

Jak przygotować się do wejścia KSeF w kilku krokach z systemem k24 i aplikacją firmy?

☐ Dowiedz się, co to jest KSeF i na jakich zasadach działa

Księgowy jest pierwszą osobą, do której kierują się przedsiębiorcy z wątpliwościami. Musisz przygotować się merytorycznie. Zainwestuj w szkolenia zespołu, możesz skorzystać również z materiałów dostarczanych przez twórców Twojego oprogramowania. Jako użytkownik k24 masz ułatwione zadanie – korzystaj z naszych webinarów i bazy wiedzy wbudowanej w system.

☐ Zweryfikuj swoje oprogramowanie

Sprawdź, czy narzędzie, na którym pracujesz, jest gotowe. Dowiedz się również, czy rozwiązania wprowadzone przez producenta spełnią Twoje oczekiwania. Pracując na k24, masz pewność, że system jest w pełni dostosowany do wymogów Ministerstwa Finansów, który umożliwi Tobie i Twoim klientom sprawną obsługę KSeF.

☐ Zarejestruj się w KSeF

Nie czekaj na ostatnią chwilę – możesz korzystać z KSeF dobrowolnie już teraz. Zarejestruj swoje biuro rachunkowe i podepnij certyfikat autoryzacyjny w ustawieniach k24. Wcześniej-sze przetestowanie pobierania faktur kosztowych własnego biura pozwoli Ci uniknąć stresu i sprawdzić w praktyce, jak wygląda obieg dokumentów w Twoim systemie księgowym.

☐ Poinformuj swoich klientów

Nie każdy przedsiębiorca jest obyty w przepisach podatkowych. Poinformuj zatem swoich klientów o wejściu KSeF odpowiednio wcześniej, tak aby i oni mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowego rozwiązania. Pamiętaj, że dla największych podmiotów system staje się obowiązkowy od 1 lutego 2026 roku, a dla pozostałych firm – od 1 kwietnia 2026 roku. Jednak z uwagi na fakt, że czynni podatnicy VAT będą wystawiać faktury tylko poprzez KSeF już na ten moment wiedzę o KSeF powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy. Warto przekazać klientom dedykowane poradniki. Dzięki nim dowiedzą się, jak połączyć aplikację firmy z ich kontem w KSeF, jak nadawać uprawnienia oraz jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. Wiedza ta pozwoli im uniknąć stresu związanego z nadchodzącymi terminami.

Sprawdź oprogramowanie Twoich klientów

Upewnij się, że przedsiębiorcy posiadają oprogramowanie kompatybilne z Twoim. Początek roku to idealny moment, aby rekomendować klientom przejście do firmy, aby rozpocząć nową numerację faktur w programie gotowym na KSeF. Jeśli Twoi klienci będą używać firmy do wystawiania faktur, będziesz mieć pewność, że dokumenty trafią bezpośrednio do Twojego systemu k24 bez konieczności wysyłania plików różnymi kanałami.

Uprawnienia do KSeF od Twoich klientów

Księgowi będą mieli możliwość uzyskania uprawnień do faktur swoich Klientów wystawianych za pośrednictwem KSeF. Jednak zanim to nastąpi, każdy klient powinien upoważnić do tego danego księgowego lub biuro rachunkowe.

Ustal nowy proces przekazywania i weryfikacji dokumentów księgowych

KSeF zmienia cały proces wystawiania faktur, przekazywania ich, późniejszej weryfikacji, dekretacji i księgowania. Zastanów się, jak ten proces ma wyglądać w Twoim biurze rachunkowym.

Przetestuj nowe rozwiązania

Zanim wejdzie obowiązkowy KSeF, sprawdź, czy wszystko u Ciebie działa poprawnie zarówno pod kątem technicznym, jak i procesowym. Wybierz kilku klientów i umów się z nimi na pilotaż wprowadzenia KSeF, w trakcie których będziesz pobierać ich dokumenty wyłącznie cyfrowo do k24. Sprawdź poprawność księgowania i wychwyć ewentualne luki w procesie.

Zaktualizuj procedury

W związku ze zmianami, konieczna jest aktualizacja procedur w biurze. Odejdźcie od opisywania faktur ręcznie lub mailowo na rzecz etykiet do faktur i statusów księgowych dostępnych w programie k24.

Zaktualizuj umowy podpisane z klientami

Współpraca w erze KSeF wymaga nowych zapisów. Określ jasno odpowiedzialność za poprawne wystawienie faktury w KSeF. Aby ułatwić Ci formalności, przygotowaliśmy najważniejsze informacje dotyczące modyfikacji umów z klientami.

[Jak zmodyfikować umowy z Klientami w związku z obowiązkiem korzystania z KSeF? – wytyczne dla Biur Rachunkowych](#)

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 u naszych klientów. Na wszystkie tego typu problemy powinniśmy być przygotowani i mieć wyznaczony konkretny plan działania. Jako biuro rachunkowe pracujące na k24, przygotuj procedurę na wypadek opóźnień w pobieraniu danych z ministerstwa, aby nie paraliżowało to pracy przy zamykaniu miesiąca. Ustawa o VAT przewiduje różne sytuacje związane z niedostępnością KSeF. Zapisy te powinniśmy wziąć pod uwagę przy opracowaniu naszego planu działania.