

SYSTEM OBSŁUGI E-FAKTUR



PRZYGOTUJ SIĘ NA E-FAKTURY

Z końcem czerwca 2024 roku stosowane obecnie faktury papierowe i elektroniczne przejdą do historii. Zastąpią je faktury ustrukturyzowane, wystawiane i pobierane za pośrednictwem **Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)**. Firmy mogą już korzystać z KSeF od stycznia 2022 roku.

WYZWANIA DLA FIRM ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM E-FAKTUR

Przystawienie się na e-faktury wymagać będzie od firm zmian organizacyjnych, biznesowych i technicznych. Będą one konieczne dla zachowania poprawności procesów związanych z obiegiem faktur i zapewnienia płynności finansowej. Wśród głównych wyzwań wymienić należy:

- potrzeba uzupełniania szerszego niż obecnie zestawu danych w celu wystawienia poprawnej faktury, konieczność gromadzenia dodatkowych danych
- związanych z obsługą e-faktur (np. numer KSeF, UPO),
- zmianę praktyk związanych z obiegiem faktur wynikającą m.in. z nieodwracalności wystawienia e-faktury – wszystkie błędy będą poprawiane wyłącznie za pomocą faktur korygujących lub not korygujących,
- wizualizacja „nieczytelnych” e-faktur, wysyłanych i pobieranych w formacie XML,
- wydłużenie czasu wystawiania faktur, co przekłada się m.in. na obsługę klientów oczekujących na fakturę „przy okienku”,
- ryzyko zarejestrowania faktury w KSeF z późniejszą datą, niż data jej wysłania,
- konieczność identyfikacji i obsługi mogących się pojawić błędów technicznych związanych z rejestracją faktur w KSeF.

JUŻ DZISIAJ BĄDŹ GOTOWY NA E-FAKTURY!

Przejście z faktur papierowych i elektronicznych na e-faktury wymaga dostosowań w wielu obszarach funkcjonowania organizacji. Żeby bezpiecznie wkroczyć w rok 2024 już dzisiaj należy zabezpieczyć środki i rozpocząć analizę wszystkich występujących w firmie procesów związanych z fakturami i koniecznych zmian. Warto przy okazji poszukać sposobów na ich ujednoczenie, uporządkowanie i maksymalną automatyzację.

Kolejnym krokiem jest ostateczny dobór narzędzi do integracji z KSeF i techniczna implementacja wszystkich dostosowań. Należy też przewidzieć przed wdrożeniem produkcyjnym czas na wnikliwe testy wszystkich procesów (KSeF udostępnia środowiska testowe), by wychwycić wszelkie nieprawidłowości i nauczyć się funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

inVoice
ZAPEWNI BEZPIECZNĄ
I NIEZAWODNĄ
KOMUNIKACJĘ Z KSeF

Niezawodne narzędzie do komunikacji z KSeF to inVoice

1. **przyjmuje** faktury sprzedaży,
2. **uzupełnia** brakujące dane (np. numer KSeF korygowanych faktur),
3. **przekształca** dane na format e-faktur,
4. **weryfikuje** poprawność e-faktur,
5. **wysyła** e-faktury do KSeF,
6. **ponawia wysyłkę** w przypadku pojawienia się błędów, ale w taki sposób, by zapewnić ochronę przed powtórny zarejestrowaniem w KSeF,
7. **pobiera** bezzwłocznie numery e-faktur nadane przez KSeF oraz wystawione dokumenty UPO i przekazuje je do nadawcy.

