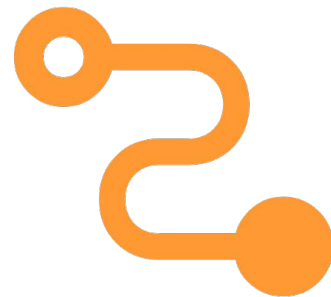


SaldeoSMART - Twój przewodnik po KSeF

Wysyłanie faktur do KSeF



Cykl szkoleń

- 30 min - tylko esencja
- Podział na zagadnienia związane z KSeF
- Odpowiedzi na pytania w Centrum Pomocy



Czego się dowiesz:

- Możliwości SaldeoSMART
- Proces w kilku krokach
- Wysyłamy fakturę do KSeF



Co to jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to **system informatyczny**, który umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych.

Krajowy System
e-Faktur



Kogo dotyczy?

Wszystkich podatników z siedzibą w Polsce.

Krajowy System
e-Faktur



Kogo i czego nie dotyczy?

- faktur wystawionych na osoby fizyczne
- paragonów za autostradę, biletów
- faktur OSS oraz IOSS



Z obrotu znikną

- duplikaty
- noty korygujące
- paragony z NIP
- faktury z kas fiskalnych

Krajowy System
e-Faktur



Awarie

W przypadku **awarii po stronie podatnika** ustawodawca przewiduje możliwość wystawienia faktury w trybie offline i wysłanie faktury do KSeF **do 1 dnia roboczego**.

W przypadku **awarii systemu rządowego** KSeF, czas na wysłanie faktury do KSeF wynosi **7 dni roboczych**.

Krajowy System
e-Faktur



Sankcje

Sankcje za niekorzystanie z KSeF
stosowane będą od **01.01.2025**.

Krajowy System
e-Faktur





Możliwości SaldeoSMART



SaldeoSMART vs Aplikacja ministerialna KSeF

saldeosmart

- ✓ Wysyłka faktury ustrukturyzowanej
- ✓ Wizualizacja faktury w PDF
- ✓ Baza kontrahentów i towarów
- ✓ Statusy wysyłanych faktur do KSeF
- ✓ Centrum powiadomień
- ✓ Weryfikacja poprawności faktury przed wysyłką
- ✓ Raport wraz z numerami KSeF
- ✓ Akceptacja lub odrzucenie faktur pobranych z KSeF

Aplikacja KSeF

- ✓ Wysyłka faktury ustrukturyzowanej
- ✓ Wizualizacja faktury w PDF
- ✗ Baza kontrahentów i towarów
- ✗ Statusy wysyłanych faktur do KSeF
- ✗ Centrum powiadomień
- ✗ Weryfikacja poprawności faktury przed wysyłką
- ✗ Raport wraz z numerami KSeF
- ✗ Akceptacja lub odrzucenie faktur pobranych z KSeF



SaldeoSMART vs Aplikacja ministerialna KSeF

 saldeosmart

Wystawienie 1 faktury

30 sekund

Wystawienie 12 faktur

6 minut

Aplikacja KSeF

Wystawienie 1 faktury

5,5 minuty

Wystawienie 12 faktur

60 minut



Weryfikacja



Weryfikacja
wystawionych faktur
przed wysłaniem
do KSeF

Wysyłanie

KSeF



Wysyłanie
wystawionych
faktur do KSeF

Pobieranie

KSeF



Pobieranie faktur
zakupowych
(sprzedażowych)
z KSeF

Miniobieg KSeF



Miniobieg KSeF
kontrola
i bezpieczeństwo
księgowanych faktur
zakupowych

Weryfikacja



Weryfikacja
wystawionych faktur
przed wysłaniem
do KSeF

Wysyłanie

KSeF



Wysyłanie
wystawionych
faktur do KSeF



Proces w kilku krokach





Aplikacja MF - uwierzytelnienie

Początek pracy to uwierzytelnienie do aplikacji MF.

