

PATRONAT – integracja i praca z KSeF

Spis treści

1. Informacje wstępne	1
2. Konfiguracja modułu dla PATRONAT BDE	2
2.1. Jednostka nadrzędna JST	4
3. Konfiguracja modułu dla PATRONAT SQL (PostgreSQL)	4
4. Wymiana danych PATRONAT - KSeF	6
4.1. Wysyłanie faktur	6
4.1.1. Tryb online i offline	8
4.1.2. Weryfikacja danych nabywcy – JAK TO ZOBACZY KSeF?	9
4.2. Podgląd listy faktur	9
4.3. Korygowanie faktur	10
4.3.1. Faktura korygująca – PATRONAT SQL	10
4.3.2. Korygowanie faktury niewysłanej – PATRONAT SQL	12
4.3.3. Faktura korygująca – PATRONAT BDE	14
4.3.4. Korygowanie faktury niewysłanej – PATRONAT BDE	16
4.3.5. Korygowanie faktur przez DOKUMENTY FINANSOWE – PATRONAT SQL	17
4.3.6. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT BDE	17
4.3.7. Przypisanie faktury do badania – PATRONAT SQL	18
5. Znane problemy i rozwiązania.....	20
5.1. Tryb pracy A i B	20
5.2. Faktura płatna przelewem.....	20
5.3. NIP firmy	20
5.4. Wsparcie dla Windows 7.....	21
5.5. Certyfikat na inny NIP	21

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).

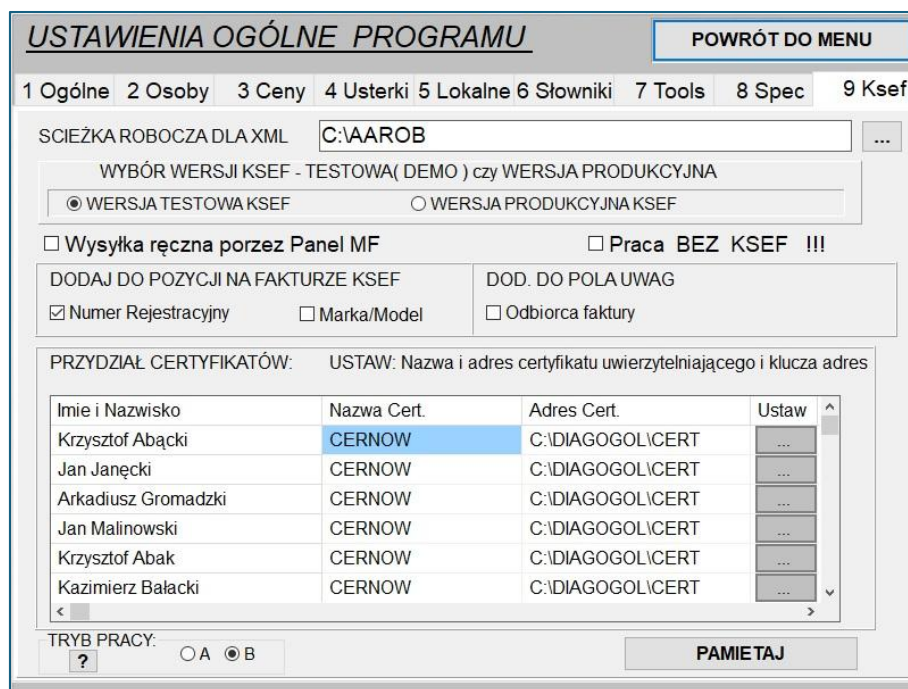
Moduł KSeF należy skonfigurować dla każdego stanowiska osobno.

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie dla wersji programu co najmniej 15.553 (BDE) i 15.55.2 (PostgreSQL).

2. Konfiguracja modułu dla PATRONAT BDE

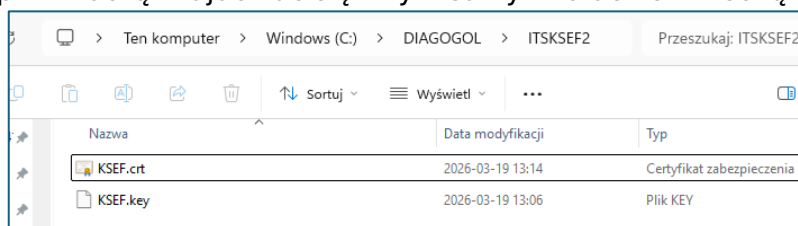
Proszę wykonać poniższe kroki w celu konfiguracji programu:

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

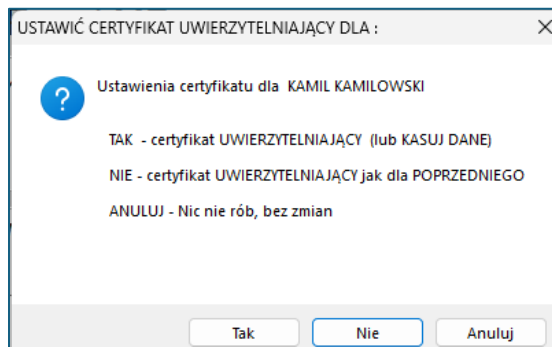
6. ŚCIEŻKA ROBOCZA DLA XML: tu będą przechowywane xml (plik faktury) przesyłane do KSeF i logi z komunikacji. Jeżeli folder nie istnieje, zostanie utworzony przy restarcie programu.
7. Zaznacz WERSJA PRODUKCYJNA KSeF.
8. Pola WYSYŁKA RĘCZNA POPRZEZ PANEL KSeF oraz PRACA BEZ KSeF !!!! powinny być niezaznaczone.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