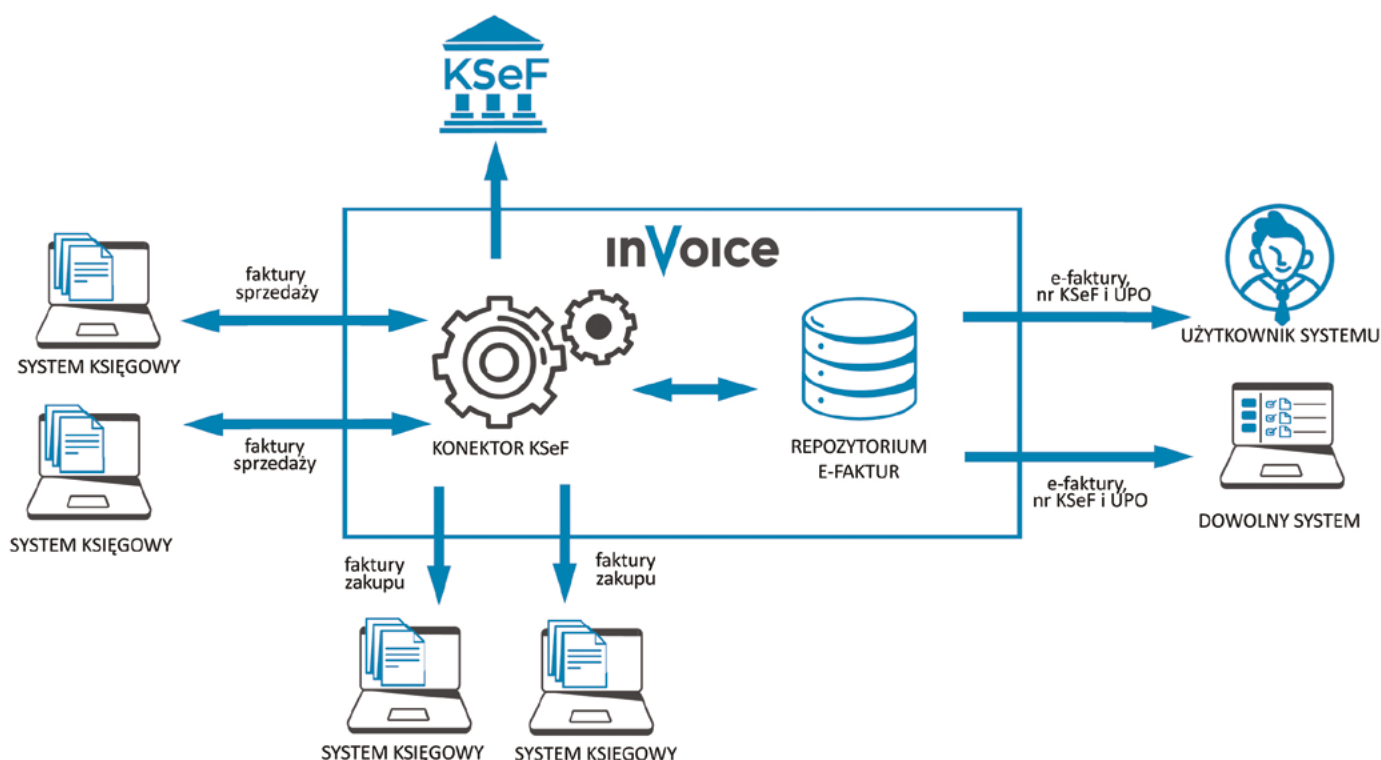
Dzięki **inVoice** każda poprawnie wystawiona faktura zaksięgowana zostanie w KSeF dokładnie jeden raz, bez jakiegokolwiek potrzeby angażowania pracownika.

Dodatkowo system na bieżąco pobiera także z KSeF faktury zakupowe i przekazuje je do stosownych systemów w przedsiębiorstwie.

Rozwiązanie cechuje:

- **wysoka wydajność**,
- **pełne bezpieczeństwo** – komunikacja jest szyfrowana i zabezpieczona przed „podśluchaniem”, a uwierzytelnienie opiera się na podpisanych tokenach autoryzacyjnych,
- **możliwość monitorowania komunikacji z KSeF** za pomocą raportów przetwarzania i powiadomień o błędach,
- **możliwość obsługi** jedną instalacją **inVoice** różne **podmioty**, będące na przykład częścią grupy kapitałowej lub prowadzących działalność w wielu lokalizacjach.

inVoice w organizacji



Korzyści z inVoice

1. Niezawodna i w pełni zautomatyzowana rejestracja w KSeF wszystkich wystawionych e-faktur – bez ryzyka ich duplikacji.

2. Wysoka wydajność wysyłki e-faktur sprzedaży do KSeF oraz tak szybkie jak to możliwe pobieranie numerów KseF i dokumentów UPO.

