

macrologic erp
by ASSECO

Jak przygotować firmę na KSeF?

12 pytań, na które musisz sobie odpowiedzieć



#wiecejnizerp #erpdlafirm





Ile mamy czasu żeby przygotować firmę na KSeF

Głównym założeniem Krajowego Systemu e-Faktur jest wprowadzenie systemu teleinformatycznego, który przyspieszy komunikację podatników i administracji, uszczelni system podatkowy i będzie przeciwdziałać oszustwom. KSeF jako nowa forma dokumentowania transakcji, poprzez platformę Ministerstwa Finansów docelowo ma gromadzić wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców.

W marcu 2022 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na wprowadzenie w Polsce krajowego Systemu e-Faktur.

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, od kwietnia 2023 roku faktury sprzedaży będą musiały być rejestrowane w KSeF.

I Organizacja sprzedaży

- 1 Kto wysyła dane do KSeF?
- 2 Jak dostarczasz fakturę klientowi?
- 3 W jakich systemach wystawiasz faktury?
- 4 Jak zareagujesz, kiedy KSeF odrzuci fakturę?
- 5 Jak sprawdzisz, co wysłano do KSeF?

II Przygotowanie danych na fakturze sprzedaży

- 6 Jakich danych o kontrahencie potrzebuje KSeF?
- 7 Co z podmiotami dodatkowymi?
- 8 Ile danych wymaga KSeF?
- 9 Dane rzetelne, czyli jakie?

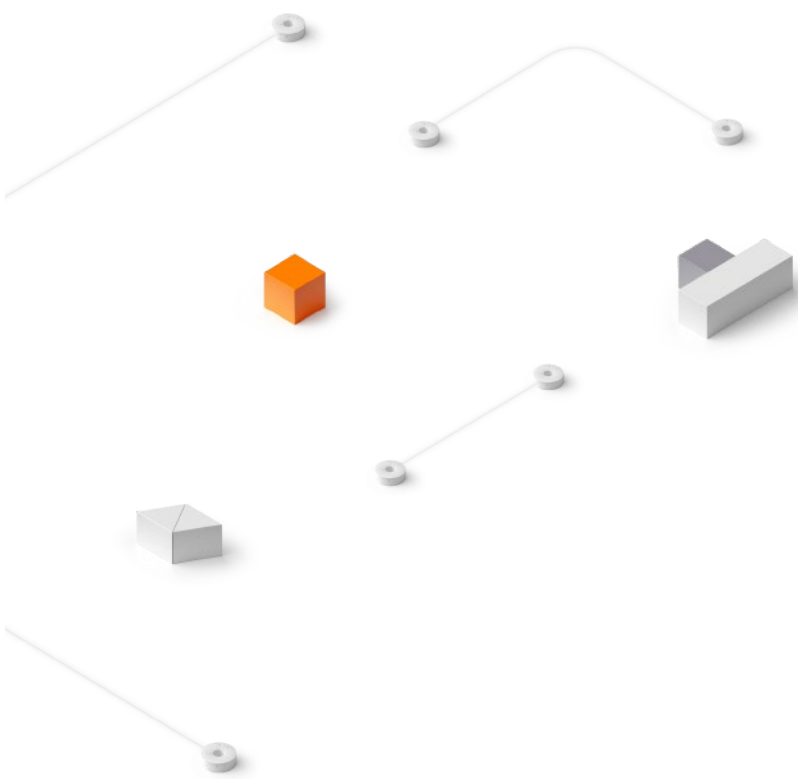
III Odbiór danych

- 10 Czego nie dostaniesz z KSeF?
- 11 Faktury same pojawią się w programie, ale gdzie?
- 12 Czego jeszcze nie dostaniesz z KSeF?

Organizacja sprzedaży

Pytania

- 1 Kto wysyła dane do KSeF?
- 2 Jak dostarczasz fakturę klientowi?
- 3 W jakich systemach wystawiasz faktury?
- 4 Jak zareagujesz, kiedy KSeF odrzuci fakturę?
- 5 Jak sprawdzisz, co wysłano do KSeF?



