRONAT do najnowszej wersji.
2. Zainstaluj środowisko .NET uruchamiając program: windowsdesktop-runtime-8.0.25-win-x86.exe z folderu C:\DIAGOGOL\INSTALUJ.
3. Uruchom ponownie program PATRONAT.
4. Użyj hasła administratora i przejdź do modułu KSeF klikając kolejno: F6-USTAWIENIA OPCJI > OPCJE WŁAŚCIWE > 9 KSeF .
5. Zostanie wyświetlone okno przedstawione poniżej. Jeżeli lista przydziałów certyfikatów jest niewidoczna, użyj hasła z wyższymi uprawnieniami.

USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

1 Ogólne 2 Osoby 3 Ceny 4 Usterki 5 Lokalne 6 Słowniki 7 Tools 8 Spec 9 Ksef

Katalog roboczy dla plików XML ...

WYBÓR WERSJI KSEF

Wersja testowa Wersja produkcyjna

DODAJ DO POLA UWAG

Odbiorca faktury

Przebieg

DODAJ DO POZ. NA FAKTURZIE

Numer rejestracyjny

MARKA / MODEL

SPOSÓB WYSYŁKI, UWIERZYTELNIENIA

Przeglądarka WWW

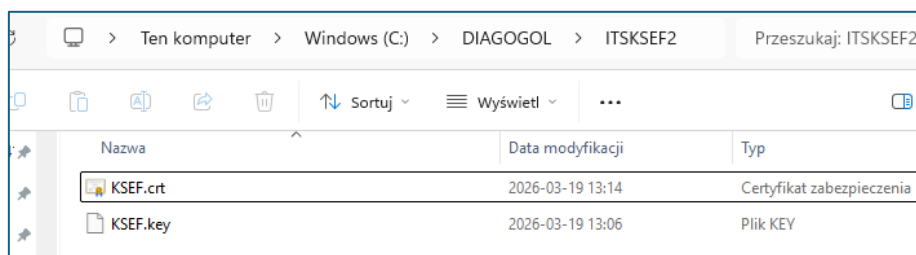
Certyfikat (pliki crt,key)

CERTYFIKATY KSEF W PLIKACH O ROZSZERZENIU: CRT, KEY

Użytkownik	Wystawiony dla	Wystawiony przez	Data wygaśnięcia	Stan	Nazwa	Cele	Num

TRYB PRACY: A B Praca BEZ KSEF !!!

6. ŚCIEŻKA ROBOCZA DLA XML: tu będą przechowywane xml przesyłane do KSeF i logi z komunikacji.
7. Zaznacz WERSJA PRODUKCYJNA oraz CERTYFIKAT (PLIKI CRT, KEY).
8. Pola PRZEGLĄDARKA WWW oraz PRACA BEZ KSeF !!!! powinny być niezaznaczone.
9. Według uznania zaznacz dodatkowe pozycje zamieszczane w XML faktury KSeF.
10. Certyfikaty do KSeF umieść w wybranym folderze, np. C:\DIAGOGOL\CERT_KSeF (nie zmieniaj położenia certyfikatów na dysku). Wspierane są certyfikaty typu 1 (uwierzytelnienie) wystawione dla osoby lub podmiotu. Certyfikat składa się z dwóch plików: *.crt i *.key.



Rys. 3.2. Certyfikaty .crt i .key

11. Kliknij DODAJ CERTYFIKAT Z PLIKÓW .CRT I .KEY i wybierz użytkownika, nadaj nazwę, wskaż ścieżkę do certyfikatów oraz podaj hasło. Certyfikat można dodać globalnie dla wszystkich użytkowników (WSZYSCY) lub dla konkretnej osoby, np. gdy osoba ma osobisty certyfikat.

Dodaj nowy certyfikat wczytując go z plików o rozszerzeniach .crt i .key

Użytkownik certyfikatu:

Twoja nazwa certyfikatu:

Ścieżka do pliku .crt: ...

Ścieżka do pliku .key: ...

Hasło certyfikatu:

Pokaż hasło

Rys. 3.3. Dodawanie jednego certyfikatu dla wszystkich użytkowników

Dodaj nowy certyfikat wczytując go z plików o rozszerzeniach .crt i .key

Użytkownik certyfikatu:

Twoja nazwa certyfikatu:

Ścieżka do pliku .crt: ...

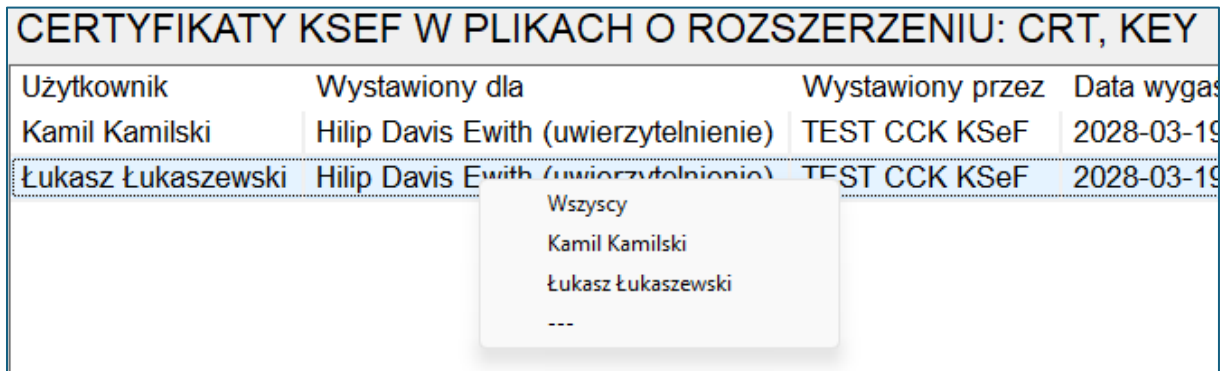
Ścieżka do pliku .key: ...

Hasło certyfikatu:

Pokaż hasło

Rys. 3.4. Dodawanie certyfikatu dla konkretnego użytkownika

12. Kliknij OK, aby zaakceptować.
13. Powtórz ewentualnie operację dodawania certyfikatu.
14. Klikając prawym klawiszem myszy na certyfikat z listy można zmienić użytkownika (rys. 3.5).
15. Kliknij ZAPAMIĘTAJ po zakończeniu konfiguracji.



Rys. 3.5. Zmiana użytkownika certyfikatu

3.1. Jednostka nadrzędna JST

Postępuj zgodnie z pkt 2.1. instrukcji.

4. Wymiana danych PATRONAT - KSeF

4.1. Wysyłanie faktur

Przesyłanie wystawionej faktury do KSeF przebiega w sposób identyczny niezależnie od wersji programu i jest wykonywane przez kliknięcie na WYŚLANIE FAKTURY DO KSeF (rys. 4.1). Numer faktury KSeF w odpowiedzi zwrotnej jest wpisywany w pole po prawej stronie przycisku (rys. 4.2) oraz podawany na fakturze. Za pomocą przycisku ► można schować pasek do obsługi KSeF i odstąpić pole uwag, pole odbiorcy i wystawcy (rys. 4.3).

FAKTURA

Numer: **AAA00884/26** + Odbiorca (Budżet) ...

Dod. tekst (np RODO) ...

1. NABYWCA 2. SPRZEDAWCA **F7-SZUKAJ**

Nabywca: Nr NIP: **5242143728**

Nazwa: TEST OOOOI UYUI uy uyiUIUYiteyu e
etyuty utyu fdg sdfg sdfsdff

05-355 WARSZAWA Adres: ul IUHskdhhiureu iytu yu

Fakt. wystawiono: **2026-03-28**

Usługę wykonano: **2026-03-28**

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: PRZELEW

Płatna do: **2026-04-27**

Faktura TP ? B

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do 1			149 00

Płatne przelewem. 'Gotówka'-Strzałka[<-] [Tab]-Wypełnianie dokumentu, [ShiftTab]-Zmiana typu dokumentu

Razem: Wartość brutto: 149 00
Podatek VAT23%: 27 86
Wartość netto: 121 14

Słownie brutto: **sto czterdzieści dziewięć złotych 00gr.**

► **Wysyłanie Faktury do KSEF** > TRWA WYSYŁKA SAVE NR KSEF

F9 - POWRÓT KOREKTA F12-ZAPAMIĘTAJ F2-WYDRUK

Line kreskowe F6 - Drukuj paragon Faktura z listy badań F11 - Podgląd

Rys. 4.1. Wysyłanie faktury do KSeF

Rys. 4.2. Faktura z nadanym numerem KSeF

Rys. 4.3. Pasek do obsługi KSeF zminimalizowany

W archiwum DOKUMENTY FINANSOWE faktury niewysłane do KSeF (program nie otrzymał numeru faktury KSeF) oznaczone są kolorem żółtym (rys. 4.4).

