

SignForm E-FAKTURY (KSEF)

Moduł obsługi Krajowego Systemu E-Faktur

WPROWADZENIE – MODUŁ SignForm E-FAKTURY A KRAJOWY SYSTEM KSEF

SignForm E-Faktury to kompleksowy moduł, którego celem jest zintegrowana obsługa **Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)**. Od **1 lipca 2024 roku** faktury ustrukturyzowane staną się **jedyną dopuszczalną metodą dokumentowania transakcji** (z wyjątkami) pomiędzy zarejestrowanymi w Polsce czynnymi podatnikami VAT. W przypadku wystawiania faktur **kontrahentem zagranicznym**, powinny one zostać wystawione w KSeF, ale nie będą wymieniane przy użyciu tego systemu, ale w dotychczasowej formie, z uwzględnieniem **kodu QR**, który pozwoli kontrahentowi zagranicznemu na dostęp do tej faktury w ramach KSeF. Podmioty zwolnione z VAT, obowiązek KSeF obejmuje od dnia 1 stycznia 2025 r.

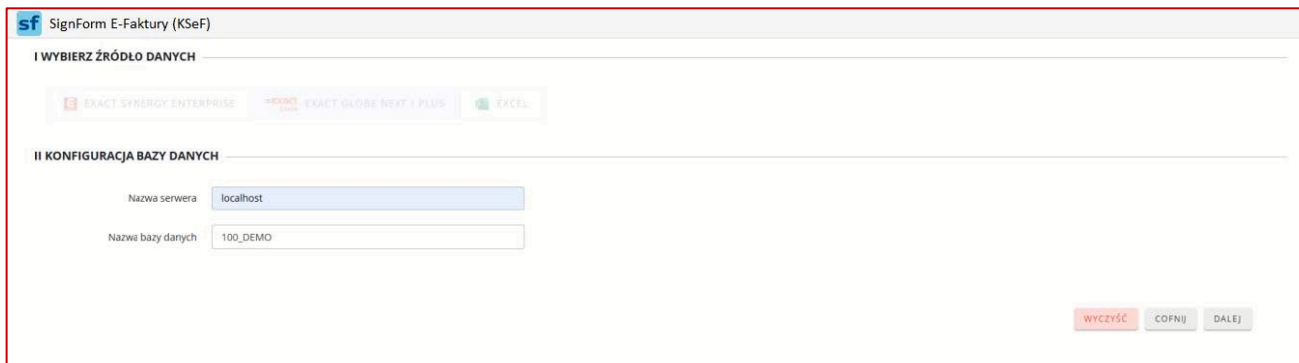


Oznacza to, że znaczna większość faktur, które będą wystawiane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), powinny zostać przygotowane w oparciu o opublikowany przez Ministerstwo Finansów **schemat XSD**.

W kolejnym kroku faktury będą wysyłane na bramkę informatyczną (API) w **ściśle ustandaryzowanej strukturze (FA)**. Wszystkie inne formy dokumentowania transakcji w wymiarze podatkowym będą niedopuszczalne.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI MODUŁU

Moduł **SignForm E-Faktury** został zaprojektowany tak, aby przy **możliwie najmniejszej liczbie zmian w dotychczasowych procedurach realizowanych w firmie**, wdrożyć połączenie dowolnego systemu finansowo-księgowego z Krajowym Systemem E-faktur (KSEF).



Rozwiązanie zostało opracowane dla systemu **ERP Exact Globe**, współpracuje z **każdą wersją systemu**, a w zakresie faktur zakupu również z **Exact Synergy**. Umożliwia tworzenie instancji dla wielu spółek, a także dla ich wydzielonych części, jeżeli pewne obszary znajdują się poza tym systemem.

Aplikację można połączyć z dowolnym systemem ERP, z którego można pobrać dane w postaci pliku Microsoft Excel.

Wybór nowoczesnej i uznanej technologii sprawił, że aplikacja cechuje się wyjątkową elastycznością. To **centrum danych i funkcji dostępnych przez przeglądarkę**. Zarządzanie dostępami, czy instalowanie odbywa się centralnie. Znacząco **ułatwia to administrowanie aplikacją**. Z kolei odpowiedzią na często zmieniające się prawo oraz jeszcze częstsze zmiany w samym interfejsie KSeF jest system aktualizacji – w zależności od wybranego kanału, **aktualizacje zostaną pobrane i zainstalowane z chmury**.

Użytkownik w oparciu o **zestaw praw autentykacji i autoryzacji**, których źródłem może być system ERP lub sama aplikacja, otrzymuje dostęp do aplikacji. Nie jest wymagana instalacja na jego komputerze, wymagana jest tylko aktualna przeglądarka internetowa. **Priorytetem staje się zabezpieczenie** magistrali wymiany informacji z systemem KSeF, a także uniemożliwienie osobom postronnym dostępu do tych danych, zwłaszcza dostępu do kluczy autoryzacyjnych (tzw. tokenów).

W codziennej pracy użytkownicy oraz administratorzy otrzymują niezawodny system wsparcia – mogą komunikować się z Działem Wsparcia Klienta przy pomocy **funkcjonalności czatu**, dostępnego bezpośrednio w aplikacji.

