

wapro erp

Krajowy System e-Faktur dla biur rachunkowych

#erpdlafirm #wiecejniżerp

<https://wapro.pl/krajowy-system-e-faktur-ksef/>





Krajowy System e-Faktur dla biur rachunkowych

Rewolucja w fakturowaniu, którą niesie za sobą wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w szczególny sposób dotknie biura rachunkowe, przez które przechodzą tysiące dokumentów sprzedaży i zakupu miesięcznie. Jak wobec nowej formy zmieni się praca biur rachunkowych i jak przy pomocy narzędzi informatycznych, można wykorzystać ten moment do automatyzacji obsługi faktur klientów? Na te i inne pytania dotyczące KSeF odpowiedź przynosi poniższy e-book.

Spis treści

01	Prawne aspekty KSeF	3
1.1	Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?	3
1.2	Czego dotyczy nowy obowiązek?	4
1.3	Rewolucja w fakturowaniu po wejściu powszechnego obowiązku KSeF	5
1.4	Co trzeba wiedzieć o KSeF?	6
1.5	Zakładane korzyści KSeF	8
02	KSeF w biurach rachunkowych	9
2.1	Praca w biurach rachunkowych teraz, a z KSeF i Wapro ERP	9
2.2	Jak działa komunikacja Wapro ERP z KSeF?	12
2.3	Jak uruchomić usługę Businesslink?	14
2.4	Czym jest token w kontekście KSeF?	15
2.5	Czym jest bufor dokumentów?	17
2.6	Automatyzacja pełna korzyści	19
2.7	Plany rozwojowe	21
03	FAQ na temat KSeF w biurach rachunkowych	22



01

Prawne aspekty KSeF

1.1

Od kiedy KSeF będzie obowiązkowy?

Możliwość korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) istnieje już teraz, jednak niewielu podatników zdecydowało się na jej wykorzystanie.

obecnie	dobrowolnie
od 1 lipca 2024	obowiązkowo dla czynnych podatników VAT
od 1 stycznia 2025	obowiązkowo dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT tzw. nieVATowców



1.2 Czego dotyczy nowy obowiązek?

Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzono dwa podstawowe obowiązki dotyczące wystawiania faktur w KSeF:

1. Obowiązek wystawiania faktur w postaci elektronicznej, w formie ustrukturyzowanego pliku XML, zgodnego z obowiązującym wszystkich podatników schematem XSD

W praktyce oznacza to, że zmienia się definicja faktury elektronicznej. Dotychczasowe pliki w różnych formatach, które w istocie były cyfrowymi obrazami faktur, mogły być uznawane za faktury elektroniczne. Do zaimportowania i wykorzystania danych z tych faktur w systemie ERP, konieczne było użycia technik optycznego rozpoznawania znaków OCR, służącej do zmiany obrazu na tekst. Proces ten nie zawsze był skuteczny i wymagał dodatkowej weryfikacji i uzupełniania danych. Nowe rozwiązanie Ministerstwa Finansów narzuca stosowanie jednego wspólnego formatu pliku tekstowego, co eliminuje trudności związane z wczytywaniem i interpretacją faktur w systemach ERP, upraszczając ostatecznie pracę.

2. Obowiązek przesyłania wystawionych faktur na serwer Ministerstwa Finansów

Zgodnie z nowymi przepisami faktura będzie uznana za wystawioną w momencie odebrania jej przez platformę KSeF.

W momencie udzielenia przez klienta upoważnienia i nadania biura rachunkowemu dostępu do swoich e-Faktur zarejestrowanych w KSeF, po wystawieniu przez klienta faktur sprzedaży i zakupu biuro to będzie mogło pobrać je do swojego systemu zintegrowanego z KSeF.



1.3 Rewolucja w fakturowaniu po wejściu powszechnego obowiązku KSeF

PRZED

Dowolny sposób wystawiania i doręczania faktur.

Różne formy dokumentów.

Wprowadzenie faktury do obiegu gospodarczego **w momencie wystawienia, a następnie doręczenie jej kontrahentowi w wybrany sposób.**

Konieczne wyrażenie zgody na dobrowolne korzystanie z KSeF.

Dowolna forma i miejsce przechowywania faktur.

PO

Obowiązek wystawiania i doręczania faktur **poprzez KSeF.**

Jednolity schemat XML faktury ustrukturyzowanej.

Wprowadzenie faktury do obiegu gospodarczego **w momencie odebrania jej przez KSeF** (według nowych przepisów data otrzymania faktury równa się dacie jej wystawienia).

Korzystanie z KSeF **nie wymaga wyrażania zgody.**

Wszystkie faktury przechowywane **w KSeF przez 10 lat.**

Oznaczenie faktur **kodami QR.**



1.4 Co trzeba wiedzieć o KSeF?

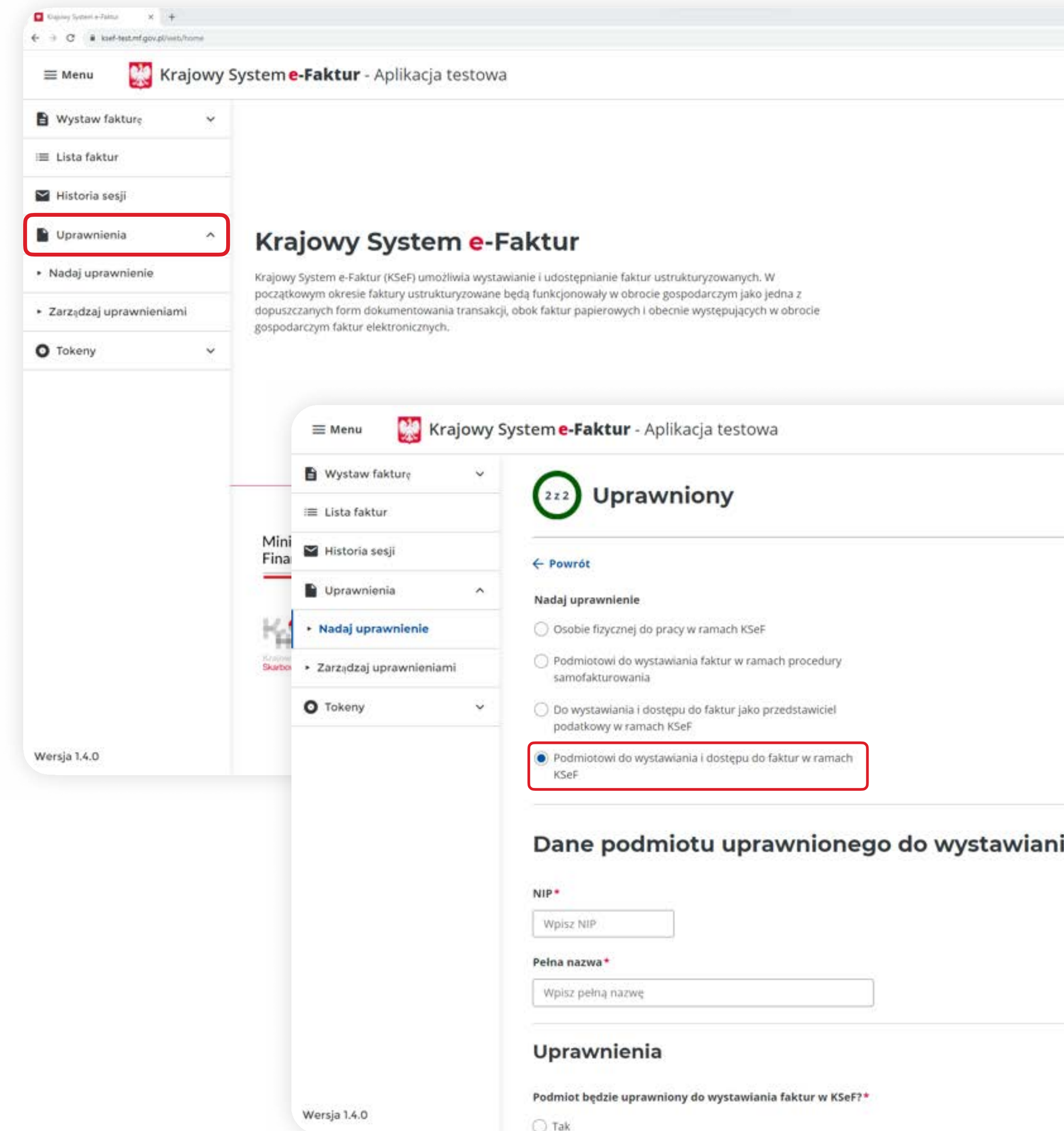
Rodzaje uprawnień w KSeF

1. Pierwszy typ uprawnień pozwala użytkownikowi na nadawanie, odbieranie i zmianę uprawnień innych użytkowników, np. do wystawiania, przeglądania (odbierania) faktur danej firmy.
2. Drugi typ uprawnień dotyczy dostępu do faktur oraz możliwości ich wystawiania.

Metody uwierzytelnienia w KSeF

W Krajowym Systemie e-Faktur tożsamość można potwierdzić na kilka sposobów:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- profilem zaufanym,
- firmową pieczęcią elektroniczną,
- specjalnym tokenem generowanym przez KSeF (uwierzytelnianie w KSeF za pośrednictwem udostępnionego API).



Inne możliwości KSeF

Krajowy System e-Faktur pozwala także na inne działania, takie jak:

- przeszukiwanie dokumentów na podstawie numeru, nabywcy czy kwoty na fakturze,
- jednorazowy dostęp do dokumentu na podstawie linku i podania danych, takich jak numer faktury, numer NIP, nazwa nabywcy czy kwota.

Wyjątki od obowiązku

Ministerstwo przewiduje wyjątki od obowiązku korzystania z KSeF. Przypomnijmy, że omawiany obowiązek obejmie tych podatników, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie Polski oraz są czynnymi podatnikami VAT, a także (w kolejnym etapie) „nieVATowców”. Podatnicy, którzy nie spełniają tych warunków, nie będą objęci obowiązkiem korzystania z KSeF. Ponadto obowiązek wystawiania eFaktur poprzez KSeF nie będzie dotyczył faktur konsumenckich.

Likwidacja faktur

Następstwem wejścia w życie 1 stycznia 2025 rozporządzenia o KSeF będzie likwidacja:

- faktur uproszczonych (tzw. paragonów z NIP),
- wystawiania faktur za pomocą kas fiskalnych.

Kary

Wprowadzone przepisy przewidują kary za niedopełnienie obowiązku korzystania z faktur ustrukturyzowanych. Za niewystawienie takich faktur grozi kara w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. W przypadku podatników zwolnionych z VAT kara będzie wynosić do 18,7% kwoty należności wykazanej na fakturze.



1.5 Zakładane korzyści KSeF

Jak każda zmiana przepisów, również wprowadzenie obowiązku KSeF budzi pewne wątpliwości. Jednak należy przyznać, że obowiązek KSeF przynosi szereg korzyści zarówno dla biur rachunkowych, ich kontrahentów, jak i administracji podatkowej. Warto zwrócić uwagę na to, że **prawidłowo zintegrowany z systemem finansowo-księgowym KSeF, usprawni pracę biura rachunkowego dzięki:**

- obowiązkowi wystawiania faktur w postaci ustrukturyzowanego pliku w formacie XML zgodnie z ujednoliconym schematem,
- automatycznemu pobieraniu i wysyłaniu e-Faktur, których nie trzeba wprowadzać ręcznie,
- możliwości automatycznej dekretacji pobranych e-Faktur,
- usprawnieniu obsługi księgowej klientów, poprzez znaczne skrócenie czasu przetwarzania e-Faktur w systemach finansowo-księgowych,
- eliminacji błędów popełnianych przy wprowadzaniu ręcznym dokumentów.



Dodatkowo, z punktu widzenia administracji, KSeF uszczelni VAT i umożliwi dokładniejsze kontrolowanie prawidłowości rozliczania podatku dochodowego.



02 KSeF w biurach rachunkowych

2.1 Praca w biurach rachunkowych teraz, a z KSeF i Wapro ERP

Każde biuro rachunkowe w mniejszym lub większym stopniu zmaga się z typowymi wyzwaniami branży. Niektóre z nich można rozwiązać odpowiednio integrując system finansowo-księgowy z KSeF. Jak mogłoby to wyglądać?



