

Ponad
50 pytań o Krajowy
System e-Faktur

#erpdlafirm #wiecejniżerp

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



01

Pytania ogólne

Pytanie 1

System KSeF jest jeszcze fakultatywny. Czy to oznacza, że umieszczając fakturę w KSeF, nie mogę wymagać od kontrahenta pobrania jej z KSeF i muszę mu ją dostarczyć również dotychczasowym kanałem?

Tak, w okresie, kiedy KSeF jest fakultatywny nie możemy wymagać od odbiorcy korzystania z KSeF. Możemy natomiast podpisać z nim porozumienie, w którym klient zobowiąże się do odbierania faktur z KSeF. Jeżeli nie mamy takiego porozumienia, powinniśmy dostarczać mu faktury w dotychczasowy sposób. Pamiętajmy jednak o tym, że fakturę w postaci elektronicznej lub w formie wydruku na papierze, wysyłamy dopiero po otrzymaniu numeru KSeF z systemu MF.

Pytanie 2

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

Ministerstwo Finansów nie uzasadniło okresu przechowywania faktur.

Pytanie 3

Czy sposób działania KSeF sprawia, że nie musimy przechowywać faktur we własnych systemach? Czy faktury KSeF będzie trzeba przechowywać również w wersji papierowej?

Nie ma obowiązku przechowywania faktur wystawionych w KSeF i odebranych z KSeF. Rolę archiwum pełni platforma KSeF. Pamiętajmy jednak, że platforma KSeF może być okresowo niedostępna. Dlatego zachowujemy w systemach ERP wszystkie wystawione i pobrane faktury. Ponadto mogą pojawić się inne powody przechowywania dokumentów ponad 10 lat. Mogą to być faktury inwestycyjne, czy rozliczenia projektów długoterminowych. Dodatkowo pozostaje nam przechowywanie faktur wystawionych klientom indywidualnym.



Pytanie 4

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 5

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

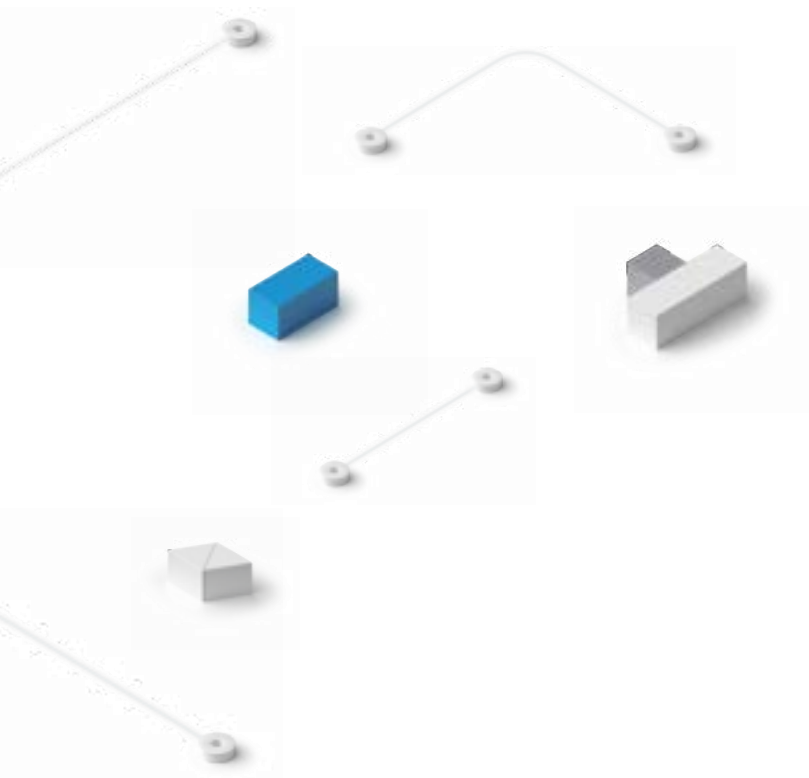
Od 1 lipca 2024 KSeF będzie obowiązywał czynnych podatników VAT, mających siedzibę na terenie RP. MF planuje wprowadzić do tego czasu dodatkową informację w serwisie tzw. białej listy, mówiącą o uczestniczeniu podatnika w systemie KSeF.

Pytanie 6

Czy konieczne jest rejestrowanie w KSeF faktur sprzedaży do UE?

Jeżeli sprzedaż podlega krajowym przepisom VAT o fakturowaniu, to tak.





Pytanie 7

Czy w KSeF będzie informacja, że kontrahent pobrał fakturę?

KSeF nie udostępnia takiej informacji.

Pytanie 8

Co z fakturami dla osób fizycznych wystawianych do paragonu?

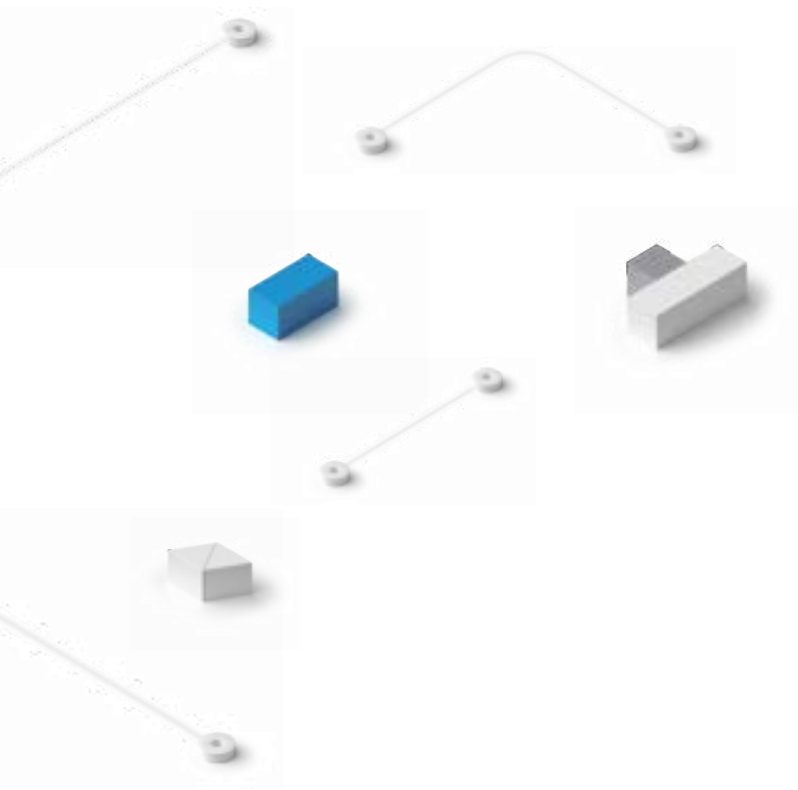
Faktury konsumenckie (B2C) nie są objęte KSeF.

Pytanie 9

Co z biletami miesięcznymi z kasy fiskalnej?

Według informacji ministerstwa: „*Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.*”





Pytanie 10

Czy firmy zagraniczne mające tylko NIP w Polsce, które nie mają siedziby w Polsce, a jedynie wystawiają swoje faktury sprzedaży dla kontrahentów w Polsce, także będą objęte systemem KSEF?