Rys. 2.2. Certyfikaty .cert i .key

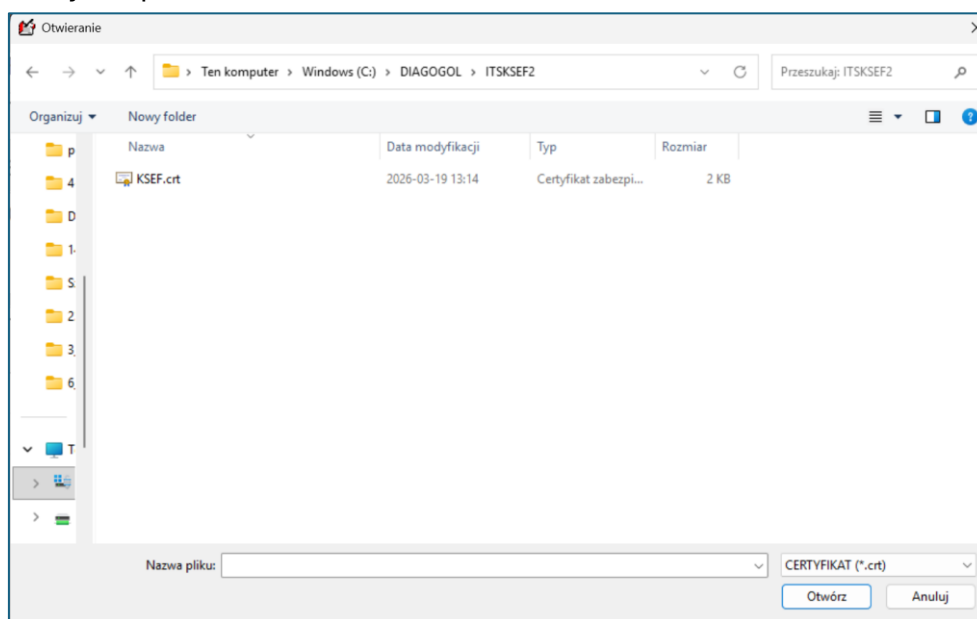
11. Dodaj kolejno dla każdej osoby certyfikat klikając  w kolumnie USTAW.

12. W okienku kliknij TAK, aby przypisać certyfikat:



Rys. 2.3. Przypisanie certyfikatu do osoby

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



Rys. 2.4. Wybór certyfikatu

14. Podaj hasło do certyfikatu.

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

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

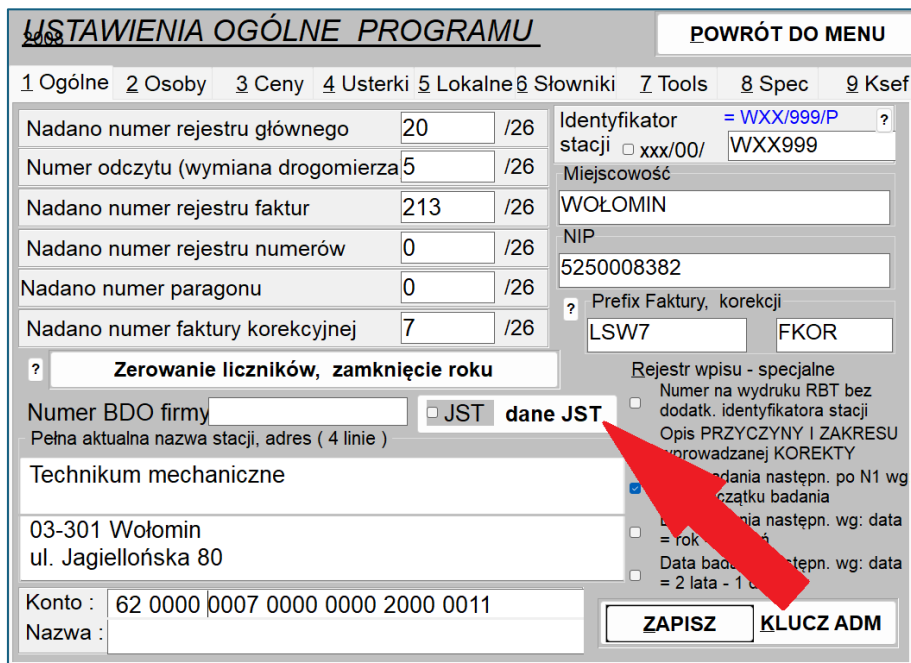
17. Kliknij ZAPAMIĘTAJ po zakończeniu konfiguracji i uruchom ponownie program.



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 JST, wypełnij dane (rys. 2.7), kliknij ZAPAMIĘTAJ. Kliknij ZAPISZ ustawienia i uruchom ponownie program.



USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

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

Nadano numer rejestru głównego	20	/26	Identyfikator = WXX/999/P ?
Numer odczytu (wymiana drogomierza)	5	/26	stacji <input type="checkbox"/> xxx/00/ WXX999
Nadano numer rejestru faktur	213	/26	Miejscowość WOŁOMIN
Nadano numer rejestru numerów	0	/26	NIP 5250008382
Nadano numer paragonu	0	/26	Prefix Faktury, korekcji
Nadano numer faktury korekcyjnej	7	/26	LSW7 FKOR

Zerowanie liczników, zamknięcie roku

Numer BDO firmy **JST dane JST**

Pełna aktualna nazwa stacji, adres (4 linie)

Technikum mechaniczne

03-301 Wołomin
ul. Jagiellońska 80

Konto : 62 0000 0007 0000 0000 2000 0011

Nazwa :

Rejestr wpisu - specjalne

Numer na wydruku RBT bez dodatk. identyfikatora stacji

Opis PRZYCZYNY I ZAKRESU wprowadzanej KOREKTY

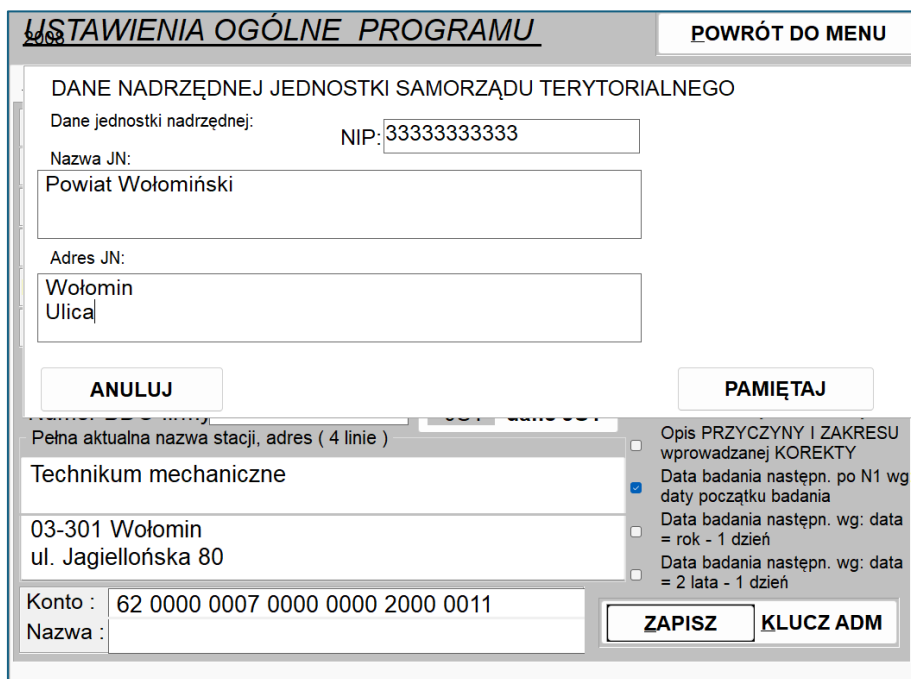
Data badania następn. po N1 wg daty początku badania