POKAŻ ARCHIWA: DOKUMENTY FINANSOWE F7 - OTWÓRZ

Numer	Data w.	Data s.	Typ	Firma	Nr.NIP	Zl.
▶ AAA00832/26	2026-03-27	2026-03-27	F	aJTi Tomasz GraWSitrewski	8881912566	38
AAA00833/26	2026-03-27	2026-03-27	F	aJTi Tomasz GraWSitrewski	8881912566	14
AAA00834/26	2026-03-27	2026-03-27	F	DARIUSZ KADWQsAX	5222569571	14
AAA00835/26	2026-03-27	2026-03-27	F	SŁAWOMIR SZAsIYSZKA	7621510669	23
AAA00836/26	2026-03-27	2026-03-27	F	Centrum Klimy		14
AAA00837/26	2026-03-27	2026-03-27	F	Roneen Imp. Łukasz Zoierurto	1132412131	14
AAA00838/26	2026-03-27	2026-03-27	F	NIEDZIŃSKI I WSPÓLNICY USŁUG	5241839818	14
AAA00839/26	2026-03-27	2026-03-27	F	1 linia nazwy "WASsSer" SPÓŁKA	5242365593	14
AAA00840/26	2026-03-27	2026-03-27	F	Centrum Klimy	5342226106	26
AAA00841/26	2026-03-27	2026-03-27	F	ADAM KWIATKOWSKI "LEVEL" Za	521 144 62 15	14
AAA00842/26	2026-03-27	2026-03-27	F	ADAM KWIATKOWSKI "LEVEL" Za	521 144 62 15	14
AAA00843/26	2026-03-27	2026-03-27	F	ADAM KWIATKOWSKI "LEVEL" Za	521 144 62 15	23
AAA00844/26	2026-03-27	2026-03-27	F	DANIEL GRZESIU DAN	5781753061	14
AAA00845/26	2026-03-27	2026-03-27	F	SŁAWOMIR SZAsIYSZKA	7621510669	14
AAA00846/26	2026-03-27	2026-03-27	F	DANIEL GRZESIU DAN	5781753061	14

Wystawionych w okresie Od 2026-03-27 Do 2026-03-28
il. poz.: 53 wartość: 8743,00 zł

REJESTR KOREKT

F8 - POWRÓT F3 - PODGLĄD

Numer = AAA00832/26

Rys. 4.4. Podgląd dokumentów finansowych

4.1.1. Odbiorca faktury

Podczas wystawiania faktury możliwe jest określenie danych podmiotu Odbiorcy faktury, który jest inny niż Nabywca. Do tego celu przeznaczone jest pole + ODBIORCA (JST) (rys. 4.4a). Podanie danych jest możliwe po zaznaczeniu pola + ODBIORCA (JST) i kliknięciu w przycisk . Należy podać pełne dane, tj. Nazwę, adres oraz NIP i kliknąć OK w celu zatwierdzenia. Dane podmiotu są na stałe przesyłane do KSeF z rolą „8” - Jednostka samorządu terytorialnego – odbiorca.

Rys. 4.4a. Pole odbiorcy faktury

4.1.2. Tryb online i offline

Moduł wysyłania faktur do KseF automatycznie dokonuje wyboru trybu wysyłania faktur:
 Online – jeżeli data wykonania usługi/sprzedaży jest taka sama jak data wystawienia,
 Offline – jeżeli data wykonania usługi/sprzedaży jest wcześniejsza niż data wystawienia.

Użytkownik jest odpowiedzialny za terminowe przesyłanie faktur.

Poniżej przedstawiono zestawienie trybów przesyłania faktur (tab. 4.1).

Tabela 4.1

Tryb	Strona odpowiedzialności	Okoliczności uruchomienia	Termin przestania do KSeF	Podstawa prawna
online	klient	Brak ograniczeń (obowiązek podatnika)	do końca dnia roboczego lub zakończenia sesji z KSeF	Art. 106nd ustawy o VAT
offline24	klient	Brak ograniczeń (dowolność podatnika)	do następnego dnia roboczego po dacie wystawienia	art. 106nda ustawy o VAT (projekt KSeF 2.0)
offline	system KSeF	Niedostępność systemu (ogłoszona w BIP i oprogramowaniu interfejsowym)	do następnego dnia roboczego po zakończeniu niedostępności	art. 106nh ustawy o VAT (od 1 II 2026)
awaryjny	system KSeF	Awaria KSeF (komunikat w BIP MF i w oprogramowaniu interfejsowym)	do 7 dni rob. od zakończenia awarii (przy kolejnym komunikacie licznik liczony od nowa)	art. 106nf ustawy o VAT (od 1 II 2026)

4.1.3. Weryfikacja danych nabywcy – JAK TO ZOBACZY KSeF?

Przy wystawianiu faktury i jej zapamiętaniu, klikając na przycisk JAK TO ZOBACZY KSEF? (rys. 4.5a) lub ADRESY (Rys. 4.5b) można zweryfikować jak pola nabywcy zostaną przekazane do KSeF. Przy długich nazwach firm pobranych z GUS, nazwa firmy może przenieść się do pola adresu i tym samym pola zostaną błędnie wypełnione. Należy w takim przypadku kliknąć na przycisk KOREKTA i dokonać skrócenia nazwy firmy.

Numer: LSW700213/26 + Odbiorca (Budżet) ... **FAKTURA VAT**

Dod. tekst (np.RODO) ... Fakt. wystawiono: 2026-04-21

1. NABYWCA 2. SPRZEDAWCA **F7-SZUKAJ** Ubezpieczono: 2026-04-21

Sprzedawca
NIP: 5250008382
Instytut Transportu Samochodowego
Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

Nabywca
NIP: 1144731942
Bardzo długa nazwa firmy firmy firmy firmy firmy
Adres: Miasto, ulica

Jak to zobaczy KSEF ?

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.22	Okresowe badanie techniczne: - motorower			50 00

[F1]- Powiększenie okna "Wykonana usługa" [Insert lub Enter]-Wywołanie okna "CENNIK" i wybór z listy. [Ctrl-V]-powtórz poprzednią, [Tab]-Następne pole

Razem :
Wartość brutto: 50 00
Podatek VAT23%: 9 35
Wartość netto: 40 65

Słownie brutto: pięćdziesiąt złotych 00gr.

Wysłanie Faktury do KSEF > A TERAZ WYŚLIJ do KSEF **SAVE NR KSEF**

F9- POWRÓT **KOREKTA** **F12-ZAPAMIETAJ** **F2-WYDRUK**

Line kreskowe **Faktura z listy badań** **F11 - Podgląd**

Rys. 4.5a. Podgląd pół nabywcy w PATRONAT BDE

Numer: ??LSW700015/~~ + Odbiorca (JST) ... **FAKTURA VAT**

Dod. tekst (np.RODO) ... Fakt. wystawiono: 2026-04-28

1. NABYWCA 2. SPRZEDAWCA **F7-SZUKAJ** Ubezpieczono: 2026-04-28

Sprzedawca
NIP: 5250008382
Technikum mechaniczne
Adres: 03-301 Wołomin, ul. Jagiellońska 80

Nabywca
NIP: 8370533394
Nazwa firmy
Adres: kod pocztowy, Miasto, Ulica

Adresy

Adresy	Brutto
	149 00
	149 00
	27 86
	121 14

Razem :
Podatek VAT23%: 27 86
Wartość netto: 121 14

Słownie brutto: sto czterdzieści dziewięć złotych 00gr.

Uwagi:

Odebrał: Wystawił: Łukasz Łukaszewski

F9- ZREZYGNUJ **WYCZYŚĆ** **F12-ZAPAMIETAJ** **F2-WYDRUK**

Faktura z listy badań **F11 - Podgląd**

Rys. 4.5b. Podgląd pół nabywcy w PATRONAT SQL

4.2. Podgląd listy faktur

Pobranie listy faktur wystawianych do KSeF jest możliwe w module LISTA FAKTUR W KSEF dostępnego w F5 – BAZA, ZESTAWIENIA. Opcja dostępna jedynie w PATRONAT BDE.

Wystawione faktury od dnia: **2026-03-27** do **2026-03-28** Tylko 10 ost. (Max 100 poz.)

