

Instrukcja dla biur rachunkowych

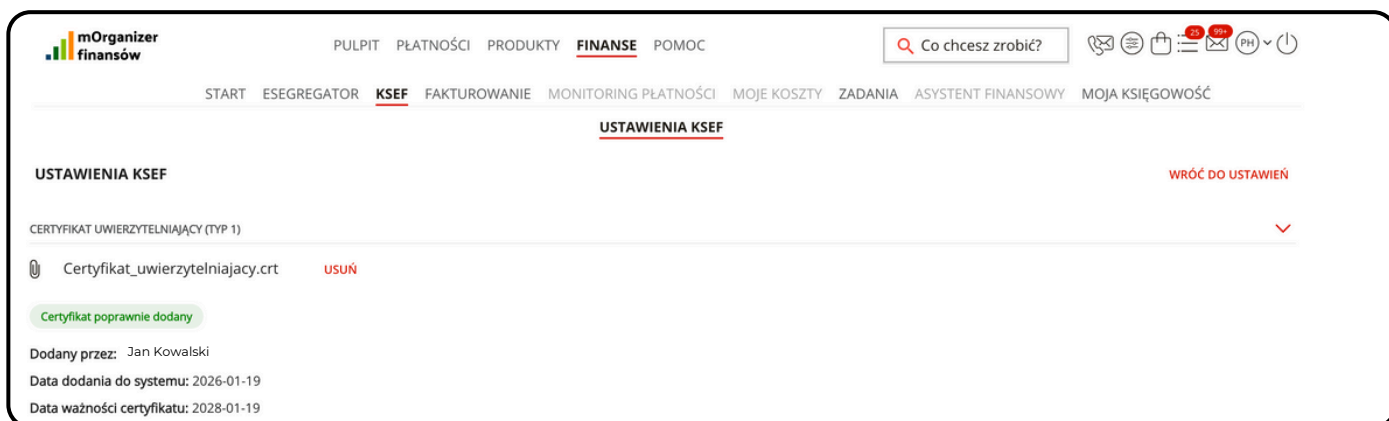
Połączenie klienta z KSeF w mOrganizerze Finansów w ramach współpracy z Biurem Rachunkowym

Zobacz jak to działa:



MODUŁ KLIENTA

Jeśli Twój klient posiada konto firmowe w mBanku **mogą szybko i bezpłatnie aktywować mOrganizer i połączyć go z KSeF**



USTAWIENIA KSEF

WRÓĆ DO USTAWIEŃ

CERTYFIKAT UWIERZYTELNIAJĄCY (TYP 1)