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

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

ZAPISZ **KLUCZ ADM**

Rys. 2.6. JST



USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

DANE NADRZĘDNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dane jednostki nadrzędnej: NIP: 3333333333

Nazwa JN: Powiat Wołomiński

Adres JN: Wołomin
Ulica

ANULUJ **PAMIĘTAJ**

Pełna aktualna nazwa stacji, adres (4 linie)

Technikum mechaniczne

03-301 Wołomin
ul. Jagiellońska 80

Konto : 62 0000 0007 0000 0000 2000 0011

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

ZAPISZ **KLUCZ ADM**

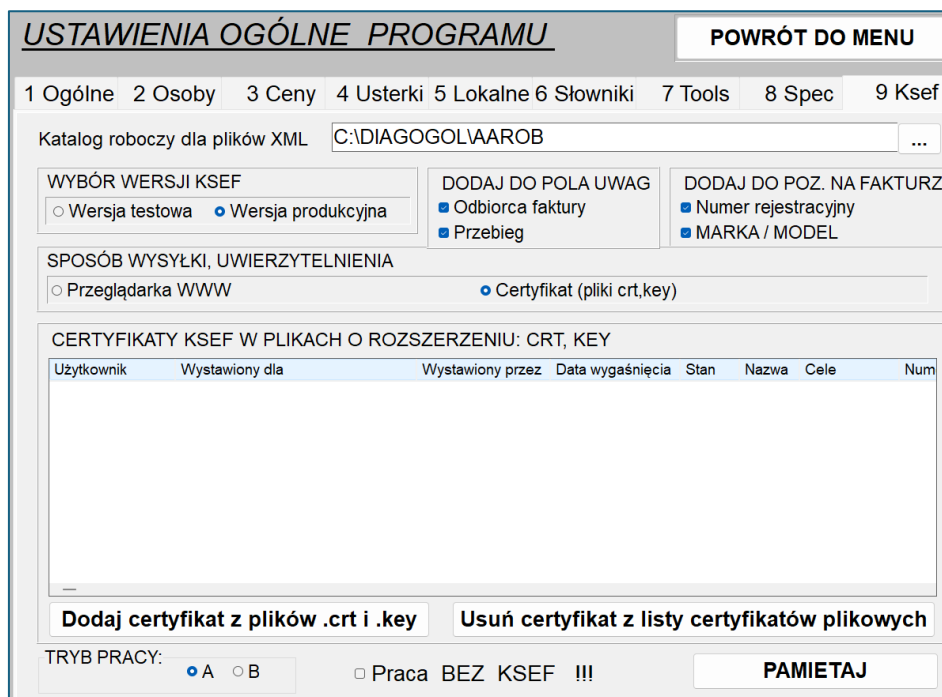
Rys. 2.7. Podawanie danych JST

3. Konfiguracja modułu dla PATRONAT SQL (PostgreSQL)

Proszę wykonać poniższe kroki w celu konfiguracji programu:

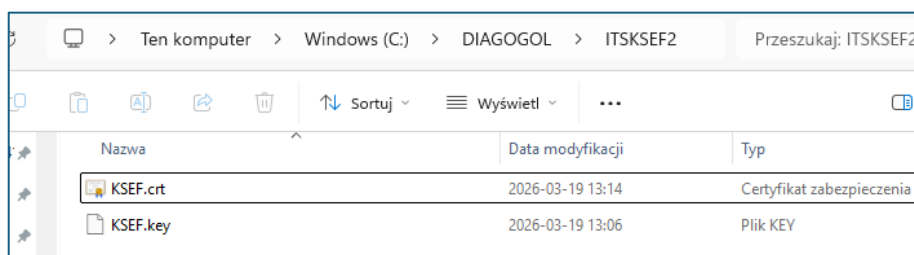
1. Zaktualizuj program PATRONAT do najnowszej wersji.
2. Zainstaluj środowisko .NET uruchamiając program: windowsdesktop-runtime-8.0.25-win-x86.exe z folderu C:\DIAGOGOL\INSTALUJ.

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.



Rys. 3.1. Moduł KSeF w programie PATRONAT BDE

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.

CERTYFIKATY KSEF W PLIKACH O ROZSZERZENIU: CRT, KEY

Użytkownik	Wystawiony dla	Wystawiony przez	Data wygaś
Kamil Kamilski	Hilip Davis Ewith (uwierzytelnienie)	TEST CCK KSeF	2028-03-19
Łukasz Łukaszewski	Hilip Davis Ewith (uwierzytelnienie)	TEST CCK KSeF	2028-03-19

Wszystcy

Kamil Kamilski

Łukasz Łukaszewski

Rys. 3.5. Zmiana użytkownika certyfikatu

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).

The screenshot shows the 'FAKTURA' application window. At the top, the invoice number is 'AAA00884/26'. The 'Dod. tekst (np RODO)' checkbox is checked. The invoice is issued on '2026-03-28' for services performed on the same date. The document type is 'FAKTURA VAT' and the payment method is 'PRZELEW'. The due date is '2026-04-27'. The 'Faktura TP' checkbox is checked. The main table contains one line item: 'Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do 1' with a net value of 149.00. The total amount is 176.86 (including 23% VAT). The gross amount is written as 'sto czterdzieści dziewięć złotych 00gr.'. The 'Wysyłanie Faktury do KSEF' button is highlighted in blue, and the 'TRWA WYSYŁKA' status is shown. Other buttons include 'F9- POWRÓT', 'KOREKTA', 'F12-ZAPAMIĘTAJ', 'F2-WYDRUK', 'F6 - Drukuj paragon', 'Faktura z listy badań', and 'F11 - Podgląd'.

Rys. 4.1. Wysyłanie faktury do KSeF

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Wysyłanie Faktury do KSEF' button is highlighted in blue and the 'TRWA WYSYŁKA' status is replaced by the KSeF number '5241466139-20260328-03ECAEC00000-E6'. The rest of the interface remains the same.

Rys. 4.2. Faktura z nadanym numerem KSeF

In this screenshot, the 'Wysyłanie Faktury do KSEF' button is minimized, indicated by a small blue arrow icon. The 'Uwagi' field is empty, and the 'Odebrał' field is empty, while the 'Wystawił' field contains the name 'Krzysztof Abacki'. The rest of the interface is consistent with the previous screenshots.