	Osoba fizyczna	Podmiot niebędący osobą fizyczną np. spółka
Kwalifikowany podpis elektroniczny	TAK	NIE DOTYCZY
Kwalifikowana pieczęć elektroniczna	NIE DOTYCZY	TAK
Podpis Zaufany (integralna część Profilu Zaufany)	TAK i JDG	NIE DOTYCZY
Zawiadomienie ZAW-FA złożone w US	TAK	TAK





Krok 1: Dostęp do KSeF

**Klient musi zalogować się
na platformę KSeF**



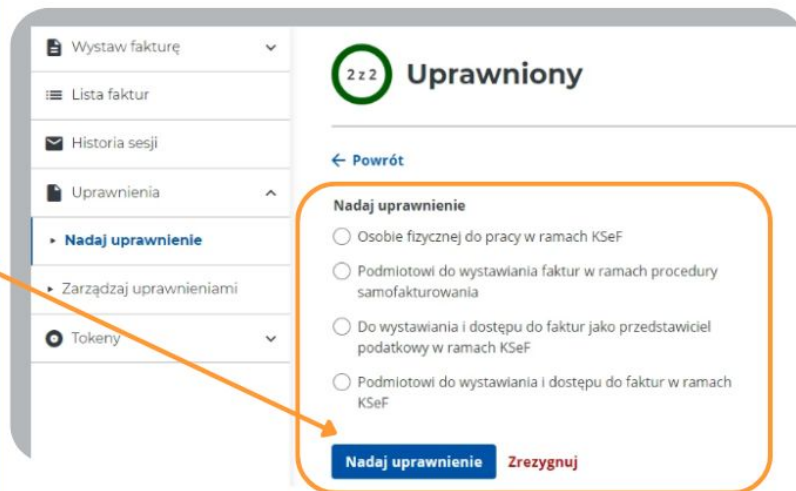


Krok 1: Dostęp do KSeF

1A

Biuro chce samo logować się do KSeF w imieniu klienta

- klient musi **nadać uprawnienie** dla biura na platformie KSeF
- biuro musi się samo **zalogować do platformy KSeF** i **wygenerować dla siebie token**, który doda do SaldeoSMART





Krok 1: Dostęp do KSeF

1A

Tokeny KSeF

Z tokenu będą korzystać wszyscy użytkownicy biura, którzy otrzymają prawo do KSeF ustawiane na użytkownika

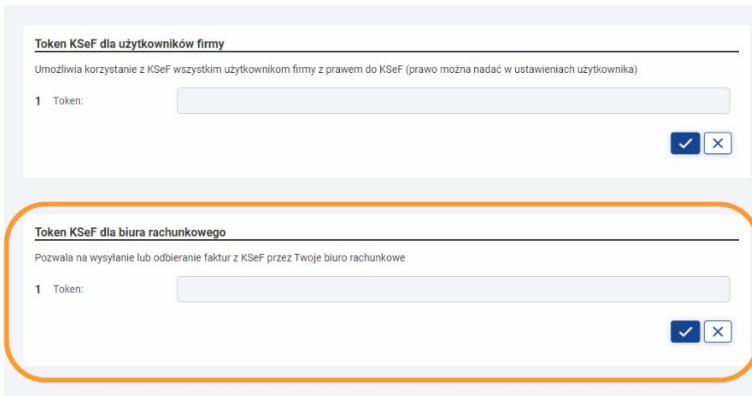
+ Dodaj token





Krok 1: Dostęp do KSeF

1B



Token KSeF dla użytkowników firmy

Umożliwia korzystanie z KSeF wszystkim użytkownikom firmy z prawem do KSeF (prawo można nadać w ustawieniach użytkownika)