3. Łatwa identyfikacja błędnych faktur i możliwość ich poprawienia.

4. Wygodny i wydajny dostęp do wszystkich e-faktur zakupowych i sprzedaży (również w formie PDF) oraz powiązanych z nimi numerów KseF i dokumentów UPO.

5. Ograniczenie do minimum koniecznych zmian w poszczególnych systemach obsługujących faktury (teraz i w przyszłości).

6. Zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

inVoice to także funkcjonalne repozytorium firmowych e-faktur

Wszystkie e-faktury zakupu i sprzedaży (oraz powiązane z nimi numery KSeF) oraz UPO zapisywane są w repozytorium, stanowiącym integralną część systemu inVoice. Dzięki temu firma zyskuje szybki, wygodny i niezależny od chwilowej dostępności KSeF wgląd w swoje dane. Za pośrednictwem aplikacji webowej uprawnieni użytkownicy mogą między innymi:

- wyszukiwać e-faktury w oparciu o najróżniejsze kryteria, pobierać lub przeglądać je w postaci zarówno XML, jak i PDF,
- wstrzymywać i wznowiać wysyłkę wybranych e-faktur,
- zidentyfikować błędne faktury i zastąpić je poprawnymi,
- wyszukiwać i pobierać UPO.

Repozytorium pozwala uniknąć przechowywania dodatkowych informacji, takich jak numery KSeF czy dokumenty UPO, po stronie poszczególnych systemów przedsiębiorstwa.

Łatwo zintegrujesz inVoice z systemami finansowo-księgowymi

Każde wdrożenie systemu inVoice wiąże się z koniecznością jego zintegrowania z systemami przedsiębiorstwa zaangażowanymi w przetwarzanie faktur. Integracja ta może zostać zrealizowana na jeden z trzech sposobów, zależnie od preferencji klienta:

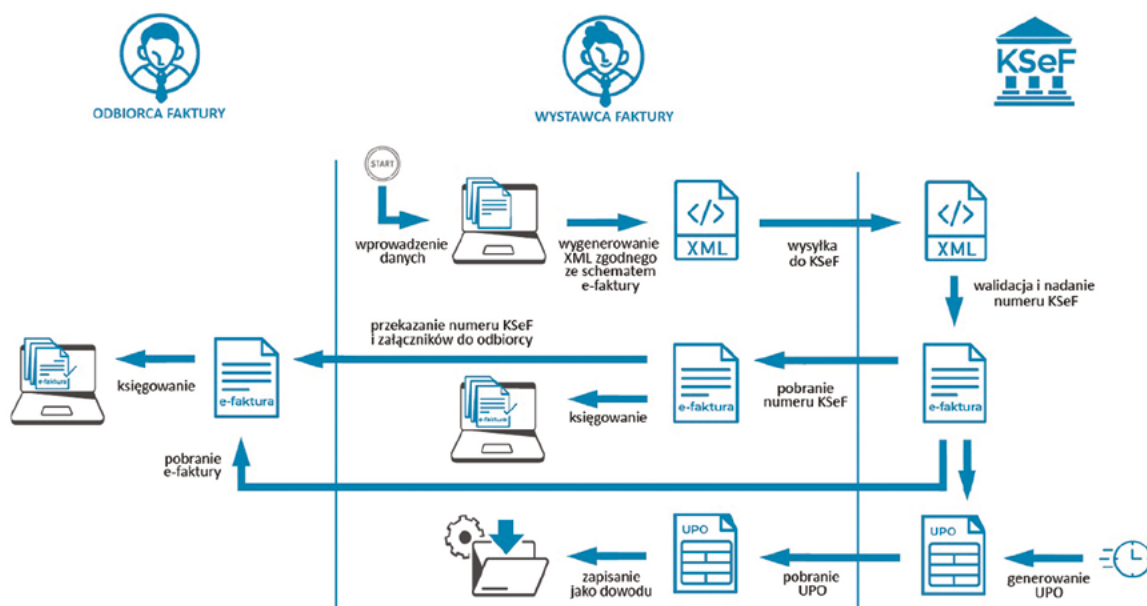
- z wykorzystaniem udostępnianego API,

- z wykorzystaniem plików CSV lub MS Excel eksportowanych i importowanych przez systemy (realizacja takiej integracji nie wymaga zmian w inVoice, a jedynie stosownej konfiguracji),
- zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami – integracja z usługami wystawianymi przez poszczególne systemy albo przez stosowaną w przedsiębiorstwie szynę integracyjną.

Komunikacja z KSeF jest złożona i podlega częstym zmianom. Dodatkowo brak jest zabezpieczenia KSeF przed powstawaniem duplikatów – jeśli jedną e-fakturę wyślemy do KSeF dwa razy na skutek awarii lub niepewności dostarczenia (np. przekroczenie limitu czasowego na odpowiedź albo błąd po stronie KSeF), to zostanie ona dwukrotnie zarejestrowana, jako dwie odrębne faktury. Komunikacja z KSeF ma wprowadzone ograniczenia na częstotliwość wywołań poszczególnych usług. Wszystkie te komunikacyjne problemy rozwiązuje integracja z systemem inVoice.

POZNAJ inVoice
I PRZYGOTUJ SIĘ
DO WPROWADZENIA
E-FAKTUR JUŻ TERAZ!

Obligatoryjny proces obsługi e-faktur od lipca 2024



Zgodnie z ustawą⁽¹⁾, żeby wystawić fakturę, trzeba będzie zapisać jej dane w pliku o formacie XML i przesłać go do KSeF. Struktura pliku musi być zgodna z formalnym schematem e-faktury.

Potwierdzeniem poprawnego wystawienia e-faktury będzie nadanie jej przez KSeF unikalnego numeru. Moment nadania numeru stanowi jednocześnie datę zarejestrowania e-faktury, która ze względu na trudny do przewidzenia czas przetwarzania w KSeF, może być późniejsza niż data jej wystania.

Ostatecznym dowodem na wystawienie e-faktury będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), możliwe do pobrania z KSeF w późniejszym terminie.

Nowy schemat obsługi faktur oznacza również zmiany dla kupujących. Będą oni pobierać faktury z KSeF na podstawie otrzymanych od wystawcy numerów KSeF, a ewentualne wydruki faktury przekazane przez wystawcę będą miały charakter wyłącznie informacyjny.

⁽¹⁾ Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076).

in4mates
IT DELIVERED

Jesteśmy polską firmą założoną w 2010 r., której trzon stanowią eksperci zafascynowani nowymi technologiami wspierającymi biznes. Nasza działalność to z jednej strony profesjonalne projektowanie i tworzenie aplikacji stanowiących odpowiedź na indywidualne potrzeby biznesowe klientów, a z drugiej – rozwijanie, wdrażanie i utrzymanie niezawodnych produktów własnych: SellFee, Templar i inVoice. Wyróżnia nas wysoka jakość świadczonych usług oraz wiedza i doświadczenie w branży finansowej i telekomunikacyjnej.

Prowadzimy projekty dla klientów z Polski i ze świata: od międzynarodowych korporacji, dużych i średnich przedsiębiorstw, aż po małe firmy i startup'y. Najczęściej współpracujemy z bankami, firmami telekomunikacyjnymi i farmaceutycznymi. Z powodzeniem realizujemy też projekty w innych sektorach.

Kontakt w sprawie inVoice:

Tomasz Król

business development manager

+48 504 142 361

tomasz.krol@in4mates.com