Rys. 4.3. Pasek do obsługi KSeF zminimalizowany

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

POKAŻ ARCHIWA:		DOKUMENTY FINANSOWE			F7 - OTWÓRZ	
Numer	Data w.	Data s.	Typ	Firma	Nr.NIP	Zł.
▶ 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 SZAslYSZKA	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 GRZESIUK DAN	5781753061	14:
AAA00845/26	2026-03-27	2026-03-27	F	SŁAWOMIR SZAslYSZKA	7621510669	14:
AAA00846/26	2026-03-27	2026-03-27	F	DANIEL GRZESIUK DAN	5781753061	14:

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

REJESTR KOREKT

F8 - POWRÓT **F3 - PODGLĄD**

Numer = AAA00832/26

Rys. 4.4. Podgląd dokumentów finansowych

4.1.1. 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)

4.1.2. Weryfikacja danych nabywcy – JAK TO ZOBACZY KSeF?

Przy wystawianiu faktury i jej zapamiętaniu, klikając na przycisk JAK TO ZOBACZY KSEF? 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 (rys. 4.5a).

FAKTURA VAT

Numer: LSW700213/26 + Odbiorca (Budżet)

Fakt. wystawiono: 2026-04-21
Usługa wykonano: 2026-04-21

1. NABYWCA 2. SPRZEDAWCA F7-SZUKAJ

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: 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-ZAPAMIĘTAJ F2-WYDRUK

Line kreskowe Faktura z listy badań F11 - Podgląd

Rys. 4.5a. Podgląd pól nabywcy

4.2. Podgląd listy faktur

Pobranie listy faktur wysłanych 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	5241466139-20260326-0B3FA	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,

- b) NUMER FAKTURY można przejść do faktury (jeżeli była wystawiona w PATRONAT),
- c) 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.

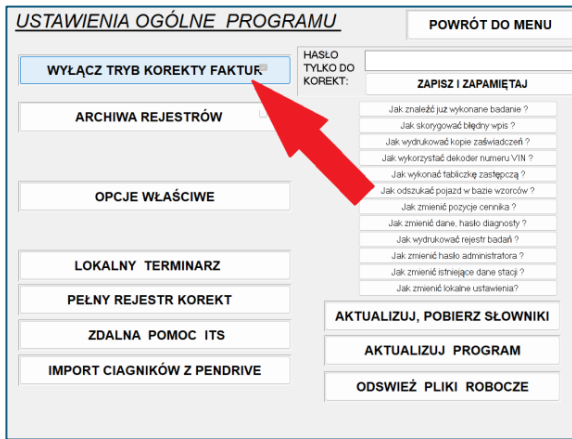
Tabela 4.2.

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	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

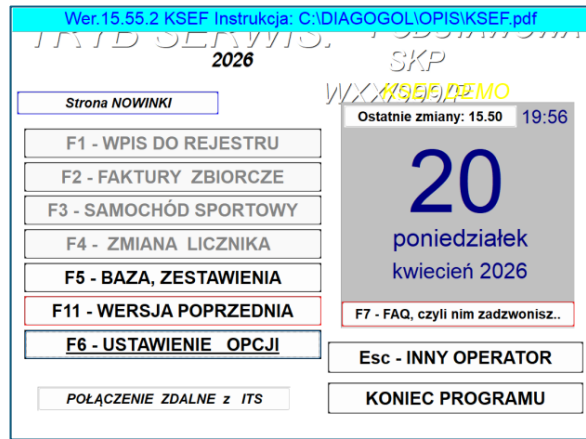
4.3.1. Faktura korygująca – PATRONAT SQL

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

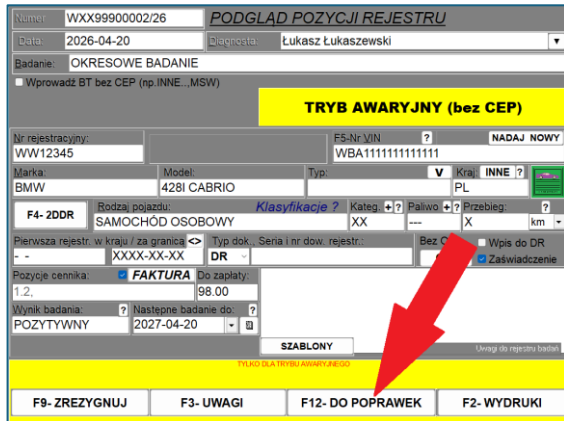
- 1) Uruchom tryb korekty: F6-USTAWIENIA OPCJI > (PODAJ HASŁO ADMINISTRATORA) > WŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR (rys. 4.6). Zostaniesz przekierowany do głównego menu programu, a tło zmieni się na kolor biały (rys. 4.7).
- 2) Przejdź do faktury przez rejestr badań, klikając kolejno: F5 – BAZA, ZESTAWIENIA > OTWÓRZ (PEŁNY REJESTR BADAŃ TECHNICZNYCH) > zastosuj filtr > F7 – SZUKAJ W BAZIE.
- 3) Na wybranym **badaniu** kliknij F12 – DO POPRAWEK (rys.4.8).
- 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).



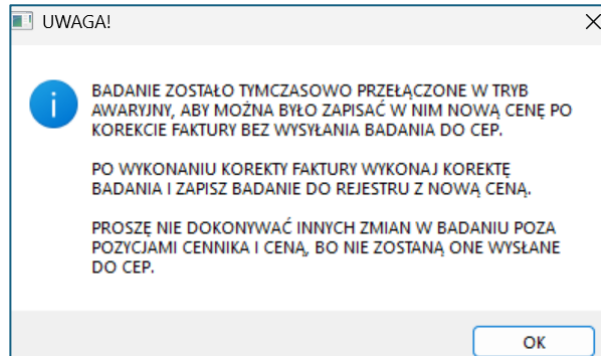
Rys. 4.6. Tryb korekty faktur



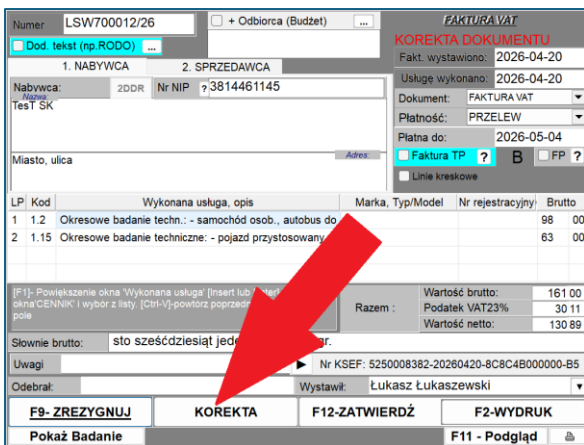
Rys. 4.7. Program w trybie korekty faktur