1 Kto wyśle faktury do KSeF?

Sprawa nie jest taka prosta, jak przy wysłaniu deklaracji JPK czy PIT. Podpis elektroniczny nie wystarczy, aby dokumenty trafiły poprawnie do KSeF. Pliki do KSeF mogą przesłać tylko osoby zarejestrowane w KAS. To samo dotyczy ich odbioru-pobierania.

Zgłoszenie osób upoważnionych do KSeF daje szczególne uprawnienia wybranym pracownikom. **Ważne jest, aby opracować i opisać zasady ich nadawania czy odbierania.** Powinno się też wyłonić jednego pracownika, który będzie administratorem wszystkich dostępuów w imieniu firmy.



Rada

Pamiętajmy, że nie zawsze ta osoba, która sporządzi fakturę, wyśle ją do KSeF.



2 Jak dostarczasz faktury klientom?

Czy obecnie od razu dołączasz fakturę do sprzedanego towaru? Czy za każdym razem ją w tym celu drukujesz? Przy obowiązku wystawiania dokumentów w KSeF, procesy przekazywania będą błyskawiczne.

Przeanalizuj, jak wyglądają różne etapy sprzedaży w Twojej firmie pod tym kątem. Wiele przedsiębiorstw korzysta już z elektronicznej wymiany faktur i załączników. To prawda, że Twoi kontrahenci dzisiaj mogą nie być na to przygotowani. Prawdopodobnie uzgodnienia z nimi zajmą trochę czasu. Warto uwzględnić, że w pliku KSeF może być mniej informacji, niż chcesz przekazać klientowi.

Pamiętaj, że BusinessLink zapewnia bezpieczną wymianę wszystkich dokumentów elektronicznych, nie tylko samych faktur. Doświadczenie naszych klientów dowodzi, że obie strony transakcji są zadowolone z korzystania z tej platformy.



Już teraz rozpocznij wymianę faktur i innych dokumentów przez Businesslink.

3 W jakich systemach wystawiasz faktury?

Często rodzaj działalności zmusza firmy do wystawiania faktur w różnych systemach komputerowych. Nie wiemy, którzy ich producenci podejmą się zaprogramowania funkcji wysyłki faktur do KSeF, ale wiemy, że możemy zapewnić naszym klientom import dokumentów sprzedaży i obsługę w Macrologic ERP.

Decydując się na nasze rozwiązanie, klient zyskuje pewność, że odpowiednie dokumenty zostały wysłane na serwery MF. Ma też jedno miejsce, w którym odbiera komunikaty z KSeF. Wtedy łatwo sprawdzić, które faktury zostały przyjęte, a które odrzucone.