Lp	NR_KSEF	Numer Faktury	NIPA	NIPB	Kwota	Data
0	5241466139-20260326-0B318	AAA00803/26			149.00	2026-03-26
1	5241466139-20260326-0B3F7	AAA00278/26			149.00	2026-03-26
2	5241466139-20260326-45E3A	AAA00096/26			149.00	2026-03-26
3	5241466139-20260326-5903A	AAA00804/26			149.00	2026-03-26
4	5241466139-20260326-67D52	AAA00805/26			149.00	2026-03-26
5	5241466139-20260326-89860	AAA00809/26			234.00	2026-03-26
6	5241466139-20260326-8A208	AAA00810/26			149.00	2026-03-26
7	5241466139-20260326-8A3A8	AAA00806/26			149.00	2026-03-26
8	5241466139-20260326-9134A	AAA00815/26			149.00	2026-03-26
9	5241466139-20260326-9142A	AAA00816/26		5781753061	234.00	2026-03-26

POKAŻ FAKTURY Z KSEF **POWRÓT**

Rys. 4.5. Podgląd listy faktur w systemie KSeF

Klikając w dany wiersz w kolumnie:

- NR_KSEF można skopiować numer faktury KSeF,
- NUMER FAKTURY można przejść do faktury (jeżeli była wystawiona w PATRONAT),
- NIPB można wyświetlić dane nabywcy.

4.3. Korygowanie faktur

Zgodnie z podręcznikiem (rozdział 1.6: [Podręcznik KSeF 2.0 cz.II wystawianie i otrzymywanie faktur w KSeF \(PDF 1,74 MB\)](#)) faktura wystana do KSeF nie podlega modyfikacjom. Jeżeli konieczna jest korekta np. pozycji na fakturze, opisu pozycji itp., należy zawsze wystawić fakturę korygującą i wysłać do KSeF. Opis postępowania w sytuacjach przedstawia tabela 4.2.

Tabela 4.2.

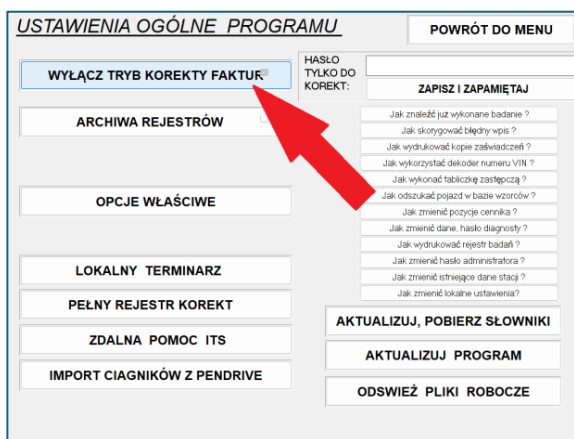
Opis sytuacji	wystana do KSeF	niewystana do KSeF
Pomyłka w NIP / nabywcy	1. Wystaw fakturę korygującą „do zera” (pkt 4.3.1 lub 4.3.3) i wyślij do KSeF 2. Wystaw fakturę na prawidłowe dane (F2-FAKTURY ZBIORCZE). Opcjonalnie przypisz fakturę do badania (pkt. 4.3.6 lub 4.3.7).	1. Wykonaj poprawki według pkt. 4.3.2 lub 4.3.4. 2. Wyślij fakturę do KSeF
Pomyłka w pozycjach sprzedażowych lub w formie płatności.	1. Wystaw fakturę korygującą (pkt 4.3.1 lub 4.3.3) i wyślij do KSeF	1. Wykonaj poprawki według pkt. 4.3.2 lub 4.3.4. 2. Wyślij fakturę do KSeF

4.3.1. Faktura korygująca – PATRONAT SQL

W celu skorygowania faktury wystanej do KSeF, wykonaj poniższe kroki:

- Uruchom tryb korekty: F6-USTAWIENIA OPCJI > (PODAJ HASŁO ADMINISTRATORA) > WŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR (rys. 4.6). Zostaniesz przekierowany do głównego menu programu, a tło zmieni się na kolor biały (rys. 4.7).
- Przejdź do faktury przez rejestr badań, klikając kolejno: F5 – BAZA, ZESTAWIENIA > OTWÓRZ (PEŁNY REJESTR BADAŃ TECHNICZNYCH) > zastosuj filtr > F7 – SZUKAJ W BAZIE.

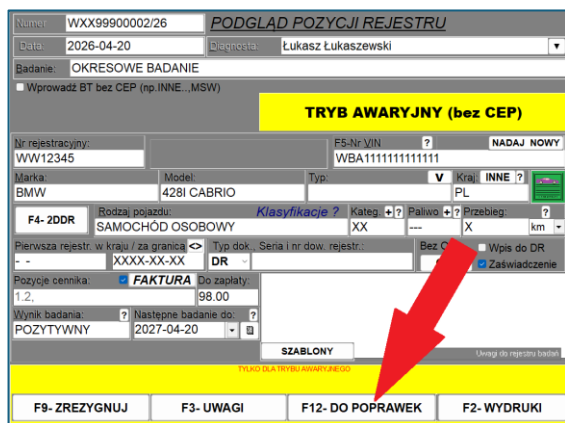
- 3) Na wybranym **badaniu** kliknij F12 – DO POPRAWEK (rys.4.8).
- 4) Zostanie wyświetlony komunikat (rys. 4.9) – zapoznaj się z nim i kliknij OK.
- 5) Zaloguj się hasłem uprawnionego diagnosty, który będzie korygował fakturę, jeżeli program będzie tego wymagał.
- 6) Przejdź na fakturę, przycisk FAKTURA.
- 7) Kliknij na przycisk KOREKTA (rys. 4.10).
- 8) Zapoznaj się z komunikatem i kliknij OK (rys. 4.11).
- 9) Kliknij na przycisk KOREKTA FAKT., zapoznaj się z komunikatami i kliknij OK.
- 10) Dokonaj stosownych zmian lub wyczyść fakturę „do zera”.
- 11) Zatwierdź i zapamiętaj fakturę korygującą (rys. 4.12).
- 12) Wyślij fakturę korygującą klikając WYSYŁANIE KOREKTY DO KSEF (rys. 4.13).
- 13) Wyjdź z menu faktury do badania i kliknij WPROWADŹ (rys. 4.14).
- 14) Wprowadź opcjonalnie informację o dokonanej korekcie i kliknij OK.
- 15) Kliknij F12 – DO REJESTRU, następnie w komunikacie TAK.
- 16) Pozycje cennikowe powinny odpowiadać pozycjom na fakturze korygującej (rys. 4.15).
- 17) Wyłącz tryb korekty powtarzając krok 1).



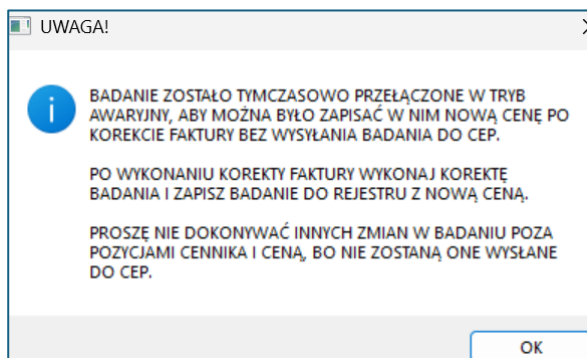
Rys. 4.6. Tryb korekty faktur



Rys. 4.7. Program w trybie korekty faktur



Rys. 4.8. F12 – DO POPRAWEK



Rys. 4.9. Komunikat

Number: LSW700012/26 + Odbiorca (Budżet) ...

KOREKTA DOKUMENTU

Fakt. wystawiono: 2026-04-20

Usługa wykonano: 2026-04-20

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: PRZELEW

Platna do: 2026-05-04

Faktura TP ? B FP ?

Linie kreskowe

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany			63 00

Wartość brutto: 161 00
Podatek VAT23%: 30 11
Wartość netto: 130 89

Słownie brutto: sto sześćdziesiąt jeden złotych 00gr.

Uwagi: Nr KSEF: 5250008382-20260420-8C8C4B000000-B5

Odebrał: Wystawił: Łukasz Łukaszewski

F9-ZREZYGNUJ **KOREKTA** **F12-ZATWIERDŹ** **F2-WYDRUK**

Pokaż Badanie **F11 - Podgląd**

Rys. 4.10. KOREKTA

Number: LSW700012/26 + Odbiorca (Budżet) ...

KOREKTA DOKUMENTU

Fakt. wystawiono: 2026-04-20

Usługa wykonano: 2026-04-20

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: PRZELEW

Platna do: 2026-05-04

Faktura TP ? B FP ?

Linie kreskowe

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany			63 00

Wartość brutto: 161 00
Podatek VAT23%: 30 11
Wartość netto: 130 89

Słownie brutto: sto sześćdziesiąt jeden złotych 00gr.

Uwagi: Nr KSEF: 5250008382-20260420-8C8C4B000000-B5

Odebrał: Wystawił: Łukasz Łukaszewski

F9-ZREZYGNUJ **KOREKTA** **F12-ZATWIERDŹ** **F2-WYDRUK**

Pokaż Badanie **F11 - Podgląd**

Rys. 4.11. Komunikat

Number: LSW700012/26 + Odbiorca (Budżet) ...

