



KSeF w praktyce: od prostych ścieżek po złożone procesy



8

października

Łukasz Banachowicz



KSeF to zmiana o charakterze systemowym,
która wymaga dostosowania procedur, reorganizacji obiegu dokumentów
oraz wdrożenia systemów finansowo-księgowych przygotowanych
do obsługi faktur ustrukturyzowanych.

Kilka mitów:

- KSeF dotyczy mojej firmy dopiero od kwietnia 2026 lub stycznia 2027
- KSeF to problem księgowości
- zapiszę fakturę w formacie KSeF i wyślę zamiast ją wydrukować
- mój System nie będzie gotowy na KSeF, „przeklepię” więc moje faktury na portalu MF

Sprzedaż – proste faktury vs. zaawansowane struktury danych



Ważne pytania:

- Czy cała moja sprzedaż „idzie do KSeF”?
- Czy mój System ERP (sprzedażowy) umożliwia podział takich faktur?
- Gdzie powstają i w jakim procesie faktury w mojej firmie?
- Czy zadbam o moich Klientów dostarczając im pakiet danych taki, jak dzisiaj?



Sprzedaż – proste faktury vs. zaawansowane struktury danych



Proste faktury:

- Dane obligatoryjne (NIP, adres, pozycje, wartości netto/VAT/brutto)
- Faktura (najlepiej z interfejsu wystawiania faktury) trafia na konto Klienta KSeF



Sprzedaż – proste faktury vs. zaawansowane struktury danych



- Faktury **ustrukturyzowane = jeden format pliku**, obecnie: FA(3)
- Wyzwania:
 - **uporządkowanie informacji**, dzisiaj przekazywanych w różnych miejscach dokumentu (**dopiski** lub **adnotacji** na wydruku)
 - ustalenie ze swoimi odbiorcami i dostawcami, **jakie informacje i w jaki sposób** mają być przekazywane w ramach struktury KSeF
 - wszyscy wystawiający faktury będą musieli dostosować swoje systemy a dane dodatkowe “wpisać” w dostępne w strukturze pola



Sprzedaż – Elementy struktury KSeF



- **Obligatoryjne**, których wprowadzenie do dokumentu i zgodność z formatem warunkuje poprawność dokumentu z punktu widzenia KSeF
- **Fakultatywne**, które **dodatkowo opisują** transakcję, warunki jej realizacji czy nieobowiązkowe informacje do pozycji, jakie znajdują się na dokumencie.
- Struktura XML KSeF umożliwia wprowadzenie takich danych do pól:
 - **opcjonalnych**, już nazwanych w strukturze XML KSeF (adres e-mail dostawcy, dane dotyczące transportu, numery zamówień lub WZ, numer umowy itp.).
 - **dodatkowych**, gdzie oprócz wartości pola podajemy własną nazwę (klucz) pola, jakie zostanie przekazane do pliku XML.



Sprzedaż – Elementy struktury KSeF



- Ustalić z odbiorcami/dostawcami oraz zakomunikować sposób ewidencji informacji w strukturze XML
- Przeprowadzić proces konfiguracji współpracy Systemu ERP z KSeF, czyli wskazać **jakie pola** z dokumentu będą przekazane **w które miejsca** struktury XML
- Zapewnić dostęp do dokumentów sprzedaży nie tylko odbiorcy z dostępem do KSeF (+ załączniki biznesowe do transakcji)



Zakup – Prosty import czy zaawansowana ścieżka?



Prosta ewidencja:

- Struktura/organizacja jednofirmowa, z jednym miejscem odbioru
- Zapis bezpośrednio w module księgowym/handlowym/workflow
- Liniowa ścieżka akceptacji (np. sekretariat – kierownik (merytorysta) – akceptacja – księgowanie)



Zakup – Prosty import czy zaawansowana ścieżka?



Ważne pojęcia w zaawansowanych ścieżkach obsługi zakupu:

- Podmiot3:IDwew – wewnętrzny identyfikator oddziału lub jednostki wydzielonej (np. struktura działająca na jednym NIP)
- Podmiot3:Pracownik - pole w strukturze XML wskazujące na pracownika biorącego udział w transakcji (który np. pobrał towar, był odbiorcą usługi, płacił za fakturę)
- Podmiot3 i różne role wpływające na ścieżki (płatnik, faktor,
- Uwierzytelnienie osób mających dostęp do faktur (pracownicy, Biuro Rachunkowe)



Zakup – Prosty import czy zaawansowana ścieżka?



Wyzwania dla większych organizacji:

- Brak powiadomień o nowych fakturach
- Brak informacji o tym, czy dana faktura została już zaimportowana do systemu
- Poleganie na wystawcy (Panie Piekarzu! Proszę o IDWew i pole Podmiot3-Pracownik!)
- Dystrybucja faktur i zapewnienie tajemnicy w przedsiębiorstwie (kontrakt B2B prezesa będzie obok zakupu ciastek na spotkanie zespołu)



Zakup – Prosty import czy zaawansowana ścieżka?



(niemal)Obowiązkowy moduł dla większych organizacji:

Obieg Dokumentów - Workflow

- Procesowanie faktur w ramach organizacji
- Korekta błędnego lub niewskazania pól służących dystrybucji (Idwew, pracownik, inne)
- Zapewnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
- Zapewnienie szerokiego, ale kontrolowanego dostępu do faktur
- Identyfikacja właściciela faktury



Poznaj Symfonia KSeF Plus



Uruchom freemium





symfonia

Oprogramowanie. Biznes. Harmonia.

Dziękujemy!

Symfonia sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 132, tel. (22) 455 56 00
KRS: 0000228956, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy KRS