Certyfikat_uwierzytelniajacy.crt **USUŃ**

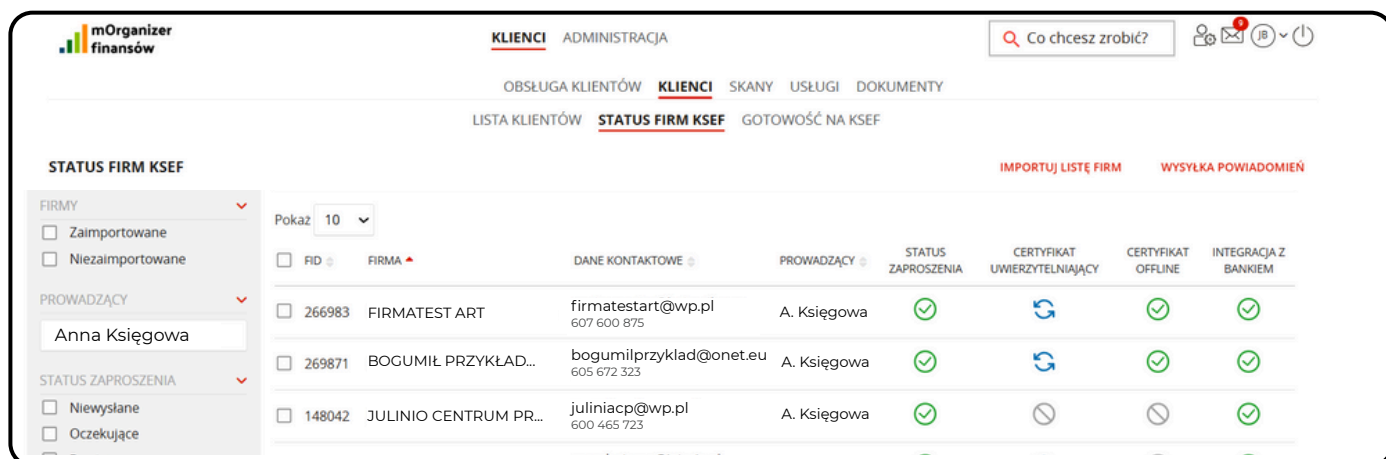
Certyfikat poprawnie dodany

Dodany przez: Jan Kowalski
 Data dodania do systemu: 2026-01-19
 Data ważności certyfikatu: 2028-01-19



MODUŁ BIURA RACHUNKOWEGO

Po połączeniu modułów klientów z modułem księgowym biura rachunkowego w mOrganizerze Finansów **zobaczysz status KSeF wszystkich klientów oraz ich dokumenty, zaakceptowane do księgowania.**



STATUS FIRM KSEF

IMPORTUJ LISTĘ FIRM WYSYŁKA POWIADOMIEŃ

FIRMY	Pokaż 10	FID	FIRMA	DANE KONTAKTOWE	PROWADZĄCY	STATUS ZAPROSZENIA	CERTYFIKAT UWIERZYTELNIAJĄCY	CERTYFIKAT OFFLINE	INTEGRACJA Z BANKIEM
<input type="checkbox"/> Zaimportowane <input type="checkbox"/> Niezaimportowane		<input type="checkbox"/>	266983	FIRMATEST ART firmatestart@wp.pl 607 600 875	A. Księgowa	✓	🔄	✓	✓
		<input type="checkbox"/>	269871	BOGUMIŁ PRZYKŁAD... bogumilprzyklad@onet.eu 605 672 323	A. Księgowa	✓	🔄	✓	✓
		<input type="checkbox"/>	148042	JULINIO CENTRUM PR... juliniacp@wp.pl 600 465 723	A. Księgowa	✓	🚫	🚫	✓

WAŻNE:




Współpraca w modelu OSC BR **nie wymaga od biura rachunkowego wgrzywania swoich certyfikatów ani nadawania uprawnień przez klientów.** Biuro pracuje na już udostępnionych przez klientów dokumentach, jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za działania klienta w KSeF

Przygotowanie klienta do KSeF - 3 kroki

1

Zakładanie konta firmowego dla klienta w mBanku z mOrganizerem za 0 zł

Otwórz dla klienta darmowy rachunek firmowy w mBanku lub skieruj go do naszych ekspertów:

Zakładanie kont firmowych:
 730 111 328




po aktywacji konta z mOrganizerem klient otrzyma na mail instrukcję odbioru Benefitów Klientów OSCBR, w tym kartę zniżkową ORLEN, darmowe lekcje angielskiego itd.

2

Klient ma konto firmowe w mBanku, ale nie ma mOrganizera? - Może go aktywować za 0 zł

Eksperci OSCBR aktywują dostęp i nauczą klienta obsługi systemu.

Aktywacja mOrganizera
 22 100 50 60 wew. 2

3

Generowanie certyfikatów i wgrywanie do mOrganizera przez klienta

1. Klient loguje się do portalu KSEF - APLIKACJA PODATNIKA
2. Przechodzi do zakładki „Certyfikaty” i wybiera opcję „Wnioskuje o certyfikat”.
3. Generuje i pobiera certyfikat uwierzytelniający i klucz prywatny.
4. Generuje i pobiera certyfikat offline i klucz prywatny
5. Wgrywa certyfikaty i klucze do swojego konta w systemie mOrganizer Finansów.