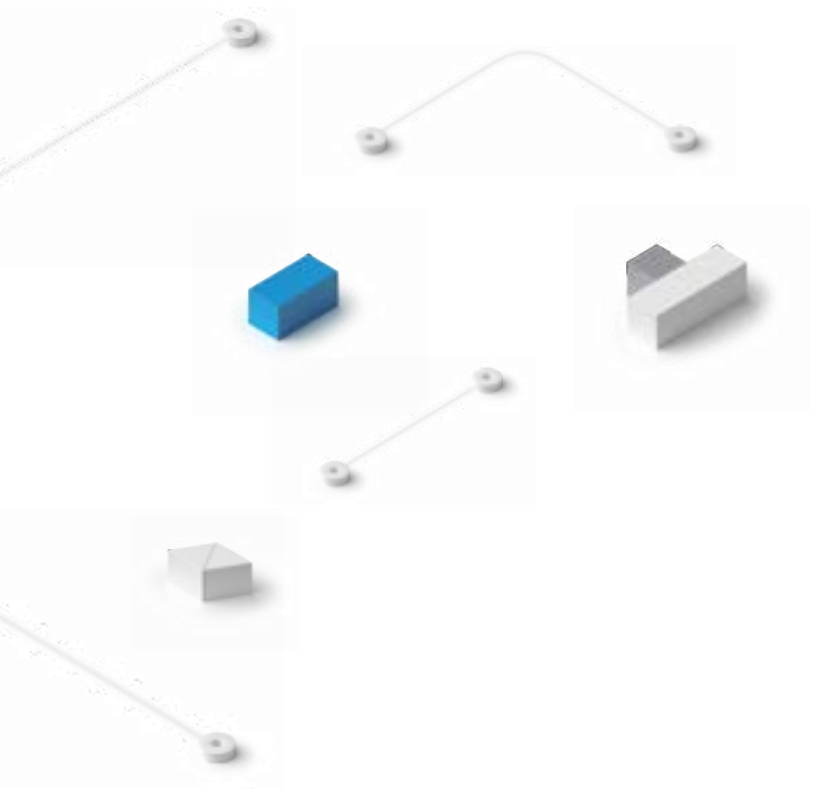
Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF swoim zakresem obejmie wszystkich podatników, którzy mają siedzibę na terytorium Polski i wystawiają faktury zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT. Obowiązkiem tym nie zostaną objęte podmioty zagraniczne, w tym również podatnicy zarejestrowani na potrzeby podatku VAT, którzy nie posiadają siedziby na terytorium RP.

Pytanie 11

Czy zmienią się przepisy podatkowe w zakresie momentu obowiązku podatkowego i np. uzależnią ten moment nie od daty sprzedaży, a od daty nadania numeru w KSEF?

Moment obowiązku podatkowego nie zmieni się. Zmianie ulegnie tylko definicja daty wystawienia. Za datę wystawienia faktury uznaje się moment przekazania jej do KSeF, a datą odbioru jest data nadania numeru KSeF.





Pytanie 12

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

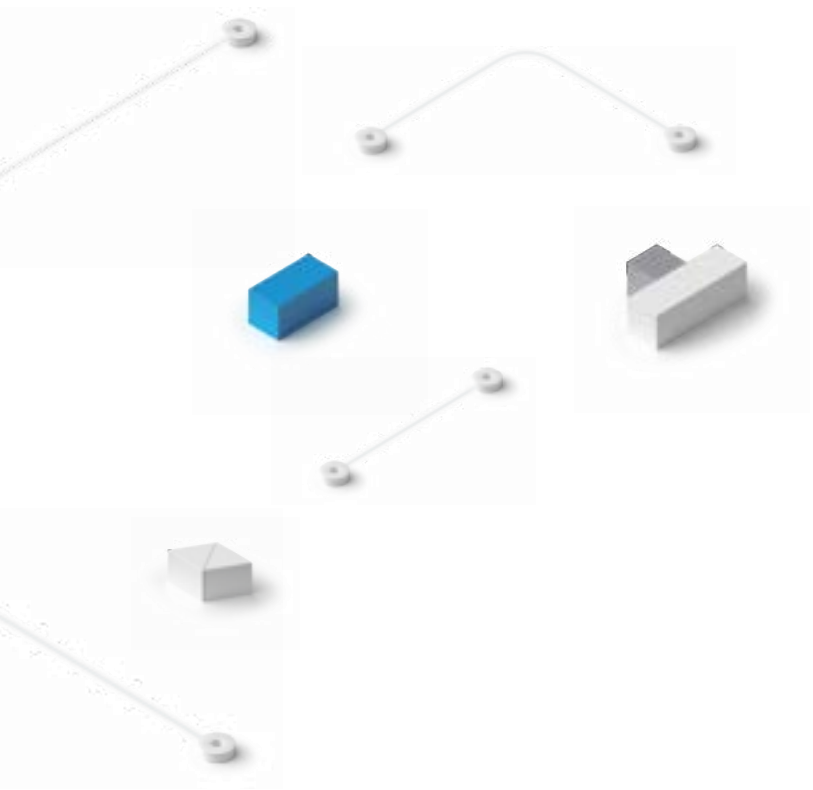
Faktury, które nie podlegają KSEF, będą wystawiane jak dotychczas. Dotyczy to m.in. biletów spełniających funkcje faktury, czy też faktur konsumenckich (B2C).

Pytanie 13

Skąd mamy wiedzieć, czy klient akceptuje daną fakturę zakupową? Może została wystawiona na klienta przez pomyłkę lub klient nie zgadza się z jej treścią czy kwotą i nie chce, żeby była księgowana.

System KSeF nie przewiduje mechanizmu akceptacji lub odrzucenia faktur. Pozostaje komunikacja między kontrahentami.





Pytanie 14

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

Wystawienie faktury nie wymaga nadawania uprawnień odbiorcom faktur czy generowania dodatkowych tokenów. Wystawiona faktura jest natychmiast dostępna w KSeF dla nabywcy. Odbiorca może ją pobrać po uwierzytelnieniu się w KSeF.

Pytanie 15

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

Firmy niemające siedziby na terenie RP będą wystawiać i dostarczać faktury w dotychczasowy sposób.

Pytanie 16

Co z fakturami sprzedaży WDT lub fakturami zakupu WNT?

WDT trzeba wysyłać do KSeF i niezależnie dostarczyć do nabywcy w dotychczasowy sposób. WNT dotyczy transakcji zakupu od podmiotu zagranicznego, niemającego siedziby w RP i nie podlega KSeF.



Pytanie 17

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

Według nowych projektów faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF. W tym przypadku postępujemy w dotychczasowy sposób.

Pytanie 18

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

Ogólnie rzecz biorąc, system KSeF nie odrzuci takich faktur. Jednak z wysłaniem faktury do KSeF wiąże się moment wprowadzenia jej do obrotu, czyli również data wystawienia.

Dlatego, ze względu na rzetelność prowadzonej ewidencji, powinno się wysłać faktury do KSeF w dniu ich rejestracji w programie ERP.



Pytanie 19

Czy program będzie identyfikował na fakturze dane, takie jak GTU?

Jeżeli sprzedawca oznaczy GTU w fakturze wysyłanej do KSeF, to nasz program ERP odczyta tę informację. Należy jednak pamiętać, że pole GTU w KSeF jest fakultatywne. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku umieszczenia tej informacji.