Przed wprowadzeniem obowiązku korzystania z KSeF



spiętrzenie prac w okresie po zakończeniu kolejnego okresu rozliczeniowego

brak czasu na analizę kosztów, analizę stanu firmy klienta

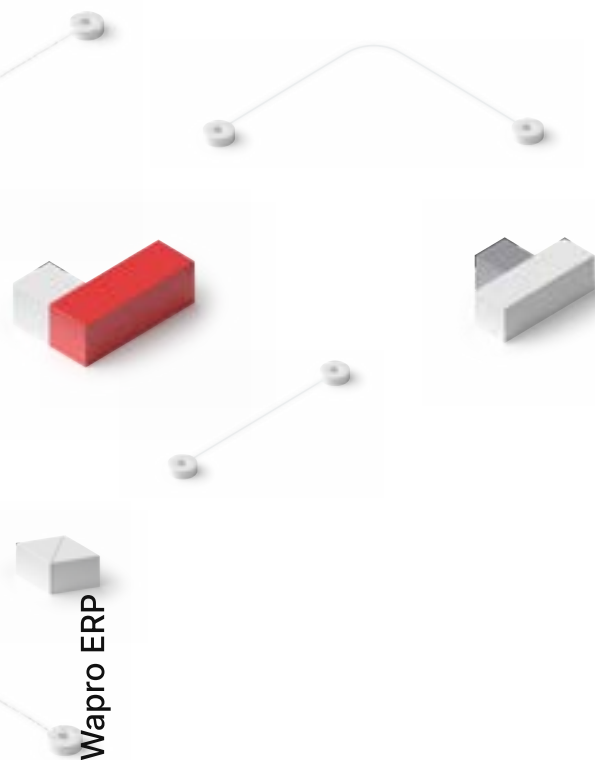
mozolne wprowadzanie dokumentów do systemów i ich dekretywanie

dostarczanie przez klientów dokumentów **po terminach**

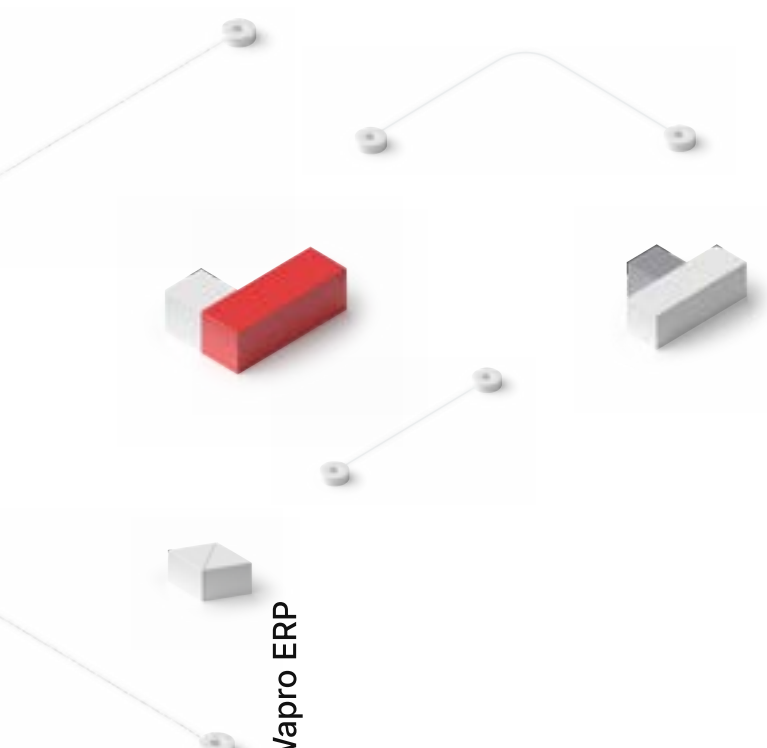
Sortowanie, układanie i oznaczanie faktur

zaginione w schowkach samochodów **faktury za paliwo**

przepelnione szafy na dokumenty



Po integracji KSeF z Wapro ERP



1

Dokumenty (zarówno sprzedaży jak i zakupu, klientów i własne) są **dostępne online w momencie wystawienia.**

2

Zmiana momentu i metody dostarczania dokumentów pozwala **księgować aktyury na bieżąco** przez cały miesiąc.

3

Ustrukturyzowane pliki mogą być **automatycznie wczytywane i dekretowane.**

4

Brak konieczności używania OCR i weryfikowania przetworzonych dokumentów

5

Mniej popełnianych **błędów**

6

Archiwizacja w KSeF



2.2 Jak działa komunikacja Wapro ERP z KSeF?

Uruchomiona w Wapro Mag i Wapro Fakturka usługa Businesslink umożliwia integrację programu z KSeF, dzięki czemu e-Faktury są automatycznie wysyłane na platformę KSeF i generowane jest potwierdzenie ich odbioru. Ponadto program Wapro Mag umożliwia odbieranie z KSeF e-Faktur zakupu oraz automatyczne generowanie dokumentów przyjęcia towarów do magazynu na podstawie e-Faktur zakupu towarów handlowych.

Warto zauważyć, że program Wapro Mag z uruchomioną usługą Businesslink umożliwia nawiązanie relacji z partnerami handlowymi i dwukierunkowe przesyłanie dokumentów.

Więcej na ten temat w artykułach:

[Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.I](#) >

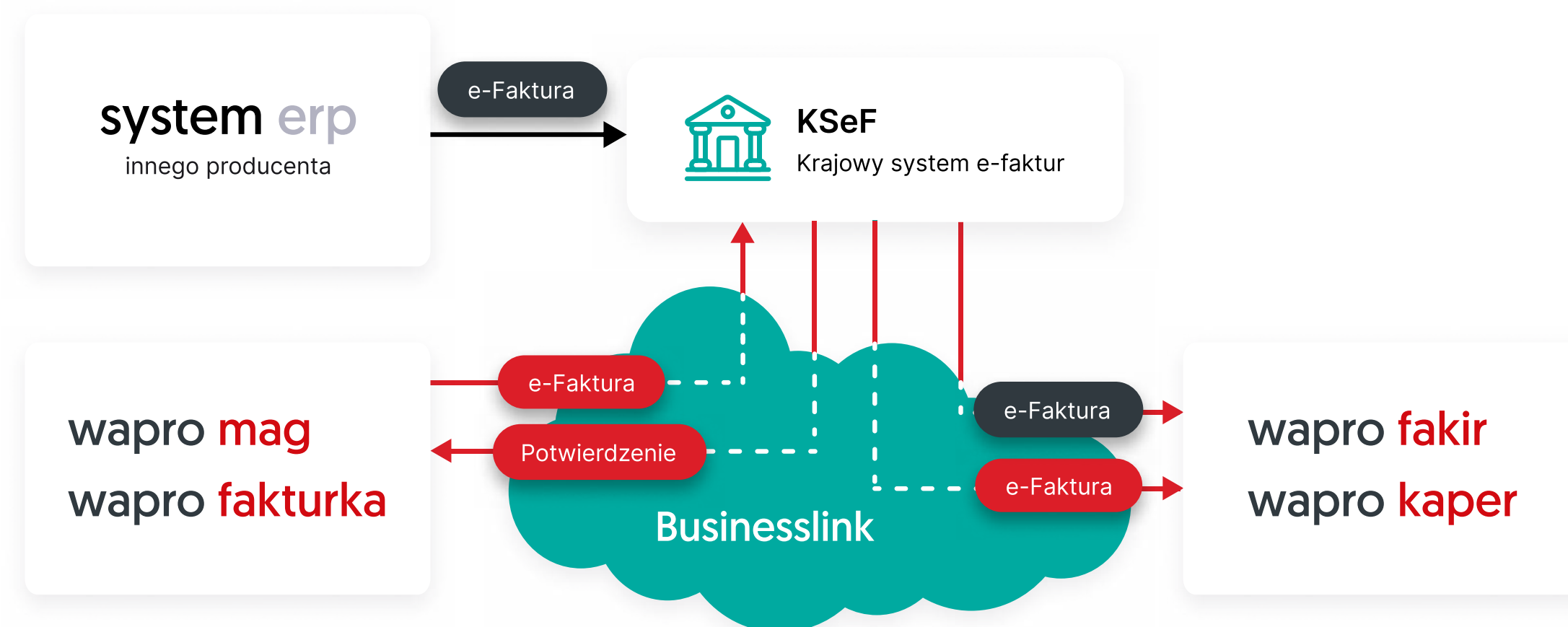
[Usługa Businesslink w systemie WAPRO ERP – cz.II](#) >



Usługa Businesslink odpowiada za komunikację programów Wapro ERP z KSeF oraz za wymianę plików i dokumentów między kontrahentami.

Zintegrowany z KSeF Businesslink uruchomiony w wariancie BIURO w programach Wapro Fakir i Wapro Kaper, umożliwia automatyczne odbieranie faktur do dalszej ich modyfikacji w programie.

Połączenie odbywa się przez API Ministerstwa Finansów, więc wszystkie operacje związane z wysłaniem oraz odbieraniem faktur wykonywane są w systemie ERP. Poza sporadycznymi przypadkami, w codziennej pracy nie ma konieczności logowania na profil platformy KSeF.

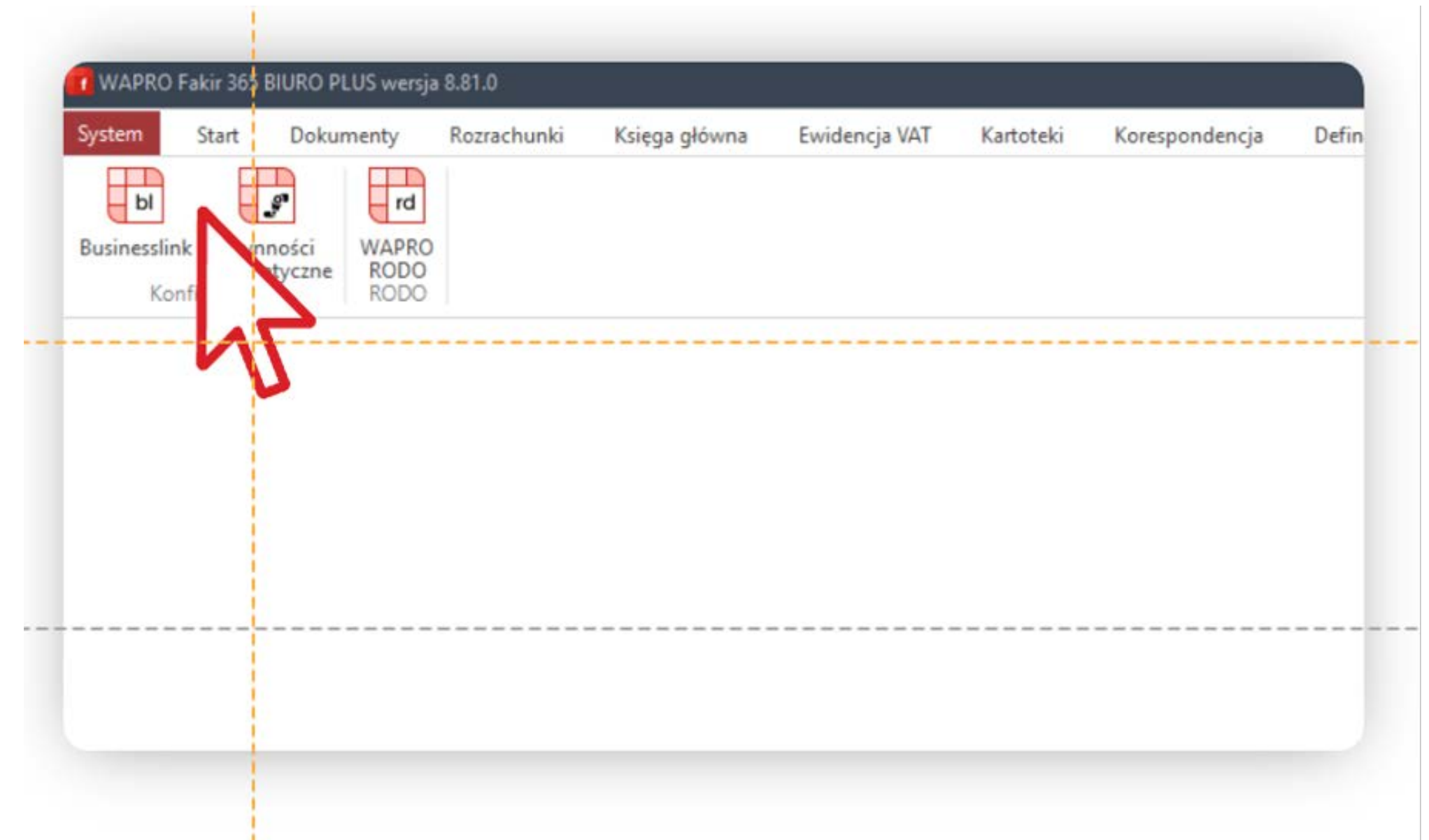


2.3 Jak uruchomić usługę Businesslink?

Aby uruchomić usługę wystarczy w programie użyć przycisku o nazwie **Businesslink**, znajdującego się w głównym menu zakładek.