KOREKTA DOKUMENTU

Fakt. wystawiono: 2026-04-20

Usługa wykonano: 2026-04-20

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: PRZELEW

Platna do: 2026-05-04

Faktura TP ? B FP ?

Linie kreskowe

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany do zasil			63 00

Wartość brutto: 98 00
Podatek VAT23%: 18 33
Wartość netto: 79 67

Słownie brutto: dziewięćdziesiąt osiem złotych 00gr.

Uwagi: Nr KSEF: 5250008382-20260420-8C8C4B000000-B5

Odebrał: Wystawił: Łukasz Łukaszewski

F9-ZREZYGNUJ **WYCZYŚĆ** **F12-ZATWIERDŹ** **F2-WYDRUK**

Pokaż Badanie **F11 - Podgląd**

Rys. 4.12. Zatwierdzanie faktury korygującej

KOREKTA FAKTURY Nr FKOR002/26 WARSZAWA 2026-04-20

Sprzedawca NIP:5250008382 do faktury:LSW700012/26 z dnia 2026-04-20
Hilip Davis Ewith Inc.

Nabywca NIP:3814461145
Test SK

Miasto, ulica

DANE PRZED KOREKTA

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do 15 os.			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany do zasil			63 00

DANE FAKTURY PO KOREKCIE

LP	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn.: - samochód do 15 os.			98 00

Netto VAT Brutto
-51 22 -11 78 -63 00

Wysyłanie Korekty do KSEF ZAPISZ NR KSEF

POWRÓT **ZATWIERDZAM** **WYDRUK**

F11 - Podgląd

Rys. 4.13. Wysłanie fak. korygującej do KSeF

Number: WXX9990002/26 **KOREKTA POZYCJI REJESTRU**

Data: 2026-04-20 Diagnosta: Łukasz Łukaszewski

Badanie: OKRESOWE BADANIE

Wprowadź BT bez CEP (np. INNE, MSW)

TRYB AWARYJNY (bez CEP)

Nr rejestracyjny: WW12345 F5-Nr VIN: WBA1111111111111111 NADAJ NOWY

Marka: BMW Model: 428I CABRIO Typ: PL Kraj: INNE ?

F4-2DDR Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY Klasyfikacja: XX Kateg: ? Paliwo: ? Przebieg: ?

Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: Typ dok. Seria i nr dow. rejestr. Be: Wpis do DR

Pozycje cennika: FAKTURA Do zapłaty: 98.00

Wynik badania: POZYTYWNY Następn. badanie do: 2027-04-20

WPROWADŹ **F2-WYDRUKI**

F9-POWRÓT **F3-UWAGI**

Rys. 4.14. Zapisanie badania

Number: WXX9990002/26 **KOREKTA POZYCJI REJESTRU**

Data: 2026-04-20 Diagnosta: Łukasz Łukaszewski

Badanie: OKRESOWE BADANIE

Wprowadź BT bez CEP (np. INNE, MSW)

TRYB AWARYJNY (bez CEP)

Nr rejestracyjny: WW12345 F5-Nr VIN: WBA1111111111111111 Tabl.

Marka: BMW Model: 428I CABRIO Typ: PL Kraj: INNE ?

F4-2DDR Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY Klasyfikacja: XX Kateg: ? Paliwo: ? Przebieg: ?

Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: Typ dok. Seria i nr dow. rejestr. Be: Wpis do DR

Pozycje cennika: FAKTURA Do zapłaty: 98.00

Wynik badania: POZYTYWNY Następn. badanie do: 2027-04-20

F2-WYDRUKI **F12-DO REJESTRU**

F9-POWRÓT **F3-UWAGI**

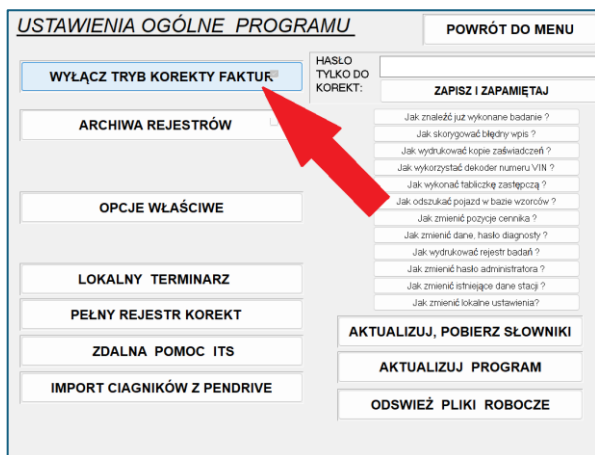
Rys. 4.15. Pozycje cennikowe zaktualizowane

4.3.2. Korygowanie faktury niewystanej – PATRONAT SQL

W celu skorygowania faktury niewystanej do KSeF, która została np. odrzucona przez KSeF ze względu na formalnych, wykonaj poniższe kroki:

- 1) Uruchom tryb korekty: F6-USTAWIENIA OPCJI > (PODAJ HASŁO ADMINISTRATORA) > WŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR (rys. 4.17). Zostaniesz przekierowany do głównego menu programu, a tło zmieni się na kolor biały (rys. 4.18).
- 2) Przejdź do faktury przez rejestr badań, klikając kolejno: F5 – BAZA, ZESTAWIENIA > OTWÓRZ (PEŁNY REJESTR BADAŃ TECHNICZNYCH) > zastosuj filtr > F7 – SZUKAJ W BAZIE.
- 3) Na wybranym **badaniu** kliknij F12 – DO POPRAWEK (rys.4.19).
- 4) Zostanie wyświetlony komunikat (rys. 4.20) – zapoznaj się z nim i kliknij OK.

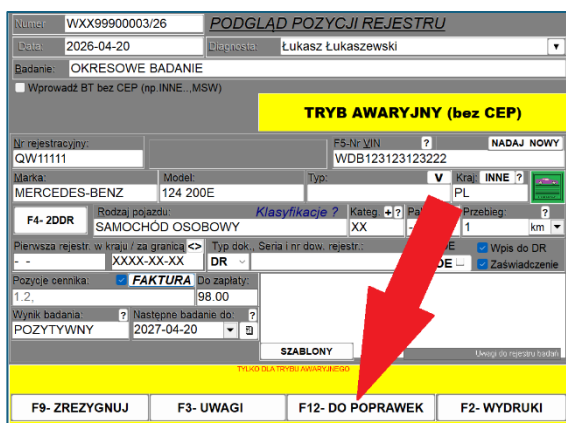
- 5) Zaloguj się hasłem uprawnionego diagnosty, który będzie korygował fakturę, jeżeli program będzie tego wymagał.
- 6) Przejdź na fakturę, przycisk FAKTURA.
- 7) Faktura jest gotowa do edycji - dokonaj stosownych zmian (rys. 4.21).
- 8) Zatwierdź i zapamiętaj fakturę.
- 9) Wyślij fakturę klikając WYSYŁANIE FAKTURY DO KSEF (rys. 4.22).
- 10) Wyjdź z menu faktury do badania i kliknij WPROWADŹ (rys. 4.23).
- 11) Wprowadź opcjonalnie informację o dokonanej korekcie i kliknij OK.
- 12) Kliknij F12 – DO REJESTRU, następnie w komunikacie TAK.
- 13) Pozycje cennikowe powinny odpowiadać pozycjom na fakturze korygującej (rys. 4.24).
- 14) Wyłącz tryb korekty powtarzając krok 1).
- 15) Status poprawionej faktury można zweryfikować w rejestrze DOKUMENTY FINANSOWE. Faktura będzie miała status faktury podstawowej (typ F) (rys. 4.25).



