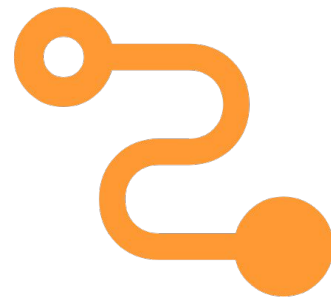


# **SaldeoSMART - Twój przewodnik po KSeF**

Wysyłanie faktur do KSeF



## Cykl szkoleń

---

- 30 min - tylko esencja
- Podział na zagadnienia związane z KSeF: **kolejne dotyczyć będzie pobierania i akceptacji faktur 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**



## Co to jest faktura ustrukturowana?


Faktura wystawiona poprzez platformę KSeF wraz z unikalnym numerem KSeF. Musi być zgodna ze schematem udostępnionym przez ministerstwo finansów.

Nie będzie możliwości przesłania załączników.  
Nie będzie potrzeby akceptacji odbiorcy.



## Korekta faktury

Tylko i wyłącznie poprzez fakturę korygującą, która musi:

- zawierać numer KSeF korygowanej faktury
  - być wystawiona przez platformę KSeF
  - brak możliwości korekty NIP nabywcy (trzeba skorygować do zera)
- 



## Kogo dotyczy?


### OBOWIĄZKOWO

- Firmy, które posiadają siedzibę w Polsce i są czynnym podatnikiem VAT
- Firmy z siedzibą za granicą posiadające stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce

Krajowy System  
**e-Faktur**



### NIEOBOWIĄZKOWO

- Firmy zarejestrowane do VAT, nie posiadające stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce
- 



## Czego dotyczy?


- transakcji B2B

Krajowy System  
**e-Faktur**





## Czego nie dotyczy?

- transakcji B2C
  - biletów spełniających funkcję faktury
  - paragonów za autostradę
  - faktur OSS oraz IOSS
  - faktur z kas fiskalnych i faktur uproszczonych do 31.12.2024
- 

## Z obrotu znikną

- faktury uproszczone, faktury z kas fiskalnych od 01.01.2025
- duplikaty
- noty korygujące

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





## PODSTAWA

---

**Uwierzytelnienie do KSeF w  
SaldeoSMART opiera się na  
tokenie**





## 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	 
---	--------	----------	---





## SaldeoSMART - Token

---

 **Token można unieważnić!**





## Krok 1: Dostęp do KSeF

---

**Firma musi zalogować się  
na platformę KSeF**





## Aplikacja MF - uwierzytelnienie

Początek pracy to uwierzytelnienie przedstawiciela firmy w 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

1A

# Przedstawiciel firmy sam generuje token

Menu  Krajowy System e-Faktur - Aplikacja testowa

- Wystaw fakturę
- Lista faktur
- Historia sesji
- Uprawnienia
- Tokeny
- Generuj token**
- Lista tokenów
- Jednostki zależne

### Generowanie tokena

Wygenerowany token powinien być wykorzystany do API w celu nawiązania

**Nazwa własna tokena\***

Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

**Wskaż rolę do jakiej jest przypisany token\***

**Generuj token**





## Krok 1: Dostęp do KSeF

**Przedstawiciel firmy  
przekazuje  
innej osobie, podmiotowi  
dostęp do KSeF**

Wystaw fakturę

Lista faktur

Historia sesji

Uprawnienia

**Nadaj uprawnienie**

Zarządzaj uprawnieniami

Tokeny

2 z 2 Uprawniony

[← Powrót](#)

**Nadaj uprawnienie**

- Osobie fizycznej do pracy w ramach KSeF
- Podmiotowi do wystawiania faktur w ramach procedury samofakturowania
- Do wystawiania i dostępu do faktur jako przedstawiciel podatkowy w ramach KSeF
- Podmiotowi do wystawiania i dostępu do faktur w ramach KSeF

**Nadaj uprawnienie** **Zrezygnuj**



## 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

## Krok 1: Dostęp do KSeF

---



Gdzie dodać w SaldeoSMART token?



### KONTO ADMINISTRATORA

Główne konto firmowe - administrator

Tu ustawisz token do pobierania faktur



### KONTO UŻYTKOWNIKA

Główne konto użytkownika fakturującego - administrator

Tu ustawisz token niezbędny do wystawiania i wysyłania faktur do KSeF



## Krok 2: Fakturuj w SaldeoSMART

---

Sprawdź, czy osoby uprawnione do generowania faktur wiedzą **jak wystawia się je w SaldeoSMART**.