Dla właścicieli licencji programu finansowo-księgowego w wariancie BIURO utworzone zostanie konto tzw. tenanta, czyli właściciela licencji Businesslink.

Dokumenty klientów biura rachunkowego zostaną udostępnione na podstawie licencji biura, po zarejestrowaniu tokenu dla każdego klienta. Token ten uprawnia do przeglądania i odbioru dokumentów.



2.4 Czym jest token w kontekście KSeF?

Systemy komputerowe mogą poprzez API uwierzytelniać się na platformie KSeF przy pomocy tzw. tokenów.

Definicja

Token to złożona sekwencja znaków generowanych w kontekście numerów NIP firm. Wygenerowanie tokenu jest jednorazowe i mogą to zrobić wyłącznie osoby lub podmioty zgłoszone do KSeF jako uprawnione. Tokeny są wykorzystywane jako identyfikatory uwierzytelniające, umożliwiające systemom komputerowym bezpieczne połączenie się z platformą KSeF poprzez interfejs API.

Menu Krajowy System e-Faktur - Aplikacja testowa

Wystaw fakturę

Lista faktur

Historia sesji

Uprawnienia

Nadaj uprawnienie

Zarządzaj uprawnieniami

Tokeny

Generuj token

Lista tokenów

Generowanie tokena

Wygenerowany token powinien być wykorzystany do API w celu nawiązania połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur.

Nazwa własna tokena *

uprawnienia dla biura

Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

Wskaź rolę do jakiej jest przypisany token *

Wybierz jedną lub wiele ról

- ☐ dostęp do faktur
- ☐ wystawianie faktur
- ☐ przeglądanie uprawnień
- ☐ zarządzanie uprawnieniami

Ministerstwo Finansów

Mapa strony

Deklaracja dostępności serwisu

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Informacja o działalności Ministerstwa

Podatki.gov.pl

Wersja 1.4.0

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jak uwierzytelnić się w KSeF?

Metoda uwierzytelniania w KSeF zależy od roli podmiotu: biura rachunkowego lub klienta. Poniżej opisano proces uwierzytelnienia w kolejnych krokach z uwzględnieniem roli podmiotu.

Rozwiązanie dla biura rachunkowego

1. Uprawniony pracownik biura loguje się do KSeF, używając podpisu kwalifikowanego w celu uwierzytelnienia.
2. Następnie pracownik generuje odpowiedni token.
3. Gotowy token należy zarejestrować w usłudze Businesslink.

Rozwiązanie dla klientów

Aby klient mógł dokonać uwierzytelnienia w KSeF, konieczne jest nadanie mu dostępu do profilu klienta w rządowym systemie. Możliwe jest skorzystanie w dwóch poniżej opisanych opcji.

Sposób 1: Bezpiecznie, całkowicie online

1. Klient rejestruje biuro rachunkowe w KSeF jako podmiot uprawniony do dostępu do swojego profilu i generowania tokenów.
2. Biuro uwierzytelnia się na profilu klienta podpisem kwalifikowanym lub pieczęcią kwalifikowaną i generuje dla siebie token.

Sposób 2: Alternatywnie, z koniecznością zachowania ostrożności:

1. Klient generuje token dla biura z uprawnieniami co najmniej do podglądu.
2. Przekazuje token do biura – w sposób bezpieczny, najlepiej osobiście.
3. Biuro wprowadza token w programie Wapro ERP do ustawień firmy klienta.
4. Program przekazuje token do usługi Businesslink, gdzie zostaje on zapisany.



Od momentu uruchomienia usługi Businesslink w firmie i zarejestrowania tokenu, usługa okresowo sprawdza, czy na platformie KSeF dostępne są nowe faktury.

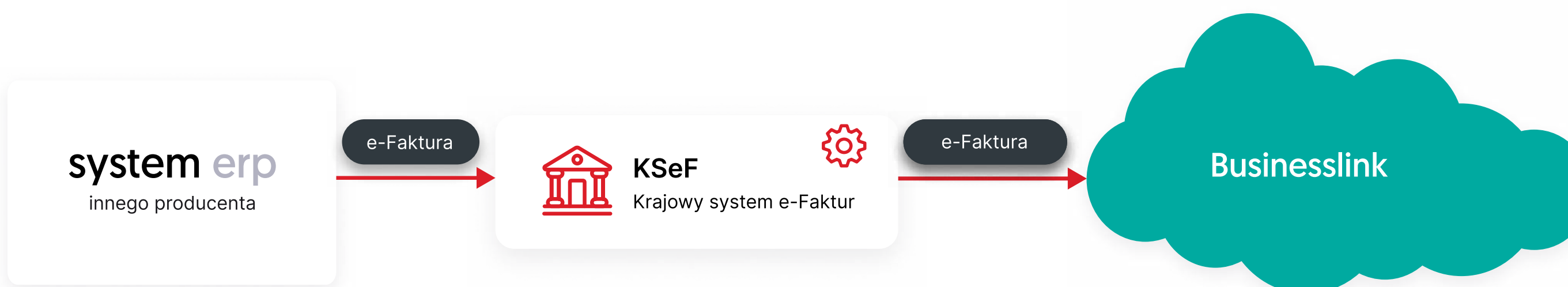


2.5 Czym jest bufor dokumentów?

Systemy komputerowe mogą poprzez API uwierzytelniać się na platformie KSeF przy pomocy tzw. tokenów.

Pobrane z KSeF faktury automatycznie trafiają do bufora importowanych dokumentów w programie finansowo-księgowym.

Businesslink jednocześnie integruje się z systemem sprzedażowo-magazynowym Wapro Mag, skąd przekazuje faktury sprzedaży klientów na platformę KSeF. Usługa automatycznie monitoruje stan KSeF i odbiera potwierdzenia odbioru faktur przez KSeF.



Bufor dokumentów przychodzących

Usługa Businesslink działa w tle i w codziennej pracy w programie finansowo-księgowym jest niezauważalna dla użytkownika. Zarówno Wapro Fakir, jak i Wapro Kaper są wyposażone w bufor dokumentów współpracujący z Businesslink.

Jak działa bufor dokumentów przychodzących?

1. Bufor pobiera zaimportowane z KSeF faktury firm (zarówno sprzedaży, jak i zakupu).
2. Po odpowiednim zaklasyfikowaniu pozycji e-Faktur, bufor dekretuje faktury i przygotowuje do księgowania.
3. Po zatwierdzeniu przez księgowego, wysyła dokumenty do ksiąg.
4. Dodatkowo wyświetla wszystkie informacje na temat faktur: sposób wpływu, daty, czasy, statusy i inne.



2.6 Automatyzacja pełna korzyści

Zalety korzystania z KSeF

Wprowadzenie obowiązku stosowania faktur elektronicznych w postaci ustrukturyzowanych plików i rejestrowania ich na platformie KSeF ma wymierne zalety, zarówno dla podatników, jak i dla biur rachunkowych.

+ Okazja do automatyzacji

Możliwość szczegółowego odczytania każdej faktury przez system ERP sprawi, że system komputerowy większość takich dokumentów zadekretuje automatycznie, obniżając koszty działalności biura. Elektroniczna postać e-Faktur w strukturze plików XML wyeliminuje konieczność wprowadzania, skanowania i stosowania aplikacji OCR.

+ Bieżący dostęp do dokumentów

Tekstowy format e-Faktur o ujednoliconym schemacie pozwoli dowolnemu programowi finansowo-księgowemu odczytywać faktury wystawione w wybranym systemie zarządzania sprzedażą.



Dzięki dostępowi online do platformy KSeF, biura rachunkowe będą miały możliwość natychmiastowego dostępu do faktur sprzedażowych i zakupowych swoich klientów.

+ Szybsza obsługa faktur

Elektroniczna postać dokumentów na platformie internetowej skróci czas obsługi potrzebny na przesyłanie, obieg, układanie, księgowanie, archiwizowanie. Zaoszczędzony czas biura będą mogły poświęcić na inne zadania oraz obsługę większej liczby klientów.

+ Archiwizacja

KSeF archiwizuje dokumenty w elektroniczny sposób, więc zniknie obowiązek przechowywania ich w formie papierowej.

Zalety rozwiązania Businesslink

Usługa Businesslink ściśle integruje programy finansowo-księgowe Wapro z platformą KSeF, dzięki czemu odbiór dokumentów odbywa się automatycznie.

+ Inteligentne działanie w tle

System ERP loguje się i uwierzytelnia w KSeF w sposób niezauważalny dla użytkownika. Okresowo sprawdza, czy w profilach KSeF klientów nie pojawiły się nowe dokumenty, a jeśli tak, automatycznie pobiera je do bufora.

+ Automatyczne pobieranie dokumentów z KSeF

Faktury są automatycznie pobierane i zapisywane w bazie danych, bez konieczności zarządzania nimi jako osobnymi plikami, co ułatwia ich archiwizację.

+ Obsługa faktur w jednym programie

Nie ma konieczności przełączania się między programem finansowo-księgowym, przeglądarką internetową i Eksploratorem Windows, by wysłać czy pobrać faktury.

+ Oszczędność na czasie obsługi dokumentów

Automatyzacja odbierania dokumentów skraca do minimum czas obsługi od momentu wystawienia dokumentu, poprzez jego odebranie, do momentu zaksięgowania.

+ Minimalizacja liczby błędów

Tekstowy format plików e-Faktur o ujednoliconym schemacie, umożliwia automatyczne ich wczytanie do programu, co minimalizuje liczbę możliwych do popełnienia błędów.



2.7 Plany rozwojowe

W buforach importowanych z KSeF e-Faktur planowane jest dodanie następujących elementów i funkcjonalności:

- Podstawowe mechanizmy sprawdzające wiarygodności wystawców e-Faktur zakupu.
- Mechanizmy rejestrowania w kontekście kontrahenta wyborów kwalifikujących pozycje e-Faktur.
- Mechanizmy automatycznego rozpoznawania rodzaju pozycji faktury na podstawie analizy charakterystycznych fraz znajdujących się w opisach pozycji e-Faktury.
- Mechanizm domyślnego dekretowania dokumentów, na podstawie zarejestrowanych wcześniej dokonanych wcześniej klasyfikacji.
- Możliwość wysłania e-Faktur zakupu do akceptacji za pośrednictwem obiegu dokumentów.



FAQ - KSeF dla biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach

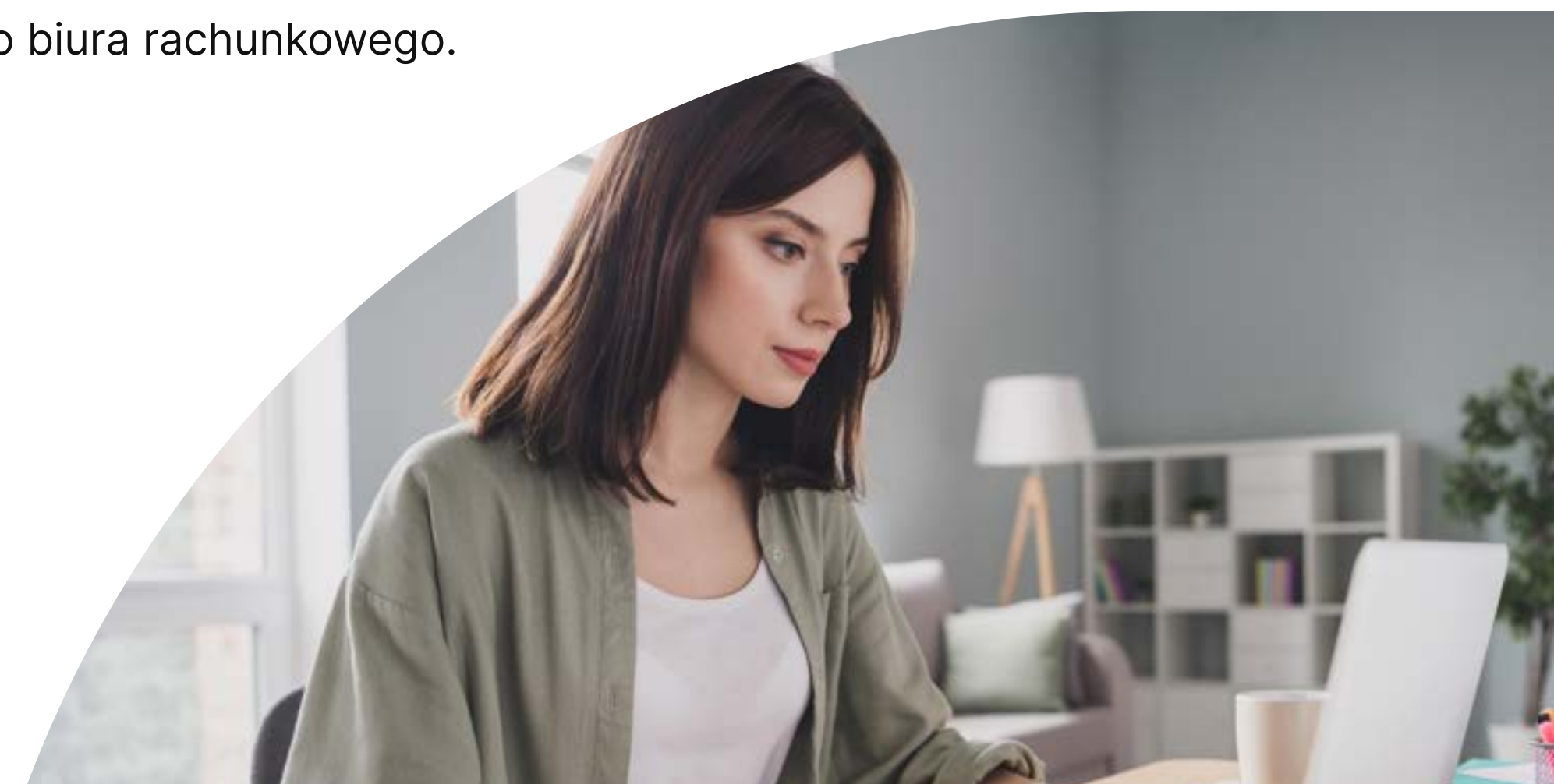
Pytanie 1

Czym różni się KSeF od obecnej obsługi dokumentów elektronicznych?