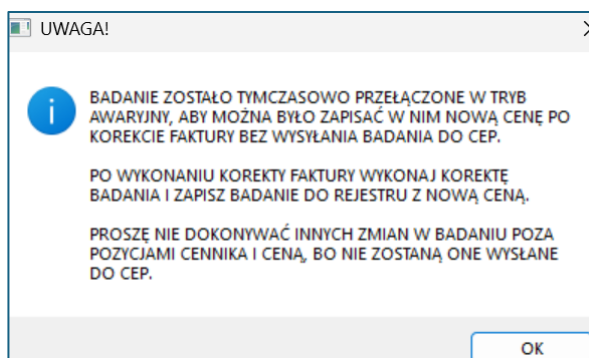
Rys. 4.17. Tryb korekty faktur



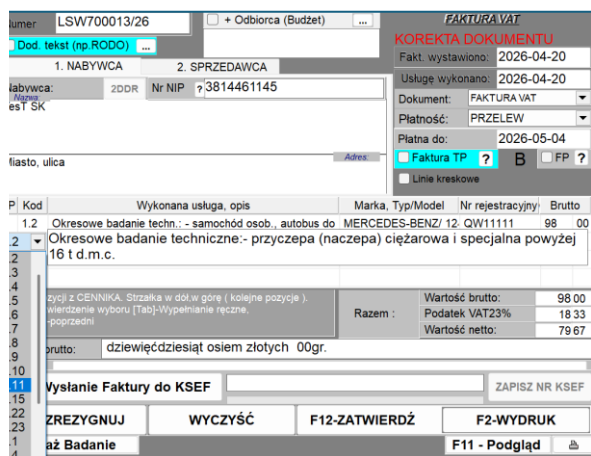
Rys. 4.18. Program w trybie korekty faktur



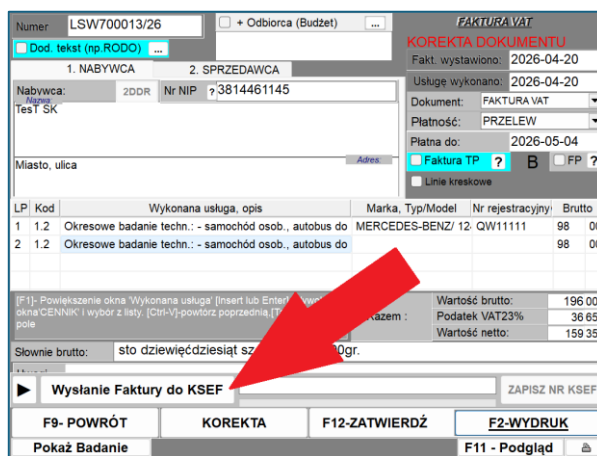
Rys. 4.19. F12 – DO POPRAWEK



Rys. 4.20. Komunikat



Rys. 4.21. Faktura w trybie edycji



Rys. 4.22. Wysyłanie faktury do KSEF

Widok ekranu aplikacji 'KOREKTA POZYCJI REJESTRU' w trybie awaryjnym. Wyświetlone dane: Numer: WXX9990003/26, Data: 2026-04-20, Diagnosta: Łukasz Łukaszewski. Wybrano badanie 'OKRESOWE BADANIE'. W sekcji 'Pozycje cennika' zaznaczono 'FAKTURA' z wartością 196.00. Wynik badania: POZYTYWNY. Na dole widoczny przycisk 'WPROWADŹ' z czerwioną strzałką.

Rys. 4.23. Zapisanie badania

Widok ekranu aplikacji 'KOREKTA POZYCJI REJESTRU' w trybie awaryjnym. Wyświetlone dane: Numer: WXX9990003/26, Data: 2026-04-20, Diagnosta: Łukasz Łukaszewski. Wybrano badanie 'OKRESOWE BADANIE'. W sekcji 'Pozycje cennika' zaznaczono 'FAKTURA' z wartością 196.00. Wynik badania: POZYTYWNY. Na dole widoczny przycisk 'F12- DO REJESTRU' z czerwioną strzałką.

Rys. 4.24. Pozycje cennikowe zaktualizowane

POKAŹ ARCHIWA: DOKUMENTY FINANSOWE F7 - OTWÓRZ

Numer	Data w.	Data s.	Typ	Firma	Miejscowość	Ulica, numer	N
LSW700012/26	2026-04-20	2026-04-20	FK	TesT SK			3
▶ LSW700013/26	2026-04-20	2026-04-20	F	TesT SK			3

Data wystawienia = 2026-04-20
 Ilość faktur: 2, Ilość OE: 0
 Wartość OE: 0.00 zł
 Wartość bez OE: 357.00 zł
 Wartość łącznie: 357.00 zł

REJESTR KOREKT

F8 - POWRÓT F3 - PODGLĄD

Data w. = 2026-04-20

Rys. 4.25. Rejestr DOKUMENTY FINANSOWE

4.3.3. Faktura korygująca – PATRONAT BDE

W celu skorygowania faktury wysłanej do KSeF, wykonaj poniższe kroki:

- 1) Uruchom tryb korekty: F6-USTAWIENIA OPCJI > (PODAJ HASŁO ADMINISTRATORA) > WŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR (rys. 4.26). Zostaniesz przekierowany do głównego menu programu, a tło zmieni się na kolor biały (rys. 4.27).
- 2) Przejdź do faktury przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE, klikając kolejno: F5 – BAZA, ZESTAWIENIA > OTWÓRZ (DOKUMENTY FINANSOWE) > zastosuj filtr > SZUKAJ FAKTUR.
- 3) Zapoznaj się z komunikatami i kliknij kolejno OK i TAK (rys. 4.28, 4.29).
- 4) Kliknij F12 – POPRAWKI (rys. 4.30).
- 5) Zaloguj się hasłem uprawnionego diagnosty, który będzie korygował fakturę, jeżeli program będzie tego wymagał.
- 6) Kliknij KOREKTA.
- 7) Zapoznaj się z komunikatami i kliknij OK.
- 8) Dokonaj stosownych zmian lub wyczyść fakturę „do zera”.
- 9) Zatwierdź i zapamiętaj fakturę korygującą (rys. 4.31).
- 10) Zapoznaj się z podsumowaniem i ostatecznie zatwierdź dokument (4.32).
- 11) Wyślij fakturę korygującą klikając WYSYŁANIE KOREKTY DO KSEF (rys. 4.33).
- 12) Jeżeli faktura została wyzerowana, można ją odłączyć od badania, akceptując tę opcję w pojawiającym się komunikacie (rys. 4.34).
- 13) Wyłącz tryb korekty powtarzając krok 1).
- 14) Wykonaj „SYNCHRONIZACJE BAZ” i uruchom program ponownie.

USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

WYŁĄCZ TRYB KOREKTY HASŁO TYLKO DO KOREKT:

ARCHIWIZACJA REJESTRÓW

PIONOWE FORMATKI dla DIP oraz ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH

OFSET na DOLNY pasek zadań BRAK ZAPISZ OFSET

OPCJE WŁAŚCIWE

LOKALNY TERMINARZ

PELNY REJESTR KOREKT

ZDALNA POMOC ITS

IMPORT CIĄGNIKÓW Z PENDRIVE

ZAPISZ I ZAPAMIĘTAJ

Jak znaleźć już wykonane badanie ?
 Jak skorygować błędny wpis ?
 Jak wydrukować kopie załączników ?
 Jak wykonać dekoder numeru VIN ?
 Jak wykonać tabliczkę zastępczą ?
 Jak odcisnąć pojazd w bazie wzorów ?
 Jak zmienić pozycję cennika ?
 Jak zmienić dane, hasło diagnosty ?
 Jak wydrukować rejestr badań ?
 Jak zmienić hasło administratora ?
 Jak zmienić istniejące dane stacji ?
 Jak zmienić lokalne ustawienia ?

AKTUALIZUJ, POBIERZ SŁOWNIKI

AKTUALIZUJ PROGRAM

ODŚWIEŻ PLIKI ROBOCZE

WYSYLANIE BADAŃ <13.X.2017

Rys. 4.26. Tryb korekty faktur

Wer.15.552 KSEF Instrukcja: C:\DIAGOG\LOPISKSEF.pdf

2026 SKP WXX/999/P

KSEF TEST

Ostatnie zmiany: 15.55 13:03

21
wtorek
kwiecień 2026

SĄ NOWINKI WWW !!!

F1 - WPIS DO REJESTRU

F2 - FAKTURY ZBIORCZE

F3 - SAMOCH. SPORTOWY

F4 - ZMIANA LICZNIKA

F5 - BAZA, ZESTAWIENIA

F11 - WERSJA POPRZEDNIA

F6 - USTAWIENIE OPCJI

F7 - FAQ, czyli nim zadzwonisz..

POŁĄCZENIE ZDALNE z ITS

Esc - INNY OPERATOR

KONIEC PROGRAMU

Rys. 4.27. Program w trybie korekty faktur

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

UWAGA! FAKTURA JEST ZWIĄZANA Z BADANIEM: WXX99900020/26

OK

Rys. 4.28. Komunikat 1

UWAGA! CZY KONTYNUOWAĆ KOREKTE?

TA KOREKTA BĘDZIE MIAŁA ODBICIE NA POZYCJACH CENNIKA W BADANIU ORAZ W KWOCIE DO ZAPŁATY W ZAPISIE BADANIA!

ALE FAKTURA Z BADANIA TAKA JAK W KSEF CZY KONTYNUOWAĆ KOREKTE ?

Tak **Nie**

Rys. 4.29. Komunikat 2

numer LSW700210/26 + Odbiorca (Budżet)

FAKTURA VAT

KOREKTA DOKUMENTU

Fakt. wystawiono: 2026-04-21

Usługa wykonano: 2026-04-21

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: GOTÓWKA

Faktura TP ? B FP ?

