

Generowanie Tokena w Aplikacji Podatnika

Tworzenie i zabezpieczenie Tokena KSeF niezbędnego do wymiany informacji pomiędzy KSeF i iCargo

Dotyczy wersji iCargo: 33 i nowsze

Spis treści

Spis treści	2
Wstęp	3
Zasady bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji	3
Krok 1: Logujemy się do Aplikacji Podatnika	4
Stan Aplikacji Podatnika po zalogowaniu	4
Podsumowanie	5
Krok 2: Wybieramy Tworzenie tokenu	6
Zadanie 1	6
Zadanie 2	6
Zadanie 3	7
Krok 3 Generowanie tokenu	8
Krok 4: Skopiowanie i zabezpieczenie tokena	9
 Bardzo ważne – prosimy o szczególną uwagę	9
Uwaga na rodzaj okna	9
Zadanie 1 Pokazanie tokena	9
Zadanie 2 Skopiowanie tokena	10
Krok 5 Wgranie tokena do iCargo	11

Wstęp

Zanim przystąpią Państwo do procedury generowania tokenów, pragniemy poinformować, że są trzy różne wersje Aplikacji Podatnika. Ministerstwo Finansów udostępnia trzy niezależne środowiska:

-  **Środowisko Produkcyjne** - To jedyne miejsce "święte"! Wszystkie operacje wykonane w tym środowisku mają skutki podatkowe. W tym środowisku generuje się tokeny do realnej, prawnie wiążącej pracy z fakturami.
Adres: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>
-  **Środowisko Demonstracyjne** - Idealna przestrzeń do realnych ćwiczeń. Pozwala Państwu na bezpieczne przetestowanie procesu generowania tokenów całkowicie bez konsekwencji podatkowych. Jest to środowisko uporządkowane, dedykowane użytkownikom chcącym poznać system.
Adres: <https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/>
-  **Środowisko Testowe** - Jest to środowisko robocze wykorzystywane głównie przez integratorów. Ze względu na ogromną ilość przypadkowych danych testowych wprowadzanych przez tysiące użytkowników, panuje tam informacyjny „śmieć”, który znacząco utrudnia naukę obsługi systemu. Odradzamy korzystanie z tej wersji do celów szkoleniowych. Ale bardzo zalecamy do niezobowiązujących ćwiczeń.
Adres: <https://ap-test.ksef.mf.gov.pl/web/>

Zasady bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji

W celach szkoleniowych, wszystkie dalsze kroki zaprezentujemy Państwu na przykładzie Środowiska Demonstracyjnego. Dzięki temu mogą Państwo przejść cały proces bez ryzyka przypadkowego udostępnienia danych w systemie produkcyjnym.

 **Ważna uwaga:** Proszę pamiętać, że tokeny wygenerowane w środowiskach Demo lub Test **nie będą działały** w iCargo, czyli produkcyjnej wersji Państwa oprogramowania. Po opanowaniu procedury w wersji demonstracyjnej, docelowy token należy koniecznie wygenerować, logując się pod adresem produkcyjnym: <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>.

Krok 1: Logujemy się do Aplikacji Podatnika

👉 Aby wygenerować token, który będzie działał w Państwa systemie produkcyjnym, muszą Państwo skorzystać z oficjalnej Aplikacji Podatnika:

Aplikacja Podatnika (produkcyjna): <https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/>

👉 Proszę pamiętać, że prezentowane w dalszej części instrukcji zrzuty ekranu pochodzą z wersji demonstracyjnej KSeF, jednak proces w wersji produkcyjnej wygląda identycznie.

Stan Aplikacji Podatnika po zalogowaniu

🔑 To bardzo istotny moment.