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: Fakturuj w SaldeoSMART

---

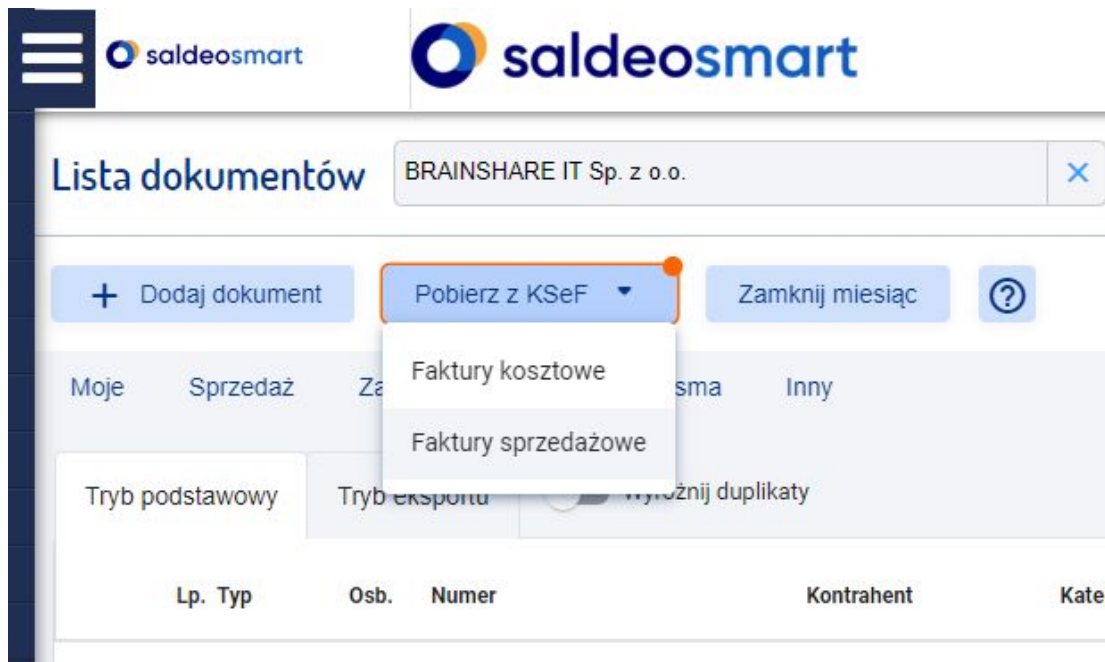
- możliwość zapłaty online (Autopay)
- wysyłka faktur w języku PL, DE, EN
- możliwość wystawiania faktur podobnych
- możliwość wystawiania faktury na innego nabywcę i odbiorcę
- **wysyłanie do KSeF**



## Krok 2: Fakturuj w SaldeoSMART

Fakturujesz w zewnętrznym programie?

Możesz pobrać te faktury do SaldeoSMART - z KSeF.



saldeosmart

### Lista dokumentów

BRAINSHARE IT Sp. z o.o.

+ Dodaj dokument

Pobierz z KSeF

Zamknij miesiąc

Moje Sprzedaż Zakup Przebieg Inny

Tryb podstawowy Tryb eksportu Wykryj duplikaty

Lp.	Typ	Osob.	Numer	Kontrahent	Kategorie
-----	-----	-------	-------	------------	-----------