Jak to zobaczy KSEF ?

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do			98 00

Razem: Wartość brutto: 98 00
 Podatek VAT23%: 18 33
 Wartość netto: 79 67

Słownie brutto: dziewięćdziesiąt osiem złotych 00gr.

NrkSEF=5250008382-20260421-75725B80002F-25

Wystawca: Łukasz Łukaszcwski

F9-ZREZYGNUJ **KURSOR DÓŁ** **F12-POPRAWKI** **F2-WYDRUK**

F11 - Podgląd

Rys. 4.30. F12 – POPRAWKI

numer LSW700210/26 + Odbiorca (Budżet)

FAKTURA VAT

KOREKTA DOKUMENTU

Fakt. wystawiono: 2026-04-21

Usługa wykonano: 2026-04-21

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: GOTÓWKA

Faktura TP ? B FP ?

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, Typ/Model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany do			63 00

Razem: Wartość brutto: 161 00
 Podatek VAT23%: 30 11
 Wartość netto: 130 89

Słownie brutto: sto sześćdziesiąt jeden złotych 00gr.

NrkSEF=5250008382-20260421-75725B80002F-25

Wystawca: Łukasz Łukaszcwski

F9-ZREZYGNUJ **WYCZYŚĆ** **F12-ZAPAMIĘTAJ** **F2-WYDRUK**

F11 - Podgląd

Rys. 4.31. Zatwierdzenie fakt. korygującej

KOREKTA FAKTURY Nr ??FKOR00007/?? **WARSZAWA** 2026-04-21

Sprzedawca NIP:5250008382 do faktury:LSW700210/26 z dnia 2026-04-21
 Instytut Transportu Samochodowego

Nabywca NIP:3921094084
 Firma

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80

- DANE PRZED KOREKTA

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do 15 os.			98 00

+ DANE FAKTURY PO KOREKCIE

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do 15 os.			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany do zasilania			63 00

Netto 51 22 VAT 11 78 Brutto 63 00

Wystawiający: Łukasz Łukaszcwski **DO ZAPŁATY: 63.00**

Słownie: sześćdziesiąt trzy złote 00gr.

POWRÓT **ZATWIERDZAM** **WYDRUK**

F11 - Podgląd

Rys. 4.32. Podsumowanie zmian

KOREKTA FAKTURY Nr FKOR007/26 **WARSZAWA** 2026-04-21

Sprzedawca NIP:5250008382 do faktury:LSW700210/26 z dnia 2026-04-21
 Instytut Transportu Samochodowego

Nabywca NIP:3921094084
 Firma

03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80

- DANE PRZED KOREKTA

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do 15 os.			98 00

+ DANE FAKTURY PO KOREKCIE

Lp	Kod	Wykonana usługa, opis	Marka, typ model	Nr rejestracyjny	Brutto
1	1.2	Okresowe badanie techn. - samochód osob., autobus do 15 os.			98 00
2	1.15	Okresowe badanie techniczne: - pojazd przystosowany do zasilania			63 00

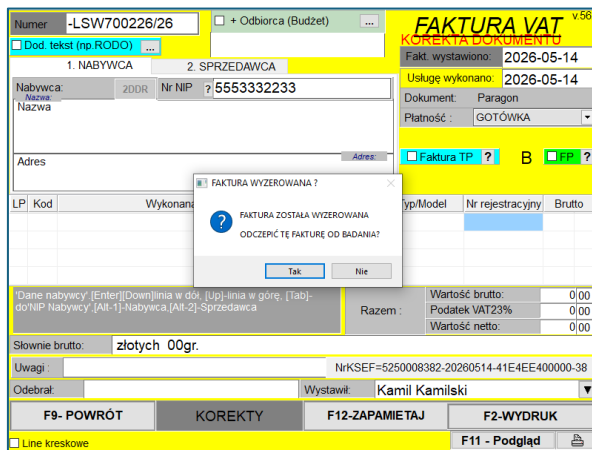
Netto 51 22 VAT 11 78 Brutto 63 00

Wysyłanie Korekty do KSEF **SAVE NR KSEF**

POWRÓT **ZATWIERDZAM** **WYDRUK**

F11 - Podgląd

Rys. 4.33. Wysłanie faktury do KSeF

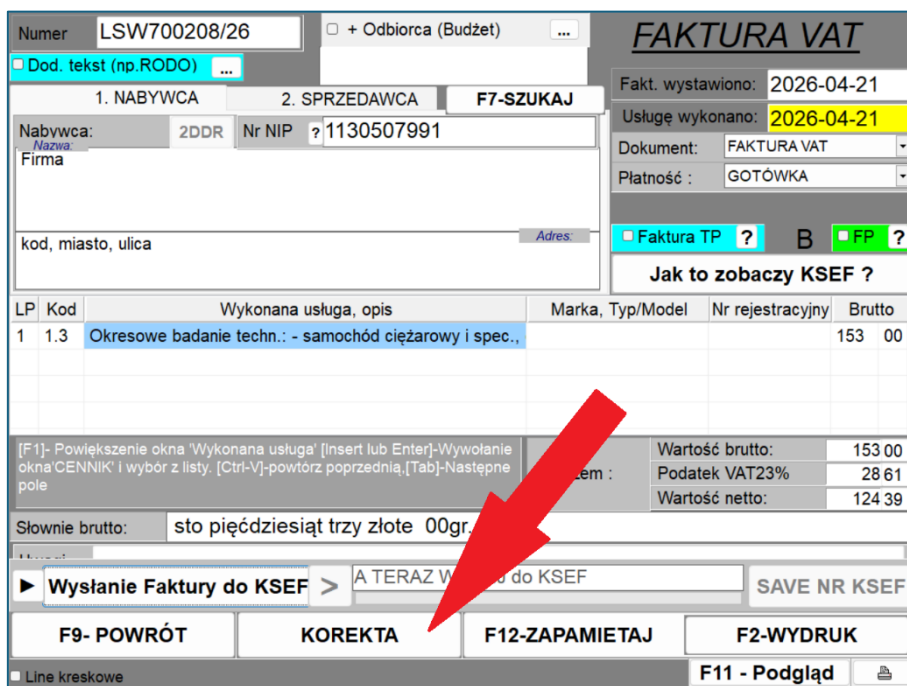


Rys. 4.34. Odłączanie wyzerowanej faktury od badania.

4.3.4. Korygowanie faktury niewystawianej – PATRONAT BDE

Faktura niewystawiana do KSEF lub która została odrzucona przez KSeF, może być szybko skorygowana, gdy użytkownik nie wyszedł z wpisu badania pojazdu do bazy lokalnej. Przycisk KOREKTA jest przez cały czas dostępny (rys. 4.35). Przycisk dezaktywuje się, gdy użytkownik zakończy wpis badania i powróci do menu głównego programu.

Korygowanie faktur niewystawianych W innych przypadkach opisuje instrukcja poniżej.

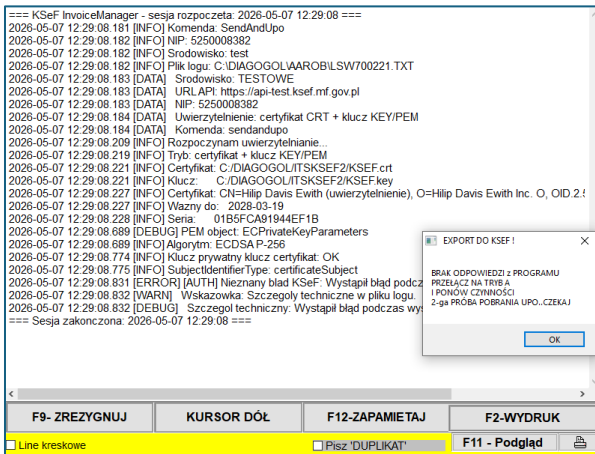


Rys. 4.35. Korekta faktury przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE

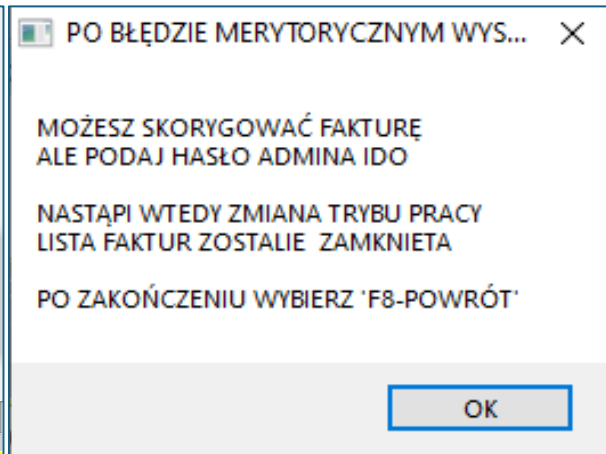
Jeżeli faktura nie została wystawiona do KSeF z powodu odrzucenia przez KSeF (np. duplikat faktury) wykonanie korekty można wykonać w następujący sposób:

- 1) Podejmij próbę wystawienia faktury do KSeF.
- 2) Zapoznaj się z komunikatem, kliknij OK i następnie ZREZYGNUJ (rys. 4.36).
- 3) Zapoznaj się z kolejnym komunikatem i kliknij OK (rys. 4.37).
- 4) Wprowadź hasło administratora IDO (rys. 4.38)
- 5) Kliknij w aktywowany przycisk KOREKTA (rys. 4.39).
- 6) Dokonaj stosownych zmian lub wyczyść fakturę „do zera”.
- 7) Po dokonaniu zmian kliknij ZAPAMIĘTAJ oraz zaakceptuj komunikaty.
- 8) Poprawioną fakturę wyślij do KSeF.