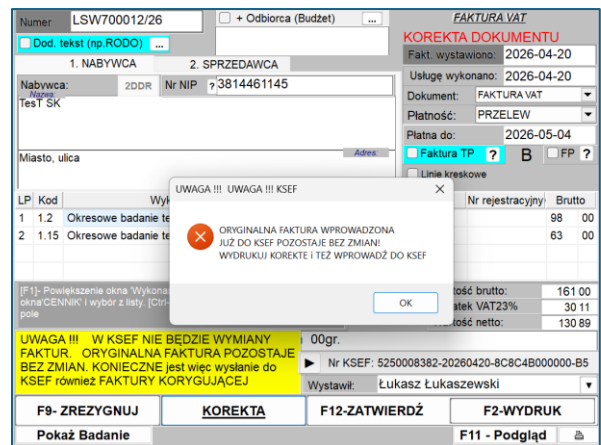
Rys. 4.8. F12 – DO POPRAWEK



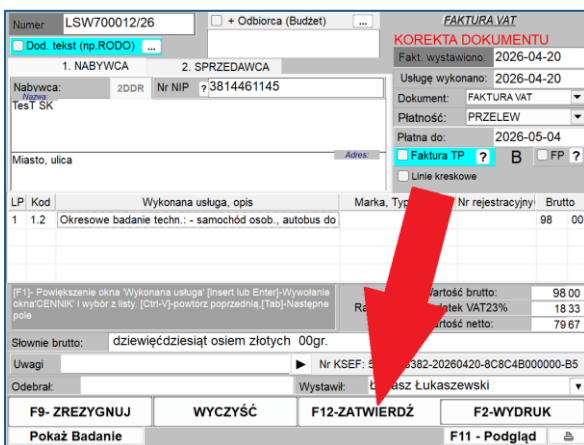
Rys. 4.9. Komunikat



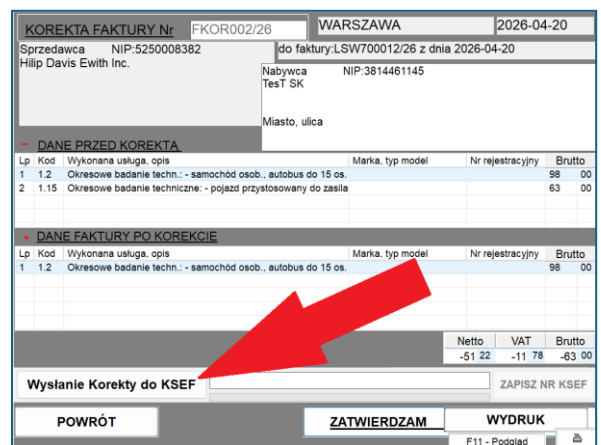
Rys. 4.10. KOREKTA



Rys. 4.11. Komunikat



Rys. 4.12. Zatwierdzanie faktury korygującej



Rys. 4.13. Wysłanie fak. korygującej do KSeF

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: V Kraj: PL

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

Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: <> Typ dok.: DR Seria i nr dow. rejestr.: - - XXXX-XX-XX

Pozycje cennika: FAKTURA Do zapłaty: 98,00 Wpis do DR: Zaświadczenie

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

Buttons: F9- POWRÓT, F3- UWAGI, **WPROWADŹ**, F2- WYDRUKI

Rys. 4.14. Zapisanie badania

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: V Kraj: PL

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

Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: <> Typ dok.: DR Seria i nr dow. rejestr.: - - XXXX-XX-XX

Pozycje cennika: FAKTURA Do zapłaty: 98,00 Bez OE: Wpis do DR: Zaświadczenie

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

Buttons: F9- POWRÓT, F3- UWAGI, F12- DO REJESTRU, F2- WYDRUKI

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 względów 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).

USTAWIENIA OGÓLNE PROGRAMU POWRÓT DO MENU

WYŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR

HASŁO TYLKO DO KOREKT: ZAPISZ I ZAPAMIĘTAJ

ARCHIWIA REJESTRÓW

OPCJE WŁAŚCIWE

LOKALNY TERMINARZ

PEŁNY REJESTR KOREKT

ZDALNA POMOC ITS

IMPORT CIAGNIKÓW Z PENDRIVE

AKTUALIZUJ, POBIERZ SŁOWNIKI

AKTUALIZUJ PROGRAM

ODSWIEŻ PLIKI ROBOCZE

Rys. 4.17. Tryb korekty faktur

Wer. 15.55.2 KSEF Instrukcja: C:\DIAGOGOL\OPIS\KSEF.pdf

TRYB SERWISU, OBSLUGI

2026

Strona NOWINKI

F1 - WPIS DO REJESTRU

F2 - FAKTURY ZBIORCZE

F3 - SAMOCHÓD SPORTOWY

F4 - ZMIANA LICZNIKA

F5 - BAZA, ZESTAWIENIA

F11 - WERSJA POPRZEDNIA

F6 - USTAWIENIE OPCJI

POŁĄCZENIE ZDALNE z ITS

Ostatnie zmiany: 15.50 19:56

20

poniedziałek

kwiecień 2026

F7 - FAQ, czyli nim zadzwonisz..

Esc - INNY OPERATOR

KONIEC PROGRAMU

Rys. 4.18. Program w trybie korekty faktur

WXX9990003/26 **PODGLĄD 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: QW11111 F5-Nr VIN: WDB123123123222 NADAJ NOWY
 Marka: MERCEDES-BENZ Model: 124 200E Typ: V Kraj: INNE ?
 F4-ZDDR Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY Klasyfikacja ? Kateg: XX Paliwo: 1 Przebieg: 1 km
 Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: DR Typ dok.: Seria i nr dow. rejestr.: Wpis do DR
 Pozytcie cennika: FAKTURA Do zapłaty: 196.00
 Wynik badania: POZYTYWNY Następnę badanie do: 2027-04-20
 SZABLONY
 F9-ZREZYGNUJ F3-UWAGI **F12- DO POPRAWEK** F2-WYDRUKI

Rys. 4.19. F12 – DO POPRAWEK

UWAGA!
 BADANIE ZOSTAŁO TYMCZASOWO PRZEŁĄCZONE W TRYB AWARYJNY, ABY MOŻNA BYŁO ZAPISAĆ W NIM NOWĄ CENĘ PO KOREKCIE FAKTURY BEZ WYSŁANIA BADANIA DO CEP.
 PO WYKONANIU KOREKTY FAKTURY WYKONAJ KOREKTĘ BADANIA I ZAPISZ BADANIE DO REJESTRU Z NOWĄ CENĄ.
 PROSZĘ NIE DOKONYWAĆ INNYCH ZMIAN W BADANIU POZA POZYCJAMI CENNIKA I CENĄ, BO NIE ZOSTANĄ ONE WYSŁANE DO CEP.
 OK