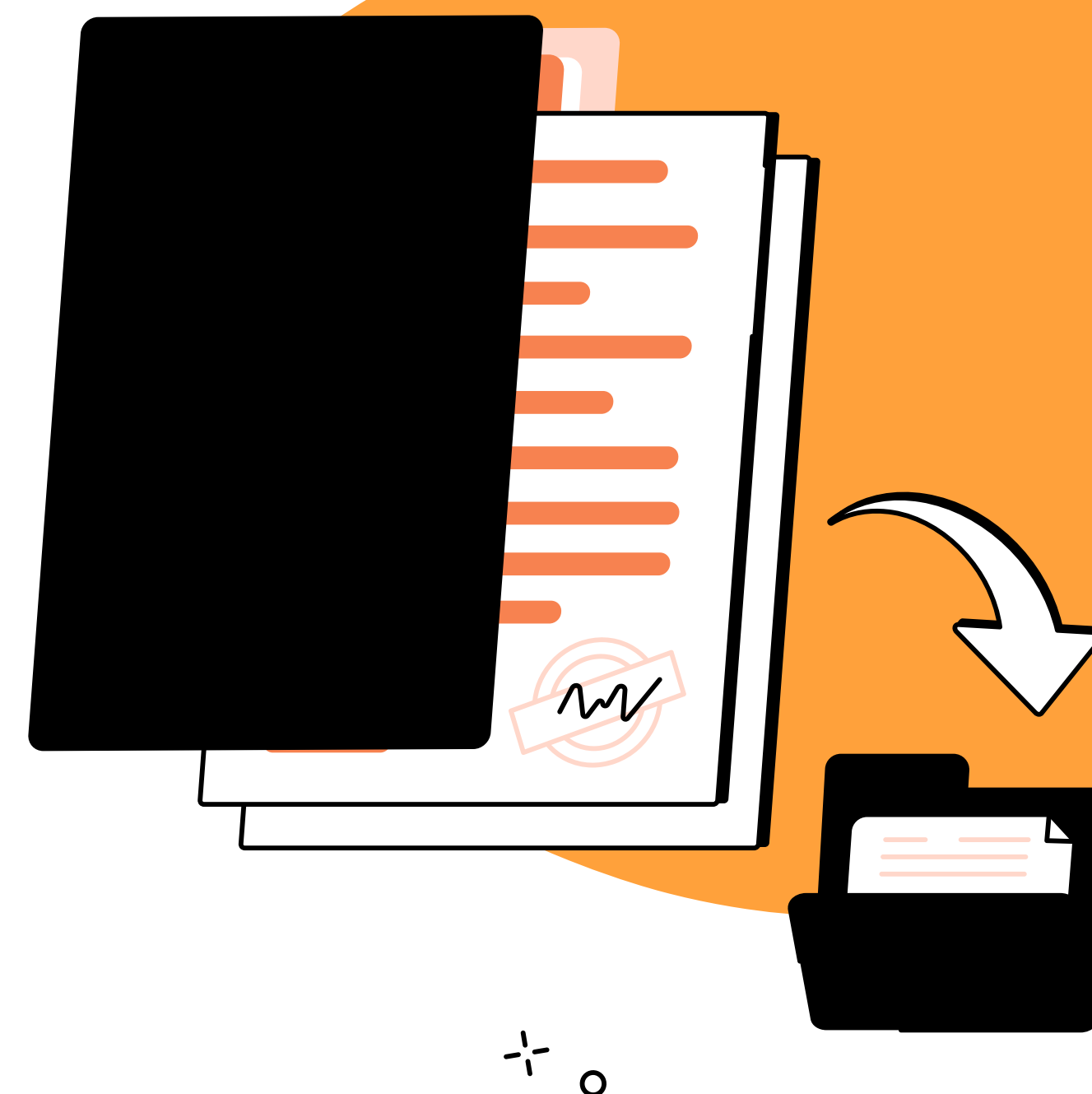
Rada

Dane przesyłane do KSeF zawierają wiele szczegółów i na pewno trzeba będzie zmienić procedurę importu, dlatego musimy wcześniej wspólnie zastanowić się nad pobieraniem danych z innych programów.

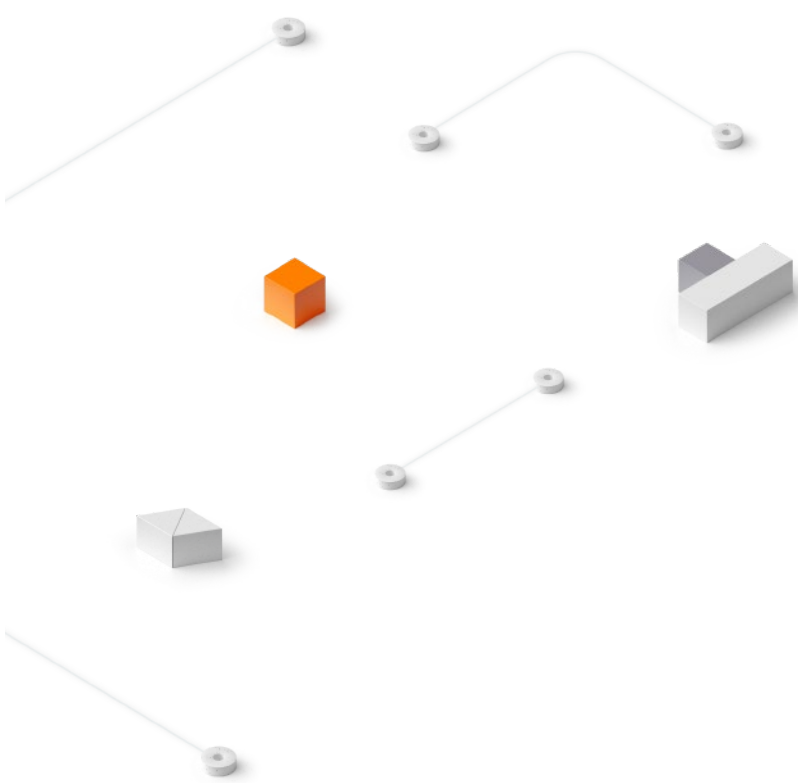
4 Jak zareagujesz, kiedy KSeF odrzuci fakturę?