Obecne dokumenty elektroniczne są w rzeczywistości elektronicznym obrazem graficznym oryginalnego dokumentu, którego nie da się jednoznacznie i bezbłędnie wczytać do systemu ERP. System KSeF wprowadza pliki faktur w formacie tekstowym, który umożliwia jednoznaczną interpretację każdego pola w systemie ERP. Pliki faktur mają jednakowy schemat narzucony przez Ministerstwo Finansów.

Obecnie elektroniczne faktury zakupu trzeba odbierać z maili, korzystać z programów OCR i sprawdzać ich działanie. Konieczne jest również dekretowanie i księgowanie ich ręcznie, a także archiwizowanie dokumenty.

W proponowanym obecnie rozwiązaniu większość tej pracy nie będzie miała racji bytu. Dokumenty wysyłają się i odbierają praktycznie automatycznie. Klienci nie muszą nawet przesyłać ich do biura rachunkowego.



Pytanie 2

Czy obowiązek KSeF dodaje biur rachunkowym pracy?

Obowiązek KSeF nie doda pracy biur rachunkowych. Naszym zdaniem wprowadzenie tego obowiązku przyczyni się do zwiększenia automatyzacji pracy zarówno klientów biur rachunkowych, jak i samych biur. Dzięki integracji systemów Wapro ERP z KSeF przy użyciu usługi Businesslink, proces wysyłania i odbierania dokumentów będzie uproszczony i zautomatyzowany. Same operacje odbywać się będą w dobrze znanych naszym klientom programach Wapro. Usługa Businesslink, poza operacją uruchamiania, cały czas działa w tle i jest niewidoczna dla użytkowników.

Jeżeli klient biura zdecyduje się na korzystanie z integratora Businesslink, będzie wystawiał faktury tak jak dotychczas - w swoim systemie fakturującym. To samo dotyczy biura rachunkowego. Jedynym dodatkowym obciążeniem jest **konieczność zaznaczenia zbioru faktur, które mają być wysłane do KSeF i wybrania odpowiedniego polecenia z menu podręcznego**.

Po uruchomieniu Businesslink faktury będą odbierały się automatycznie i dodatkowo, będą mogły podlegać automatycznej dekretacji. Aby sprawdzić, czy pojawiły się nowe faktury wystarczy uruchomić bufor importowanych z Businesslink dokumentów.

Pytanie 3

Czy KSeF nie komplikuje wystawiania faktur?

Obowiązek KSeF nie komplikuje procesu wystawiania faktur, który praktycznie nie ulega zmianie. Wymagane jest jedynie dodanie współczesnych mechanizmów uwierzytelniania podmiotów i przesyłania dokumentów w dwóch kierunkach. Tylko tak można wykorzystać ustrukturyzowane pliki i uprościć pracę biur rachunków i ich klientów.

Przykładowo w programie Wapro Mag już teraz zaimplementowany jest mechanizm mapowania własnych nazw towarów magazynowych z nazwami towarów partnerów handlowych. Za pierwszym razem nazwę należy odpowiednio zmapować, ale za każdym następnym, program automatycznie przetransformuje fakturę zakupu towaru od partnera na własne nazwy, co pozwoli automatycznie utworzyć dokument PZ.

Dodatkowo, istnieje możliwość wysyłania załączników mailem do partnerów handlowych oraz opcja wysyłania faktur w formie plików PDF mailem do kontrahentów, którzy nie korzystają z KSeF. Oprogramowanie umożliwia wykonywanie tych czynności szybciej i bardziej efektywnie.

Pytanie 4

Jak programy Wapro przyczynią się do ułatwienia pracy biur rachunkowych po wprowadzeniu obowiązku KSeF?

W obu grupach programów: handlowych i finansowo-księgowych, prowadzimy prace, mające na celu pełną automatyzację obsługi e-Faktur. Za obieg dokumentów od wystawcy, poprzez KSeF, do odbiorcy faktury (w tym programów handlowych oraz finansowo – księgowych) odpowiada usługa Businesslink. Dodatkowo, obie grupy programów zostały wyposażone w bufor importowanych z KSeF dokumentów, które poza integracją z KSeF odpowiadają za dodatkowe przetwarzanie tych dokumentów. Na przykład, bufor programu Wapro Mag dodatkowo transformuje nazwy towarów oryginalnej faktury zakupu towarów handlowych na nazwy własne kartoteki asortymentowej tak, by towar mógł być praktycznie automatycznie przyjęty do magazynu, a następnie automatycznie wysyła faktury do księgowości za pomocą e-maila. Natomiast programy finansowo-księgowe wyposażone są w mechanizmy pozwalające na automatyczne dekretowanie i księgowanie odebranych faktur.

Funkcjonalności tego typu będą stale rozwijane.

Pytanie 5

Jak przystąpić do wersji produkcyjnej (testowej) KSeF? Czy należy użyć realnych danych i uwierzytelniania? Czy należy zgłosić ten fakt do US?

Wersja próbna działa w środowisku produkcyjnym KSeF, wobec tego wymaga zgłoszenia firmy do KSeF i używania prawdziwych danych, w tym prawdziwych NIP-ów, ponieważ wersja próbna operuje na rzeczywistych fakturach firm.



Pytanie 6

Czy w okresie fakultatywnym KSeF można wymagać od kontrahenta pobrania faktury z KSeF, czy trzeba ją dostarczać również dotychczasowym kanałem?

W okresie fakultatywnym obowiązywania KSeF, czyli do 1 lipca 2024 roku nie można wymagać od kontrahenta pobrania faktury z KSeF. Jeżeli firma zgłosiła się do KSeF, a jej odbiorca tego nie uczynił i nie wyraził zgody na dostarczanie faktur w tej formie, fakturę należy wysłać do KSeF. Następnie należy dostarczyć ją odbiorcy za pomocą tradycyjnych metod, takich jak dostawa osobista, wysyłka mailowa, przesyłka kurierska itp.

Pytanie 7

Jak sprawdzić, który kontrahent będzie korzystał z KSeF obowiązkowo już od lipca 2024, a który jeszcze nie?

Od 1 lipca 2024 KSeF będzie obowiązywał czynnych podatników VAT. Ich status można zweryfikować na białej liście Ministerstwa Finansów.

Pytanie 8

Czy wszyscy przedsiębiorcy będą musieli zakupić oprogramowanie do wystawiania faktur, nawet jeśli do tej pory wystawiali je ręcznie, np. w MS Excel?

Jeżeli przedsiębiorcy nie zdecydują się zautomatyzować swojej pracy na profilu firmy na platformie KSeF, faktury można wprowadzać ręcznie. Dokładnie tak jak w MS Excel lub MS Word.

Pytanie 9

Co w przypadku klientów, którzy wystawiają faktury ręcznie w programie Excel lub Word?

Jeżeli klient nie zdecyduje się zautomatyzować swojej pracy, w profilu firmy na platformie KSeF, może wprowadzać faktury ręcznie, dokładnie tak jak w MS Excel lub MS Word.

Pytanie 10

Czy w KSEF będzie informacja, że kontrahent pobrał fakturę?

Nie, KSeF nie udziela informacji o pobraniu faktury przez kontrahenta.

Pytanie 11

Czy sam klient może pobrać fakturę zakupu, a następnie wprowadzić ją do swojego programu ERP? Czy mogę ten sam dokument pobrać ponownie w celu jego zadekretowania?

Tak. Klient biura, jeżeli korzysta z usługi Businesslink, pobiera dokumenty ze swojej licencji, biuro zaś niezależnie ze swojej. Dokumenty z KSeF można pobierać wielokrotnie. Jest to również archiwum tych faktur.

Pytanie 12

Jak działa pieczęć elektroniczna?

Pieczęć elektroniczna jest cyfrowym odpowiednikiem tradycyjnej pieczęci firmowej. Zawiera informacje identyfikujące firmę, takie jak nazwa i identyfikator. Pieczęć elektroniczna jest przechowywana w chmurze i wykorzystywana do zachowania integralności danych i autentyczności opieczętowanych dokumentów. Porównać ją można do podpisu kwalifikowanego, jednak z podpisu elektronicznego korzystają osoby fizyczne, natomiast pieczęć elektroniczną wykorzystują przedsiębiorcy lub podmioty posiadające osobowość prawną.

Pytanie 13

Czy zmieniają się przepisy podatkowe w zakresie momentu obowiązku podatkowego i uzależnią ten moment zamiast od daty sprzedaży, to od daty nadania numeru w KSEF?

Moment obowiązku podatkowego nie ulegnie zmianie. Zmieni się tylko definicja daty wystawienia. Za moment wprowadzenia faktury do obrotu uznaje się moment przekazania jej do KSeF, a datą wystawienia stanie się moment przyjęcia jej przez KSeF.



Pytanie 14

Czy jest możliwość zmiany dekretacji dokumentu?

Tak, istnieje możliwość zmiany dekretacji dokumentu zarówno w buforze importowanych dokumentów, jak również po imporcie do ksiąg.

Pytanie 15

Czy po zaksięgowaniu dokumentów w programach Wapro będzie możliwość zmiany dekretu?

Tak, oczywiście. Po zaksięgowaniu dokumentów w programach Wapro będzie możliwość zmiany dekretu.

Pytanie 16

Czy programy Wapro umożliwiają automatyczną dekretację faktury po imporcie z KSeF?

Tak, programy Wapro umożliwiają automatyczną dekretację faktury po imporcie z KSeF. Przewidujemy również dalszy rozwój funkcji, czyli automatyzację tego procesu.

Pytanie 17

Czy paragony będą musiały być wysyłane do KSeF? Jeżeli nie, czy będzie można je pobrać z programu Mag i zaczytać do Fakira?

Paragony nie będą wysyłane do KSeF. Muszą być one, tak jak dotychczas, importowane z Wapro Mag, a następnie zaczytane do Wapro Fakir.

Pytanie 18

Czy raporty miesięczne z kasy fiskalnej będą wysyłane do KSeF?

Miesięczne raporty z kasy fiskalnej nie są fakturami, dlatego nie będą wysyłane do KSeF. KSeF jest rejestrem wystawionych przez podatników e-Faktur, nie jest ewidencją VAT.



Pytanie 19

Czy bilety miesięczne z kasy fiskalnej podlegają obowiązkowi KSeF?

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo bilety, w tym paragony wystawiane na autostradach płatnych, nie podlegają obowiązkowi KSeF i są wyłączone z tego systemu.

Pytanie 20

Co w przypadku, gdy klient posiada kasę parkingową, na której rejestrowana jest sprzedaż i klient parkingu (czynny podatnik VAT) poprosi o fakturę do biletu parkingowego?

W przypadku, gdy klient parkingu (czynny podatnik VAT) poprosi o fakturę do biletu parkingowego, faktura musi zostać wystawiona w programie fakturującym i przesłana do KSeF. Faktury z kas fiskalnych oraz faktury uproszczone będą nadal dopuszczone w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 roku.

Pytanie 21

Czy faktury RR też będą wysyłane do KSeF?

Tak, faktury RR również będą wysyłane do KSeF. Przeznaczony jest dla nich oddzielny schemat XSD, inny niż dla pozostałych.

Pytanie 22

Czy faktury konsumenckie (B2C) dla osób fizycznych wystawiane do paragonu są objęte KSeF?