1 Token:

Token KSeF dla biura rachunkowego

Pozwala na wysyłanie lub odbieranie faktur z KSeF przez Twoje biuro rachunkowe

1 Token:

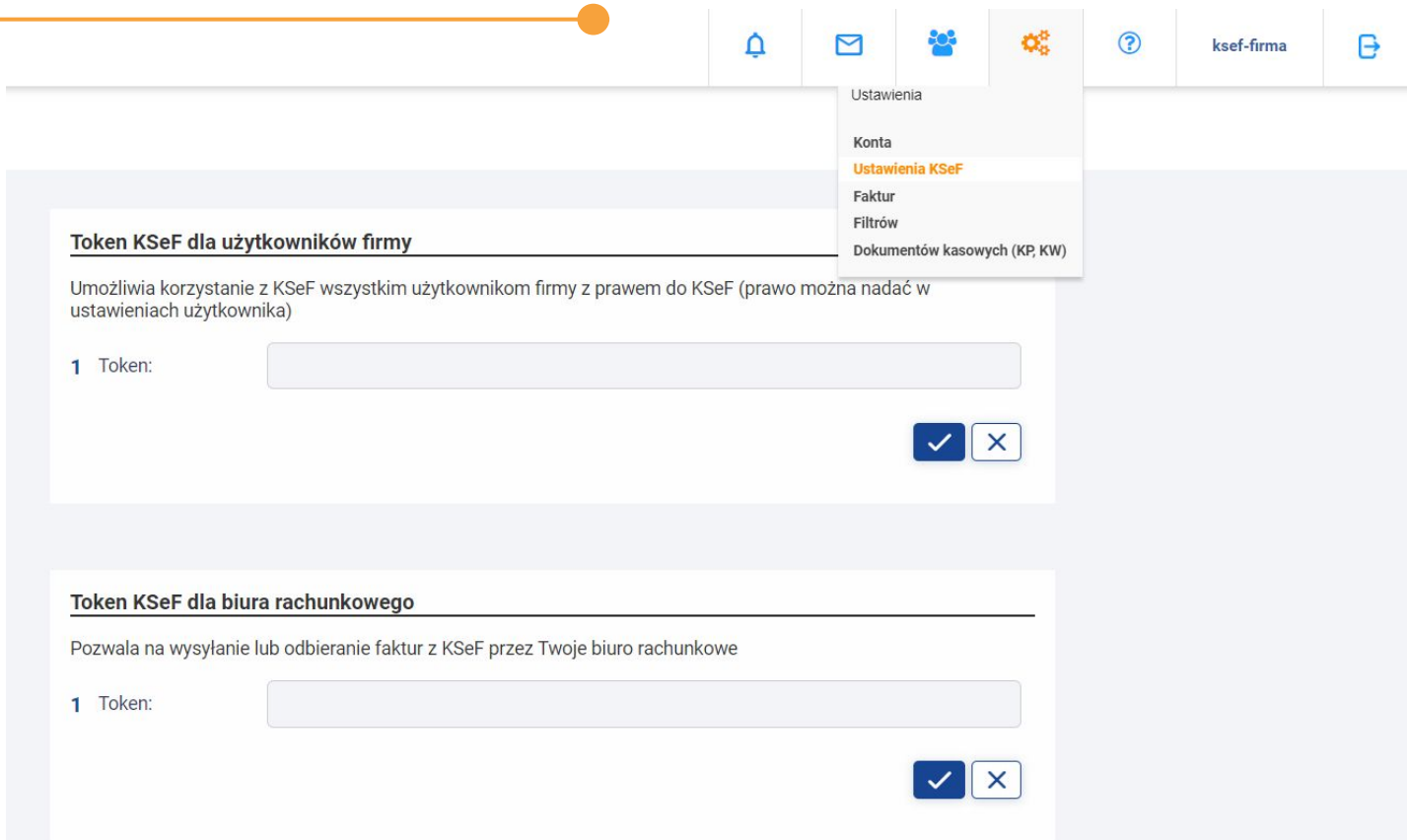
Biuro nie chce się logować do KSeF w imieniu klienta

- klient loguje się na platformę KSeF
- klient generuje token, który dodaje do SaldeoSMART





1B - token po stronie klienta



The screenshot displays the SaldeoSmart user interface. At the top, a navigation bar contains several icons: a bell, an envelope, a group of people, a gear (settings), a question mark, and a document icon labeled 'ksef-firma'. A dropdown menu is open from the settings icon, listing: 'Ustawienia', 'Konta', 'Ustawienia KSeF' (highlighted in orange), 'Faktur', 'Filtrów', and 'Dokumentów kasowych (KP, KW)'. Below the navigation bar, there are two configuration sections, each with a title, a description, and a form field for a token.