Jeżeli dany użytkownik ma przypisane uprawnienia do wystawiania faktur, okno po zalogowaniu będzie wyglądało na przykład tak:



Jest to stan niezbędny, aby móc wygenerować token z odpowiednimi uprawnieniami do systemu **iCargo**. Na tym ekranie mogą Państwo zauważyć, że użytkownik ma możliwość:

- Operowania na fakturach
- Operowania na uprawnieniach
- Generowania tokenów
- Generowania certyfikatów

W przypadku, gdy logują się Państwo pierwszy raz i nie widzą powyższych pozycji, oznacza to następujące sytuacje:

- ⚠️ **Brak sekcji Faktury** – brakuje uprawnień do wystawiania i/lub odbierania faktur.
To się da łatwo rozwiązać 💡:
 - W takiej sytuacji proszę przypisać swojemu użytkownikowi uprawnienia do wystawiania i odczytu faktur.
 - Następnie należy się wylogować i zalogować ponownie.
 - ✅ Po tych czynnościach powinno udać się wygenerować prawidłowy token.
- ❌ **Brak sekcji Uprawnienia** – Niestety Państwa użytkownik nie posiada uprawnień do zarządzania rolami w KSeF.

- Oznacza to, że token musi zostać wygenerowany przez inną osobę w firmie, która posiada wyższe uprawnienia.
- W takim przypadku najprawdopodobniej nie będą widoczne również pozycje: **Tokeny** oraz **Certyfikaty**.

Podsumowanie

W przypadku, gdy logują się Państwo pierwszy raz i nie widzą pozycji takich jak **Faktury** lub **Uprawnienia**, nie będą Państwo mogli wygenerować tokenów z odpowiednimi uprawnieniami.

W takiej sytuacji prosimy:

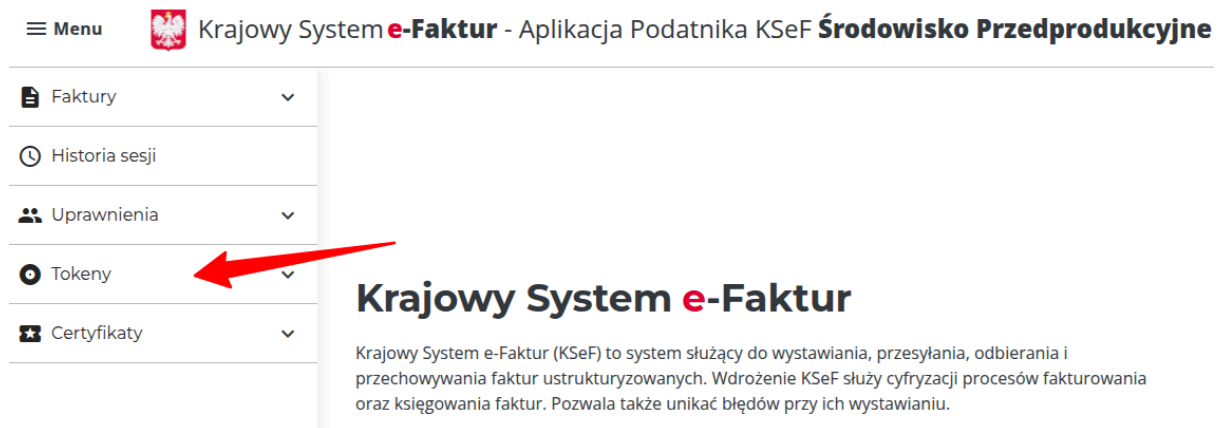
- postępować zgodnie z ogólną instrukcją Aplikacji Podatnika w celu nadania uprawnień właścicielskich/zarządczych;
- skontaktować się z **Infolinią KSeF** ☎ **22 330 03 30**.

Zakres zarządzania uprawnieniami w systemie KSeF jest złożony i wykracza poza zakres wsparcia technicznego systemu iCargo.

Krok 2: Wybieramy Tworzenie tokenu

Zadanie 1

Z menu bocznego po lewej stronie wybieramy pozycję: **Tokeny**.



Zadanie 2

Z menu, które się rozwinie, wybieramy pozycję: **Generuj token**.



Zadanie 3

Na tym etapie mogą Państwo szybko wizualnie zweryfikować, czy posiadają Państwo możliwość wygenerowania tokena z odpowiednimi uprawnieniami.

Po wybraniu opcji generowania, powinni Państwo widzieć ekran wyboru ról (jak na poniższym rzucie ekranu).