Jeżeli KSeF przyjmie fakturę, to nie mamy problemu. Jednak co zrobić, gdy KSeF tę fakturę odrzuci? My możemy odpowiedzieć na to pytanie od strony technicznej. **Natomiast w Twojej firmie muszą zostać opracowane dedykowane procedury postępowania w takim przypadku. Należy w nich opisać:**

- ✓ do kogo trafi informacja,
- ✓ jakie działania należy podjąć,
- ✓ kto jest odpowiedzialny za ponowne wystawienie dokumentu po poprawkach.



Dokument odrzucony przez KSeF nie jest fakturą sprzedaży.



5 Skąd wiesz, co wysłano do KSeF?

Wiemy, że dzisiaj jeszcze niczego nie wysyłasz, ale to pytanie wkrótce pojawi się w Twojej firmie. Warto opracować schemat działań, oparty o odpowiednie rozwiązanie informatyczne.

Wyznaczone osoby powinny sprawdzać, czy wszystkie dokumenty zostały wysłane do KSeF, a także weryfikować, czy wszystkie mają nadany numer i datę KSeF. Od wyżej wspomnianych kwestii zależą m.in.: rachunki i podatki w przedsiębiorstwie.



Procedury bieżącej kontroli są integralną częścią wdrożenia KSeF.



Przygotowanie danych na fakturze sprzedaży

Pytania

- 6 Jakich danych o kontrahencie potrzebuje KSeF?
- 7 Co z podmiotami dodatkowymi?
- 8 Ile danych wymaga KSeF?
- 9 Dane rzetelne, czyli jakie?

Plik wysyłany do KSeF podlega rygorystycznej weryfikacji. Należy przyjrzeć się danym, które pojawiają się na fakturach sprzedaży.

6 Jakich informacji o kontrahencie potrzebuje KSeF?

Wymagane jest precyzyjne wypełnienie danych adresowych. System sprawdza, czy przypisano odpowiedni kraj (według określonego zbioru kodów) oraz wypełnienie innych obowiązkowych pól, np. numer domu. **Przygotowaliśmy procedurę pomocniczą, która automatycznie sprawdzi nazwy i szczegóły adresowe polskich firm w GUS, na podstawie NIP-u.** Jednak to tylko mechanizm wspierający działania Twoich pracowników.

Musimy jeszcze zwrócić uwagę na inne dane. **Na przykład bardzo istotne jest odróżnienie odbiorców, którzy mają status osoby fizycznej od tych z osobowością prawną.** Przy osobach fizycznych należy uzupełnić imiona i nazwiska. Przy dużej liczbie kontrahentów, uporządkowanie danych może długo potrwać.



Sugerujemy, żeby jak najwcześniej zainstalować aktualizację i rozpocząć weryfikację danych kontrahentów.

7 Co z podmiotami dodatkowymi?

Na fakturze sprzedaży mogą pojawić się nie tylko sprzedawca i nabywca. Może tam występować odbiorca lub odbiorcy, do których trzeba dostarczyć towar, a także faktor, płatnik, informacja o nabywcach. Wraz z aktualizacją programu pojawia się możliwość dopisania tych podmiotów do faktury. Wcześniej jednak należy uzupełnić kartoteki.



8 To ilu danych wymaga KSeF?

W schemacie XSD znajduje się około... 500 pól.

Tyle miejsca ustawodawca przewidział na dane z faktury sprzedaży. Ponadto, niektóre sekcje mogą powtórzyć się wielokrotnie. Nie wszystkie pola są obowiązkowe, dlatego tworząc program świadomie, pominęliśmy część z nich. **Jednak może w Twojej firmie te dane trzeba będzie uzupełniać?**



Rada

Potrzebna jest wspólna analiza wystawianych dokumentów.



