Korzystanie z KSeF

Wtorek, 23 kwiecień 2024, 15:00, autor: Fakturowo.pl

Program Fakturowo.pl zapewnia pełną integrację z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), możliwe jest wysyłanie dokumentów sprzedażowych do systemu KSeF oraz pobieranie dokumentów kosztowych z systemu KSeF.

Spis treści

- Włączenie integracji z KSeF
- Wysyłanie faktur do KSeF
- Pobieranie faktur z KSeF
- Data wystawienia i data wysłania do KSeF
- Status wysłania do KSeF
- Samodzielne pobranie numeru/statusu KSeF
- Numer KSeF na dokumencie PDF
- Raporty dla dokumentów wysłanych do KSeF
- Samodzielne przypisaniu numeru KSeF
- Potwierdzenie UPO KSeF (PDF oraz XML)
- Potwierdzenie KSeF (PDF)
- Obsługa wielu autoryzacji KSeF z jednego konta

Włączenie integracji z KSeF

Aby korzystać z systemu KSeF należy włączyć integrację z systemem KSeF, jest to bardzo proste, proces ten jest szczegółowo opisany w naszym dziale pomocy na poniższej stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/integracja-z-ksef

Wysyłanie faktur do KSeF

Wysyłanie dokumentów sprzedażowych do systemu KSeF zostało dokładnie opisane na poniższej stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/wysylanie-faktur-do-ksef

Pobieranie faktur z KSeF

Pobieranie dokumentów dokumentów kosztowych z systemu KSeF zostało dokładnie opisane na poniższej stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/pobieranie-faktur-z-ksef

Data wystawienia i data wysłania do KSeF

Należy zwrócić szczególną uwagę na datę wystawienia faktury oraz na datę wysłania faktury do KSeF. W przypadku, gdy data wystawienia faktury, będzie inna niż data przesłania jej do KSeF, za datę wystawienia zgodnie z art. 106na ust. 1 ustawy uznaje się datę przesłania faktury do KSeF. Zatem data wystawienia określona zgodnie z powyższym przepisem, jest kluczowa dla weryfikacji terminowości wystawienia faktury i co za tym idzie powstania obowiązku podatkowego. Aby uniknąć rozbieżności daty wystawienia (pole P_1 w pliku XML) oraz daty wysłania do KSeF, faktura powinna być przesłana do systemu KSeF w tym samym dniu, w którym została wystawiona.

Status wysłania do KSeF

Status wszystkich wysłanych dokumentów widoczny jest na stronie - KSeF > KSeF / wysłane. Po poprawnym wysłaniu dokumentów pojawi się komunikat potwierdzający wykonaną operację. O poprawnej wysyłce faktury i przyjęciu jej przez system KSeF świadczy komunikat o kodzie 100, natomiast o poprawnym jej przetworzeniu i zaakceptowaniu przez KSeF, świadczyć będzie komunikat z kodem 200. Jeśli po poprawnym wysłaniu dokumentu do systemu KSeF (kod 100), numer KSeF zostanie nadany niezwłocznie (kod 200), możliwe będzie pobranie potwierdzenia wysłania dokumentu wraz z numerem KSeF.

		Fakturowo	Wystaw Dokumenty - Koszty -	 Klienci Produkty Raj 	orty Konto	Q 🗃 🛔		
		KSeF / wysłane 14	e.		Start > K	SeF / wyslane		
								0 Q
Data wysł • pokaż	ania do KSeF ~ wszystko	aktualny dzień	poprzedni dzień	 aktualny miesis 	jc 🔍 🔍 poprzedni miesiąc	c Wasny zakres		
Status KS pokaz	ef wszystko @	nadany numer KSeF	oczekujące na przetworzenie	0 wysłane błędni				
NIP sprze • pokaż	dawoy. e	7712255384 (wCDM Krayurtof Kauglek)	6 7712723721 (Malgornatu Kalajok)					
1	Dokument e	Nábyvecá #		Data odpowiedzi KSeF #	Odpowiedz KSeF #	Nutter KSeF +	Bozto a	Webball
1.8	Faktura końcowa VAT marza FKM/03/	12/2023 Małgoreana Kalgóck 1712/12/17/ Memora &	47 III Politika Tylosiatiki	11-12-2023 14:43:30	(DEM0) Dokument wysłany poprawnie (kod 200)	1112210304.00211211.044042107236.21	200,00	PLN
Faktura zaliczkowa VAT marza FZM/03/12/2023		3/12/2023 Maligoroatia Kaligdok 17/12/20227, Malmona Ac	17-000 Proteine Trybumatski	11-12-2023 14:42:52	(DEM0) Dokument wyskany poprawnie (kod 200)	1712205384 20231311 0014524 BBB35 12	100.00	PLN

Ponadto na listach dokumentów sprzedażowych np. na stronie - Dokumenty > Wszystkie - możemy zmienić widok kolumn, tak aby kolumny związane z KSeF były widoczne, w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie kolumny w ustawieniach (zrzut ekranu poniżej - zaznaczone kolumny - numer KSeF, odpowiedź KSeF, data wysłania do KSeF, data odpowiedzi KSeF), szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień kolumn w raportach można znaleźć w dziale pomocy. Warto na liście dokumentów włączyć kolumnę - Numer KSeF - ułatwi to nam szybki podgląd dokumentów wysłanych do KSeF.