Pytanie 20

Co z fakturami od i do zagranicznych odbiorców/dostawców?

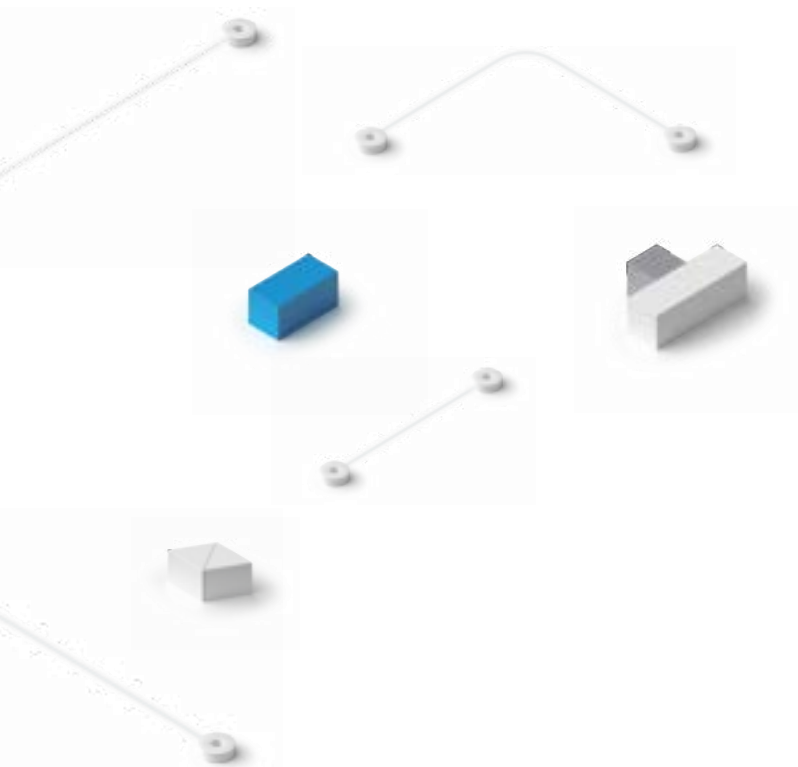
Zagraniczni dostawcy, niemający siedziby w RP, nie podlegają KSeF, czyli faktury obsługiwane są w dotychczasowy sposób. Faktury wystawiane zagranicznym odbiorcom, które wynikają z przepisów VAT, podlegają obowiązkowi wysłania do KSeF. Ponieważ nabywca nie odbierze jej z KSeF, trzeba dokument dostarczyć w takiej formie, jak tej pory.

Pytanie 21

Czy JPK-VAT pozostanie bez zmian?

Nie mamy obecnie informacji o planowaniu zmian w pliku JPK-VAT.





Pytanie 22

Zdarza się, że mamy obowiązek przechowywania faktur dłużej niż 10 lat (np. zakup środki trwałe - 6 lat od zakończenia amortyzacji)? Czy musimy przechowywać te faktury? Czy w KSeF zostaną one skasowane?

Jeżeli przepisy nie zmieniają się, to w takich szczególnych przypadkach prawdopodobnie trzeba będzie przechowywać u siebie. Z KSeF po 10 latach mogą być usuwane.

Pytanie 23

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

Niektóre elementy w strukturze KSeF mogą pomóc w rozpoznaniu takiego przypadku. Jest m.in. osobne pole do oznaczenia metody kasowej i do wskazania okresu, w jakim należy rozliczyć fakturę korygującą ("typ skutku korekty w ewidencji"). Jednak KSeF w żaden sposób nie zapisuje wprost okresu rozliczenia VAT, który powinien przyjąć nabywca.

Pytanie 24

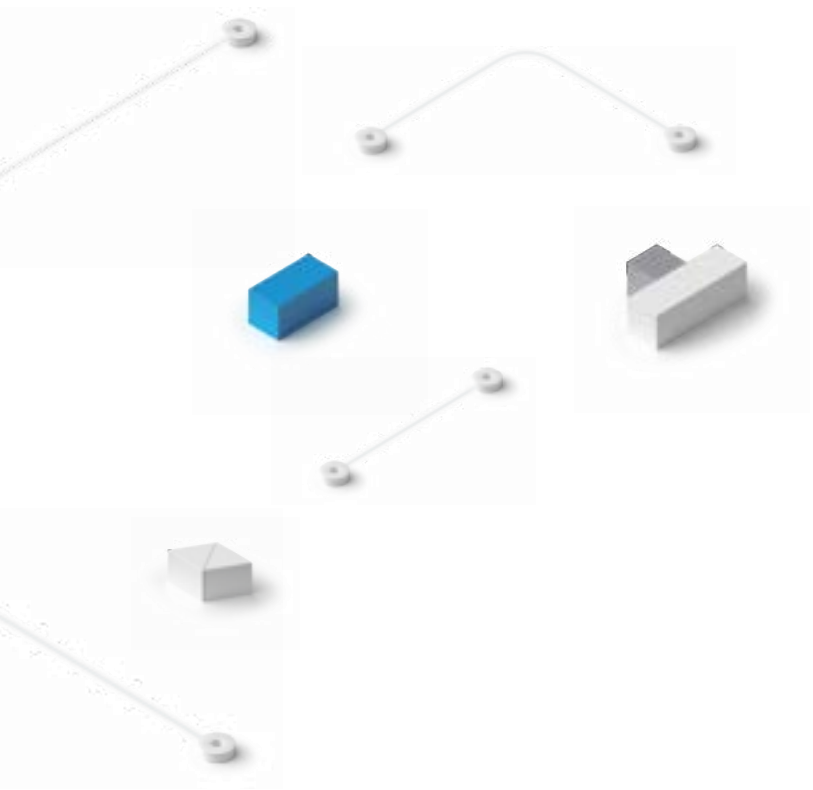
Jak będzie z raportami miesięcznymi z kasy fiskalnej?

Miesięczne raporty z kasy fiskalnej nie są fakturami, dlatego nie będą wysyłane do KSeF.

Pytanie 25

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

Jak wynika z broszury w polu P_1 podaje się datę wystawienia dokumentu (z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy). W przypadku gdy data wystawienia faktury, wskazana w polu P_1, będzie inna niż data przesłania jej do KSeF, **za datę wystawienia - zgodnie z art. 106 na ust. 1 ustawy - uznaje się datę przesłania faktury do KSeF.** Dlatego kurs waluty powinien być odpowiedni dla daty wysłania faktury do KSeF.



Pytanie 26

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?

Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r. Jeżeli jednak rejestrujemy fakturę dla klienta w inny sposób, to należy wystawić ją w KSeF.

Pytanie 27

Co w przypadku braku dostępu do Internetu? Faktura nie wyśle się 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 28

Jeśli podatnik będzie miał problem z wystawieniem faktury sprzedaży za pomocą KSEF i np. wystawi fakturę w lipcu z datą sprzedaży kwiecień, to zrodzi to obowiązek korekty podatku dochodowego za kwiecień?

