

# KSeF dla firm

**Fragment przedpremierowy**

Przygotuj się na

**KSeF**

**Przewodnik krok po kroku**

**Zaczynasz pracę z KSeF? Zobacz co zrobić w pierwszej kolejności!**

## **Chcę zacząć. Na co zwrócić uwagę?**

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to ważny krok, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Nie chodzi tylko o pracę z nowym systemem, ale o całościowe dostosowanie firmy do cyfrowej rewolucji w fakturowaniu. Kluczowe jest, aby zacząć działać odpowiednio wcześniej – jeszcze zanim KSeF stanie się obowiązkowy dla Twojej firmy. To pozwoli Ci spokojnie dostosować wewnętrzne procesy, przeszkolić zespół i zrozumieć wszystkie zmiany, które wpłyną na codzienną pracę. Pamiętaj, że skuteczne wdrożenie KSeF to inwestycja w przyszłość Twojej firmy, która może przynieść liczne korzyści, takie jak automatyzacja i usprawnienie obiegu dokumentów.

## **Checklista na dobry początek**

**Aby sprawnie przejść przez proces wdrożenia KSeF, skorzystaj z poniższej checklisty:**

### **1 Porozmawiaj z księgowym/biurem rachunkowym**

To Twój pierwszy punkt kontaktu. Upewnij się, że Twoje biuro rachunkowe jest gotowe na KSeF i wie, jak będzie obsługiwać faktury. Wspólnie z księgowym ustalcie, kto będzie odpowiadał za poszczególne etapy procesu.

### **2 Sprawdź, jak wygląda obieg faktur w Twojej firmie.**

- **Zrób audyt**

Zidentyfikuj wszystkie procesy związane z wystawianiem i odbieraniem faktur (sprzedażowych, zakupowych, korygujących). Kto je wystawia, kto akceptuje, kto wysyła, a kto odbiera i archiwizuje?

- **Zlokalizuj narzędzia**

Jakich systemów używasz teraz (program do fakturowania, program księgowy, ERP, Excel, a może wystawiasz faktury ręcznie)? Przygotowanie firmy KSeF to dobry moment, żeby przejść z papierowego na elektroniczny obieg dokumentów.

- **Przeanalizuj przepływ danych w firmie**

Twoja firma codziennie generuje i otrzymuje dokumenty, które przechodzą przez różne osoby zatwierdzające i klasyfikujące dane sprawy. Warto przeanalizować, kto ma dostęp do dokumentów, kto je zatwierdza. Taka analiza pozwala zidentyfikować etapy procesu obiegu dokumentów i dostosować ją do KSeF.

**Potrzebujesz wsparcia? W SaldeoSMART wiemy jak ważna jest edukacja. Zapraszamy na cykl webinarów "Przygotuj się na KSeF z SaldeoSMART"**

**Zapisz się na webinar**



Zarządzaj KSeF bezpośrednio z poziomu SaldeoSMART, bez potrzeby logowania się do systemu Ministerstwa Finansów. Dzięki temu zyskujesz kontrolę nad uprawnieniami, możliwość łatwego i bezpiecznego wystawiania faktur oraz automatyzację procesów związanych z obsługą KSeF, co znacząco usprawnia codzienną pracę i minimalizuje ryzyko błędów. Na bieżąco dostosowujemy system do zmian prawnych.

Zapraszamy na bezpłatną konsultację z przedstawicielem SaldeoSMART

### 3 Porozmawiaj z dostawcą oprogramowania

Skontaktuj się z firmą, która dostarcza Twoje obecne oprogramowanie księgowo, system do automatyzacji pracy lub ERP. Zapytaj o ich gotowość do integracji z KSeF 2.0. Upewnij się, że oprogramowanie będzie wspierać wszystkie wymagane funkcjonalności (wystawianie, odbieranie, archiwizacja, obsługa UPO, faktur korygujących). Rozważ ewentualne aktualizacje lub migrację, jeśli obecne rozwiązanie nie spełnia wymogów.

### 4 Przygotuj pracowników

Zorganizuj szkolenia dla każdego, kto ma styczność z fakturami (księgowość, sprzedaż, administracja). Omówcie podstawowe zasady działania KSeF, zmiany w procesach, obsługę korekt i trybu offline. Podkreśl znaczenie dokładności danych i konsekwencji błędów. Zapewnij dostęp do materiałów i wsparcia.

### 5 Poinformuj kontrahentów

Daj znać swoim partnerom biznesowym o zmianach w fakturowaniu. Ustalcie, jak będą odbierać od Ciebie faktury ustrukturyzowane (bezpośrednio z KSeF czy może mailowo). W przypadku kontrahentów zagranicznych wyjaśnij, jak będą otrzymywać faktury (np. PDF poza KSeF).

### 6 Zadbaj o aspekty techniczne i bezpieczeństwo

Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do uwierzytelnienia w KSeF. Sprawdź, czy Twoje oprogramowanie w firmie jest z nim zintegrowane. W SaldeoSMART KSeF jest już dostępny, dzięki temu z łatwością nadasz oraz zarządzisz uprawnieniami współpracowników do Krajowego Systemu e-Faktur. Praca w aplikacji SaldeoSMART pozwala uniknąć wielokrotnego logowania do systemu rządowego. Odpowiednie uprawnienia dla swoich pracowników ustawisz już w SaldeoSMART. Pracuj wygodnie z poziomu aplikacji SaldeoSMART.

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi informacjami o KSeF?

Dołącz do naszej społeczności na Facebooku - czekamy na Ciebie w grupie "Przygotuj się na KSeF"

