

Instrukcja dla biur rachunkowych Połączenie klienta z KSeF w mOrganizerze Finansów - klienci bez konta firmowego w mBanku

Twoi klienci nie mają konta w mBanku i nie chcą go zakładać?

Nadal możecie uzyskać dostęp do systemu mOrganizer, zintegrować się z KSeF oraz połączyć moduł biura rachunkowego z modułem klienta



WAŻNE:

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

Połączenie klientów bez konta firmowego w mBanku z KSeF i modułem biura rachunkowego:

1. Podpisz umowę o współpracę z siecią OSCBR

Dołączenie do sieci jest bezpłatne. Nie ma składek członkowskich.
[KLIKNIJ TUTAJ i wypełnij formularz dołączenia do sieci OSCBR](#)

2. Aktywuj dostęp do mOrganizera finansów za 0 zł

Zgłoś chęć aktywacji mOrganizera dla biura rachunkowego do swojego opiekuna. Eksperti OSCBR aktywują dostęp i nauczą Cię obsługi systemu.

3. Wgraj listę klientów do mOrganizera

Możesz wgrać listę klientów samodzielnie lub przekazać listę klientów swojemu opiekunowi w OSCBR:

➡ Sposób 1: Samodzielne wgrwanie listy

[KLIKNIJ TUTAJ i zobacz instrukcję wgrwania listy klientów do mOrganizera](#)

➡ Sposób 2: Prześlij listę klientów do swojego opiekuna OSCBR

[KLIKNIJ TUTAJ, POBIERZ PLIK, UZUPEŁNIJ DANE i prześlij do swojego opiekuna](#)

WAŻNE: uzupełnij wszystkie dane, nie zmieniaj nazw kolumn w pliku!



4. Prześlij instrukcję wgrywania certyfikatu KSeF do swoich klientów

Po wgraniu listy klientów do mOrganizera (Krok 3) klienci otrzymają zaproszenie do aktywacji modułu klienta w mOrganizerze. Po zaakceptowaniu zaproszenia mogą przejść do wgrywania certyfikatu KSeF

Generowanie certyfikatów i wgrywanie do mOrganizera przez klienta

1. Klient loguje się do **APLIKACJI 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 certyfikat i klucz do swojego konta w systemie **mOrganizer Finansów**.



I gotowe!

WIDEOINSTRUKCJE:

JDG - generowanie i wgrywanie certyfikatów

Spółki - generowanie i wgrywanie certyfikatów

Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF w mOrganizerze

Tutaj pobierzesz gotową instrukcję PDF do przesłania klientom:



Jak to wygląda w praktyce?



MODUŁ KLIENTA

Klient w swoim module może zobaczyć wgrane certyfikaty, bezpłatnie wystawias i pobierać faktury z KSeF. Są one dla Ciebie dostępne automatycznie.

mOrganizer finansów

PULPIT PŁATNOŚCI PRODUKTY **FINANSE** POMOC

Co chcesz zrobić?

START ESEGREGATOR **KSEF** FAKTUROWANIE MONITORING PŁATNOŚCI MOJE KOSZTY ZADANIA ASYSTENT FINANSOWY MOJA KSIĘGOWOŚĆ

USTAWIENIA KSEF

USTAWIENIA KSEF WRÓĆ DO USTAWIEN

CERTYFIKAT UWIERZYTELNIĄCY (TYP 1)

Certyfikat_uwierzytelniajacy.crt USUŃ

Certyfikat poprawnie dodany

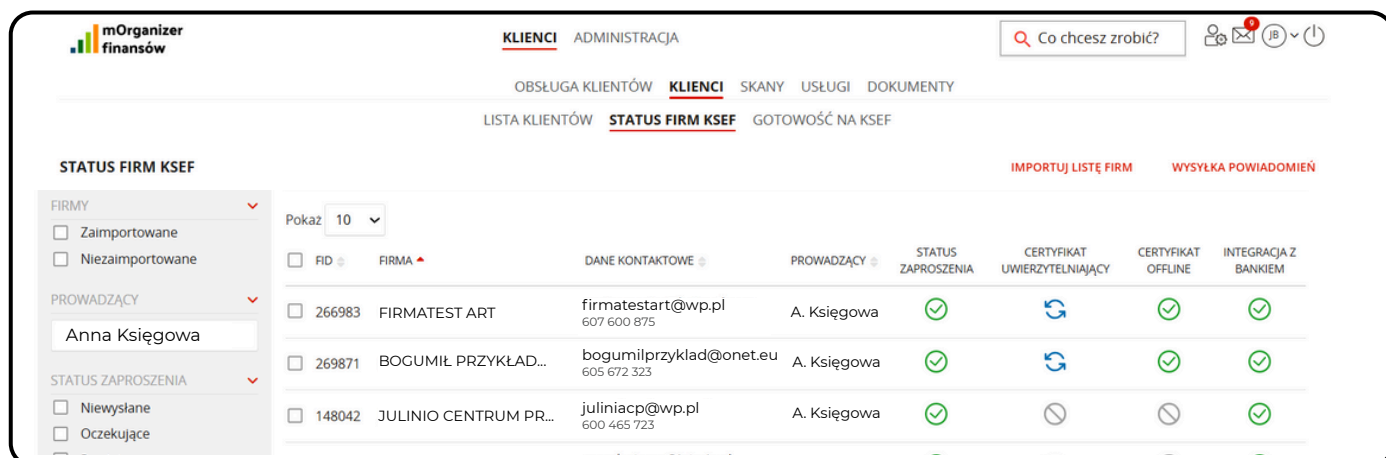
Dodany przez: Jan Kowalski
Data dodania do systemu: 2026-01-19
Data ważności certyfikatu: 2028-01-19





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.**



FIRMA	PROWADZĄCY	DANE KONTAKTOWE	PROWADZĄCY	STATUS ZAPROSZENIA	CERTYFIKAT UWIERZYTELNIĄCY	CERTYFIKAT OFFLINE	INTEGRACJA Z BANKIEM
<input type="checkbox"/> 266983 FIRMATEST ART	Anna Księgowa	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	✓	⊘	⊘	✓

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**
- ✓ **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.



Jak wygląda dalsza współpraca z klientem?

- ✓ Klient może korzystać ze wszystkich funkcjonalności systemu **bezpłatnie do 30.06.2026 r.** Następnie zapłaci 0 zł, jeśli założy bezpłatne konto w mBanku lub 15 zł/msc jeśli nie założy konta.
- ✓ Klient **wystawia faktury sprzedaży 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



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