Menu  Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika KSeF **Środowisko Przedprodukcyjne**

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Generowanie tokena

Wygenerowany token służy do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API.

Nazwa tokena *

Opis tokena

Maksymalna liczba znaków wynosi 256

Wybierz uprawnienia powiązane z tokenem: *

☐ wystawianie faktur

☐ przeglądanie faktur

☒ przeglądanie uprawnień

☐ zarządzanie uprawnieniami

☐ zarządzanie jednostkami podrzędnymi

☒ wykonywanie operacji egzekucyjnych

Generuj token

👍 Jeżeli mają Państwo możliwość zaznaczenia (odblokowane checkboxy) poniższych opcji:

- wystawianie faktur
- przeglądanie faktur

To znaczy, że posiadają Państwo komplet uprawnień i mogą przystąpić do finalnego generowania tokena.

🚫 Jeżeli te opcje są zablokowane, to znaczy, że nie uda się wygenerować odpowiedniego tokena i trzeba nadać odpowiednie uprawnienia, o czym była mowa w Kroku 1.

Krok 3 Generowanie tokenu

Na poniższym oknie wprowadzamy Nazwę tokena. Może być ona dowolna, lecz sugerujemy wprowadzenie zasad tworzenia nazw, które jednoznacznie wskażą Państwu w przyszłości:

- dla jakiej osoby lub dla jakiego systemu jest ten token, na przykład:
 - Jan Nowak
 - iCargo
- jakie posiada on uprawnienia.

Poniżej prezentujemy przykład poprawnych ustawień tokena dla systemu **iCargo**:

1. W polu **Nazwa tokena** wprowadzamy opis, na przykład:
 - iCargo wystawianie i przeglądanie faktur
2. Zaznaczamy wymagane uprawnienia:
 - **wystawianie faktur**
 - **przeglądanie faktur**

Menu

 Krajowy System **e-Faktur** - Aplikacja Podatnika KSeF **Środowisko Przedprodukcyjne**

Faktury

Historia sesji

Uprawnienia

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Certyfikaty

Generowanie tokena

Wygenerowany token służy do nawiązywania sesji w KSeF przy użyciu API.

Nazwa tokena *

iCargo wystawianie i przeglądanie faktur

Maksymalna liczba znaków wynosi 256

Wybierz uprawnienia powiązane z tokenem: *

☒ wystawianie faktur

☒ przeglądanie faktur

☐ przeglądanie uprawnień

☐ zarządzanie uprawnieniami

☐ zarządzanie jednostkami podrzędnymi

☐ wykonywanie operacji egzekucyjnych

Generuj token

Po upewnieniu się, że pola są wypełnione poprawnie, naciskamy przycisk **Generuj token**.

Krok 4: Skopiowanie i zabezpieczenie tokena



Bardzo ważne – prosimy o szczególną uwagę

Tuż po wygenerowaniu Tokena jest **jedyny moment**, w którym mogą Państwo zobaczyć swój token:

- Token zostanie wyświetlony **tylko raz**.
- Po zamknięciu okna lub odświeżeniu strony **nie ma możliwości** ponownego wyświetlenia tego samego tokena.
- Jeżeli nie skopiują go Państwo teraz, jedynym wyjściem będzie unieważnienie starego i wygenerowanie nowego tokena od początku.



Zalecenia techniczne: Zalecamy wykonywanie tych czynności na laptopie z naładowaną baterią lub komputerze stacjonarnym podpiętym do zasilacza awaryjnego (UPS). Pozwoli to uniknąć ryzyka utraty dostępu do tokena w przypadku nagłego zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Uwaga na rodzaj okna

Po naciśnięciu przycisku **Generuj token** może pojawić się jedno z dwóch okien (statystycznie w 99% przypadków pojawi się drugi rodzaj okna):

- 🖐 Bezpośrednio z wygenerowanym ciągiem znaków tokena – wówczas STOP! Proszę tylko skopiować token i nic więcej nie klikać.
- 🚀 Informacyjne: "Generowanie tokena" (Najczęstszy przypadek) – KSeF potrzebuje chwili na przetworzenie żądania.