Rys. 4.20. Komunikat

LSW700013/26 + Odbiorca (Budżet) **FAKTURA VAT**
 Dod. tekst (np. RODO) ... **KOREKTA DOKUMENTU**
 Fakt. wystawiono: 2026-04-20 Usługa wykonano: 2026-04-20
 Nabywca: 2DDR Nr NIP: 3814461145 Dokument: FAKTURA VAT
 Płatność: PRZELEW Płatna do: 2026-05-04
 Faktura TP ? B FP ?
 Pi. Kod Wykonana usługa, opis Marka, Typ/Model Nr rejestracyjny/ Brutto
 1.2 Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do MERCEDES-BENZ/ 12 QW11111 98 00
 2.1 Okresowe badanie techniczne- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
 Wartość brutto: 98 00 Podatek VAT23%: 18 33
 Wartość netto: 79 67
 Wysłanie Faktury do KSEF ZAPISZ NR KSEF
 ZREZYGNUJ WYCZYŚĆ **F12-ZATWIERDŹ** F2-WYDRUK
 Pokaż Badanie F11 - Podgląd

Rys. 4.21. Faktura w trybie edycji

LSW700013/26 + Odbiorca (Budżet) **FAKTURA VAT**
 Dod. tekst (np. RODO) ... **KOREKTA DOKUMENTU**
 Fakt. wystawiono: 2026-04-20 Usługa wykonano: 2026-04-20
 Nabywca: 2DDR Nr NIP: 3814461145 Dokument: FAKTURA VAT
 Płatność: PRZELEW Płatna do: 2026-05-04
 Faktura TP ? B FP ?
 LP. Kod Wykonana usługa, opis Marka, Typ/Model Nr rejestracyjny/ Brutto
 1.2 Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do MERCEDES-BENZ/ 12 QW11111 98 00
 2.1 Okresowe badanie techn.: - samochód osob., autobus do 98 00
 Wartość brutto: 196 00 Podatek VAT23%: 36 65
 Wartość netto: 159 35
 Wysłanie Faktury do KSEF ZAPISZ NR KSEF
 F9- POWRÓT KOREKTA **F12-ZATWIERDŹ** F2-WYDRUK
 Pokaż Badanie F11 - Podgląd

Rys. 4.22. Wysłanie faktury do KseF

WXX9990003/26 **KOREKTA POZYCJI REJESTRU**
 Data: 2026-04-20 Diagnosta: Łukasz Łukaszewski
 Badanie: OKRESOWE BADANIE Pob.wg ID_POJ.
 Wprowadź BT bez CEP (np. INNE, MSW)
TRYB AWARYJNY (bez CEP)
 Nr rejestracyjny: QW11111 F5-Nr VIN: WDB123123123222 NADAJ NOWY
 Marka: MERCEDES-BENZ Model: 124 200E Typ: V Kraj: INNE ?
 F4-ZDDR Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY Klasyfikacja ? Kateg: XX Paliwo: 1 Przebieg: 1 km
 Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: DR Typ dok.: Seria i nr dow. rejestr.: Bez OE Wpis do DR
 Pozytcie cennika: FAKTURA Do zapłaty: 196.00
 Wynik badania: POZYTYWNY Następnę badanie do: 2027-04-20
 SZABLONY
 F9- POWRÓT F3-UWAGI **WPROWADŹ** F2-WYDRUKI

Rys. 4.23. Zapisanie badania

WXX9990003/26 **KOREKTA POZYCJI REJESTRU**
 Data: 2026-04-20 Diagnosta: Łukasz Łukaszewski
 Badanie: OKRESOWE BADANIE Pob.wg ID_POJ.
 Wprowadź BT bez CEP (np. INNE, MSW)
TRYB AWARYJNY (bez CEP)
 Nr rejestracyjny: QW11111 F5-Nr VIN: WDB123123123222 Tabl.
 Marka: MERCEDES-BENZ Model: 124 200E Typ: V Kraj: INNE ?
 F4-ZDDR Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY Klasyfikacja ? Kateg: XX Paliwo: 1 Przebieg: 1 km
 Pierwsza rejestr. w kraju / za granicą: DR Typ dok.: Seria i nr dow. rejestr.: Bez OE Wpis do DR
 Pozytcie cennika: FAKTURA Do zapłaty: 196.00
 Wynik badania: POZYTYWNY Następnę badanie do: 2027-04-20
 SZABLONY
 F9- POWRÓT F3-UWAGI **F12- DO REJESTRU** F2-WYDRUKI

Rys. 4.24. Pozycje cennikowe zaktualizowane

POKAŻ 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

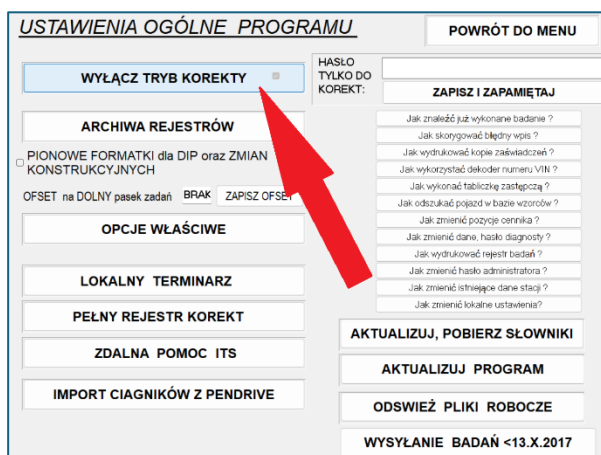
Data w. = 2026-04-20

Rys. 4.25. Rejestr DOKUMENTY FINANSOWE

4.3.3. Faktura korygująca – PATRONAT BDE

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

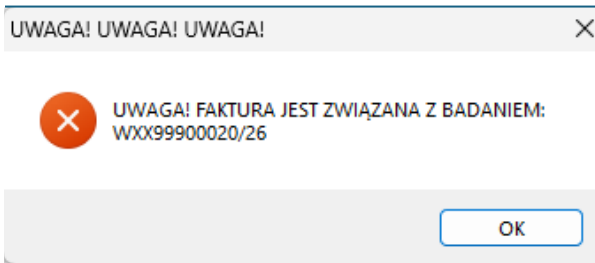
- 1) Uruchom tryb korekty: F6-USTAWIENIA OPCJI > (PODAJ HASŁO ADMINISTRATORA) > WŁĄCZ TRYB KOREKTY FAKTUR (rys. 4.26). Zostaniesz przekierowany do głównego menu programu, a tło zmieni się na kolor biały (rys. 4.27).
- 2) Przejdź do faktury przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE, klikając kolejno: F5 – BAZA, 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) Kliknij KOREKTA FAKT. (rys 4.31).
- 9) Zapoznaj się z komunikatami i kliknij OK.
- 10) Dokonaj stosownych zmian lub wyczyść fakturę „do zera”.
- 11) Zatwierdź i zapamiętaj fakturę korygującą (rys. 4.32).
- 12) Zapoznaj się z podsumowaniem i ostatecznie zatwierdź dokument (4.33).
- 13) Wyślij fakturę korygującą klikając WYSYŁANIE KOREKTY DO KSEF (rys. 4.34).
- 14) Wyłącz tryb korekty powtarzając krok 1).