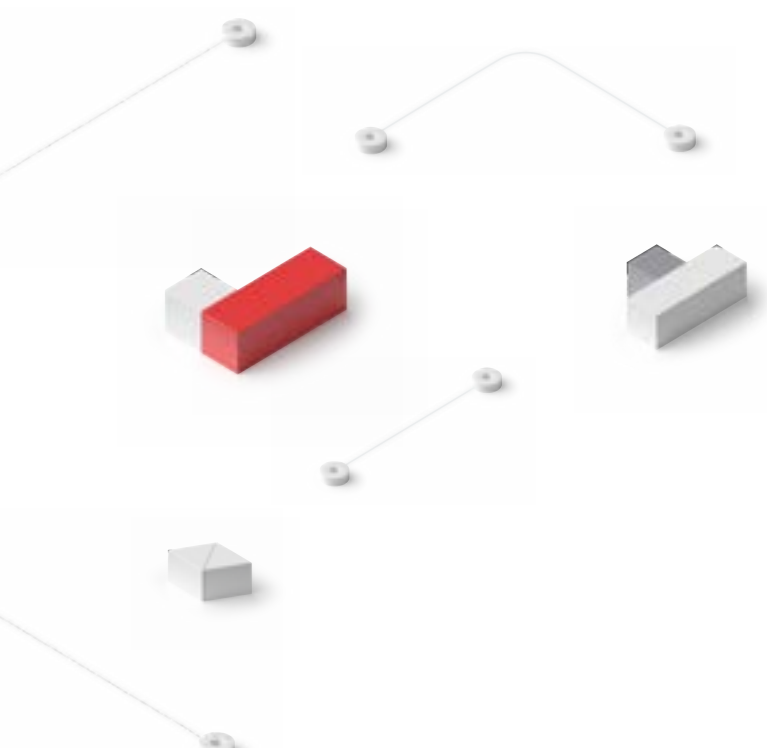
Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.

Pytanie 23

Co z fakturami dla osób fizycznych wystawionych do paragonu, które trzeba przekazać do NFZ?

W obecnej chwili faktury konsumenckie (B2C) nie są objęte obowiązkiem KSeF. Dlatego w przypadku faktur wystawionych dla osób fizycznych do paragonu, które trzeba przekazać do NFZ, nie będzie żadnych zmian. Jednak należy pamiętać, że przepisy zmieniają się dynamicznie. Wobec tego zalecamy bieżące sprawdzanie tych informacji.





Pytanie 24

Czy z KSeF można importować tylko faktury zakupu? Co z fakturami sprzedaży?

Faktury sprzedaży można w dalszym ciągu importować przy pomocy importera dokumentów Wapro XML. Natomiast obecnie faktury z KSeF importowane są łącznie, bez podziału na sprzedaż i zakup. Dopiero po imporcie są one rozdzielane na odpowiednie grupy w buforze importowanych dokumentów.

Pytanie 25

Wystawca faktury sam określa, kiedy wysła dokument do KSeF. Czy to znaczy, że faktury można przesłać do KSeF np. raz na miesiąc?

Z wysłaniem faktury do KSeF wiąże się moment wprowadzenia jej do obrotu, czyli również data wystawienia. Faktury winny być wysyłane w dacie, która jest datą wystawienia faktury.

Pytanie 26

Jak będzie można rozróżnić księgowanie towaru i transportu?

W buforze dokumenty widoczne są w postaci oryginalnej, pozycja po pozycji. Każda z nich może zostać oddzielnie sklasyfikowana, a następnie odpowiednio ze schematem dekretującym, zadekretowana i ostatecznie przeniesiona do ksiąg.

Pytanie 27

Czy JPK-VAT pozostanie bez zmian?

Tak, JPK-VAT nie ulegnie zmianie do momentu, w którym zmieni się schemat FA(1) obowiązujący obecnie w KSeF. Nowy schemat (jeszcze nieznany) być może będzie wymagać zmian w JPK_VAT.

Pytanie 28

Co z opóźnionym terminem rozliczenia VAT, np. dla MK lub interpretacji indywidualnych, czy KSeF to rozpozna?

KSeF nie pełni funkcji ewidencji VAT do rozliczenia podatku VAT, a jest prostym rejestrem wystawianych przez firmy faktur sprzedaży zgodnie z datą wystawienia.



Czy faktury zaimportowane do systemu księgowego, np. za paliwo, będą uwzględniały proporcje do VAT i podatku dochodowego, czy trzeba będzie edytować je ręcznie?

Obecnie obowiązuje schemat XSD FA(1), w którym nie ma przewidzianego pola dla numeru rejestracyjnego, który jest potrzebny do identyfikacji pojazdu. Dlatego w pierwszej wersji programów, w której udostępniona zostanie integracja z KSeF, takie faktury trzeba będzie edytować ręcznie.

Ministerstwo Finansów zapowiada nowy schemat XSD faktur FA(2), który ukaże się na przełomie czerwca i lipca. Do tej pory znany jest tylko jego projekt, który został udostępniony do konsultacji publicznych. Wobec tego trudno mówić w tym przypadku o konkretnych planach. Jeżeli wspomniana informacja pojawi się w nowym schemacie FA(2), księgowanie kosztów eksploatacji pojazdów prawdopodobnie uda się udostępnić w październikowej wersji programów Wapro.

W programach Wapro planowane jest wprowadzenie nowej funkcjonalności, która umożliwi klientom biura rachunkowego wysyłanie plików metryczek zawierających opisy faktur wysłanych i odebranych. Plik taki będzie przygotowywany i wysyłany automatycznie do biura z bufora dokumentów. Będzie on również wczytywany automatycznie do bufora biura.

W takim pliku mogłyby się znaleźć również potrzebne do księgowania dodatkowe informacje na temat faktur, w tym ww. numer rejestracyjny. Planowany czas publikacji rozwiązania to wersja październikowa lub IV kwartał roku.

Różnica pomiędzy obiema metodami polega na tym, że gdyby numer rejestracyjny pojawił się w schemacie FA(2), funkcjonalność dotyczyłaby wszystkich odbieranych przez biuro faktur paliwowych. Druga metoda dotyczyłaby z kolei tylko faktur od tych klientów biura, którzy korzystają z programów fakturujących Wapro.



Pytanie 30

Czy program będzie identyfikował na fakturze dane takie jak GTU?

Tak, program może identyfikować dane typu GTU, o ile znajdują się w fakturze.

Pytanie 31

Czy można będzie dodawać do FV w KSeF notatki (informacja dla biura), tak jak ma to miejsce teraz w aplikacjach z OCR?

Na ten moment nie będzie można dodawać notatek do FV w KSeF. Do KSeF muszą trafiać pliki ustandaryzowane i nie dopuszcza się w nich notatek dla biura. Co prawda w pliku faktury znajduje się pole uwag, ale służy ono innym celom. Ponadto odbierane przez biuro faktury zakupu nie przechodzą przez klienta, a trafiają bezpośrednio z KSeF do biura.

Pytanie 32

Czy faktury pobrane z KSeF będą oznaczone tak, by uniknąć podwójnych faktur?

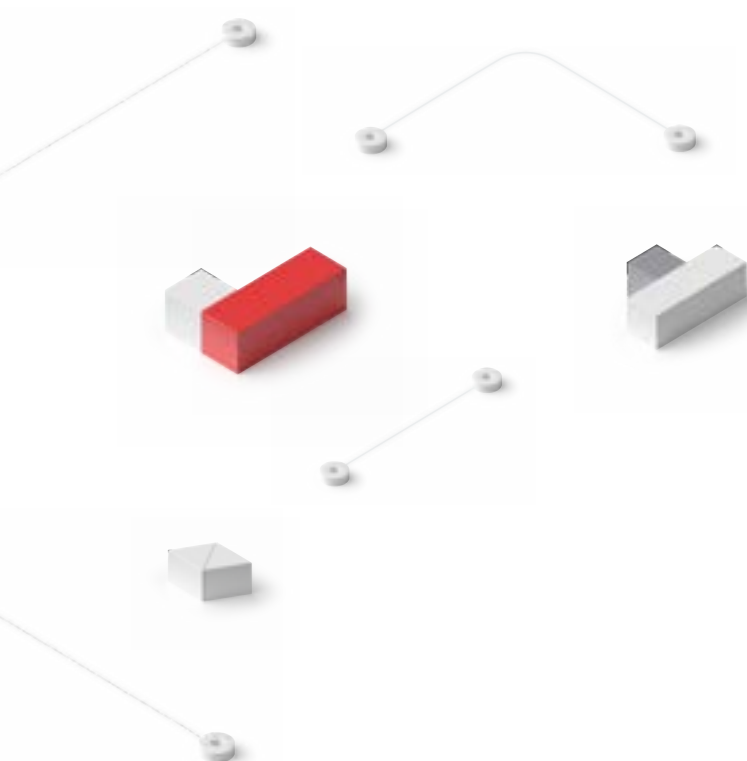
Aby uniknąć podwójnego pobierania faktur, czynności automatyczne będą oznaczać czas ostatniego pobrania faktury, a następnie pobierać tylko te faktury, które zostały wystawione po tym czasie.

Pytanie 33

Czy będzie możliwość podzielenia faktur na koszt/towar lub bardziej szczegółowo (w ramach analityki kont), zanim trafią do programu finansowo-księgowego? Jak w KSeF odróżnić faktury towarowe od innych kosztowych?

Bufor dokumentów dzieli faktury na typy. Dodatkowo, przed dekretacją pozwala przypisać każdej pozycji faktury kod klasyfikacyjny, na podstawie którego faktury mogą być automatycznie dekretowane. Planujemy również rozbudować bufor o samouczące mechanizmy Genius by Asseco, które rejestrując wybory użytkownika dla powtarzających się pozycji, pozwolą automatycznie dekretować dokumenty.





Pytanie 34

Czy sposób działania KSeF sprawia, że nie trzeba przechowywać faktur we własnych systemach?

Po zarejestrowaniu się w KSeF, nie trzeba przechowywać wystawianych faktur. Rolę archiwum pełni platforma KSeF, ale dla własnej wygody ich część warto archiwizować również we własnych systemach.

Pytanie 35

Czy faktury w KSeF będzie trzeba przechowywać również w wersji papierowej?

Po zgłoszeniu do KSeF nie będzie trzeba przechowywać faktur papierowych. Jednak warto mieć na uwadze, że w niektórych sytuacjach zachowanie faktur w formie papierowej może być korzystne.

Pytanie 36

Czy przepisy przewidują wyjątki, w których faktura będzie mogła mieć postać papierową?

Faktury, które zostały wykluczone z KSeF, można będzie wystawiać ręcznie, np. bilety pełniące funkcje faktury, czy też faktury konsumenckie (B2C).

Pytanie 37

Co znajdzie się w segregatorach klientów od momentu wprowadzenia obowiązku KSeF?

Od momentu wprowadzenia obowiązku KSeF nie będzie już potrzeby utrzymywania segregatorów klientów. Faktury w formie papierowej nie będą wymagane, ponieważ cała dokumentacja faktur będzie przechowywana elektronicznie na platformie KSeF. Klienci będą mieć dostęp do swoich faktur poprzez platformę internetową, eliminując konieczność fizycznego segregowania i archiwizowania dokumentów.

Pytanie 38

Dlaczego KSeF przechowuje faktury aż przez 10 lat? Czy ma to związek z działaniami kontrolnymi Urzędu Skarbowego?

Nie, przechowywanie faktur w KSeF przez 10 lat nie wynika ze zmian w zasadach kontroli Urzędu Skarbowego. Jest to jedynie założenie działania platformy. Długi okres przechowywania faktur przez KSeF zapewnia, że dokumentacja będzie dostępna w przypadku kontroli podatkowej, a także umożliwia ewentualne udostępnienie jej podatnikom w razie konieczności.

Pytanie 39

Co w przypadku obowiązkowego przechowywania faktur dłużej niż 10 lat (np. tych za zakup środków trwałych - 6 lat od zakończenia amortyzacji)? Czy musimy przechowywać te faktury, gdy w KSeF zostaną skasowane?

Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, to faktury objęte obowiązkiem przechowywania dłużej niż 10 lat, na przykład faktury za zakup środków trwałych (6 lat od zakończenia amortyzacji), będą musiały być przechowywane także po wygaśnięciu 10-letniego okresu w KSeF. W takich szczególnych przypadkach konieczne będzie zachowanie tych faktur w wersji papierowej lub w innym miejscu przechowywania. Natomiast w KSeF faktury mogą zostać skasowane po upływie 10 lat.

Pytanie 40

Czy będzie możliwość wydruku faktury pobranej z KSeF w PDF?

Tak, w buforze programu finansowo-księgowego jest możliwość wydruku graficznego importowanych faktur. Ich postać graficzna oparta jest o transformatę XML dostarczaną przez MF, co powoduje, że u wszystkich podatników wyglądać ona będzie tak samo.