Ustawienia KSeF

Token KSeF dla użytkowników firmy

Umożliwia korzystanie z KSeF wszystkim użytkownikom firmy z prawem do KSeF (prawo można nadać w ustawieniach użytkownika)

1 Token:

Token KSeF dla biura rachunkowego

Pozwala na wysyłanie lub odbieranie faktur z KSeF przez Twoje biuro rachunkowe

1 Token:



Token

- Nadanie **najszerzych** uprawnień na platformie KSeF oszczędza czas i daje więcej możliwości w SaldeoSMART
- W SaldeoSMART wybierzmy, kto może wystawiać lub pobierać faktury z KSeF.

Nazwa własna tokena *

Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token *

Wybrano wszystkie ^

- dostęp do faktur
- wystawianie faktur
- przeglądanie uprawnień
- zarządzanie uprawnieniami





SaldeoSMART - Token

 **Token w SaldeoSMART jest w pełni bezpieczny - maskujemy jego wartość**

Token usunięty w SaldeoSMART nie unieważnia go w aplikacji MF!

Token KSeF dla użytkowników firmy

Umożliwia korzystanie z KSeF wszystkim użytkownikom firmy z prawem do KSeF (prawo można nadać w ustawieniach użytkownika)

1	Token:	*****3C8	 
---	--------	----------	---

Token KSeF dla biura rachunkowego

Pozwala na wysyłanie lub odbieranie faktur z KSeF przez Twoje biuro rachunkowe

1	Token:	*****3C8	 
---	--------	----------	---



Krok 2: Zweryfikuj listę klientów

Sprawdź też, **czy masz wśród klientów takich**, którzy będą **zwolnieni** z przekazywania faktur do KSeF na starcie.

- **Od 01.07.2024** wszyscy podatnicy mający siedzibę w Polsce
- **Od 01.01.2025** podmioty zwolnione z podatku VAT



Krok 2: Zweryfikuj listę klientów

Zweryfikuj listę swoich klientów - sprawdź, kto korzysta z funkcji **wystawiania faktur w SaldeoSMART.**



DLACZEGO FAKTUROWANIE w SaldeoSMART?

- koniec z doradztwem jaki program do fakturowania wybrać
- oporni na nowe technologie klienci będą mieć proste narzędzie do fakturowania
- możliwość uatrakcyjnienia swojej oferty
- ujednoczenie faktur sprzedaży



Krok 2: Zweryfikuj listę klientów

Jakie możliwości daje **fakturowanie w SaldeoSMART**:

- wystawiania faktury vat, zaliczkowych, korekt, proform, faktur cyklicznych
- faktura od brutto
- wysłanie faktury do kontrahenta
- przypomnienie o płatności
- wezwanie do zapłaty
- wysłanie faktury do faktoringu



Krok 2: Zweryfikuj listę klientów

- możliwość zapłaty online (Autopay)
- wysyłka faktur w języku PL, DE, EN
- możliwość wystawiania faktur podobnych
- możliwość wystawiania faktury na innego nabywcę i odbiorcę
- **wysyłanie do KSeF**

KSeF





Krok 2: Zweryfikuj listę klientów

Bez limitu klient biura może wystawiać fakturę w pakiecie:

Asystent biura

Wystawianie
faktur **bez limitu**
dla **wszystkich**
klientów

Asystent księgowego

Wystawianie
faktur **bez limitu**
dla **3 klientów**

Specjalista

Wystawianie
faktur **bez limitu**
dla **wszystkich**
klientów

Ekspert

Wystawianie
faktur **bez limitu**
dla **wszystkich**
klientów



W celu zmiany pakietu możesz się skontaktować z obsługa@saldeosmart.pl

Krok 3: Zweryfikuj e-maile klientów

Konieczne przy obsłudze KSeF
i fakturowaniu po stronie klienta.