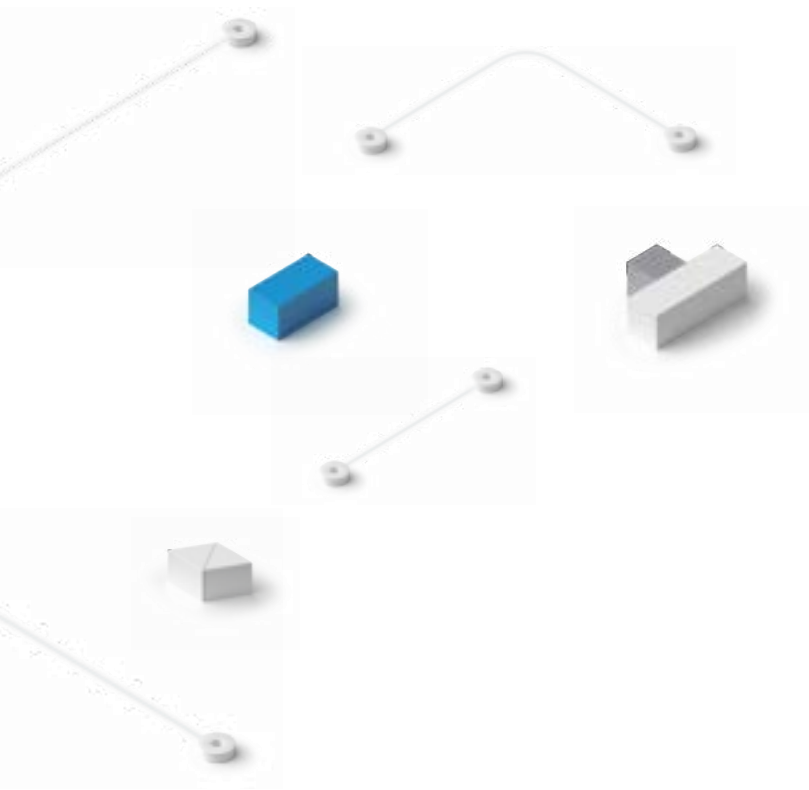
W przypadku KSeF kwestia podatku jest taka sama, jak w przypadku klasycznie wystawianych faktur.

Pytanie 29

Co z paragonami? Czy będą musiały być wysyłane do KSeF?

Paragony nie będą wysyłane do KSeF.





Pytanie 30

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

Zalecamy wyrobienie elektronicznych podpisów certyfikowanych, pracownikom wystawiającym faktury w KSeF. Dzięki temu każdy dokument będzie podpisany przez osobę odpowiedzialną. Do odbioru wystarczy anonimowy token.

Pytanie 31

Czy w KSeF można ograniczyć uprawnienia do np. tylko faktur zakupu?

Nie, uprawnienie dostępu do faktur w KSeF upoważnia do wglądu we wszystkie faktury danej firmy.

Pytanie 32

Jaką odpowiedzialność karnoskarbową ponosi osoba wysyłająca faktury sprzedaży do KSeF, za treść i poprawność tych faktur?

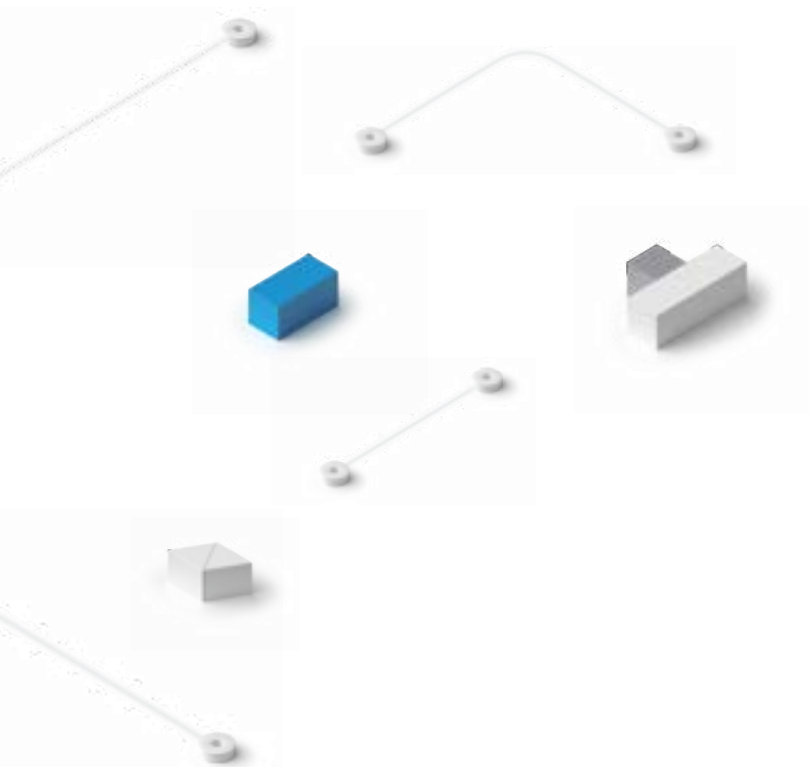
Taką samą, jaką dotychczas ponosi wystawca faktury dostarczanej w PDF, w formie papierowej lub przez EDI.

Pytanie 33

Czy firma wystawiająca faktury może nadać uprawnienia instytucjonalne innemu podmiotowi (np. biuru rachunkowemu) tak, żeby ten upoważniony podmiot, mógł nadawać uprawnienia indywidualne swoim pracownikom?

Tak, istnieje taka możliwość.





Pytanie 34

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

Businesslink będzie zapisywał czas pobrania ostatniej faktury. W następnym połączeniu z KSeF, będzie pobierał faktury wystawione po tym czasie. Dodatkowo, numer KSeF jest unikalny, co pozwala weryfikować pobierane faktury i pominąć duplikaty.

Pytanie 35

Czy wysyłka do KSeF musi odbywać się za pomocą Businesslink?

Faktury można również rejestrować przez przeglądarkę, w aplikacji przygotowanej przez MF lub wczytać z pliku XML. Pliki można wczytywać pojedynczo, na razie nie ma informacji o możliwości wczytywania grupowego.

Pytanie 36

Czy przy awarii Internetu Businesslink automatycznie pobierze wszystkie zaległe faktury?

Tak, Businesslink pobierze wszystkie nowe dokumenty, wystawione po znaczniku czasowym ostatniej pobranej faktury.

Pytanie 37

Czy Businesslink "buforuje" dane z KSEF, tzn. sam odczytuje, przechowuje (jakiś czas) 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.

Pytanie 38

Czy usługa Businesslink będzie dodatkowo płatna? Podobnie do JPK?