Pytanie 41

Czy w programach Wapro będzie można zobaczyć wizualizację faktury w PDF?

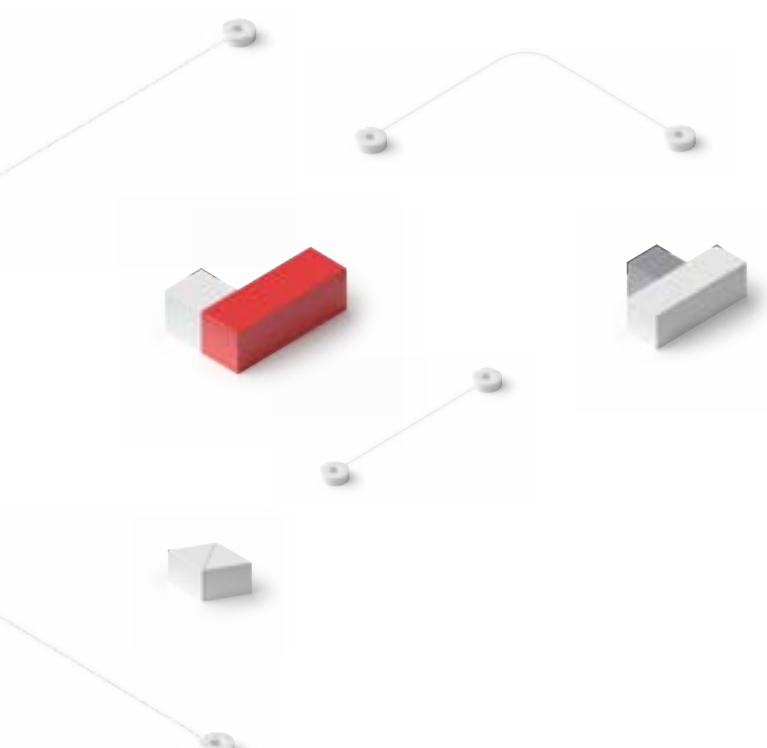
Tak. W buforze importowanych dokumentów jest taka możliwość. Planujemy również opcjonalnie, w trakcie importu do ksiąg zapisywać je w e-Dokumentach.

Pytanie 42

Czy w buforze będzie możliwość podglądu PDF faktury? Czy będzie możliwość obejrzenia ściągniętego dokumentu w formie PDF?

Tak. Będzie możliwość podglądu oryginalnej faktury zarówno w postaci tekstowego pliku XML, jak i w postaci graficznej.





Pytanie 43

Czy konieczne jest pobieranie z KSeF nie tylko pliku XML, ale także automatyczne pobieraniu pliku PDF?

Pobieranie pliku PDF nie jest potrzebne, ponieważ sami przygotowujemy taki podgląd na podstawie pliku XML, wykorzystując do tego celu transformatę dostarczoną przez MF.

Pytanie 44

Jak będzie rozwiązywany problem z awarią serwera Ministerstwa Finansów, np. w ostatni dzień miesiąca lub 15 następnego miesiąca (obowiązek podatkowy dot. poprzedniego miesiąca)? Czy zapisanie faktury dotyczącej poprzedniego miesiąca z datą np. 20 następnego miesiąca będzie traktowane jako błąd techniczny? Czy takie awarie będą odnotowywane?

Przepisy nie udzielają na ten moment odpowiedzi na to pytanie. Jeśli wystąpi awaria serwera w ostatnim dniu miesiąca lub 15. dnia następnego miesiąca, a podatnik chciałby zapisywać faktury dotyczące poprzedniego miesiąca, datowanie takiej faktury na np. 20. dzień następnego miesiąca może być uznane za błąd techniczny.

W takim przypadku zaleca się kontakt z odpowiednimi organami podatkowymi w celu uzyskania instrukcji dotyczących postępowania w sytuacji awarii serwera Ministerstwa Finansów.

Pytanie 45

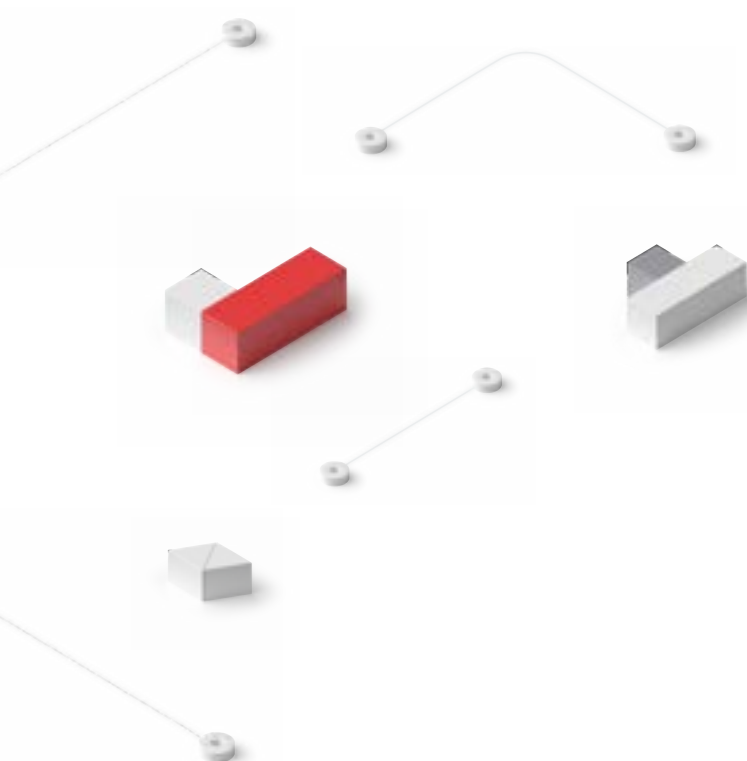
Co w przypadku braku dostępu do Internetu? Faktura nie zostanie przesłana po wystawieniu?

W przypadku braku dostępu do Internetu, Ministerstwo Finansów dopuściło możliwość wystawiania faktur w trybie offline, poza KSeF. Faktury te można będzie dostarczyć do KSeF następnego dnia po wystawieniu w trybie offline. Ta opcja została wprowadzona z uwagi na możliwość wystąpienia awarii lub braku sieci internetowej.

Pytanie 46

Czy przy awarii Internetu Businesslink automatycznie pobierze wszystkie zaległe faktury?

Tak. Businesslink na żądanie programu finansowo-księgowego pobierze wszystkie nowe dokumenty, wystawione po znaczniku czasowym ostatniej pobranej faktury.



Pytanie 47

Czy w programie Wapro Mag, aby przekazać fakturę, trzeba będzie tworzyć schematy, czy to będzie ustawione przez programistów Wapro?

Nie, nie będzie to konieczne. Po uruchomieniu jednym przyciskiem usługi wystarczy zaznaczyć faktury, które mają być wysłane, wybrać odpowiednie polecenie z menu podręcznego i faktury zostaną wysłane.

Pytanie 48

W jaki sposób faktury będą przechodzić do Wapro Mag, aby można było przyjąć towar na stan magazynowy?

W programie Wapro Mag zaimplementowany jest mechanizm mapowania własnych nazw towarów magazynowych z nazwami towarów partnerów handlowych. Za pierwszym razem nazwę należy odpowiednio zmapować, ale za każdym następnym, program automatycznie przetransformuje fakturę zakupu towaru od partnera na własne nazwy, co pozwoli automatycznie utworzyć dokument PZ.

Pytanie 49

Czy faktury wystawiane w programie Wapro Mag będą automatycznie wysyłane do systemu KSeF?

Tak, faktury wystawiane w programie Wapro Mag będą automatycznie wysyłane do systemu KSeF

Pytanie 50

Jak klient może pobrać dokumenty towarowe do programu Wapro Mag?

Aktualnie klient może pobierać wszystkie wystawione na siebie dokumenty zakupu do programu Wapro Mag. Inne niż zakupu towarów będzie mógł usunąć. Planujemy jednak w najbliższym czasie w programie WAPRO Mag dodać tzw. magazyn kosztowy, do którego takie faktury będą mogły być kierowane np. w celu obsługi rozrachunków. Dodane zostaną mechanizmy pozwalające na automatyzację tego procesu.

Pytanie 51

Czy można w programie Wapro wystawiać faktury za klienta, który wystawia jedną fakturę w miesiącu?

Tak, jeżeli biuro posiada program fakturujący klienta (np. Wapro Mag) zintegrowany z KSeF poprzez usługę Businesslink, może wystawić fakturę i wysłać do KSeF.

Pytanie 52

Czy jeśli pracownik przez nieuwagę nie wyśle do KSeF faktury w programie Wapro Mag, to będzie widać, że taka faktura nie została wysłana?

Tak, w przypadku niewysłania faktury do KSeF w programie Wapro Mag, będzie to widoczne w wielu miejscach. Brakujący numer KSeF i data nadania numeru KSeF, a także odpowiednie statusy dokumentów oraz brak UPO będą świadczyć o tym, że faktura nie została wysłana.

Pytanie 53

Czy w programach Wapro jest możliwość wysyłki automatycznie faktur do KSeF, np. pod koniec dnia, bez zaznaczania, które faktury mają zostać wysłane?

W programach Wapro istnieje możliwość automatycznego wysyłania faktur do KSeF, na przykład pod koniec dnia, jednak wymaga to zaznaczenia faktur, które mają zostać wysłane. Użytkownik musi określić, które z przygotowanych dokumentów mają zostać wysłane, a program dokona wysyłki na podstawie tych zaznaczeń.

Pytanie 54

Od czego zależą ceny rozwiązań Wapro do obsługi KSeF?

Ceny rozwiązań Wapro do obsługi KSeF zależą od kilku czynników. Wpływ na nie mają koszty zewnętrznych dostawców komercyjnych usług oraz związane z tym certyfikaty bezpieczeństwa. Ponadto, w cenie uwzględniane są koszty utrzymania, rozwoju i wsparcia systemu przez cały 365 dni. Zapewnienie bezpiecznej i nieprzerwanej funkcjonalności oraz ciągłego doskonalenia wymaga znaczących nakładów finansowych.

Zaznaczenie wybranych faktur w Wapro Mag jest bardzo proste. Można filtrować dokumenty utworzone z bieżącą datą, a następnie jednym poleceniem z menu kontekstowego prawym przyciskiem myszy zaznaczyć wszystkie odpowiednie faktury i wysłać je za pomocą tego samego polecenia, za pomocą którego wysyła się pojedyncze faktury.



Co jest potrzebne do obsługi KSeF w programach Wapro? Czy biuro rachunkowe musi korzystać z Businesslink, czy wystarczy, że rozliczany klient będzie go posiadał?

Do działania Businesslink w biurze rachunkowym wymagane jest:

- posiadanie programu finansowo-księgowego Wapro w wariantcie BIURO;
- wykupienie licencji Businesslink w wariantcie BIURO;
- by obie licencje były własnością biura rachunkowego, konieczny jest ten sam numer NIP;
- zarejestrowanie właściwych tokenów dla firm;
- dostęp do sieci.

W kwestii licencji:

Jeżeli klient biura korzysta z rozwiązań Wapro, aby móc wysyłać własne faktury sprzedaży oraz odbierać faktury zakupu do swojego systemu, musi posiadać własną licencję na usługę Businesslink. Podobnie biuro rachunkowe musi posiadać własną licencję na usługę Businesslink, która umożliwi pobieranie do systemu faktur sprzedaży oraz zakupu klientów oraz ewentualnie własnych faktur sprzedaży i zakupu.

Warto jednak zaznaczyć, że posiadanie własnej licencji na usługę Businesslink nie jest warunkiem koniecznym. Faktury sprzedaży można rejestrować ręcznie w KSeF lub dodawać w postaci plików XML, a faktury zakupu można pobierać w postaci plików w formatach CSV, PDF lub XML, a następnie wprowadzać ręcznie do programów. Jednak taka metoda wiąże się z większą pracą, którą można uniknąć dzięki automatyzacji.



Pytanie 56

Jaki jest interwał komunikacji Businesslink z KSeF?

Minimalny interwał komunikacji między Businesslink a KSeF wynosi 15 minut. Jest to związane z limitem wysyłanych zapytań do KSeF, który jest monitorowany przez środowisko KSeF. Przekroczenie tego limitu może skutkować ograniczeniem dostępu lub rozłączeniem. Ponadto, większa liczba zapytań wiąże się z wyższymi opłatami. Wybór interwału 15 minut zapewnia funkcjonalność przy możliwie najniższych kosztach.

Pytanie 57

Co jeżeli w programie Wapro każda firma jest na oddzielnej bazie? Czy działanie Businesslink będzie takie samo?