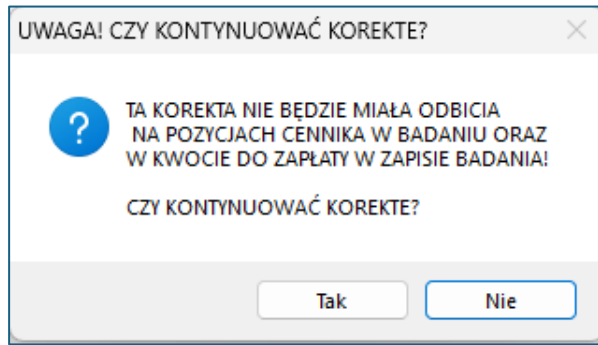
Rys. 4.26. Tryb korekty faktur



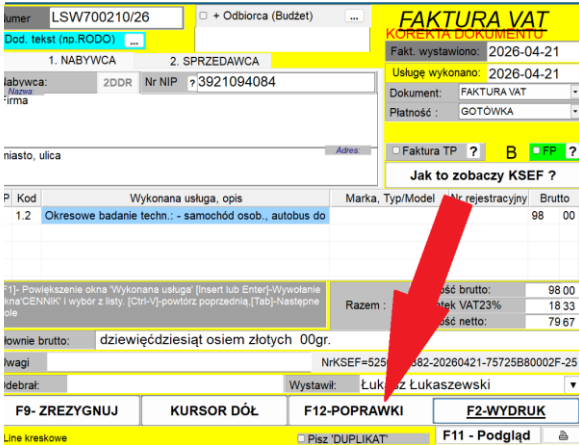
Rys. 4.27. Program w trybie korekty faktur



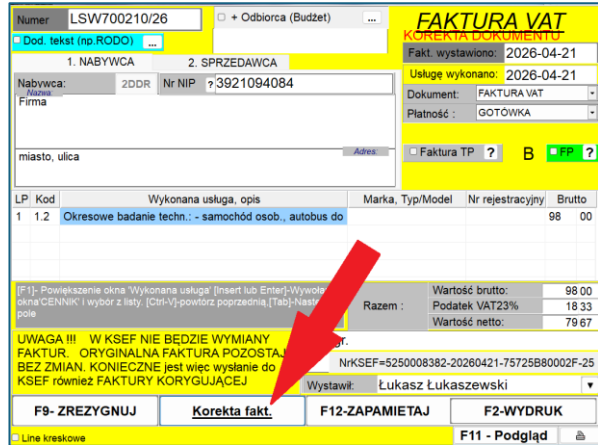
Rys. 4.28. Komunikat 1



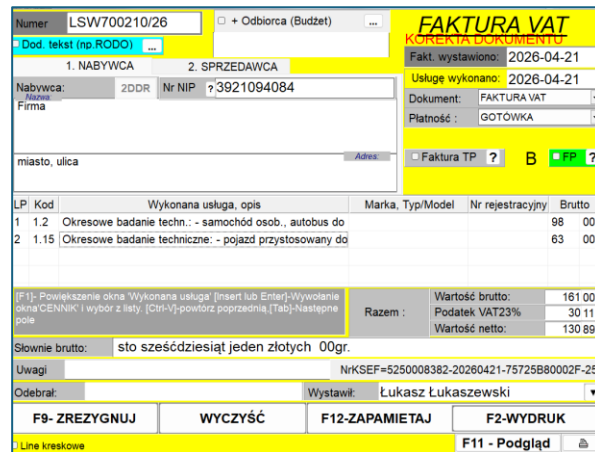
Rys. 4.29. Komunikat 2



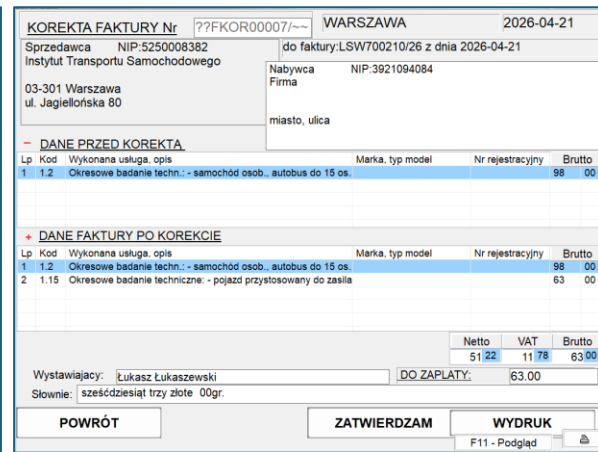
Rys. 4.30. F12 – POPRAWKI



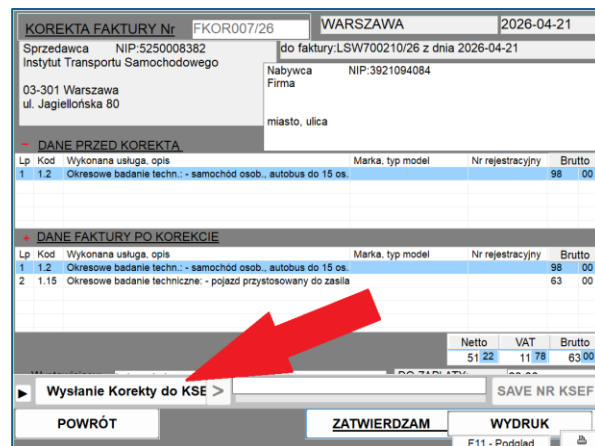
Rys. 4.31. korekta faktury



Rys. 4.32. Zatwierdzenie fakt. korygującej



Rys. 4.33. Podsumowanie zmian



Rys. 4.34. Wysyłanie faktury do KSEF

4.3.4. Korygowanie faktury niewystawianej – PATRONAT BDE

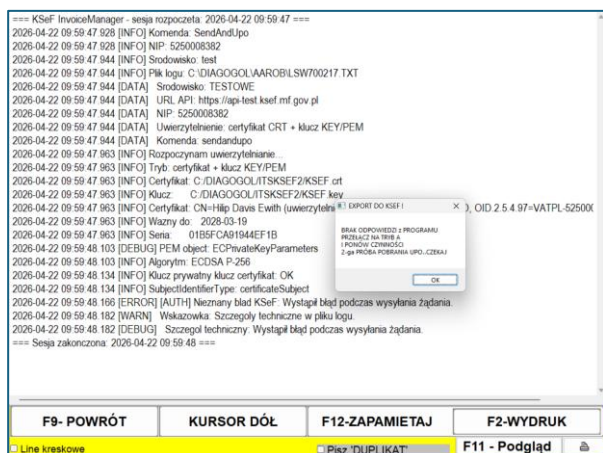
Faktura niewystawiana do KSEF lub która została odrzucona przez KSeF, może być szybko skorygowana, gdy użytkownik nie wyszedł z wpisu badania pojazdu do bazy lokalnej. Przycisk KOREKTA jest przez cały czas dostępny (rys. 4.35). Przycisk dezaktywuje się, gdy użytkownik zakończy wpis badania i powróci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

Korygowanie faktur niewystawianych W innych przypadkach opisuje instrukcja poniżej.