## Krok 3: Zdecyduj o uprawnieniach

- **Ustawienia po stronie firmy**

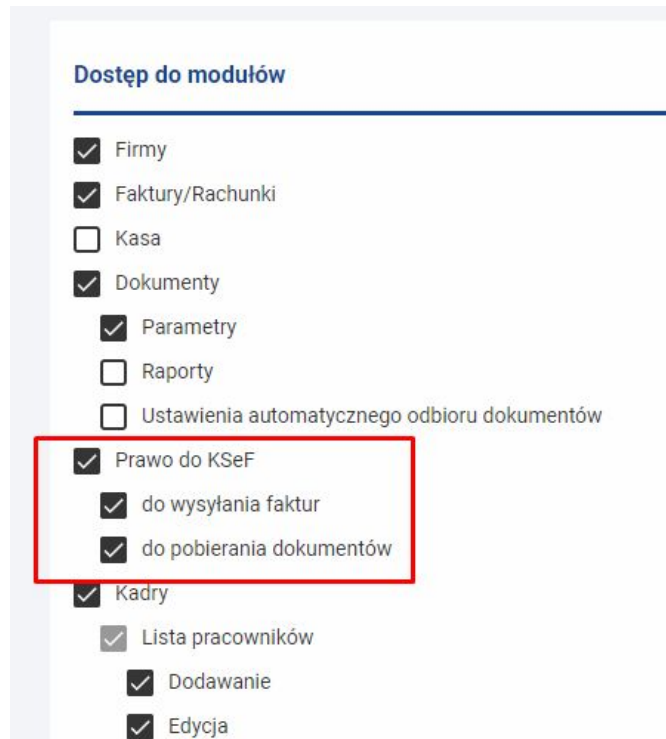
Użytkownik administracyjny firmy posiada pełne uprawnienia do wysyłania oraz pobieranie faktur z KSeF - **nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja.**

Dla każdego **kolejnego** użytkownik na koncie firmy należy nadać odpowiednie uprawnienia:

Prawo do KSeF

-> do wysyłanie faktur

-> do pobieranie faktur



Dostęp do modułów

- Firma
- Faktury/Rachunki
- Kasa
- Dokumenty
- Parametry
- Raporty
- Ustawienia automatycznego odbioru dokumentów
- Prawo do KSeF
  - do wysyłania faktur
  - do pobierania dokumentów
- Kadry
- Lista pracowników
  - Dodawanie
  - Edycja



## Krok 3: Zdecyduj o uprawnieniach

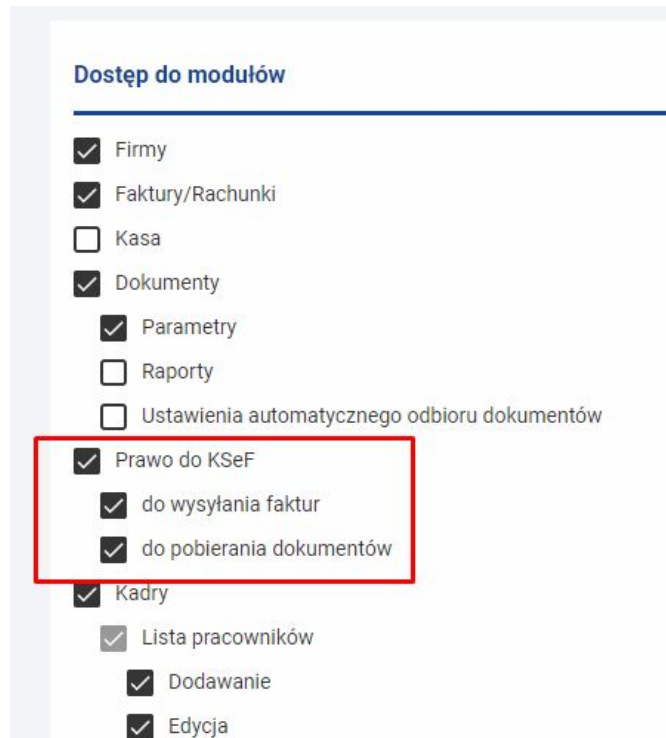
- **Ustawienia po stronie użytkownika fakturującego**

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

Każdemu **kolejnemu** użytkownikowi fakturującemu należy nadać odpowiednie uprawnienia: Prawo do KSeF

-> do wysyłanie faktur

-> do pobieranie faktur



Dostęp do modułów

- 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



## Krok 4: Podział pracy

---



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

Kto będzie **wysyłał** faktury do KSeF?