Samodzielne pobranie numeru/statusu KSeF

Przeważnie numer KSeF nadawny jest niezwłocznie, czyli w momencie przesłania dokumentu do systemu KSeF. Jeśli jednak dokument zostanie wysłany do systemu KSeF (kod 100) i numer KSeF nie zostanie nadany niezwłocznie (np. w przypadku dużego obciążenia Krajowego Systemu e-Faktur) wówczas wysłany dokument otrzyma status - oczekujący na przetworzenie. W takim przypadku należy samodzielnie np. po 5 lub 10 minutach (licząc od daty wysłania dokumentu) spróbować pobrać numer KSeF - w tym celu należy skorzystać z funkcji - Sprawdź status KSeF (zrzut ekranu poniżej). Jeśli w systemie KSeF dokument będzie miał już nadany numer KSeF to numer ten zostanie automatycznie pobrany przez nasz serwis i przypisany do dokumentu. Jeśli w tym czasie numer w systemie KSeF nie zostanie jeszcze nadany to należy ponawiać opisaną powyżej czynność (Sprawdź status KSeF), aż do momentu pobrania numer KSeF. Na poniższym zrzucie ekranu został przedstawiony sposób samodzielnego pobraniu numeru KSeF dla wysłanego dokumentu.



Numer KSeF na dokumencie PDF

Domyślnie numer KSeF nie jest widoczny na dokumencie w wersji PDF - numer KSeF widoczny jest jedynie na podglądzie dokumentu w serwisie. Istnieje możliwość umieszczenia numeru KSeF na dokumencie w wersji PDF, w tym celu należy na stronie - Ustawienia > Parametry - w parametrze o nazwie - Numer KSeF na dokumencie - ustawić jedną z opcji - TAK (tylko numer KSeF) - lub - TAK (numer KSeF z datą nadania) - w zależności czy chcemy oprócz numeru KSeF umieścić również datę nadania numeru KSeF. Zmianę ustawień dla numeru KSeF przedstawia poniższy zrzut ekranu.



Raporty dla dokumentów wysłanych do KSeF

Domyślnym raportem (zestawieniem) dla dokumentów wysłanych do systemu KSeF są dwa raporty dostępne w zakładce - Raporty:

- Dokumenty wysłane do KSeF (zakładka Wszystkie) raport zawiera zestawienie dla dokumentów aktualnie zapisanych na koncie użytkowników, czyli widocznych na stronie - Dokumenty > Wszystkie - (warto zauważyć, że jeśli dokument zostanie usunięty z konta użytkownika to nie znajdzie się w zestawieniu generowanym na podstawie tego raportu);
- Dokumenty wysłane do KSeF (zakładka KSeF / wysłane) raport zawiera zestawienie wszystkich dokumentów wysłanych do KSeF, czyli widocznych na stronie - KSeF > KSeF / wysłane - (warto zauważyć, że jeśli dokument zostanie usunięty z konta użytkownika to i tak znajdzie się w zestawieniu generowanym na podstawie tego raportu);
- Dokumenty pobrane z KSeF (zakładka KSeF / pobrane) raport zawiera zestawienie wszystkich dokumentów pobranych z KSeF, czyli widocznych na stronie - KSeF > KSeF / pobrane;

Ponadto we wszystkich podstawowych raportach np. Wykaz przychodów (ogólny), Ewidencja sprzedaży VAT, Ewidencja zakupów VAT - możemy zmienić widok kolumn, tak aby kolumny związane z KSeF były widoczne, w tym celu należy zaznaczyć odpowiednie kolumny w ustawieniach (zrzut ekranu poniżej - zaznaczone kolumny - numer KSeF, odpowiedź KSeF, data wysłania do KSeF, data odpowiedzi KSeF), szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień kolumn w raportach można znaleźć w dziale pomocy.



Warto zwrócić uwagę na dodatkowe filtry dla dokumentów KSeF, które są dostępne na stronie - Raporty - jest to filtr zakresu czasowego (Data wysłania do KSeF, Data odpowiedzi KSeF) oraz filtr statusu dokumentu wysłanego do KSeF (filtry przedstawione na poniższym zrzucie ekranu).