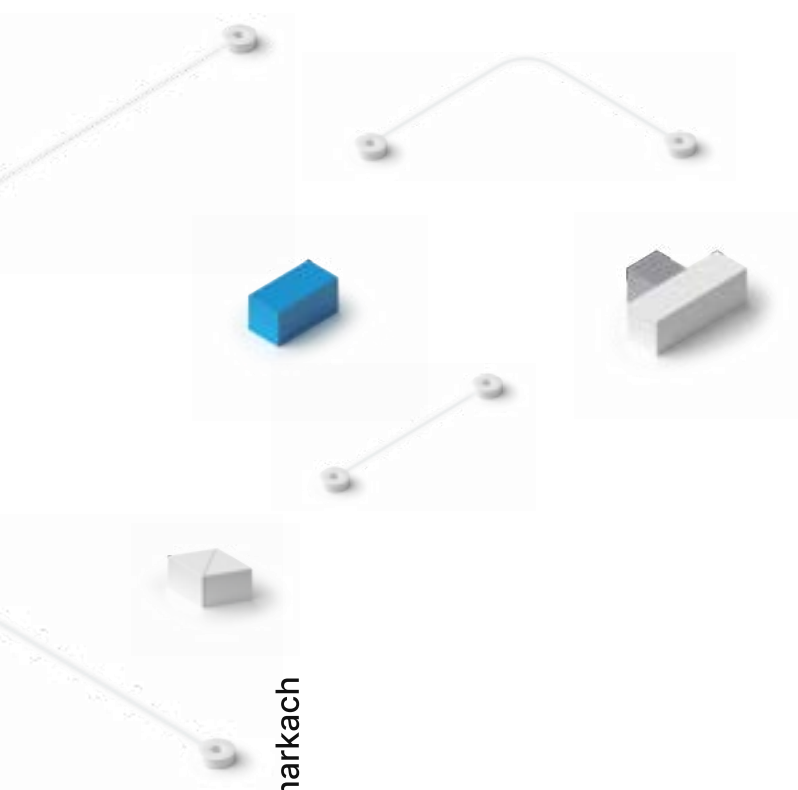
Tak. Wynika to przede wszystkim z tego, że usługa Businesslink współpracuje z zewnętrznymi usługami komercyjnymi. Dzięki temu możemy zagwarantować ciągłość i wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji dwukierunkowej.



Businesslink - Platforma wymiany dokumentów

Zapewni automatyczną wymianę faktur i komunikatów z KSeF oraz z Twoimi kontrahentami.

02 Pytania dotyczące rozwiązań w poszczególnych markach



softlab **erp**

Krzysztof Żołek
Menadżer Produktu

macrologic **erp**

Przemysław Mirecki
Analityk

wapro **erp**

Piotr Jeżewski
Szef wydziału Produkcji Systemów
Finansowo-Księgowych

Jakie licencje są potrzebne, żeby korzystać z KSeF w programach Asseco BS?

softlab **erp**

Jeśli chodzi o sam system ERP, nie ma tu nowej licencji, ale do korzystania z komunikacji z KSeF wymagana jest licencja na Businesslink.

wapro **erp**

Do działania KSeF w programach WAPRO wymagana jest, poza licencją na dany program, wykupiona licencja dla usługi Businesslink.

macrologic **erp**

Minimalne zestawy licencji, aby móc wymieniać faktury z KSeF:

MERIT:

- Dziedziny obowiązkowe,
- Businesslink (w tym Usługi Integracyjne i MacroWebAPI),
- Logistyka lub Finanse;

Xpertis:

- Businesslink (w tym Usługi Integracyjne i MacroWebAPI),
- Xpertis Logistyka lub Xpertis Finanse i Księgowość.



Czy przewidujecie możliwość automatycznej dekretacji faktury po imporcie z KSeF?

softlab **erp**

Tak, przewidujemy taką możliwość oraz wspomaganie do wystawiania faktur zakupu z dokumentów w obiegu zakupowym, np. zamówienia do dostawców, przyjęcia zewnętrzne.

wapro **erp**

Tak, przewidujemy taką możliwość. Faktury po zaimportowaniu ich z KSeF będą mogły być dekretowane automatycznie na podstawie ustalonych schematów księgowania.

macrologic **erp**

Tak, przewidujemy taką możliwość. Przypisanie faktury do konkretnych rejestrów księgowych można ustalić w trakcie analizy wdrożeniowej.



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?

softlab **erp**

Istnieje możliwość dostępu anonimowego do faktur w KSeF, wymagane jest posiadanie informacji, dzięki którym taka faktura zostanie zidentyfikowana w KSeF:

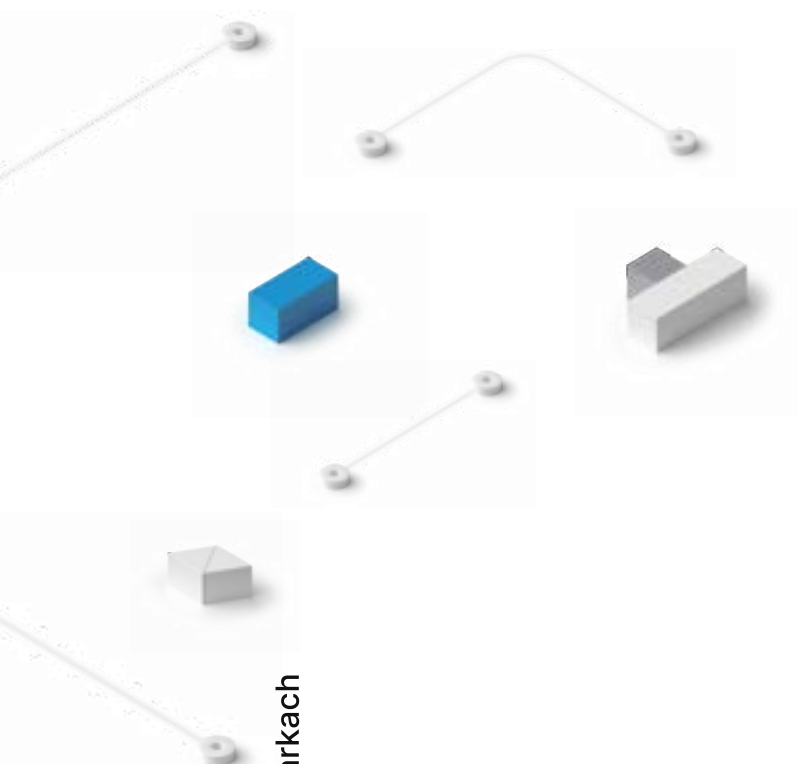
- numer identyfikujący fakturę w KSeF,
- numer faktury,
- numer NIP nabywcy,
- nazwę nabywcy,
- kwotę należności ogółem.

Można wydrukować fakturę w wersji papierowej (już po zarejestrowaniu jej w KSeF lub w sytuacji awarii KSeF).

Pracownicy administracyjni, którzy będą mieli dostęp do wszystkich faktur, będą mieli możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej.

Osoby odpowiedzialne będą przypisywane również automatycznie na podstawie danych historycznych. Jeśli pracownik będzie przypisany do faktury jako osoba odpowiedzialna będzie miał dostęp do tej faktury z poziomu SEOD HTML.

Dla faktur nierozpoznanych zakładamy mechanizm, gdzie operator, znając wystawcę, numer i wartość faktury, będzie mógł zgłosić prośbę o przypisanie takiej faktury w systemie.



Pytanie 41

macrologic erp

Rozpatrzmy dwa przypadki:

1. Pracownik kupuje potrzebne akcesoria u dowolnie wybranego dostawcy i płaci z własnej kieszeni.
 - a. Kupujący powinien zwrócić się do sprzedawcy o wystawienie potwierdzenia zakupu (np. dokument Kasa Przyjmie), na którym pojawi się symbol faktury lub inne informacje identyfikujące fakturę NIP, kwota. W przypadku odmowy powinien zapisać NIP sprzedawcy, dokładną kwotę zapłaty i ewentualnie numer faktury.
 - b. W swojej firmie, pracownik wystawia wniosek w Obiegu o zwrot gotówki, posługując się danymi zakupu.