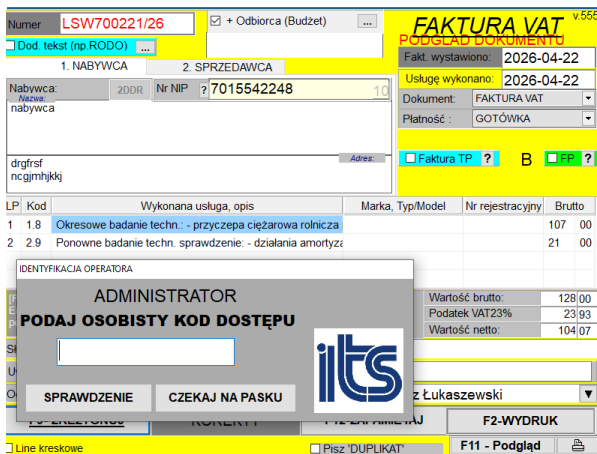
9) Wykonaj „SYNCHRONIZACJE BAZ” i uruchom program ponownie.



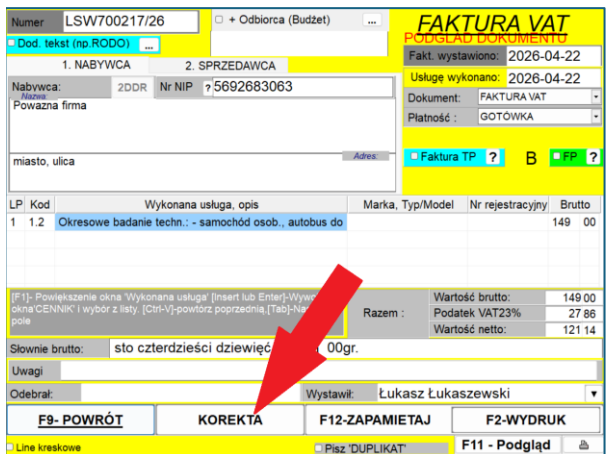
Rys. 4.36. Komunikat o błędzie wysyłania



Rys. 4.37. Komunikat



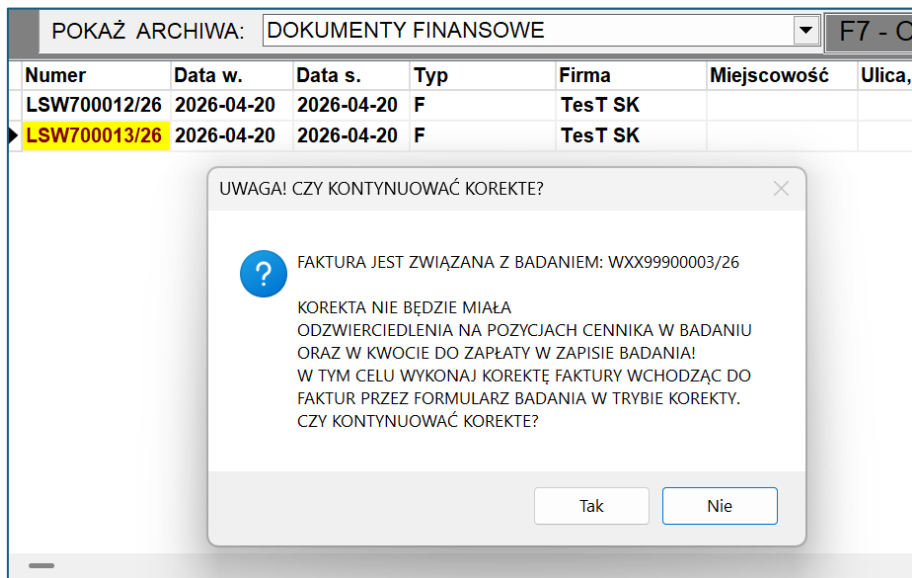
Rys. 4.38. Okno wprowadzanie hasła administratora



Rys. 4.39. Aktywna KOREKTA faktury

4.3.5. Korygowanie faktur przez DOKUMENTY FINANSOWE – PATRONAT SQL

Próba korekty przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE będzie skutkowałą niespójnością w pozycjach cennikowych na badaniu i fakturze (rys. 4.40). Przy fakturach przypisanych do badań nie zaleca się korygowania w ten sposób.



Rys. 4.40. Korekta faktury przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE

4.3.6. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT BDE

Fakturę niezwiązaną z badaniem można przypisać do badania. Po wystawieniu faktury na zasadach ogólnych (menu główne > F2 – FAKTURY ZBIORCZE) wykonaj poniższe kroki, aby przypisać fakturę do badania:

- 1) Kliknij F6 – USTAWIENIE OPCJI.
- 2) Podaj hasło administratora (z najwyższymi uprawnieniami).
- 3) Kliknij kolejno: OPCJE WŁAŚCIWE > 7 TOOLS > FAKTURA<=>BADANIE.
- 4) Zostanie wyświetlone okno (rys. 4.41).

Rys. 4.41. Okno przypisywania faktur do badań

- 5) U góry okna wybierz datę (zakres) i kliknij SZUKAJ.
- 6) Dodatkowo można zaznaczyć filtry: TYLKO BADANIA BEZ FAKTUR i/lub TYLKO FAKTURY BEZ BADAŃ. Jeżeli zmieniasz fakturę przypisaną do badań zaznacz TYLKO FAKTURY BEZ BADAŃ.
- 7) W celu wybrania badania i faktury do powiązania, kliknij dwukrotnie na badanie i fakturę z list. Wiersz zostanie podświetlony na niebiesko (rys. 4.42)

ID_PRDWD	NUM_WREJESTRZ	DAT_BADANIA	N
4	WXX99900013/26	2026-04-20	W
11	WXX99900014/26	2026-04-21	W
19	WXX99900015/26	2026-04-21	W
9	WXX99900016/26	2026-04-21	W
10	WXX99900017/26	2026-04-21	W
13	WXX99900018/26	2026-04-21	W
14	WXX99900019/26	2026-04-21	TI
15	WXX99900020/26	2026-04-21	ZI
18	WXX99900021/26	2026-04-21	W

ID_FAKTUR	NUM_FAKTURY	DAT_WYSTAW	DAT_SP
59	LSW0700011/26	2026-04-15	2026-04-1
60	LSW0700012/26	2026-04-15	2026-04-1
61	LSW0700013/26	2026-04-15	2026-04-1
62	LSW0700014/26	2026-04-15	2026-04-1
63	LSW0700015/26	2026-04-10	2026-04-1
64	LSW0700016/26	2026-04-11	2026-04-1
65	LSW0700017/26	2026-04-16	2026-04-1
66	LSW0701111/26F	2026-04-17	2026-04-1
68	LSW700111/26R	2026-04-19	2026-04-1
67	LSW700112/26R	2026-04-17	2026-04-1
69	LSW700201/26	2026-04-19	2026-04-1
70	LSW700202/26	2026-04-20	2026-04-1
72	LSW700203/26	2026-04-21	2026-04-1
73	LSW700204/26	2026-04-21	2026-04-1
75	LSW700205/26	2026-04-21	2026-04-1
77	LSW700206/26	2026-04-21	2026-04-1

Rys. 4.42. Wybrane badanie i faktura

- 8) Kliknij PRZYPISZ FAKTURĘ DO BADANIA, potwierdź komunikat, a następnie ZAPISZ.
- 9) Kliknij ZREZYGNUJ, wykonaj SYNCHRONIZACJĘ BAZ i ponownie uruchom program.

10) Sprawdź, czy operacja powiodła się przez podgląd faktury przez badanie.

Program PATRONAT umożliwia jednoczesne powiązanie jedynie jednej faktury podstawowej z badaniem.