## Krok 4: Podział pracy

### scenariusz 1



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



## Krok 4: Podział pracy

### scenariusz 2



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



Dodatkowo konsultuje  
zawartość faktury z  
pracownikiem  
firmy/księgowością



## Krok 4: Podział pracy

### scenariusz 3



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



pracownik firmy/księgowości z uprawnieniami wysyła fakturę do KSeF





**Wysyłamy fakturę do KSeF**

---



**Fakturowanie**

---

# Konto fakturujące





## SaldeoSMART - wysyłanie faktur do KSeF

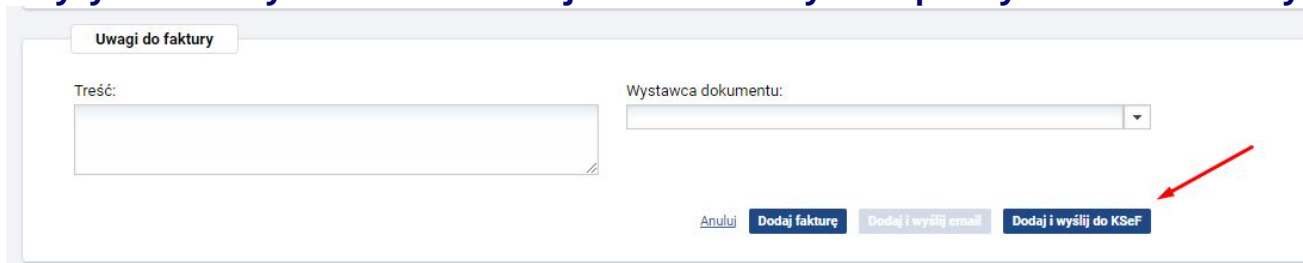
Wysyłka faktury do KSeF możliwa jest na końcowym etapie wystawiania faktury

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

				<b>Wyślij fakturę do KSeF</b>





## 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	<a href="#">Zapłać</a>	-			

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:

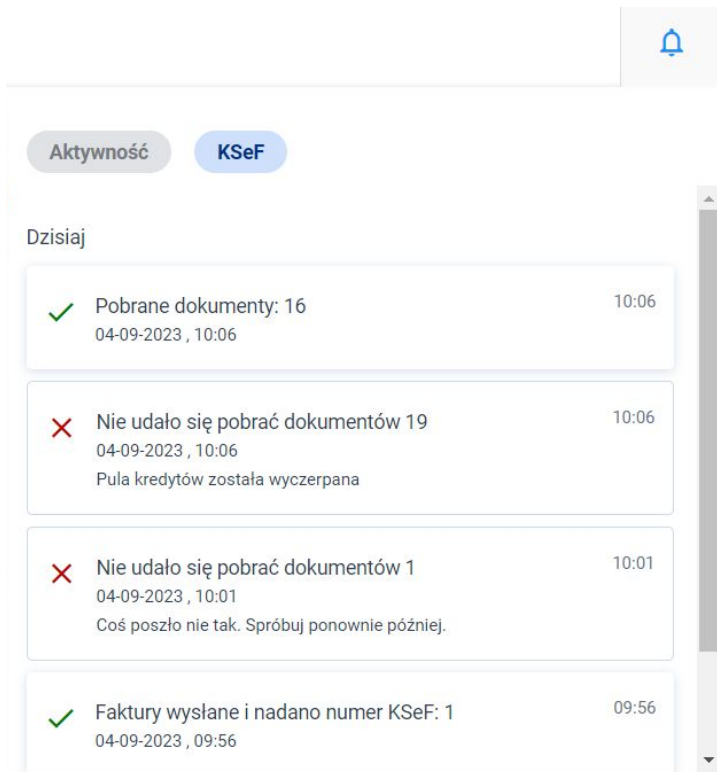
Opis:

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 is a bell icon. Below it are two tabs: 'Aktywność' (selected) and 'KSeF'. The main area is titled 'Dzisiaj' and contains four notification cards:

- Success:** Pobrane dokumenty: 16 (04-09-2023, 10:06)
- Error:** Nie udało się pobrać dokumentów 19 (04-09-2023, 10:06). Reason: Pula kredytów została wyczerpana.
- Error:** Nie udało się pobrać dokumentów 1 (04-09-2023, 10:01). Reason: Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.
- Success:** Faktury wysłane i nadano numer KSeF: 1 (04-09-2023, 09:56)

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





# I co dalej?





## Cykl szkoleń

---

### Kolejne 3 szkolenia:

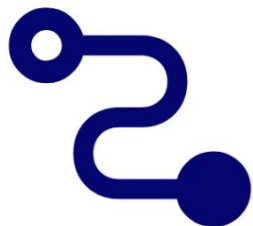
- **25.10.2023, g.10:00** - spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Finansów - Krzysztofem Rogowskim  
Zostaw pytanie do eksperta pod postem na Facebooku SaldeoSMART.
- **Listopad 2023** - Pobieranie i akceptacja faktur z KSeF
- **Grudzień 2023** - Aspekty prawne KSeF - Kajetan Kubicz z kancelarii prawnej LTCA





# 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](mailto: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:)**