

INFORMATOR KSeF

Krajowy System eFaktur (KSeF)
w programach InsERT.



4

KSeF – czwarty krok – SUBIEKT – WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO KSeF

O scenariuszu wysyłki faktur sprzedaży do KSeF decydują dwa fakty:

- 1 Faktura musi mieć ściśle określony format i zawierać obowiązkowe dane
- 2 Za datę wystawienia faktury przyjmuje się datę rejestracji dokumentu w KSeF

Z pierwszego faktu wynika konieczność weryfikowania danych przed wysyłką.

Z faktu drugiego wynika konieczność wysłania faktury w tym samym dniu, jeśli chcemy, by dokument miał dzisiejszą datę wystawienia.

Aby zapewnić sprawną i czytelną realizację tego zadania firma InsERT zaproponowała podział procesu na 4 etapy:

1. **Wystawianie faktury (lub korekty) w programie Subiekt**
(tu zmieni się bardzo niewiele, a właściwie prawie nic. Napiszemy o tym w szczegółowych opisach).
2. **Tworzenie faktury KSeF w odpowiednim formacie i zapisywanie jej w bazie programu Subiekt**
(Podczas tworzenia faktury KSeF sprawdzane jest, czy zawiera obowiązkowe dane w odpowiednim formacie. Jeśli nie, dokument nie jest "zapamiętywany" w Subieckie).
3. **Wysyłka utworzonej faktury KSeF do Krajowego Systemu eFaktur.**
4. **Pobranie potwierdzenia wysyłki i nadanego w systemie numeru KSeF.**

Ideą jest, by każdy z tych etapów mógł się odbyć w wybranym czasie i być realizowany w pełni automatycznie lub "ręcznie" – po świadomym wyborze odpowiedniej opcji w programie.

Istnieją trzy możliwe scenariusze realizacji kolejnych etapów wysyłki:

- 1** Wystawienie faktury w programie > automatyczne wygenerowanie faktury KSeF > automatyczne wysłanie faktury do Krajowego Systemu eFaktur i pobranie numeru.
- 2** Wystawienie faktury w programie > automatyczne wygenerowanie faktury KSeF bez automatycznej wysyłki do KSeF.
(Wysyłka do KSeF w tym scenariuszu odbywa się "ręcznie" po wybraniu opcji "Wyślij do KSeF", a pobieranie numerów KSeF może się odbywać "ręcznie" lub automatycznie co zadany czas).
- 3** Wystawienie faktury w programie i przeniesienie decyzji o "ręcznym" wykonaniu pozostałych kroków na wystawiającego dokument lub osoby nadzorującej, odpowiedzialnej za wysyłkę do KSeF.



PIERWSZY SCENARIUSZ

ZALETY

- a)** Poprawność zawartości faktury i obowiązkowe dane są sprawdzane już w momencie wystawienia dokumentu i osoba wystawiająca może go poprawić, jeśli podczas generowania faktury KSeF ujawnią się błędy
- b)** Wysyłka dokumentów na bieżąco chroni przed sytuacją, gdy z powodu awarii łącza internetowego, czy urządzeń sieciowych na koniec dnia nie jesteśmy w stanie wysłać wszystkich dokumentów i zostajemy zmuszeni do zmiany daty
- c)** Można wyeliminować konieczność weryfikowania poprawności i statusu faktur w KSeF przez inne osoby niż wystawiający

WADY

- a)** Gdy wyślemy fakturę do KSeF zaraz po wystawieniu w Subieckie każda nawet drobna poprawka, o której przypomni sobie wystawiający po kilku minutach, będzie wymagała korekty dokumentu
- b)** Pozorna korzyść z faktu przeniesienia pełnej odpowiedzialności za poprawność wysyłki KSeF na Pracownika Wystawiającego fakturę, bez dodatkowej kontroli może skutkować błędami, które trzeba będzie korygować i brakiem wysyłki w oczekiwanym czasie.

DRUGI SCENARIUSZ

WADY ZALETY

- 
- a) Tak jak w scenariuszu nr 1, tak i tutaj poprawność zawartości faktury i obowiązkowe dane są sprawdzane już w momencie wystawienia dokumentu. Osoba wystawiająca może go poprawić, jeśli podczas generowania faktury KSeF ujawnią się błędy
 - b) Odłożenie wysyłki do decyzji osoby odpowiedzialnej daje szansę poprawienia pomyłek ujawnionych w kilka chwil po wystawieniu faktury.
- (Handlowcy będą wiedzieli, że do godziny "W" – np. 15:30 – mogą poprawiać dokumenty. Po wysłaniu do KSeF aktualizacja wysłanych faktur będzie w Subieckie zablokowana)

- 
- a) Zagrożenie brakiem wysyłki dokumentów, jeśli na koniec dnia nie będzie dostępu do sieci internet
 - b) Konieczność zaangażowania wyznaczonego Pracownika do inicjowania wysyłki, sprawdzania statusu wysyłki dokumentów i pobrania numeru KSeF.