4.3.7. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT SQL

Fakturę niezwiązaną z badaniem można przypisać do badania. Po wystawieniu faktury na zasadach ogólnych (menu główne > F2 – FAKTURY ZBIORCZE) wykonaj poniższe kroki, aby przypisać fakturę do badania:

- 1) Kliknij F6 – USTAWIENIE OPCJI.
- 2) Podaj hasło administratora (z najwyższymi uprawnieniami).
- 3) Kliknij kolejno: OPCJE WŁAŚCIWE > 7 TOOLS > FAKTURA<=>BADANIE.
- 4) Zostanie wyświetlone okno (rys. 4.43).

DATY BADAŃ, FAKTUR Od [redacted] Do [redacted] SZUKAJ

BADANIA BEZ FAKTUR BEZ PARAGONÓW FAKTURY BEZ BADAŃ DO PARAGONÓW

ODŁĄCZ FAKTURĘ OD BADANIA PRZYPISZ FAKTURĘ DO BADANIA

ODŁĄCZ PAR. OD FAK. ZAMKNIJ

Rys. 4.43. Okno przypisywania faktur do badań

- 5) U góry okna wybierz datę (zakres) i kliknij SZUKAJ.
- 6) Dodatkowo można zaznaczyć filtry: BEZ FAKTUR, BEZ PARAGONÓW i/lub BEZ BADAŃ, DO PARAGONÓW. Jeżeli zmieniasz fakturę przypisaną do badań zaznacz TYLKO FAKTURY BEZ BADAŃ.
- 7) W celu wybrania badania i faktury do powiązania, kliknij dwukrotnie na badanie i fakturę z list. Wiersz zostanie podświetlony na niebiesko (rys. 4.44)

DATY BADAŃ, FAKTUR Od 2026-04-13 Do 2026-04-21 SZUKAJ

BADANIA BEZ FAKTUR BEZ PARAGONÓW FAKTURY BEZ BADAŃ DO PARAGONÓW

id_prdwac	num_wrejestrz	dat_badania	id_faktury
6051	WXX99900002/26	2026-04-20	1131
6052	WXX99900003/26	2026-04-20	1132

id_faktur	num_faktury	id_parag	dat_sprzed	dat_v
1133	-LSW700012/26	0	2026-04-20	2026
1127	LSW0700008/26	0	2026-04-11	2026
1128	LSW0700009/26	0	2026-04-15	2026
1129	LSW0700010/26	0	2026-04-15	2026
1130	LSW0700011/26	0	2026-04-15	2026
1131	LSW700012/26	0	2026-04-20	2026
1132	LSW700013/26	0	2026-04-20	2026

ODŁĄCZ FAKTURĘ OD BADANIA PRZYPISZ FAKTURĘ DO BADANIA

ODŁĄCZ PAR. OD FAK. ZAMKNIJ

Rys. 4.44. Wybrane badanie i faktura

- 8) Kliknij PRZYPISZ FAKTURĘ DO BADANIA, potwierdź komunikat, a następnie ZAPISZ.
- 9) Kliknij ZAMKNIJ.
- 10) Sprawdź, czy operacja powiodła się przez podgląd faktury przez badanie.

Moduł umożliwia również odłączenie faktury od badania (ODŁĄCZ FAKTURĘ OD BADANIA) oraz paragonu od badania (ODŁĄCZ PAR. OD FAK.).

Program PATRONAT umożliwia jednoczesne powiązanie jedynie jednej faktury podstawowej z badaniem.

5. Znane problemy i rozwiązania

5.1. Tryb pracy A i B

W module KSeF w lewym dolnym rogu możliwy jest wybór trybu pracy: A lub B. Pod względem funkcjonalnym, tryb A pozwala na nieco szybszą wysyłkę faktur do KSeF (sesja wsadowa), natomiast tryb B posiada rozbudowany moduł obsługi błędów, pomocny przy problemach z wystaniem faktury. W przypadku problemów z jednym z nich, przetestuj na drugim trybie. Zasadniczo tylko tryb A wymaga instalacji środowiska .NET (pkt. 2 konfiguracji modułu KSeF).

5.2. Faktura płatna przelewem

W przypadku problemów z wystaniem faktury do KSeF płatnej przelewem, zweryfikuj pole numeru konta.

Pierwsza linia: **numer konta**

Druga linia: **Nazwa banku**

Po zmianie kliknij ZAPISZ i uruchom ponownie program.

USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU		POWRÓT DO MENU
<p>1 Ogólne 2 Osoby 3 Ceny 4 Usterki 5 Lokalne 6 Słowniki 7 Tools 8 Spec 9 Ksef</p>		
Nadano numer rejestru głównego	3261 /26	Identyfikator stacji = WX/999 ?
Numer odczytu (wymiana drogomierza)	47 /26	stacji <input type="checkbox"/> xxx/00/ WX999
Nadano numer rejestru faktur	1153 /26	Miejscowość WARSZAWA
Nadano numer rejestru numerów	14 /26	NIP 5250008382
Numer badania poj. sportowego	28 /26	? Prefix Faktury, korekcji W999 FKOR
Nadano numer faktury korekcyjnej	44 /26	
<p>? Zerowanie liczników, zamknięcie roku</p> <p>Numer BDO firmy</p> <p>Pełna aktualna nazwa stacji, adres (4 linie)</p> <p>Institut Transportu Samochodowego tel. (22)4385464 ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa</p>		<p>Rejestr wpisu - specjalne</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Numer na wydruku RBT bez dodatk. identyfikatora stacji</p> <p><input type="checkbox"/> Opis PRZYCZYNY I ZAKRESU wprowadzanej KOREKTY</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Data badania następn. wg: data = daty początku badania</p> <p><input type="checkbox"/> Data badania następn. wg: data = rok - 1 dzień</p> <p><input type="checkbox"/> Data badania następn. wg: data = 2 lata - 1 dzień</p>
Numer konta	1234567891234567891234567890	ZAPISZ KLUCZ ADM.
Nazwa banku	BANK PRZYKŁADOWY	

Rys. 5.1. Pole konta w programie PATRONAT

5.3. NIP firmy

Numer NIP sprzedawcy jest zawsze przesyłany do KSeF bez spacji i myślników. W celu zachowania spójności pomiędzy KSeF i wizualizacją faktury w programie sugerujemy zapisanie NIP-u jak na rys. 5.1.

5.4. Wsparcie dla Windows 7

Uruchomienie modułu KSeF na systemach Windows 7 wymaga włączenia szyfrowania TLS 1.2. Obsługa TLS 1.2 wymaga:

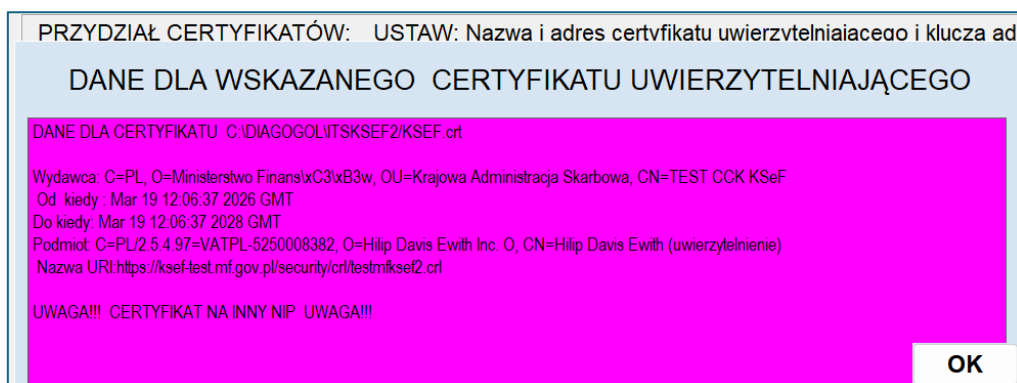
2. co najmniej Service Pack 1,
3. zainstalowanej poprawki KB3140245,
4. zainstalowany .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione wykonaj poniższe kroki:

5. Zaimplementuj poprawkę do rejestru: Windows_7_KSeF_TLS_1.2.reg, która znajduje się w folderze C:\DIAGOGOL\INSTALUJ (zaktualizuj program, jeżeli nie ma poprawki w folderze),
6. Zresetuj komputer,
7. Opcjonalnie upewnij się, że TLS 1.2 jest włączone (Panel sterowania > Opcje Internetowe > Zaawansowane)
8. Przetestuj działanie wysyłania faktur do KSeF.

5.5. Certyfikat na inny NIP

Jeżeli podczas wyświetlania szczegółów certyfikatu w wersji PATRONAT BDE jest informacja: CERTYFIKAT NA INNY NIP, oznacza to, że wskazany certyfikat nie odpowiada numerowi NIP wprowadzonemu do programu PATRONAT (OPCJE WŁAŚCIWE > 1 OGÓLNE) (rys. 5.2).



Rys. 5.2. Walidacja numeru NIP