



fill-up® | k-24®



MAMY KSeF
POD KONTROLĄ



Modele współpracy z biurem rachunkowym w KSeF



Poradnik dla klientów biur rachunkowych



Poradnik 6: Modele współpracy z biurem rachunkowym w KSeF

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) rewolucjonizuje nie tylko sposób fakturowania, ale również model współpracy z biurem rachunkowym. Kluczem do efektywnej i bezpiecznej kooperacji jest świadome zarządzanie uprawnieniami w systemie. Dzięki firmly proces ten staje się prostszy i bardziej intuicyjny.



Jakie uprawnienia mogę nadać księgowemu?

KSeF pozwala na precyzyjne określenie, co biuro rachunkowe może robić w Twoim imieniu. Dostępne są cztery główne typy uprawnień:

1. **Dostęp do wystawiania faktur:** Umożliwia księgowemu generowanie i wysyłanie faktur sprzedażowych bezpośrednio do KSeF w Twoim imieniu.
2. **Dostęp do pobierania (dostępu do) faktur:** Pozwala księgowemu na automatyczne pobieranie Twoich faktur kosztowych i sprzedażowych z systemu KSeF w celu ich zaksięgowania. To absolutne minimum dla sprawnej współpracy.
3. **Dostęp do przeglądania faktur:** Jest to bardziej ograniczona forma dostępu, która pozwala jedynie na odczyt i pobranie faktur, bez możliwości ich wystawiania.
4. **Dostęp do zarządzania uprawnieniami:** To najważniejsze i najszersze uprawnienie. Przekazując je biurowi rachunkowemu, dajesz mu możliwość samodzielnego nadawania dalszych dostępu, na przykład innym pracownikom biura. To znacznie usprawnia pracę, eliminując potrzebę Twojej interwencji przy każdej zmianie w zespole księgowym (np. podczas urlopu Twojego opiekuna).



3 możliwe modele współpracy

Różne biura rachunkowe mogą preferować odmienne modele współpracy, w zależności od swojego stylu pracy i oferowanych narzędzi. Oto najpopularniejsze możliwości:

Model Współpracy	Twoje Zadania (Klient)	Zadania Biura Rachunkowego	Zalety	Wady
Pełna Delegacja (Rekomendowany)	Akceptacja faktur kosztowych w firmie.	Wystawianie faktur sprzedaży, pobieranie i księgowanie wszystkich faktur, zarządzanie dostępem dla księgowych.	Maksymalna oszczędność Twojego czasu, centralizacja odpowiedzialności, płynność obsługi.	Wymaga pełnego zaufania do biura rachunkowego.
Model Hybrydowy	Samodzielne wystawianie faktur sprzedaży w firmie, akceptacja faktur kosztowych.	Pobieranie i księgowanie wszystkich faktur, zarządzanie dostępem dla księgowych.	Pełna kontrola nad procesem sprzedaży przy jednoczesnej automatyzacji księgowości.	Wymaga dyscypliny w terminowym wystawianiu faktur.
Model Minimalny	Samodzielne wystawianie faktur, akceptacja kosztów, samodzielne zarządzanie uprawnieniami w KSeF.	Tylko pobieranie i księgowanie faktur.	Maksymalna kontrola nad każdym aspektem systemu.	Najbardziej czasochłonny; każda zmiana w zespole księgowym wymaga Twojej interwencji w KSeF.

Współpracując z biurem rachunkowym korzystającym z firmy, proces nadawania uprawnień i codzienna komunikacja są znacznie uproszczone, co pozwala na elastyczne dopasowanie modelu współpracy do Twoich potrzeb.