Tu na pomoc wyznaczonemu pracownikowi pośpieszyła firma InSERT. **Programy Subiekt GT i Subiekt NEXO** zostały wyposażone w dedykowane filtry, które pozwalają "wyłowić" faktury czekające na wysyłkę do KSeF.

Przygotowana jest też opcja zbiorczej wysyłki. Etap 4 odbywa się już automatycznie, wystarczy więc sprawdzenie po chwili, czy wszystko przebiegło poprawnie.

Największe wsparcie dla użytkowników w tym zakresie oferuje Subiekt NEXO.

Po uruchomieniu modułu dodatkowego **"Automatyzacja"** można przygotować automat, który o zadanej godzinie wysyła do KSeF wszystkie faktury wystawione w danym dniu.

(Wysyła oczywiście faktury, które nie są jeszcze wysłane. Można więc zlecić "ręczną" wysyłkę pracownikowi, a jeśli o niej zapomni lub będzie nieobecny, jego zadanie wypełni automat).



Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o programach z linii NEXO lub samym module "Automatyzacja" prosimy o zgłoszenie prośby o zdalną prezentację za pomocą formularza:

>> ZDALNA PREZENTACJA NEXO + AUTOMATYZACJA <<

TRZECI SCENARIUSZ

Zaletą trzeciego scenariusza jest pełna kontrola operatora na wszystkich etapach generowania, wysyłki i odbioru NR KSeF.



To poleganie całkowicie na odpowiedzialności przeszkolonego operatora jest też jego największą wadą.
Co się stanie, jeśli spadnie na Niego samolot ? Kto wygeneruje i wyśle dokumenty do KSeF?



Scenariusz trzeci może znaleźć zastosowanie w niewielkich firmach, w których wystawiana jest mała ilość faktur. Istotną rolę odgrywa ścisła kontrola nad zawartością dokumentów i elastyczność terminów wysyłki.

Ponieważ automatyczne generowanie i zapamiętanie faktury KSeF w Subieckie nie zabiera dużo czasu, ani nie obciąża znacząco systemu, także dla takich firm odpowiedniejszy wydaje się model nr 2.

Warto wiedzieć, że gdy poprawimy fakturę, do której Subiekt automatycznie wygenerował już fakturę KSeF, nastąpi ponowne wygenerowanie tej faktury KSeF z poprawionymi danymi.

Na pierwszy rzut oka nie widać więc plusów "Ręcznego" wykonywania etapu 2.

PODSUMOWUJĄC:

- ✓ Czeka Państwa decyzja dotycząca wyboru optymalnego scenariusza wysyłki faktur do KSeF. Zachęcamy do jak największej automatyzacji.
- ✓ Przy okazji warto przyrzeć się łączu internetowemu, które wykorzystuje Państwa firma
 - Czy jest stabilne i zwykle aktywne ?
 - Czy istnieje łącze zapasowe – alternatywne połączenie z Internetem, które można w prosty sposób uruchamiać ?

Chętnie doradzimy w tym zakresie.

Na Państwa pytania odpowie Jakub Obłəkowski

e-mail: jakub.oblekowski@programy-erp.pl,

tel. 603 924 769

- ✓ Nawet najlepsze łącze internetowe może czasem nie działać. Mogą się też zdarzyć awarie po stronie serwerów Krajowego Systemu e-Faktur lub planowane działania serwisowe. Jakiego rodzaju sytuacji awaryjnych przewidziano i jak sobie radzić w takim przypadku w Subieckie opiszemy w jednym z kolejnych informatorów.
- ✓ Myśląc o zautomatyzowaniu procesów wysyłki faktur z Subiekta NEXO do Krajowego Systemu warto zastanowić się nad uruchomieniem płatnego modułu "Automatyzacja".

Oprócz wykonywanej zgodnie z harmonogramem wysyłki do KSeF moduł umożliwia także automatyczne wysyłanie własnych raportów pocztą e-mail zgodnie z harmonogramem, automatyczne tworzenie powiadomień po wystawieniu dokumentów o zadanych cechach, automatyczną zmianę flagi po wystawieniu dokumentu o oczekiwanej zawartości itp.

Więcej szczegółów na temat KSeF w kolejnej dawce informacji.

Pozdrawiamy serdecznie

Zespół Programy-erp.pl



63 244 11 90



WWW.PROGRAMY-ERP.PL



BIURO@PROGRAMY-ERP.PL

C.D.F. Artur Radke

| Honoratka 1c, 62-561 Ślesin

| NIP: 6651238651