 **WIDEOINSTRUKCJE:**

[JDG - generowanie i wgrywanie certyfikatów](#)

[Spółki - generowanie i wgrywanie certyfikatów](#)

[Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF w mOrganizerze](#)



I gotowe!

Tutaj pobierzesz gotowe instrukcje do przesłania klientom:



[Instrukcja: Zakładanie konta + aktywacja mOrganizera + wgrywanie certyfikatów](#)



[Instrukcja: Wgrywanie certyfikatów do mOrganizera](#)

Jak wygląda dalsza współpraca z klientem?

- ✓ Klient **wystawia faktury sprzedaży bez opłat i bez limitu** oraz przesyła je do KSeF jednym kliknięciem
- ✓ Klient **otrzymuje powiadomienie o nowej fakturze w KSeF**, pobiera ją jednym kliknięciem, następnie akceptuje ją lub odrzuca
- ✓ Zaakceptowane dokumenty **automatycznie migrują do Twojego modułu księgowego**. System pilnuje poprawności faktur oraz informuje o przerwach technicznych i awariach KSeF
- ✓ Zarówno klient jak i księgowa mają możliwość **opisywania dokumentów** (np. cel kosztu, przypisanie do pojazdu). W razie wątpliwości możecie komunikować się bezpośrednio w mOrganizerze
- ✓ Zarówno klient jak i księgową mają możliwość **dodawania dokumentów spoza KSeF**: załączników, protokołów, dokumentów wew., faktur zagranicznych

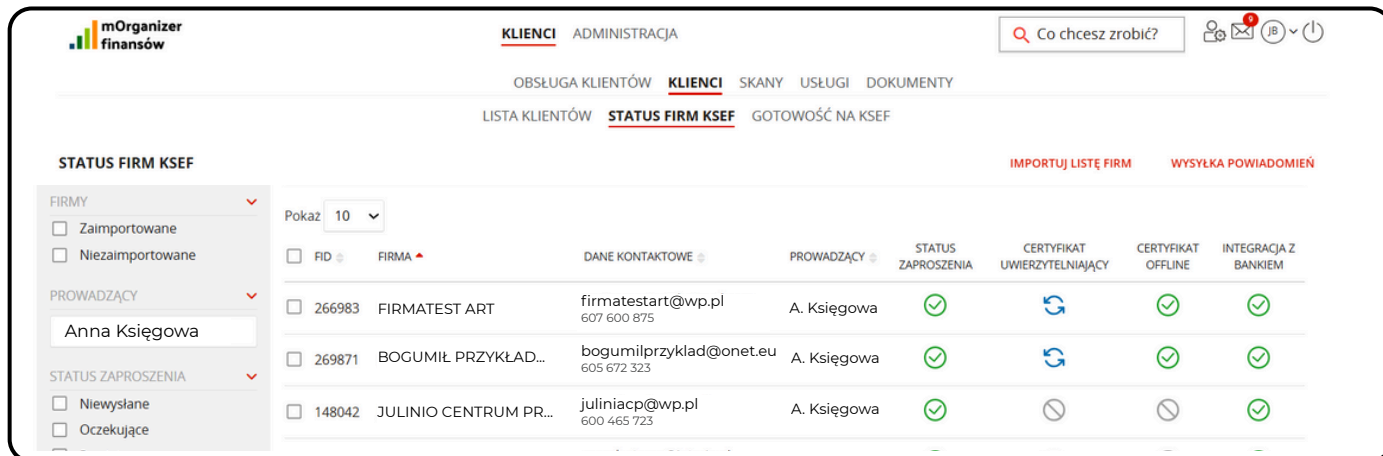
Porównanie funkcjonalności KSeF dla klienta:

