

KSeF krok po kroku. Warsztaty dostosowawcze dla podatników w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych z wykorzystaniem specjalistycznego modelu

Celem szkolenia jest wyczerpujące omówienie, wręcz "krok po kroku", zasad postępowania przy wdrażaniu systemu faktur ustrukturyzowanych. W ramach zajęć wykładowca przybliży Państwu na wypracowanym modelu, działanie w aspekcie praktycznym systemu KSeF i wystawianie faktur ustrukturyzowanych. Wskazane będą metody autoryzacji z KSeF, przekazywania uprawnień innym podmiotom/osobom do logowania się w systemie, wprowadzania danych obowiązkowych i fakultatywnych w zakresie pozycji fakturowych, wystawiania korekt, akceptacji faktur ustrukturyzowanych, ich wysyłki do kontrahentów i odbioru z KSeF do własnego środowiska księgowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Faktury ustrukturyzowane (u-faktury):

- o pojęcie faktury ustrukturyzowanej,
- o ostateczna data obowiązkowego wdrożenia faktury ustrukturyzowanej,
- o kogo będzie dotyczył obowiązek wystawiania u-faktur?
- o dokumentowanie sprzedaży przez podatników zwolnionych z VAT,
- o jak dokumentować sprzedaż dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności?
- o sprzedaż na kasie rejestrującej, faktury uproszczone i faktury do paragonów,
- o faktury VAT_RR w formie ustrukturyzowanej,
- o procedura marży w ramach u-faktur,
- o czy można posłużyć się u-fakturą poza systemem KSEF?
- o procedury odbioru u-faktur przez nabywców towarów i usług,
- o czy można odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej?,
- o udostępnienie u-faktury nabywcy – kod uwierzytelniający,
- o w jaki sposób wystawić i doręczyć fakturę kontrahentowi zagranicznemu?
- o zasady postępowania podatników w razie niedostępności lub awarii KSeF,

II. Działanie systemu KSeF:

- o Krajowy System e-Faktur – zasady działania,
- o w jaki sposób podatnicy mogą zapewnić spełnienie warunków autentyczności pochodzenia i integralności treści w przypadku u-faktur?
- o pierwszy kontakt z KSeF - uwierzytelnianie się podatnika w systemie,
- o podpis elektroniczny z atrybutem NIP lub PESEL, albo bez tego atrybutu,
- o generowanie TOKENA – jaki jest cel?
- o sposoby i zakres nadawania uprawnień innym osobom lub podmiotom,
- o schemat uprawnień w zakresie JST (jednostka centralna i jednostki podrzędne),
- o kiedy należy złożyć formularz ZAW-FA?
- o numer KSeF faktury – co to jest?
- o migracja danych do KSeF – wystawianie faktur z poziomu indywidualnego oprogramowania księgowego,
- o wystawienie u-faktury bezpośrednio w KSeF,
- o dane dostępne do faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
- o jak odnaleźć kontrahenta w KSeF, praktyczne aspekty przesłania i przyjęcia u-faktury,
- o przechowywanie i archiwizowanie u-faktur, a bezpieczeństwo danych wrażliwych,

III. Dane na u-fakturze:

- o zgoda KE na możliwość żądania większej ilości danych na u-fakturach,
- o pozycje obowiązkowe u-faktury dla każdego podatnika,
- o pozycje opcjonalne u-faktury,
- o pozycje fakultatywne u-faktury – w jakich sytuacjach się pojawiają?
- o dane z umowy albo zamówienia na u-fakturze,
- o określenie momentu wystawienia u-faktury,
- o kiedy nabywca może wskazać moment odbioru u-faktury z KSeF?
- o wysyłanie załączników do u-faktur (protokoły, specyfikacje, WZ),
- o nowe zasady wykazywania korekt in minus faktur „zwykłych”,
- o moment wykazania korekty in minus u-faktury, treść korekty,
- o czy noty korygujące dalej będą istniały?
- o w jakim zakresie będzie można wystawić duplikat faktury?
- o czy można anulować u-fakturę?

IV. Inne zmiany dotyczące u-faktur:

- o zasady szybszego zwrotu VAT na rachunek bankowy podatnika,
- o stosowanie kursów walut z u-faktur – nowe zasady,
- o kary dla podatników za niestosowanie KSeF – 1 sierpnia 2026,
- o przelewy MPP dla u-faktur – nowe zasady,
- o oznaczanie płatności za u-faktury i korzystanie z identyfikatora zbiorczego.

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **690,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **848,70 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.