Proponujemy, aby wniosek był w formie elektronicznej z ewentualnym załącznikiem, co przyspieszy obieg i ułatwi księgowości znalezienie odpowiedniego dokumentu zakupu (najprawdopodobniej faktura zakupu trafi do ewidencji przed wnioskiem pracownika). Księgowość wykorzysta możliwość powiązania faktury z wnioskiem (funkcjonalność dostępna obecnie).

2. Pracownik kupuje potrzebne akcesoria u dowolnie wybranego dostawcy i płaci z własnej kieszeni, ale:
 - a. Sprzedawca popełnia błąd przy sprzedaży i wystawia fakturę na inną firmę. Pracownik zapisuje NIP, kwotę i symbol faktury i składa wniosek elektroniczny o zwrot gotówki.

- b. Oczywiście faktura nie trafia do księgowości i nie można jej połączyć z wnioskiem.
- c. W ewidencji wniosków widać te niepowiązane, które powinny być wyjaśnione (obecnie ustalamy, jak pokazać w Obiegach w wygodny sposób wnioski bez powiązań).
- d. W takim przypadku – zależnie od ustaleń wewnętrznych firmy – pracownik lub księgowość kontaktuje się ze sprzedawcą, w celu wyjaśnienia sprawy.



Pytanie 41

wapro **erp**

Niektórym pracownikom można nadać uprawnienia do przeglądania faktur. Dodatkowo, platforma KSeF przewiduje również 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 przyszłości planujemy wdrożenie elektronicznej platformy akceptacji dokumentów, która umożliwi przypisanie osobom odpowiedzialnym, faktur kosztowych do akceptacji.



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

softlab **erp**

Na początkowym etapie nie zakładamy takiej możliwości. W pierwszej kolejności automat opisujący dokumenty będzie obsługiwał wyznaczenie typów dokumentów (LS, FK, Sekretariat), magazyn, osobę odpowiedzialną oraz wymiary kontrolingowe.

macrologic **erp**

Jeżeli założymy możliwość rozpoznawania faktur za paliwo (na przykład na podstawie dostawcy), to w trakcie wdrożenia możemy dodać formuły, które w odpowiedni sposób ujmą kwoty w pozycjach VAT i dekretach.

wapro **erp**

Nowy schemat KSeF pozwala na przekazywanie informacji o numerze rejestracyjnym pojazdu. Analogicznie do pozostałych formatów wymiany, będzie możliwe na jego podstawie przyporządkowanie samochodu do konkretnego planu księgowego i odpowiednie zaksięgowanie kosztów, w zależności od ich rodzaju.



Czy będzie możliwość wydruku faktury pobranej z KSeF w PDF?

softlab **erp**

Tak, faktura pobrana z KSeF, zachowuje załącznik w postaci pliku XML. Ten załącznik jest prezentowany w formie wydruku faktury. Wydruk został przygotowany na podstawie tzw. transformaty (szablonu prezentacji) dostarczonej przez MF.

wapro **erp**

Tak, faktura pobrana z KSeF, zachowuje załącznik w postaci pliku XML. Ten załącznik jest prezentowany w formie wydruku faktury. Wydruk został przygotowany na podstawie tzw. transformaty (szablonu prezentacji) dostarczonej przez MF.

macrologic **erp**

Tak, faktura pobrana z KSeF, zachowuje załącznik w postaci pliku XML. Ten załącznik jest prezentowany w formie wydruku faktury. Wydruk został przygotowany na podstawie tzw. transformaty (szablonu prezentacji) dostarczonej przez MF.



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

softlab **erp**

Dostępne są dwa sposoby:

- Jeśli token został wygenerowany wcześniej w portalu podatnika, możesz wkleić go i zarejestrować w Softlab ERP.
- Jeśli nie posiadasz tokenu, możesz wygenerować go przy pomocy ERP i BL przy pomocy zgodnego podpisu kwalifikowanego.

macrologic **erp**

Dostępne są dwa sposoby:

- Token nieprzypisany do imiennego użytkownika, można wygenerować na portalu MF i wkleić do Macrologic ERP.
- Token imienny można wygenerować używając podpisu kwalifikowanego w Macrologic ERP.

wapro **erp**

Tak, jest możliwe automatyczne wygenerowanie tokenu dla właściciela licencji programu. W przyszłości udostępnimy możliwość generowania tokenu także dla pozostałych firm prowadzonych w programie.



Czy będzie możliwość automatycznej wysyłki faktur do KSeF, np. pod koniec dnia - bez zaznaczania, które faktury mają zostać wysłane?

softlab **erp**

Zakładamy trzy tryby pracy:

- ręczna, procedura uruchamiana przez operatora, która wymusza wysyłkę dokumentu do KSeF;
- automatyczna odroczone, po zadanym czasie;
- automatyczna o określonej godzinie, jedna godzina na dzień, bez możliwości określenia, które dokumenty.

macrologic **erp**

W standardzie faktury gotowe do wysłania, są przekazywane na bieżąco do KSeF.

Jeżeli wszystkie faktury wystawione danego dnia, mają być automatycznie przekazane do KSeF o określonej godzinie, to należy zmodyfikować procesy w Merit lub alerty w Xpertis.

wapro **erp**

Obecnie możliwa jest ręczna wysyłka zaznaczonych dokumentów do KSeF. Dodatkowo zostały wprowadzone parametry umożliwiające oznaczenie, który z kontrahentów w okresie przejściowym wyraził zgodę na otrzymywanie dokumentów z KSeF.

Pytanie 46

Czy jest możliwość zmiany dekretacji dokumentu?

softlab **erp**

Tak, jest taka możliwość.

macrologic **erp**

Tak, zawsze można zmienić dekrety, dopóki dokument nie zostanie zaksięgowany końcowo.

wapro **erp**

Jest taka możliwość zarówno w buforze importowanych dokumentów, jak również po imporcie do ksiąg.

Pytanie 47

W tej chwili dekretuję dokumenty na podstawie opisu dokonanego na fakturze przez klienta. Jeśli pobiorę faktury z KSeF, skąd będę wiedzieć, jakiego kosztu dotyczy?

softlab **erp**

Format KSeF pozwala na umieszczenie danych dodatkowych. Mechanizm importu posiada wypustki wdrożeniowe, w których, dla konkretnych ustaleń z klientami, można dodać specyficzną obsługę.

macrologic **erp**

Wszystkie dane umieszczone przez dostawcę na fakturze KSeF, będą widoczne na podglądzie dokumentu w systemie ERP.

wapro **erp**

Format KSeF umożliwia umieszczenie dodatkowych pozycji i opisów. Takie opisy będą widoczne w podglądzie dokumentu oraz będą mogły być wykorzystane do jego księgowania. Jeżeli dany dokument nadal nie będzie jednoznaczny dla księgowości, można go będzie w buforze przenieść do opcji „do zweryfikowania” i zadekretować po wyjaśnieniu wątpliwości.