**Czy chcą Państwo, aby
wspierać ich w edukacji
swoich klientów?**





Krok 3: Zweryfikuj e-maile klientów

Rekomendowane ze względu na komunikację o KSeF z naszej strony:

- Samouczek
- Materiały video
- Webinary
- Newsletter KSeF

<https://www.saldeosmart.pl/krajowy-system-e-faktur>





Krok 4: Sprawdź, czy klient ma udostępnione dane logowania do SaldeoSMART?

Jeżeli Twoi klienci nie logują się do SaldeoSMART - możesz im udostępnić dane logowania.

Wystarczy, że na koncie klienta będzie podany jego adres e-mail, a Ty jako biuro wygenerujesz hasło dla niego lub klient skorzysta z możliwości odzyskania hasła.



Krok 5: Zdecyduj o uprawnieniach

- **Ustawienia po stronie biura rachunkowego**

Użytkownik administracyjny biura rachunkowego posiada pełne uprawnienia do wysyłania oraz pobieranie faktur z KSeF - **nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.**

Dla każdego **kolejnego** użytkownik biura rachunkowego należy nadać odpowiednie uprawnienia: Prawo do KSeF

-> do wysyłanie faktur

-> do pobieranie faktur

Prawa dostępu:
(wybierz funkcje, do których ma dostęp użytkownik)

- Firmy
- Faktury/Rachunki
- Kasa
- Dokumenty
 - Parametry
 - Raporty
 - Ustawienia automatycznego odbioru dokumentów
- Prawo do KSeF
 - do wysyłania faktur
 - do pobierania dokumentów
- Kadry
 - Lista pracowników
 - Dodawanie
 - Edycja
 - Dezaktywacja
 - Dokumenty kadrowe
 - Dodawanie
 - Edycja
 - Usuwanie
 - Rodzaje dokumentów kadrowych
- Podgląd własnej teczki pracowniczej
- Rozliczenia księgowe
- Wyciągi bankowe



Krok 5: Zdecyduj o uprawnieniach

- **Ustawienia po stronie firmy (klienta biura)**

Użytkownik administracyjny firmy posiada pełne uprawnienia do wysyłania oraz pobieranie faktur z KSeF - **nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.**

Każdemu **kolejnemu** użytkownikowi po stronie firmy należy nadać odpowiednie uprawnienia: Prawo do KSeF

-> do wysyłanie faktur

-> do pobieranie faktur

Prawa dostępu:
(wybierz funkcje, do których ma dostęp użytkownik)

- Firmy
- Faktury/Rachunki
- Kasa
- Dokumenty
 - Parametry
 - Raporty
 - Ustawienia automatycznego odbioru dokumentów
- Prawo do KSeF
 - do wysyłania faktur
 - do pobierania dokumentów
- Kadry
 - Lista pracowników
 - Dodawanie
 - Edycja
 - Dezaktywacja
 - Dokumenty kadrowe
 - Dodawanie
 - Edycja
 - Usuwanie
 - Rodzaje dokumentów kadrowych
- Podgląd własnej teczki pracowniczej
- Rozliczenia księgowe
- Wyciągi bankowe



Krok 6: Podział pracy



Czy i kto będzie **weryfikował** faktury przed wysłaniem do KSeF?

Kto będzie **wysyłał** faktury do KSeF?





Krok 6: Podział pracy

scenariusz 1



Osoba fakturująca (pracownik firmy lub biura) posiada pełne kompetencje i uprawnienia do wysyłki fv do KSeF