Tak. Usługa Businesslink wariant BIURO jest uruchamiana dla właściciela biura. Tylko za pierwszym razem zostanie uruchomiona (dla pierwszej bazy). Każda następna podłączy się do uruchomionej wcześniej usługi.

Pytanie 58

Jak będzie rozwijana usługa Businesslink w najbliższym czasie?

W najbliższym czasie zmodernizowany zostanie bufor dokumentów importowanych z KSeF poprzez Businesslink. W pierwszej kolejności dodane zostaną mechanizmy samouczące. Za pierwszym razem program będzie zapisywał zastosowaną dekretacją, aby po pojawieniu się analogicznej faktury zaproponować domyślnie przypisanie analogicznego dekretu. Naszym celem jest, by zdecydowana większość pobieranych z KSeF faktur dekretowana była domyślnie.

Pytanie 59

Czy wysyłka do KSeF musi odbywać się za pomocą Businesslink?

Nie. Faktury można również rejestrować w przygotowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji w środowisku KSeF lub wczytać z pliku XML. Pliki można wczytywać pojedynczo, na ten moment narzędzia ministerialne nie udostępniają możliwości wczytywania grupowego.

Pytanie 60

Czym różni się usługa Businesslink od usługi Businesslink Biuro?

Usługa Businesslink w wariancie BIZNES dedykowana jest do obsługi jednej firmy, której właścicielem jest właściciel licencji Businesslink. Innymi słowy, usługa umożliwia integrację z KSeF firmy zarejestrowanej w programie o numerze NIP zgodnym z numerem NIP właściciela licencji Businesslink wariant BIZNES. Należy dodać, że dla wszystkich programów tej firmy, wymagana jest jedna licencja. Natomiast Businesslink wariant BIURO dedykowany jest do obsługi firmy biura rachunkowego oraz firm klientów biura zarejestrowanych w programie. Integracja z KSeF tych firm, firm o różnych numerach NIP, odbywa się na podstawie jednej licencji usługi Businesslink wariant BIURO biura rachunkowego. Jeżeli biuro rachunkowe posiada oba nasze programy finansowo-księgowy, Wapro Fakir oraz Wapro Kaper w wariancie BIURO, oba zintegrują się z KSeF na podstawie jednej licencji usługi Businesslink wariant BIURO.

Pytanie 61

Czy klient niebędący biurem, ale używający Wapro Kaper + Fakturka będzie mógł korzystać z Businesslink?

Tak. Nowa wersja Wapro Kaper z możliwością uruchomienia usługi Businesslink będzie opublikowana podobnie do Wapro Fakir w drugiej połowie czerwca. Wersja Wapro Fakturka z możliwością uruchamiania usługi zostanie opublikowana nieco później.

Pytanie 62

W jaki sposób Businesslink będzie kontrolować merytorycznie i formalno-rachunkowo faktury?

Na razie pełna kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa jest po stronie księgowego. Podstawową kontrolę formalno-rachunkową, tak jak dotychczas, przeprowadza program finansowo-księgowy podczas importu do ksiąg. Z czasem planujemy rozbudować funkcjonalność programów o rozszerzoną kontrolę formalno-rachunkową. Obecnie pobierane faktury są zweryfikowane walidacją online przez Środowisko KSeF.

Pytanie 63

Czy Businesslink buforuje dane z KSEF, tzn. sam odczytuje, czasowo przechowuje i udostępnia dla aplikacji końcowych dane z KSeF, czy pośredniczy na zasadzie PROXY tzn. realizuje każdorazowo zapytanie do KSeF na życzenie aplikacji końcowej?

Businesslink aktualnie przechowuje dokumenty przez rok. Jednakże faktury standardowo muszą być wcześniej księgowane i będą pobierane do bufora, gdzie będą mogły być usunięte lub przechowywane dowolnie długo.

Pytanie 64

Jaki jest koszt usługi Businesslink?

Cennik usługi Businesslink dostępny jest na naszej stronie: [Cennik WAPRO ERP - Wapro ERP](#).

Pytanie 65

Jak czytać cennik Businesslink i liczbę dokumentów?

Cennik dotyczy licencji czasowej do 360 dni oraz wybranej liczby dokumentów. Liczba ta dotyczy łącznie wszystkich odebranych dokumentów od klientów.

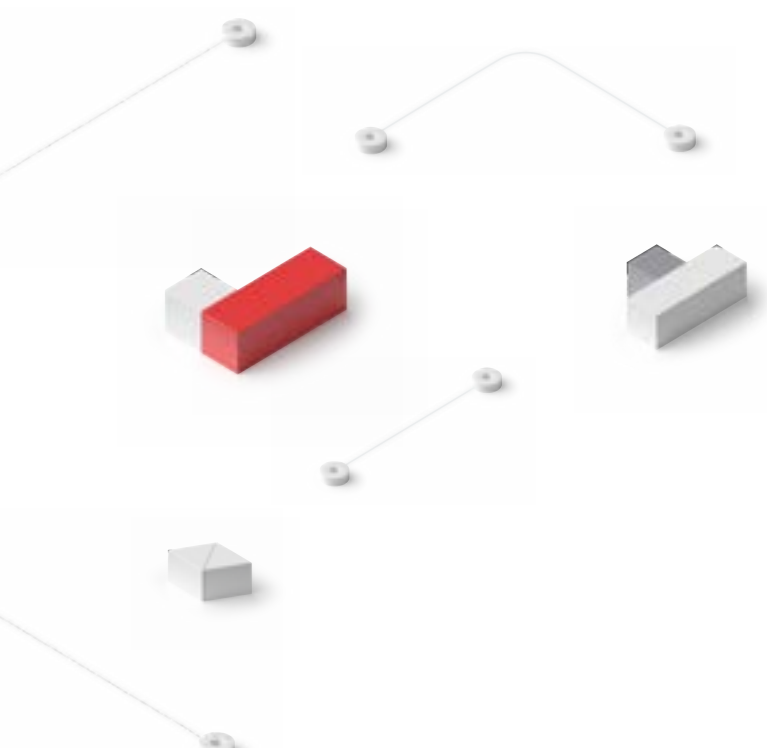
Pytanie 66

Jeżeli pakiet zostanie wyczerpany przed upływem 360 dni lub przekroczony zostanie limit liczby dokumentów, konieczne będzie dokupienie dodatkowego pakietu. Istnieje również możliwość przedłużenia pakietu na kolejny okres.

Czy do ustalenia liczby pobranych dokumentów w Businesslink uwzględnia się dokumenty sprzedażowe wystawione przez naszego klienta? Co w przypadku, gdy przekroczymy limit wykupionej licencji?

W przypadku usługi Businesslink do liczby dokumentów klienta biura, w ramach odrębnej licencji będą wliczane wysłane przez klienta faktury sprzedaży i odebrane faktury zakupu. W ramach licencji biura w liczbę odebranych dokumentów wliczane będą wszystkie odebrane dokumenty własne biura, a także faktury sprzedaży i zakupu jego klientów. Jeśli zostaną przekroczone limit wykupionej licencji, będzie konieczne dokupienie dodatkowych pakietu, w celu kontynuowania korzystania z usługi.





Pytanie 67

Jak będzie wyglądała rejestracja tokenów?

Środowisko KSeF generuje dla podmiotu trzeciego, jakim jest biuro rachunkowe, token w kontekście numeru NIP klienta biura. W związku z tym każdy token jest unikalny i musi być zarejestrowany w usłudze Businesslink pojedynczo (nie można rejestrować ich grupowo).

W programie istnieje udogodnienie, które pozwala na wprowadzenie wszystkich tokenów z jednego okienka, niezależnie od wybranej firmy. Rejestracja tokenów jest czynnością jednorazową, chyba że token zostanie unieważniony. Nie wymaga to zautomatyzowanej operacji, ponieważ jest to proces pojedynczy.

Pytanie 68

Czy token musi zostać wygenerowany w KSeF, czy można to zrobić w programie Wapro?

Aktualnie usługa Businesslink w wariantcie BIURO umożliwia jedynie automatyczne pobranie tokenu biura rachunkowego. Natomiast tokeny wygenerowane w profilu KSeF klientów biura dla biura rachunkowego muszą być pobrane bezpośrednio z środowiska KSeF i wprowadzone do programu biura, w którym zarejestrowana jest firma klienta. Planowany jest ustawiczny rozwój usługi Businesslink, w tym automatyzacji procesu generowania tokenów dla klientów biura rachunkowego i ich automatyczną rejestrację w usłudze.

Pytanie 69

Czy klient będzie musiał nadawać uprawnienia bądź tokeny dla każdego klienta, któremu wystawił fakturę, żeby tamten mógł ją odebrać?

Nie. Wystawienie faktury nie wymaga nadawania uprawnień odbiorcom faktur czy generowania tokenów. Wystawiona faktura jest natychmiast dostępna na profilu odbiorcy faktury. Odbiorca, po uwierzytelnieniu się w swoim profilu, może ją od razu obejrzeć lub pobrać – ręcznie i automatycznie.

Pytanie 70

Czy nadając uprawnienia pracownikom, którzy będą wystawiać i odbierać faktury, trzeba generować token?

W przypadku wystawiania faktur, warto rozważyć generowanie indywidualnego tokenu dla każdego pracownika. Jednak alternatywnie, można również skorzystać z elektronicznej pieczęci kwalifikowanej. W przypadku odbioru faktur, wystarczające może być posiadanie pieczęci. Decyzja dotycząca wyboru odpowiedniego mechanizmu zależy od preferencji i potrzeb firmy.

Pytanie 71

Czy odbiorcy i dostawcy zagraniczni również powinni wygenerować token? Jak w ich przypadku będą funkcjonować dokumenty SAD import?

Dostawcy i odbiorcy zagraniczni, którzy nie mają siedziby w kraju ani krajowego numeru NIP, nie będą mieli możliwości generowania tokenów i dostępu do KSeF. Dlatego faktury skierowane do takich dostawców będą musiały zostać wysłane również tradycyjnym sposobem. Natomiast faktury od zagranicznych dostawców (w formie papierowej) będą musiały być obsługiwane i księgowane zgodnie z dotychczasowymi procedurami.

Pytanie 72

Jak będzie wyglądała obsługa klientów zagranicznych? Czy po wystawieniu faktur trzeba będzie je w jakiś sposób generować, np. w PDF i wysyłać, np. e-mailem?

Po wysłaniu faktury do KSeF, konieczne będzie przesłanie jej do zagranicznego odbiorcy za pomocą jednej z tradycyjnych metod, takich jak wysłanie w formie pliku PDF lub przesyłka e-mailem.

Pytanie 73

Jeżeli otrzymuję towar z UE, to faktura też musi przejść przez KSeF?

Jeśli faktura dotyczy towaru dostarczanego z kraju spoza Polski, nie ma obowiązku przechodzenia przez KSeF.

Pytanie 74

Co z fakturami zakupowymi od kontrahentów zagranicznych? Czy będą funkcjonowały obok KSeF w tradycyjnej, papierowej, formie?

Tak, faktury zakupowe od kontrahentów zagranicznych będą funkcjonowały również w tradycyjnej formie.



Pytanie 75

Co w przypadku faktur wystawionych w euro? Przewalutowanie nastąpi według kursu z dnia wystawienia faktury, czy dnia wysłania jej do KSeF?

W przypadku faktur wystawionych w euro, zgodnie z informacjami zawartymi w broszurze informacyjnej, data wystawienia faktury w polu P_1 (data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy) będzie odpowiadać dacie przesłania faktury do KSeF. Jeśli data przesłania faktury do KSeF będzie inna niż data wystawienia, to za datę wystawienia faktury uznaje się datę jej przesłania do KSeF, zgodnie z przepisami ustawy.

Pytanie 76

Czy przy imporcie faktury walutowej od kontrahenta krajowego kurs waluty będzie pobrany automatycznie?

Tak, po imporcie faktury walutowej od kontrahenta krajowego kurs waluty będzie pobrany automatycznie.

Pytanie 77

Co z fakturami polskimi wystawianymi w walucie obcej, np. w euro? Czy system automatycznie pobierze prawidłowy kurs i odpowiednio zadekretuje?

Tak, system KSeF automatycznie pobierze prawidłowy kurs waluty i odpowiednio zadekretuje.