Funkcjonalność KSeF	mOrganizer Finansów	Ministerstwo Finansów
Podłączenie do KSeF	✓	✓
Wystawianie faktur w KseF	✓	✓
Odbieranie faktur w KSeF	✓	✓
Automatyczne pobieranie faktur kosztowych - raz dziennie	✓	✓
Pobieranie faktur z KSeF na życzenie (raz na 1h)	✓	X
Kontrola poprawności faktury przed wysłaniem do KSeF	✓	X
Powiadomienie o nowej fakturze w KSeF	✓	X
Akceptacja lub odrzucanie faktur - do wiadomości księgowej	✓	X
Możliwość oznaczania faktury jako SCAM / oszustwo / pomyłkę	✓	X
Integracja z kontem firmowym i systemem biura rachunkowego	✓	X
Szablony faktur (szybkie i wygodne wystawianie faktur)	✓	X
Wystawianie faktur w aplikacji mobilnej	✓	X
Wystawianie faktur OFFLINE w razie awarii	✓	X
Indywidualna Asysta przy podłączeniu do KSeF, wystawieniu pierwszej faktury itd.	✓	X
Niezależne archiwum dokumentów na wypadek awarii	✓	X

INFO: Jeśli korzystasz z innego systemu księgowego niż mOrganizer finansów, klienci muszą nadać Ci odpowiednie uprawnienia! [Pobierz instrukcję >>](#)






Jak wygląda KSeF w module biura rachunkowego?










The screenshot shows the 'STATUS FIRM KSEF' module in mOrganizer. It features a search bar at the top right with the text 'Co chcesz zrobić?'. Below the search bar are navigation tabs: 'OBSŁUGA KLIENTÓW', 'KLIENCI', 'SKANY', 'USŁUGI', and 'DOKUMENTY'. Under 'KLIENCI', there are sub-tabs: 'LISTA KLIENTÓW', 'STATUS FIRM KSEF', and 'GOTOWOŚĆ NA KSEF'. The main area displays a table of clients with columns for 'FID', 'FIRMA', 'DANE KONTAKTOWE', 'PROWADZĄCY', 'STATUS ZAPROSZENIA', 'CERTYFIKAT UWIERZYTELNIĄJĄCY', 'CERTYFIKAT OFFLINE', and 'INTEGRACJA Z BANKIEM'. The table lists three clients: FIRMATEST ART, BOGUMIŁ PRZYKŁAD..., and JULINIO CENTRUM PR... Each row has a checkbox in the 'FID' column and status indicators (green checkmarks, blue refresh icons, or grey circles) in the other columns. On the left side, there are filters for 'FIRMY' (Zaimportowane, Niezaimportowane), 'PROWADZĄCY' (Anna Księgowa), and 'STATUS ZAPROSZENIA' (Niewysłane, Oczekujące). At the top right of the table area, there are buttons for 'IMPORTUJ LISTĘ FIRM' and 'WYSYŁKA POWIADOMIEŃ'.

Objaśnienia:

-  klient zaakceptował zaproszenie do systemu / certyfikat jest wgrany i aktywny
-  certyfikat jest wgrany i czeka na uwierzytelnienie po stronie KSeF
-  klient nie zaakceptował zaproszenia do systemu / certyfikat nie jest wgrany

Z poziomu modułu biura rachunkowego możesz:

-  Zobaczyć listę **wszystkich wgranych klientów i status gotowości do KSeF**
-  **Wgrać listę klientów** do mOrganizera >> **zobacz instrukcję**
-  **Wysłać przypomnienia e-mail dla klientów** (zbiorczo lub do wybranych) o aktywacji systemu mOrganizer lub o wgraniu certyfikatu
-  Wejść w **moduły poszczególnych klientów** i przejrzeć dokumenty zaakceptowane przez klientów do księgowania
-  Opisywać dokumenty, **komunikować się z klientami** w razie potrzeby
-  **Wgrywać załączniki**, deklaracje, informacje dla klientów
-  Wykonywać księgowanie, generować deklaracje i wykonywać pozostałe operacje księgowe - jak dotychczas.

INFO: Klient nie musi posiadać konta firmowego w mBanku, abyście mogli współpracować na mOrganizerze >> **zobacz jak to działa**



Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń: Help Desk dla biur: 22 100 40 65