Krok 6: Podział pracy



Osoba fakturująca posiada
pełne kompetencje i
uprawnienia do wysyłki fv
do KSeF



scenariusz 2



Dodatkowo konsultuje
zawartość faktury z
pracownikiem firmy/biura



Krok 6: Podział pracy

scenariusz 3



Osoba fakturująca posiada pełne kompetencje, ale nie posiada uprawnień do KSeF



pracownik firmy lub biura z uprawnieniami wysyła fakturę do KSeF





Wysyłamy fakturę do KSeF



SaldeoSMART - wysyłanie faktur do KSeF

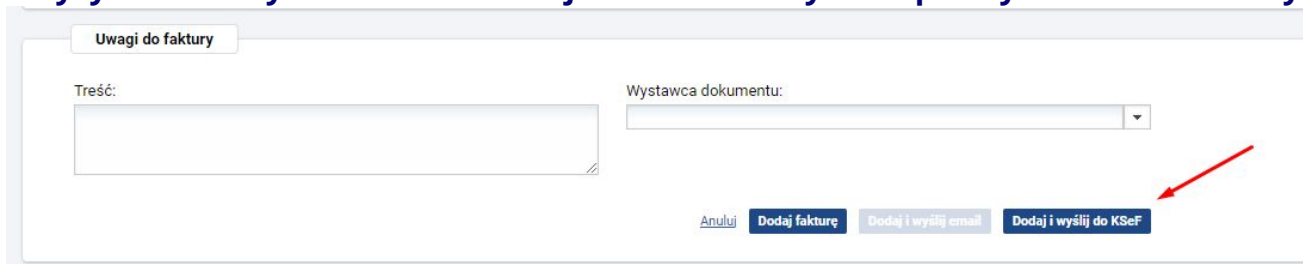
Wysyłka faktury do KSeF możliwa jest na końcowym etapie wystawiania faktury

Uwagi do faktury

Treść:

Wystawca dokumentu:

Anuluj **Dodaj fakturę** Dodaj i wyślij email **Dodaj i wyślij do KSeF**



Wysyłka faktury do KSeF możliwa jest na liście faktur: zbiorczo lub pojedynczo

Lista faktur za Wrzesień 2023

Określ miesiąc: Określ rok: **Pokaż**

Pobierz **Zmiany zbiorcze** **Wystaw podobne** **Wyślij do KSeF**

Lista faktur za Wrzesień 2023

Akcje

				Wyślij fakturę do KSeF





SaldeoSMART - status KSeF

W kolumnie status KSeF znajduje się informacja na jakim etapie jest wysyłka:

Lista faktur za Wrzesień 2023

Określ miesiąc: Określ rok: [Pokaż](#) [Szukanie zaawansowane](#)

[Pobierz](#) [Zmiany zbiorcze](#) [Wystaw podobne](#) [Wyślij do KSeF](#) [+ Dodaj](#)

Lista faktur za Wrzesień 2023

strona z 1




Suma: 3 690,00 PLN (w tym: 3 000,00 PLN netto, 690,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 690,00 PLN

<input type="checkbox"/>	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	Nabywca	Status KSeF	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Data wystawienia	Data dostawy	Termin zapłaty	Pozostało do zapłaty	Zapłata	MPP	Wystaw	Wyślij	Akcje
<input type="checkbox"/>	1	FV	04/09/2023		BRAINSHARE	✓	3 000,00 PLN	690,00 PLN	3 690,00 PLN	2023-09-04	2023-09-04	2023-09-04	3 690,00 PLN	Zapłać	-			

strona z 1

Suma: 3 690,00 PLN (w tym: 3 000,00 PLN netto, 690,00 PLN VAT)
Do zapłaty: 3 690,00 PLN

Możliwe statusy:

-  w trakcie wysyłki
-  nadany numer KSeF
-  odrzucona



SaldeoSMART umożliwia wysłanie do KSeF tylko faktur wystawionych w SaldeoSMART!



SaldeoSMART - numer KSeF

Na liście zbiorczej faktur:

<input type="checkbox"/>	Lp.	Typ	Numer faktury	Opis	Nabywca	Status KSeF	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
<input type="checkbox"/>	1	FV	04/09/2023		BRAINSHARE	✔	7381862184-20230904-2F74C420A076-0A		90,00 zł

Na liście detalach faktury:

Detale faktury nr 04/09/2023

Brak opisu faktury.

Numer w KSeF: 7381862184-20230904-2F74C420A076-0A
Nadano dnia: 04-09-2023

 **Numer KSeF jest niezbędny przy identyfikacji przelewów za faktury sprzedażowe!**

SaldeoSMART - kto wysłał fakturę?