			Fakturowo	Wystaw	v Dokumenty ~	Koszty 🛩 Ki	ienci Produkty	Raporty	Konto ~	Ustawien	a 🗸 🛛 Pomoc 🛇	۹	≅ ≜
		1	Wszystkie 236 (8	archiwum 105)							1	NOWY DO	KUMENT
Data wystawienia ~ • pokaż wszystko • poprzedni rok		© aktr	ualny dzień sny zakres	O pop	rzedni dzień		aktualny r	niesiąc			^{III} poprzedni mi	esiąc	
Status KSeF • pokaž wsz	rystko	e do	wysłania	nada	any numer KSeF		oczekując	e na przetv	vorzenie	3) wysłane bięd	nie	
Status email pokaż wsz	rystki	tylk	o wysłane	tylka	o niewysłane								
NIP sprzedaw pokaż wsz	rcy tystko	0 771	2255384 (eCOM Krzysztof Kali	gžek) 🔘 7713	2723721 (Małgorz	ata Książek)							
1	Dokument a	Numer 9	Kient o	NIP klienta a	Data ‡ wystawienia	Data sprzedaży 4	Data zapisania -	Netto #	Vat =	Brutto e	Waluta = Num	er KSeF #	
• •	Faktura VAT	332/12/2023	Usługi Informatyczne Jan Nowak	1233435678	12-12-2023	12-12-2023	12-12-2023	81,30	18,70	100,00	PLN		

Samodzielne przypisaniu numeru KSeF

Jeśli dokument zostanie wysłany do systemu KSeF bezpośrednio z naszego serwisu, to data wysłania oraz numer KSeF zostanie zapisany automatycznie. Jeśli jednak dokument zostanie wysłany do systemu KSeF poza naszym serwisem (np. poprzez aplikację KSeF), to należy samodzielnie zapisać datę wysłania oraz numer KSeF tego dokumentu. Wpisując dane należy pamiętać, aby sprawdzić poprawność wpisywanego numeru KSeF oraz daty, ponieważ po zapisaniu nie ma możliwości edycji. Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób samodzielnego przypisania numeru KSeF do dokumentu.

		-		Fə	kturowo	Wystaw C	lokumenty ~ Ko	oszty ~ Klienc	:i Produkty R	aporty Ko	nto 🗸 Ustawienia 🗸
	0	Rachunek	R/10/	09/2023	Małgorzata -	Rachunek R/10/09/2	023				PLN
	Pokaż Edytuj Pobierz Pobierz	PDF ZIP	•	19/2023	Malgorzata •	Data wysłania do KSe 31-10-2023 14:00:	F 00			â	PLN
	, Wyslij d Dodaj n Pobierz	lo KSeF iumer KSeF XML dla KSeF		19/2023	Malgorzata - minere	Numer KSeF	-				PLN
	Wystaw ponownie Wyślij email Wyślij email (bez formularza) Wyślij SMS Nie udostępniaj Anuluj		19/2023	Małgorzata il ogodi	Jeśli ten dokument zos należy samodzielnie za dokument zostanie wys	to Jeśli iu, to	PLN				
			19/2023	Małgorzata 1	data wysłania oraz nun Należy pamietać, aby	PLN					
	Oznacz płatność: częściowo zapłacono Oznacz płatność: zapłacono		1 23	Małgorzata mageni daty, ponieważ po zapisaniu nie ma możliwości edycji.						PLN	
	Oznacz jako niewysłany Przenieś do archiwum		5 23	Malgorzata	ZAMKNIJ ZAPISZ					PLN	
	Usuń	zaliczkowa		09/2023	Małgorzata	2103025	28-09-2023	28-09-2023	28-09-2023 13:01:28	4,00	PLN
	•	Rachunek	R/05/	09/2023	Małgorzata * opera	214(18)(0)	28-09-2023	28-09-2023	28-09-2023 12:49:24	100,00	PLN
	0	Faktura (bez vat, dawny rachunek)	FR 1/	09/2023	Malgorzata	771232220	28-09-2023	28-09-2023	28-09-2023 12:47:46	100,00	PLN
	•	Faktura korygująca	FK/24	4/2023	Małgorzata	11110220	28-09-2023	28-09-2023	28-09-2023 12:00:02	-3,00	PLN

Potwierdzenie UPO KSeF (PDF oraz XML)