Na fakturze są często towary i w osobnej pozycji transport. Doliczamy go do ceny towaru, nie księgujemy jako usługę. Jednak też mamy faktury osobno na sam transport i te są księgowane jako usługi. Czy będzie można to rozróżnić?

softlab **erp**

Standardowe procesy logistyczne pozwalają wprowadzać dodatkowy koszt do PZ podczas rejestrowania faktury. Proces ten nie ulegnie zmianom. Dane z bufora dokumentów przychodzących będą wykorzystywane w procesie przypisania faktury do dokumentów magazynowych (PZ, ZD itp.).

macrologic **erp**

- 1) Wszystkie dane umieszczone przez dostawcę na fakturze KSeF, będą widoczne na podglądzie dokumentu w systemie ERP.
- 2) Po skojarzeniu KTM dostawcy z KTM w bazie ERP (Logistyka, Zakupy), system może automatycznie zakwalifikować pozycje faktury. Kojarzenia pozycji towarowych/usługowych, ERP uczy się na podstawie wskazań użytkownika. Operator pokazuje odpowiedniki KTM w trakcie rejestracji faktur z KSeF.
- 3) Faktura KSeF, przekazana do obiegu faktur zakupu, może zostać odpowiednio opisana w kolejnych krokach.

wapro **erp**

Pozycje poszczególnych dokumentów będą widoczne zarówno w podglądzie dokumentu, jak i w oknie buforu dokumentów. Na tej podstawie będzie możliwe przypisanie do nich znaczników umożliwiających prawidłowe zadekretowanie dokumentu. W kolejnych wersjach programu planujemy wprowadzenie funkcji podpowiadających dekretacje na podstawie wcześniej dokonanych przez użytkownika wyborów.

Czy z faktury wystawionej w KSeF przez naszego dostawcę, będzie można automatycznie zarejestrować pozycje magazynowe?

softlab **erp**

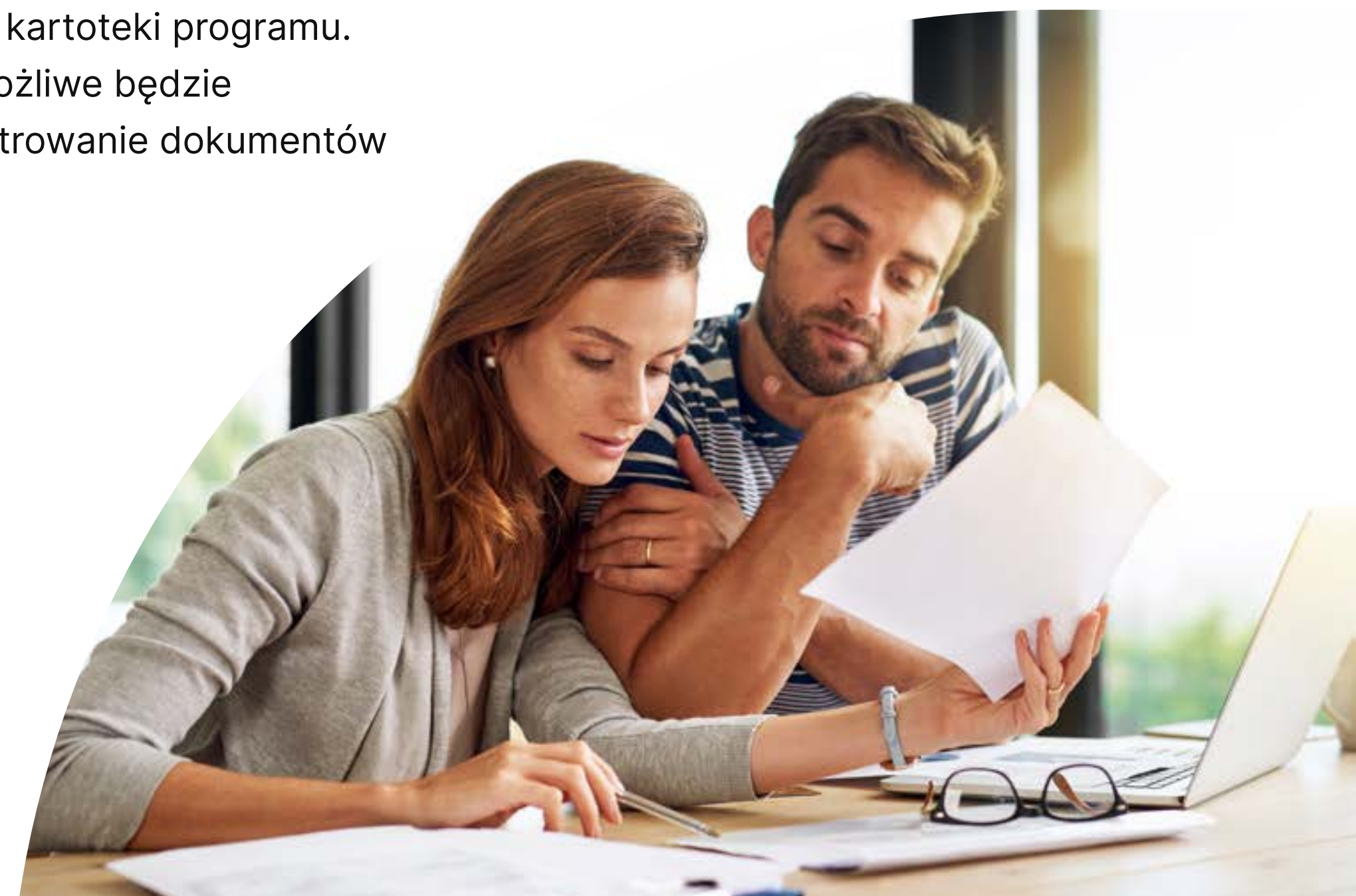
Jest to zależne od konfiguracji.

macrologic **erp**

Po skojarzeniu KTM dostawcy z KTM w bazie ERP (Logistyka, Zakupy), system może automatycznie przypisać pozycje faktury. Kojarzenia pozycji towarowych/usługowych, system ERP uczy się na podstawie wskazań użytkownika. Operator pokazuje odpowiedniki KTM w trakcie rejestracji faktur z KSeF.

wapro **erp**

Program Wapro będzie miał możliwość uczenia się dekretacji na podstawie wcześniej dokonanych przez użytkownika wyborów. W ramach naszych programów logistycznych (Wapro Mag i Wapro Fakturka) możliwe jest kojarzenie towarów i usług kontrahenta z tymi wprowadzonymi do kartoteki programu. Na tej podstawie możliwe będzie automatyczne rejestrowanie dokumentów magazynowych.



Moim zdaniem niezbędne jest pobieranie z KSEF nie tylko pliku XML, ale także automatyczne pobieraniu pliku PDF, który zostanie zapisany w e-dokumentach. Niezbędne jest także unowocześnienie podglądu faktur z e-dokumentów w różnych miejscach systemu np. rozrachunki, rej. VAT.

softlab **erp**

Pobieranie pliku PDF nie jest potrzebne, ponieważ sami przygotowujemy taki podgląd na podstawie pliku XML, wykorzystując do tego celu transformatę dostarczoną przez MF. Aktualnie dostępny jest tylko podgląd faktury. PDF zostanie przygotowany, kiedy ukażą się szczegółowe rozporządzenia/informacje np. na temat QR kodu, który będzie wymagany na takiej wizualizacji.

macrologic **erp**

Pogląd faktury z KSeF jest dostępny w wielu miejscach programu. Możliwość tworzenia pliku PDF zostanie przygotowana po ukazaniu się szczegółowego rozporządzenia na temat umieszczania kodów QR, który będzie jego wymaganym składnikiem.

wapro **erp**

Pobieranie pliku PDF nie jest potrzebne, ponieważ sami przygotowujemy taki podgląd na podstawie pliku XML wykorzystując do tego celu transformatę dostarczoną przez MF. Aktualnie dostępny jest tylko podgląd faktury. W przyszłości, jeżeli podgląd wizualny faktury nie będzie wystarczający, możemy przygotować na jego podstawie plik PDF.