Filtruj po:

Faktura:

Typ:

Nabywca:

Forma płatności:

Waluta:

Zapłata:

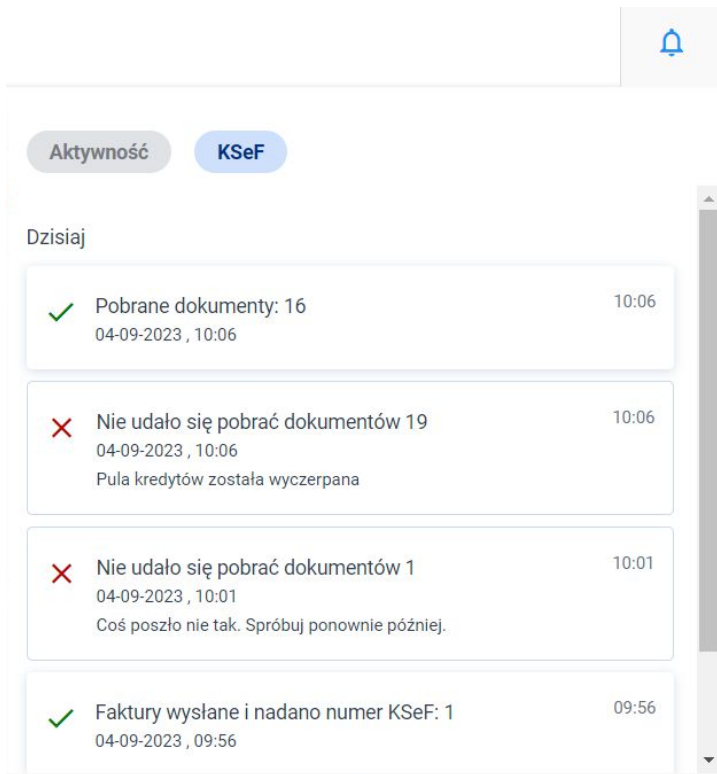
Opis:

Uwagi:

Wysłane do KSeF przez:

- firma-show-zyta
- Tomasz Mikosz (zyta-show)

SaldeoSMART - centrum powiadomień



The screenshot shows a notification center interface. At the top right, there is a bell icon. Below it, there are two tabs: 'Aktywność' (Active) and 'KSeF' (KSeF), with 'KSeF' being the selected tab. The main area is titled 'Dzisiaj' (Today) and contains a list of four notifications, each with a status icon (green checkmark or red X), a message, a date and time, and a scroll bar on the right side.

Status	Message	Date and Time
✓	Pobrane dokumenty: 16 04-09-2023 , 10:06	10:06
✗	Nie udało się pobrać dokumentów 19 04-09-2023 , 10:06 Pula kredytów została wyczerpana	10:06
✗	Nie udało się pobrać dokumentów 1 04-09-2023 , 10:01 Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.	10:01
✓	Faktury wysłane i nadano numer KSeF: 1 04-09-2023 , 09:56	09:56

Dzwoneczek poinformuje użytkownika o zakończonej akcji związanej z wysłaniem faktur z KSeF.



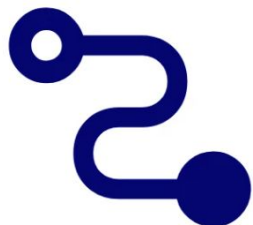


I co dalej?



Chcesz przetestować KSeF w SaldeoSMART?





Bezpłatna **wersja demo**
KSeF SaldeoSMART



Prawdziwe dane do uwierzytelnienia w KSeF, ale **bez skutku prawnego!**

Wyślij email na: obsługa@saldeosmart.pl



Kontakt?





Przygotuj się na Krajowy System e-Faktur

Edytuj

Przygotuj się na KSeF

+ Zaprosz

Nowe funkcje KSeF w SaldeoSMART



To proste dzięki  saldeosmart



...

Zyta Rabka

Oswajam Krajowy System e-Faktur 🚀 Product Marketing
aplikacji SaaS ❤️ SaldeoSMART ❤️

Kraków, Woj. Małopolskie, Polska

1 tys. obserwujących · 500+ kontaktów



[Zobacz wspólne kontakty](#)

 SaldeoSMART

 Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie



**Dziękuję za uwagę
i do zobaczenia:)**