9 Co z rzetelnością danych?

Do Ministerstwa Finansów wysyłamy bardzo szczegółowe informacje, dlatego trzeba wcześniej przemyśleć, co jeszcze należy wcześniej uwzględnić w systemie fakturowania. W innym wypadku, może się nagle okazać, że nie uzupełniamy wszystkich koniecznych pól w wysyłanych plikach.

Znamy wymagania techniczne i merytoryczne e-Faktury. Służymy pomocą w weryfikacji wysyłanych danych. Zastanówmy się zatem wspólnie, czy niektóre pola mogą być autouzupełniane – to znacznie uprości pracę.

Pamiętajmy, że w KSeF nie ma możliwości anulowania lub wycofania faktury, w której dopatrzyliśmy się błędu już po wysyłce i przyjęciu jej przez system Ministerstwa. Rzetelnie wypełnione dane, to mniejsze ryzyko kontroli i konsekwencji prawnych.

**Rada**

Wysłanie i przyjęcie faktury w KSeF oznacza jej wystawienie bez możliwości wycofania. Prawidłowe dane oszczędzą wystawiania korekt.

Odbiór z KSeF

Pytania

- 10 Czego nie dostaniesz z KSeF?
- 11 Faktury same pojawią się w programie, ale gdzie?
- 12 Czego jeszcze nie dostaniesz z KSeF?

10 Czego nie dostaniesz z KSeF?

System Ministerstwa Finansów nie będzie wysyłał plików z fakturami do nabywców. Jeżeli Twój dostawca wystawi fakturę przez KSeF, to masz dwie opcje:




- 1) Zalogować się na portal KSeF, pobrać plik i ręcznie wprowadzić go do systemu ERP. Trudno sobie wyobrazić taki tryb pracy, prawda?
- 2) Wykorzystać automatyczne połączenie programu ERP z serwerem Ministerstwa. Faktury „same” pojawią się w Twoim systemie. Z pewnością wybierzesz właśnie tę możliwość.



System Ministerstwa Finansów nie będzie wysyłał plików z fakturami do nabywców.

11 Faktury same pojawią się w programie, ale gdzie?

Macrologic ERP standardowo przewiduje 3 możliwości:

-  Obieg faktur zakupu
-  Logistyka – Zakupy
-  Finanse i Księgowość

Ponadto możemy zautomatyzować część czynności, które Twoi pracownicy musieliby wykonać ręcznie. Wielu naszych klientów zdecydowało się na elektroniczny obieg faktur zakupu. E-faktura pojawia się w systemie ze wszystkimi danymi potrzebnymi dalej przy opisywaniu jej przez kierowników, akceptacji zarządu i dekretacji. Pomożemy automatycznie skierować ją na właściwą ścieżkę w systemie. Razem możemy opracować dostosowane algorytmy i obiegi akceptacji.



To dobry moment, żeby wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów.

12 Czego jeszcze nie dostaniesz z KSeF?

Tak jak przy sprzedaży Twoja firma nie umieści wszystkich informacji w pliku KSeF, tak samo dostawcy nie prześlą wszystkich szczegółów. **Należy wcześniej ustalić z nimi sposób dostarczenia informacji, których nie da się wysłać przez system Ministerstwa Finansów.**



Rada

Konieczne jest ustalenie sposobu wymiany z kontrahentami informacji, których nie da się wysłać przez system Ministerstwa Finansów.



Zatem, ile zostało czasu?

Dużo, czy mało w przypadku Twojej firmy?

Nie warto zostawiać przygotowań na ostatnią chwilę. Prosimy wziąć pod uwagę również pracę i czas naszych konsultantów.

KSeF nie jest jedyną zmianą prawną, z którą przyjdzie nam się zmierzyć w latach 2022-2023. Dlatego już teraz rozpoczęliśmy analizy u klientów, aby bezpiecznie wdrożyć nowe przepisy.

O ile aktualizację oprogramowania jesteśmy w stanie przeprowadzić szybko, o tyle zastosowanie nowych procedur sprzedaży, porządkowanie danych czy wspólne ustalenia, potrwać dłużej.

Kiedy spotykamy się na pierwszej sesji?

macrologic erp
by **ASSECO**

Skontaktuj się z nami w sprawie wdrożenia obsługi KSeF w Twoim systemie ERP.

+48 728 325 752

info@assecobs.pl

www.macrologic.pl