Czy w systemie ERP po wystawieniu faktury, jeśli pracownik, np. przez nieuwagę nie wyśle jej do KSeF, będzie widać, że taka faktura “nie przeszła”?

softlab **erp**

Tak. Każda faktura, która podlega wysyłce do KSeF będzie miała statusy, których analiza pozwoli na zlokalizowanie takich faktur. Poza tym możliwe będzie powiadamianie określonych użytkowników o fakturach, które jeszcze nie zostały wysłane oraz o fakturach, których proces wysyłki nie zakończył się powodzeniem.

macrologic **erp**

W oknie przeglądu faktur jest kolumna **Status KSeF**. Jeżeli faktura została wysłana do KSeF, będzie miała jeden z trzech poniższych statusów:

- *Wysłana niepotwierdzona,*
- *Wysłana odrzucona,*
- *Wysłana potwierdzona.*

wapro **erp**

Tak, każda faktura po wysłaniu jej do KSeF ma nadawany indywidualny identyfikator, który widoczny jest zarówno w buforze dokumentów, jak i w liście dokumentów handlowych. Dodatkowo wysyłka do KSeF przedstawiona jest w formie statusów, które na bieżąco informują użytkownika o etapie przetwarzania dokumentów na serwerach MF. Po wysłaniu dokumentu na platformę KSeF możliwe będzie także pobranie dla niego UPO.



Pytanie 52

Czy z poziomu programu ERP będzie można zobaczyć wizualizację faktury w pdf?

softlab **erp**

Tak, podgląd zostanie przygotowany, kiedy ukażą się szczegółowe rozporządzenia/informacje np. na temat QR kodu, który będzie wymagany na takiej wizualizacji.

macrologic **erp**

Tak, podgląd został przygotowany na podstawie, dostarczonej przez MF tzw. transformaty (szablonu prezentacji).

wapro **erp**

Tak. Podgląd został przygotowany na podstawie transformaty (czyli wizualizacji plików XML) przygotowanej przez MF. Dostępny jest w oknie bufora dokumentów.

Pytanie 53

Czy faktury RR też będą wysyłane do KSeF?

softlab **erp**

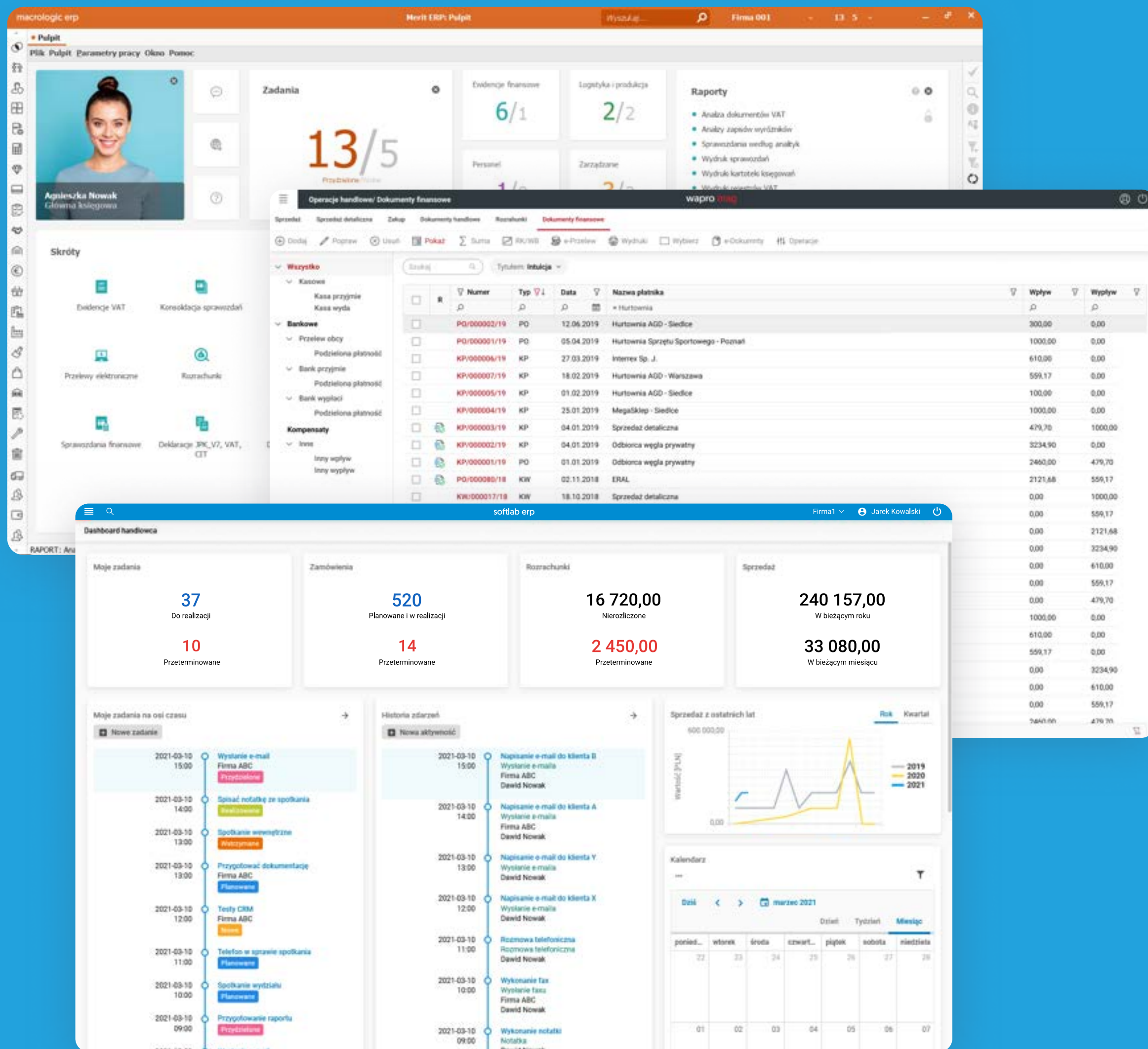
Nowa wersja ustawy przewiduje taką możliwość. Implementacja w systemie ERP ukaże się w kolejnych wersjach programu.

macrologic **erp**

Nowa wersja ustawy przewiduje taką możliwość. Implementacja w systemie ERP ukaże się w kolejnych wersjach programu.

wapro **erp**

Nowa wersja ustawy przewiduje taką możliwość. Implementacja w systemie ERP ukaże się w kolejnych wersjach programu.



asseco
BUSINESS SOLUTIONS

Sprawdź swoje e-Faktury, zanim wyślesz je do KSeF!

Dowiedz się więcej