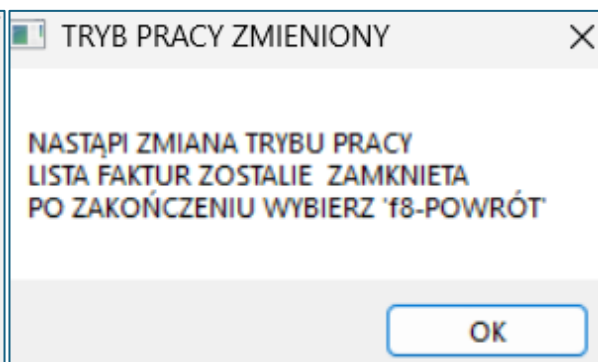
Rys. 4.35. Korekta faktury przez rejestr DOKUMENTY FINANSOWE

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

- 1) Podejmij próbę wysłania faktury do KSeF.
- 2) Zapoznaj się z komunikatem, kliknij OK i następnie POWRÓT (rys. 4.35).
- 3) Zapoznaj się z kolejnym komunikatem i kliknij OK (rys. 4.36).
- 4) Kliknij w aktywowawny przycisk KOREKTA (rys. 4.37).
- 5) Dokonaj stosownych zmian lub wyczyść fakturę „do zera”.
- 6) Po dokonaniu zmian kliknij ZAPAMIĘTAJ oraz zaakceptuj komunikaty.
- 7) Poprawioną fakturę wyślij do KSeF.



Rys. 4.35. Komunikat o błędzie wysyłania



Rys. 4.36. Komunikat

Numer: LSW700217/26

FAKTURA VAT

Fakt. wystawiono: 2026-04-22

Usługa wykonano: 2026-04-22

Dokument: FAKTURA VAT

Płatność: GOTOWKA

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			149 00

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

Słownie brutto: sto czterdzieści dziewięć 00gr.

Wystawił: Łukasz Łukaszewski

F9- POWRÓT KOREKTA F12-ZAPAMIETAJ F2-WYDRUK

Rys. 4.37. 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. 4.38). Przy fakturach przypisanych do badań nie zaleca się korygowania w ten sposób.

POKAŻ ARCHIWA: DOKUMENTY FINANSOWE

Numer	Data w.	Data s.	Typ	Firma	Miejscowość	Ulica, nr
LSW700012/26	2026-04-20	2026-04-20	F	TesT SK		
LSW700013/26	2026-04-20	2026-04-20	F	TesT SK		

UWAGA! CZY KONTYNUOWAĆ KOREKTE?

FAKTURA JEST ZWIĄZANA Z BADANIEM: WXX99900003/26

KOREKTA NIE BĘDZIE MIAŁA ODZWIERCIEDLENIA NA POZYCJACH CENNIKA W BADANIU ORAZ W KWOCIE DO ZAPŁATY W ZAPISIE BADANIA! W TYM CELU WYKONAJ KOREKTĘ FAKTURY WCHODZĄC DO FAKTUR PRZEZ FORMULARZ BADANIA W TRYBIE KOREKTY. CZY KONTYNUOWAĆ KOREKTE?

Tak Nie

Rys. 4.38. 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. 4.39).

Rys. 4.39. 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. 4.40)

Rys. 4.40. 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. 4.41).

Rys. 4.41. 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. 4.42)

Rys. 4.42. 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 wysłaniem 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 wysłaniem 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						
1 Ogólne	2 Osoby	3 Ceny	4 Usterki	5 Lokalne	6 Słowniki	7 Tools	8 Spec	9 Ksef
Nadano numer rejestru głównego	3261	/26	Identyfikator stacji	= WX/999	?			
Numer odczytu (wymiana drogomierza)	47	/26	stacji	<input checked="" 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	?				
Nadano numer faktury korekcyjnej	44	/26	W999	FKOR				
? Zerowanie liczników, zamknięcie roku								
Numer BDO firmy								
Pełna aktualna nazwa stacji, adres (4 linie)								
Instytut Transportu Samochodowego								
tel. (22)4385464								
ul. Jagiellońska 80								
03-301 Warszawa								
Numer konta	1234567891234567891234567890							
Nazwa banku	BANK PRZYKŁADOWY							
		ZAPISZ		KLUCZ ADM.				

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:

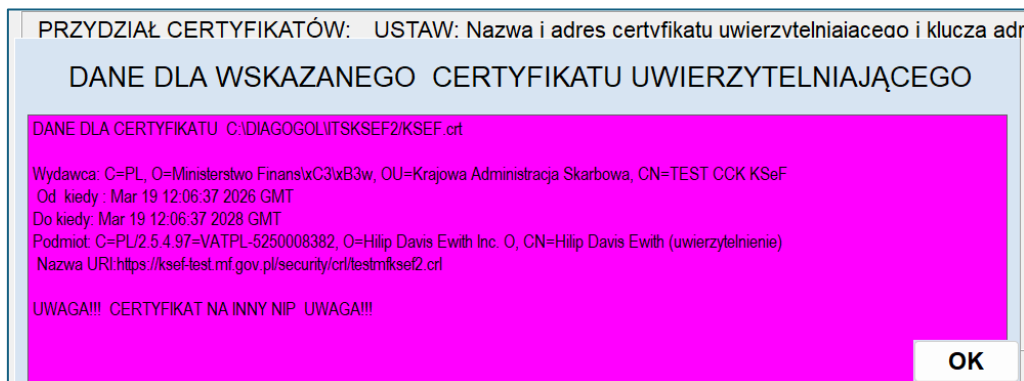
2. co najmniej Service Pack 1,
3. zainstalowanej poprawki KB3140245,
4. zainstalowany .NET Framework w wersji 4.5 lub nowszej.

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