Zadanie 1 Pokazanie tokena

Z uwagi na statystykę zaczniemy od pokazanie drugiego okna. Jak już byo wspomniane KSeF potrzebuje chwili na przetworzenie żądania, zatem

- Należy nacisnąć link **Odśwież** – ale tylko **jeden raz**!
- Jeżeli Token jeszcze się nie pojawił, należy odczekać kilka sekund i ponownie kliknąć **Odśwież** (znowu tylko jeden raz).

Generowanie tokena



W realizacji

Tylko jeden raz!



Twoje żądanie jest w trakcie przetwarzania. Operacja może potrwać kilka minut. [Odśwież](#)

Uwaga! Aby wyświetlić token, użyj przycisku [Odśwież]. Jeżeli opuścisz stronę przed wyświetleniem tokena, nie będziesz miał możliwości jego późniejszego pobrania. Po poprawnym wygenerowaniu token wyświetlany jest tylko raz. Zapisz go przed opuszczeniem strony.

Dopiero po skutecznym odświeżeniu KSeF wyświetli właściwy ciąg znaków, który należy niezwłocznie skopiować (patrz następne zadanie).

Zadanie 2 Skopiowanie tokena

🛑 **TERAZ STOP!**

Kategorycznie nie należy zamykać tej strony ani jej odświeżać, zanim nie zabezpieczą Państwo wygenerowanego tokena.

Generowanie tokena

✅ **Zakończono pomyślnie**

Twój token został pomyślnie wygenerowany.

Wygenerowany token został dodany do listy tokenów.

Uwaga! Token wyświetlany jest tylko raz. Zapisz go przed opuszczeniem strony.

Token 20260203-EC-435522F000-892CA377D3-18|nip-1111111111|5c70a0078ef544f3862bf4a4e1707c787d508c2c080d40a2800bfa226f8322cf 

Lista tokenów

Wygeneruj kolejny token

Tu najlepiej skopiować

Co należy zrobić, kiedy token zostanie wyświetlony? Sugerujemy następujące kroki, aby proces przebiegł bezpiecznie i bezbłędnie:

1. 🎯 **Klikać w ikonę kopiowania** (oznaczoną na zrzucie ekranu). To najbezpieczniejsza metoda gwarantująca przeniesienie 100% znaków do schowka.
2. 🙅 **Alternatywnie:** zaznaczyć tekst tokena i skopiować go prawym przyciskiem myszy lub skrótem **Ctrl+C**. **Nie zalecamy tej metody**, ponieważ łatwo o błąd:
 - o można skopiować niewidzialne znaki (np. spację na końcu),
 - o można przypadkowo zaznaczyć niecały token.
3. 🎯 **Zalecamy wklejenie tokena do programu do przechowywania haseł.**
 - o Więcej na ten temat można znaleźć na rządowej stronie: [Zaawansowane metody tworzenia, stosowania i przechowywania bezpiecznych haseł](#).
 - o Osobiście polecamy darmowy program na licencji opensource: [KeePassXC](#).
4. 🙅 **Tymczasowo** można wkleić token do systemowego Notatnika, aby mieć pewność, że został poprawnie zapamiętany w schowku przed dalszymi krokami.
5. 🚩 **Zamykamy okno** w Aplikacji Podatnika dopiero wtedy, gdy mamy całkowitą pewność, że token został bezpiecznie skopiowany i zapisany.

Krok 5 Wgranie tokena do iCargo

👏 Gratulujemy!

Posiadają już Państwo wygenerowany i zabezpieczony token. Ostatnim etapem jest wprowadzenie go do systemu, aby umożliwić automatyczną komunikację z KSeF.

Prosimy postępować zgodnie z dedykowaną instrukcją:

👉 [Automatyczna wymiana danych z KSeF](#)

Znajdą tam Państwo kompletny opis procesu:

- wgrania uzyskanego tokena do systemu iCargo;
- konfiguracji połączenia;
- przetwarzania pobranych faktur ustrukturyzowanych.