

Checklista przedsiębiorcy dotycząca KSeF. Jak wprowadzić KSeF do firmy krok po kroku?

☐ Zdobądź wiedzę o KSeF

KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. W związku z tym każda osoba prowadząca firmę powinna mieć świadomość, na jakich zasadach on działa. Zmiana ta nie dotyczy tylko księgowych, ale również każdego, kto wystawia faktury. Skorzystaj z bazy wiedzy dostępnej w firmly. Program został zaprojektowany tak, aby przeprowadzić Cię przez proces zmiany i wdrożenia KSeF.

[KSeF – Co to oznacza dla przedsiębiorcy?](#)
[Najważniejsze zmiany, obowiązki i terminy](#)

☐ Sprawdź swoje oprogramowanie

Musisz zweryfikować, czy oprogramowanie, z którego korzystasz, będzie przygotowane na wejście KSeF. Dowiedz się również czy proponowane rozwiązania są dla Ciebie zrozumiałe i użyteczne, tak abyś mógł bez problemu z nich korzystać z dniem wejścia obowiązkowego KSeF. Aplikacja firmly jest w pełni zintegrowana z KSeF. Umożliwia nie tylko wysyłanie, ale i odbieranie faktur kosztowych, co czyni ją kompletnym centrum zarządzania Twoją firmą.

☐ Zaloguj się do KSeF

Nie zwlekaj z tym do ostatniej chwili. Już teraz możesz dobrowolnie korzystać z systemu. Wcześniejsze zapoznanie się z obiegiem dokumentów pozwoli Ci uniknąć stresu związanego z pośpiesznym wdrażaniem rozwiązania w terminie ustawowym. W firmly integrację z KSeF wykonujesz jednorazowo przy użyciu certyfikatu.

☐ Nadaj uprawnienia do KSeF księgowemu

Księgowi muszą mieć dostęp do Twoich faktur, aby móc je rozliczyć. Aby Twój księgowy widział Twoją dokumentację w KSeF, musisz nadać stosowne uprawnienia jemu lub całemu biurowi rachunkowemu. Jeśli Twoje biuro korzysta z k24, integracja z firmly dzieje się automatycznie. Księgowy widzi Twoje faktury w czasie rzeczywistym, co eliminuje potrzebę ręcznego przesyłania plików.

Ustal nowy proces przekazywania i weryfikacji dokumentów księgowych

Aby współpraca z księgowym była skuteczna, należy ustalić nowy proces obiegu dokumentów. Pamiętaj, wejście KSeF nie zwalnia Cię z prawidłowego i terminowego rozliczania się z fiskusem. Dzięki firmly faktury kosztowe pobierają się automatycznie z KSeF raz dziennie. Możesz je zweryfikować w aplikacji, a one natychmiast pojawią się u Twojego księgowego. Koniec z dowożeniem papierowych dokumentów.

Zaktualizuj procedury

W związku ze zmianami obiegu dokumentów, jakie niesie za sobą KSeF, konieczna może być aktualizacja procedur obowiązujących u Ciebie w firmie. Program firmly umożliwia zapisywanie faktur jako szkic. Możesz przygotować fakturę i poprosić księgowego o jej sprawdzenie w systemie, zanim ostatecznie wyślesz ją do KSeF.

Zaktualizuj umowy podpisane z biurem księgowym

KSeF zmienia realia współpracy. Umowy powinny zawierać aktualne zapisy dotyczące tego, kto odpowiada za wysyłkę dokumentów do KSeF, a kto za ich poprawność merytoryczną.

Opracuj plan na wypadek niedostępności KSeF

KSeF jest oprogramowaniem, które działa z dostępem do internetu. Nie możemy wykluczyć problemów technicznych związanych z jego działalnością, czy też braku dostępu do internetu. Takie sytuacje mogą wystąpić zarówno u nas, jak i po stronie biura rachunkowego. Na wszystkie tego typu problemy powinniśmy być przygotowani i mieć wyznaczony konkretny plan działania. Ustawa o VAT przewiduje różne sytuacje związane z niedostępnością KSeF. Zapisy te powinniśmy wziąć pod uwagę przy opracowaniu naszego planu działania. Firmly posiada wbudowany tryb offline. Jeśli wygenerujesz w aplikacji odpowiedni certyfikat, będziesz mógł wystawiać faktury nawet podczas awarii KSeF, a system automatycznie prześle je do urzędu, gdy tylko połączenie zostanie przywrócone.