Pytanie 78

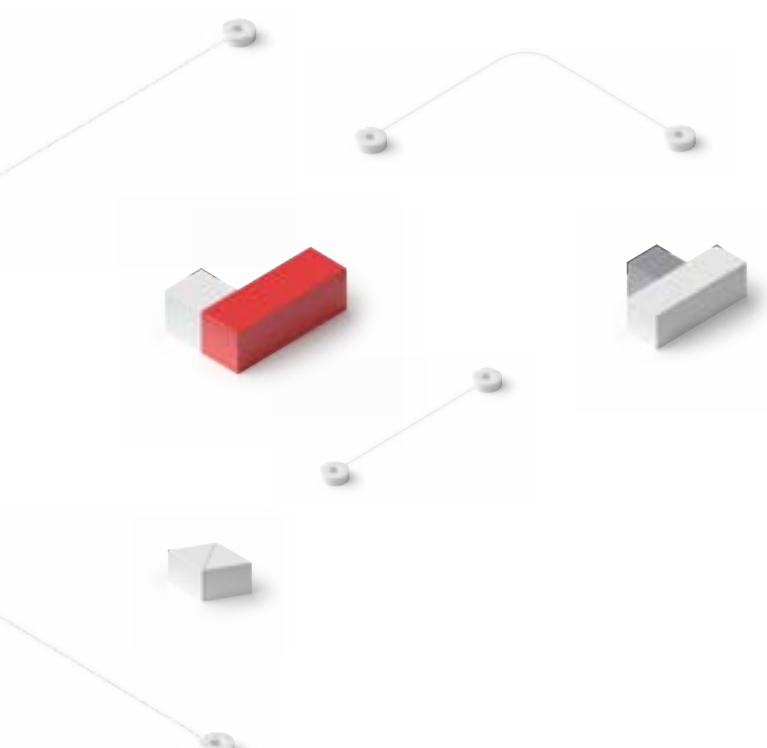
Czy konieczne jest rejestrowanie w KSeF faktur sprzedaży do UE?

Tak, jest to konieczne w sytuacji, jeśli sprzedaż podlega krajowym przepisom VAT o fakturowaniu.

Pytanie 79

Czy faktury sprzedaży WDT i faktury zakupu WNT trzeba wysłać do KSeF?

Faktury WDT trzeba wysłać do KSeF zgodnie z przepisami VAT o fakturowaniu. Faktury WNT dotyczą transakcji z podmiotem zagranicznym, który nie ma siedziby w kraju, w związku z czym nie podlega obowiązkowi KSeF.



Pytanie 80

Czy firmy zagraniczne mające tylko NIP w Polsce (niemające siedziby w Polsce, a jedynie wystawiające swoje faktury sprzedaży dla kontrahentów w Polsce), także będą objęte systemem KSeF?

Nie. Obowiązkiem KSeF nie zostaną objęte podmioty zagraniczne, w tym również podatnicy zarejestrowani na potrzeby podatku VAT, którzy nie posiadają siedziby na terytorium RP.

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF swoim zakresem obejmie wszystkich podatników, którzy mają siedzibę na terytorium Polski i wystawiają faktury zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Pytanie 81

Jak obsługa KSeF będzie wyglądała w przypadku faktur otrzymywanych z zagranicy?

W przypadku faktur otrzymywanych z zagranicy, które są wystawiane przez podmioty spoza kraju i niepodlegające fakturowaniu zgodnie w krajową ustawą VAT, nadal będą one wystawiane w dotychczasowej formie i dostarczane tradycyjnymi metodami.

Pytanie 82

Co z fakturami od i do zagranicznych odbiorców/dostawców?

Zagraniczni dostawcy, którzy nie mają siedziby w kraju, nie podlegają obowiązkowi KSeF, dlatego faktury od nich są obsługiwane w tradycyjny sposób. Natomiast faktury wystawiane do zagranicznych odbiorców, zgodnie z przepisami dotyczącymi fakturowania VAT, są objęte obowiązkiem przesłania ich do KSeF. Ze względu na to, że odbiorca zagraniczny nie będzie odbierał faktury z KSeF, konieczne jest dostarczenie jej do niego w tradycyjny sposób.

Pytanie 83

Na jakiej podstawie wiadomo, którego kosztu dotyczy faktura klienta pobrana z KSeF?

W buforze dokumentów programu, który integruje się z Businesslink takim fakturom można nadać status „Do wyjaśnienia”. W międzyczasie pozostałe pobrane faktury można zadekretować i zaksięgować, a po wyjaśnieniu wszystkich kwestii należy wykonać te same czynności dla faktur oznaczonych statusem „Do wyjaśnienia”.

Pytanie 84

Co w sytuacji, gdy na fakturze zakupu figurują zarówno materiały, jak i koszty? Jak możemy podejrzeć, co konkretnie zakupił klient?

W buforze dokumentów jest możliwość podglądu/ wydruku faktury w postaci graficznej przed przetworzeniem w postać księgową.

Pytanie 85

Zdarza się, że klienci biorą wszystko na faktury na firmy, ale nie wszystko służy działalności? Jak to rozwiązać?

W programie Wapro Fakir można takie pozycje faktur lub całe faktury zaksięgować w koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, a w Wapro Kaper pominąć lub konkretne pozycje, lub też całe faktury.

Pytanie 86

Czy w buforze będzie można podejrzeć treść faktury, tak by dobrze zadekretować w sytuacji, gdy np. na fakturze ze stacji benzynowej oprócz paliwa znajdzie się również kawa lub papierosy?

Tak, będzie możliwość podglądu graficznego oryginalnej faktury w buforze – każdej jej pozycji.

Pytanie 87

Większość dokumentów kosztowych wymaga ustaleń, czego konkretnie dotyczy koszt. Czy za każdym razem trzeba kontaktować się z klientami i wyjaśniać dany koszt? Czy jest możliwość dodania przez klienta w KSeF dodatkowych uwag i opisów do faktury?

Schemat FA faktury przewiduje możliwość dodania adnotacji, ale są one przeznaczone do innych celów, są to dodatkowe informacje dla odbiorcy faktury. Poza tym, pobierane faktury z KSeF trafiają do biura bezpośrednio, bez udziału klienta. Jest to jednak rzeczywiście ważna funkcjonalność, którą postaramy się zautomatyzować z w programach Wapro.



Pytanie 88

Co w przypadku, gdy pracownik zrobi zakupy w supermarkecie i zapłaci gotówką? Jak zweryfikuje fakturę za zakupy, jeśli dostęp do niej w KSeF będzie miał tylko pracodawca?

Pracodawca może nadać odpowiednie uprawnienia pracownikom do przeglądania faktur w KSeF. Ponadto, platforma KSeF przewiduje dostęp do faktur poprzez tzw. „dostęp anonimowy”, który umożliwia podgląd pojedynczej faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech. Dostęp tą metodą nie wymaga uprzedniego uwierzytelniania się. W tym celu na dedykowanej stronie należy podać:

- numer identyfikujący daną fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur,
- numer faktury,
- numer NIP lub innego identyfikatora nabywcy albo informacji o jego braku,
- imię i nazwisko lub nazwę nabywcy albo informacji o braku tych danych,
- kwotę należności ogółem.

Pytanie 89

Jeśli podatnik będzie miał problem z wystawieniem faktury sprzedaży za pomocą KSeF i przykładowo wystawi fakturę w lipcu z datą sprzedaży kwiecień, to czy spowoduje to obowiązek korekty podatku dochodowego za kwiecień?

W przypadku KSeF sytuacja ta nie różni się niczym od przypadku klasycznie wystawianych faktur.

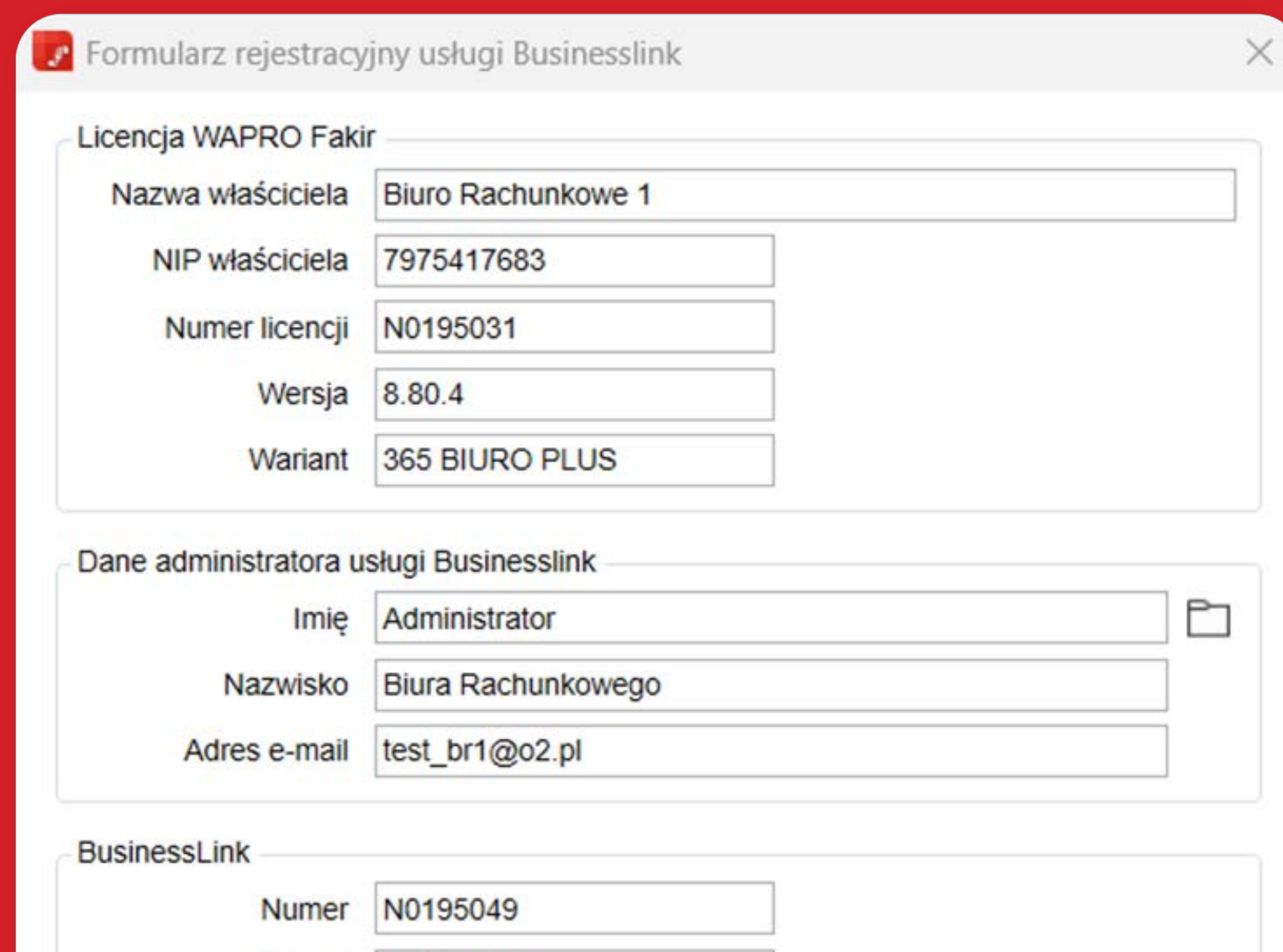
Pytanie 90

Skąd wiadomo, czy klient akceptuje fakturę zakupową, tj. czy nie została wystawiona przez pomyłkę lub treść i kwota są poprawne i klient nie chce, żeby była księgowana?

Dokładnie taka sama sytuacja występuje obecnie przy wystawianiu faktur papierowych. Jeżeli kontrahent się z nią nie zgadza wymagana jest jej korekta.

Na blogu Wapro regularnie publikowane są artykuły z cyklu „Piątki z KSeF”, w których omawiamy różne zagadnienia związane z platformą KSeF. Artykuły zawierają ważne informacje, porady i wyjaśnienia dotyczące korzystania z KSeF oraz obowiązujących przepisów prawa. Zachęcamy do ich czytania, aby poznać więcej szczegółów na temat funkcjonowania KSeF i efektywnego wykorzystania tej platformy.

Już teraz warto przeprowadzić integrację systemów ERP z platformą KSeF, nie czekając na termin wejścia w życie nowego obowiązku. Dzięki temu pracownicy biur rachunkowych oraz ich klienci będą mieć czas na oswojenie się z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur.



The screenshot shows a web form titled "Formularz rejestracyjny usługi Businesslink". It is divided into three main sections: "Licencja WAPRO Fakir", "Dane administratora usługi Businesslink", and "BusinessLink".

Licencja WAPRO Fakir

Nazwa właściciela	Biuro Rachunkowe 1
NIP właściciela	7975417683
Numer licencji	N0195031
Wersja	8.80.4
Wariant	365 BIURO PLUS

Dane administratora usługi Businesslink

Imię	Administrator
Nazwisko	Biura Rachunkowego
Adres e-mail	test_br1@o2.pl

BusinessLink

Numer	N0195049
-------	----------

wapro erp

Wapro ERP proponuje zapoznanie się z nowym procesem obsługi dokumentów w ramach wersji próbnej usługi Businesslink w wariancie Biuro przez 30 dni, dla wymiany łącznie 600 dokumentów.

Dowiedz się więcej