Po poprawnym wysłaniu dokumentu do KSeF nadawny jest numer KSeF - czyli unikalny numer, który identyfikuje fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Nadany numer KSeF stanowi potwierdzenie poprawnego przyjęcia dokumentu przez KSeF, jednakże istnieje również możliwość pobrania UPO. UPO to urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego KSeF. Pobranie UPO jest możliwe tylko w przypadku zakończonej sesji KSeF (aby w danej sesji nie mogły spłynąć kolejne dokumenty faktur). Sesja interaktywna wygasa po 120 minutach braku aktywności w serwisie. Sesję KSeF można zamknąć również samodzelnie na stronie - KSeF > Autoryzacja KSeF - zamknięcie sesji interaktywnej powoduje wygenerowanie UPO z listą wszystkich faktur przetworzonych prawidłowo i zaakceptowanych. Z uwagi, że UPO jest pobierane dla danej sesji KSeF w której dokument został wysłany, pobrane UPO zawiera listę wszystkich dokumentów wysłanych do KSeF w danej sesji. UPO można pobrać poprzez stronę - KSeF > KSeF / wysłane - w formacie XML lub PDF.



Potwierdzenie KSeF (PDF)

Potwierdzenia UPO (opisane powyżej) można pobrać tylko dla zamkniętej sesji KSeF (120 minut braku aktywności w serwisie lub ręczne zamknięcie sesji KSeF), co może stanowić w niektórych przypadkach utrudnienie. Oprócz potwierdzenia UPO można również pobrać potwierdzenie wysłania dokumentu do KSeF w formacie PDF - takie potwierdzenie można pobrać niezwłocznie po wysłaniu dokumentu do KSeF oraz zawiera wszystkie podstawowe informacje o wysłanym dokumencie. Opcje - Zobacz potwierdzenie KSeF - oraz - Pobierz potwierdzenie KSeF (PDF) są przedstawione na poniższym zrzucie ekranu.

Ţ	Dokument \$	Numer ‡	Klient ‡	NIP klienta \$			
• •	Faktura VAT	332/12/2023	Usługi Informatyczne Jan Nowak	1233435678			
• • •	Faktura	FKM/03	Malgorowitz Oslajinis	77127220721			
	Dokument w dniu 11-12 do KSeF DEMO, nadany	2-2023 14:43:30 byl wy numer KSeF	vsłany				
	Zobacz potwierdzenie k	(SeF					
- 🗘	Pobierz potwierdzenie k	(SeF (PDF)	Eputa Rologicali	1015125151			
	Pobierz potwierdzenie l	JPO KSeF (PDF)					
	Pobierz potwierdzenie l	JPO KSeF (XML)					
	Pobierz plik XML dla KS	eF					

Obsługa wielu autoryzacji KSeF z jednego konta

Zarejestrowani Użytkownicy w ramach podstawowego abonamentu mają możliwość obsługi jednej autoryzacji z Krajowym Systemem e-Faktur (autoryzacja dla jednego numeru NIP). Wykupienie obsługi dodatkowej autoryzacji z systemem KSeF umożliwia wysyłanie faktur sprzedażowych do systemu KSeF dla kolejnego numeru NIP sprzedawcy oraz umożliwia pobieranie dokumentów kosztowych dla tego numeru NIP. Możliwość obsługi dodatkowej autoryzacji z KSeF jest dodatkową usługą płatną. Opłatę za usługę należy dokonać poprzez stronę - Konto > Abonament (z listy należy wybrać odpowiedni rodzaj opłaty). Po dodaniu dodatkowej autoryzacji z KSeF dostępny jest dodatkowy filtr dla numerów NIP (filtr jest dostępny na stronie - dokumentów sprzedażowych, kosztowych oraz na stronie pobierania dokumentów z systemu KSeF).

			Fakturowo	Wystaw	v Dokumenty ~	Koszty ~ Kli	ienci Produkty	Raporty	Konto 🗸	Ustawien		۹ 🖬 🛔
		X	Wszystkie 236 (d	irchiwum 105)							N	JWY DOKUMENT
Data wystawi pokaz ws: poprzedni	ienia ~ zystko i rok	G akt	ualny dzień sny zakres	© pop	rzedni dzień		aktualny n	niesiąc			poprzedni mies	ąc
Status KSeF • pokaž ws	zystko	e do	wysłania	nad	any numer KSeF		🔿 oczekując	e na przetv	vorzenie		wysłane biędnie	
Status email pokaz ws.	zystki	@ tylk	o wysłane	 tylks 	o niewysłane							
NIP sprzedaw • pokaż wsz	wcy zystko	0.71	2295284 second paint has	(be) 0.771	1723721 overes	and a second sec						
l	Dokument #	Numer ¢	Kilent o	NIP klienta s	Data # wystawienia	Data sprzedaży +	Data zapisania -	Netto #	Vat =	Brutto e	Waluta = Numer	KSeF #
• •	Faktura VAT	332/12/2023	Usługi Informatyczne Jan Nowak	1233435678	12-12-2023	12-12-2023	12-12-2023	81,30	18,70	100,00	PLN	

Tagi: ksef, prosty ksef, łatwy ksef