SignForm E-FAKTURY – SPRZEDAŻ (na przykładzie EXACT GLOBE)

Aplikacja umożliwia **wysyłanie faktur sprzedaży** wprowadzonych w systemie Exact Globe do KSeF. Obsługuje faktury sprzedaży wprowadzone w module [Fakturowanie] oraz jako [Wpis księgowy], na przykład zaimportowane z systemu bilingowego. O tym, jakie faktury będą awizowane do wysyłki, decyduje **rozbudowana parametryzacja** – w oparciu o dzienniki, kody podatkowe czy konta księgowe. W dużej części są one już zdefiniowane w systemie Exact i z niego zostaną pobrane.

W przypadku niemożności pobrania wszystkich koniecznych danych z systemu ERP celem wygenerowania e-faktury w postaci XML, **dotatkowe informacje, wymagane strukturą, mogą być wprowadzane bezpośrednio w samym programie SignForm E-Faktury, poprzez uzupełnienie pozycji takiej faktury.**

Wszystkie dane składające się na fakturę są możliwe do **podglądu** jeszcze **przed wysłaniem faktury** do Ministerstwa. Na tym etapie można już wygenerować wizualizację faktury (bez numeru KSeF).

Wysyłka faktur może być realizowana **ręcznie lub automatycznie**. W pierwszym przypadku operator wybiera faktury do wysyłki. Dokumenty mogą być wysyłane pojedynczo (tryb interaktywny) lub w paczkach (tryb wsadowy). Reszta dzieje się bez jego udziału – pobierane są nadawane przez KSeF numery dowodów, a także dokumenty, w tym UPO. Zwykle po chwili, otrzymujemy informację o sukcesie przesyłania, a w przypadku błędu – o niepowodzeniu. W przypadku wysyłki w paczkach, w zależności od ustawień, wysyłka odbywa się bez udziału operatora, a osoby odpowiedzialne są informowane o statusach w zależności od stosowanego scenariusza wysyłki automatycznej.

The screenshot displays the 'Firma demonstracyjna' interface for invoice generation. It includes buttons for 'WYŚLIJ', 'UZUPEŁNIJ', 'POBIERZ PDF', and 'ODŚWIEŻ'. The invoice number is 25007686, dated 2023-09-13, with KSeF number 20230913-2E29ADFC929-90.

Sprzedawca:
 Nazwa: Firma demonstracyjna
 NIP: [redacted]
 Prefiks podatkowy: PL
 Kod kraju: DE
 Pełny adres: Snel Stern Strasse 51 B 00-001 Wuppertal
 Adres korespondencyjny: Snel Stern Strasse 51 B 00-001 Wuppertal
 Dane kontaktowe: Email: adres@email.pl, Telefon: [redacted]

Nabywca:
 Nazwa: ZAKŁAD STOLARSKI [redacted]
 NIP: [redacted]
 Kod kraju: PL
 Pełny adres: UL. SPACEROWA 2A, 05-120 [redacted]
 Adres korespondencyjny: UL. SPACEROWA 2A, 05-120 [redacted]
 Dane kontaktowe: Email: biuro@[redacted].pl, Telefon: 227 [redacted]

Szczegóły:
 Nr WZ: 90226106
 Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 2023-01-04
 Miejsce wystawienia: [redacted]
 Waluta: PLN

Pozycje:

Lp.	Data dostawy	Nawa towaru lub usługi	Kod towaru	Ilość	Jednostka	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Opust	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży brutto
1		SAMOZAMYKACZ TS 90 Z SZYNĄ, SREBRO, EN3/4	00010200401	1	szt.	125,36	162,81		23%	162,81	200,26

Kwota należności ogółem: 200,26

Moduł Signform E-Faktury pozwala również wysyłać **powiadomienia** do klientów oraz **załączniki, które** mogą zostać dodane w programie.

sf SignForm E-Faktury - Sprzedaż Firma demonstracyjna

7 Wybrane kolumny | Dziennik 200 | Data od | Data do | Status | Nr faktury | Kontrahent

	Dziennik	Nr dowodu	Data	Kwota w PLN	Nazwa klienta	Status	Nr referencyjny	Nr KSeF	Data wystawienia w KSeF	Akcje
<input type="checkbox"/>	200	25012210	2023-04-13	31980	1KOST...	Wystawiona	20230905-EE-...	837330...	2023-09-05 16:55:42	
<input type="checkbox"/>	200	25011871	2023-03-31	6020,36	MAJA ...	Wczytana ze...				
<input type="checkbox"/>	200	25011825	2023-03-31	666,91	MAJA ...	Wczytana ze...				
<input type="checkbox"/>	200	25011881	2023-03-31	341,94	SERIS ...	Wczytana ze...				
<input type="checkbox"/>	200	25011739	2023-03-31	787,99	BHS SP...	Wczytana ze...				
<input type="checkbox"/>	200	25011738	2023-03-31	166,28	BHS SP...	Wczytana ze...				

Strona 1 z 203 (4041 pozycji)

W przypadku faktur zagranicznych, które należy wystawić w KSeF, **wizualizacja wysyłana do klienta zagranicznego zostanie opatrzona kodem QR.**

Kluczowa jest obsługa **trybu offline**. Jest to **możliwość wysyłania wiadomości z załączonym plikiem *.xml** (faktura ustrukturyzowana) i jej wizualizacją w przypadku awarii rządowego systemu.

System obsługuje również faktury, które zostały wystawione poza aplikacją SignForm E-Faktury, np. wysłane innym kanałem. Dokument zostanie wówczas oznaczona jako wystany.

sf KSeF - Wybór spółki

[DODAJ SPÓŁKĘ](#)

Nazwa	NIP	Adres	Źródło danych
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next
Firma demonstracyjna		Adres 1 Adres 2 Adres 3	Exact Globe Next

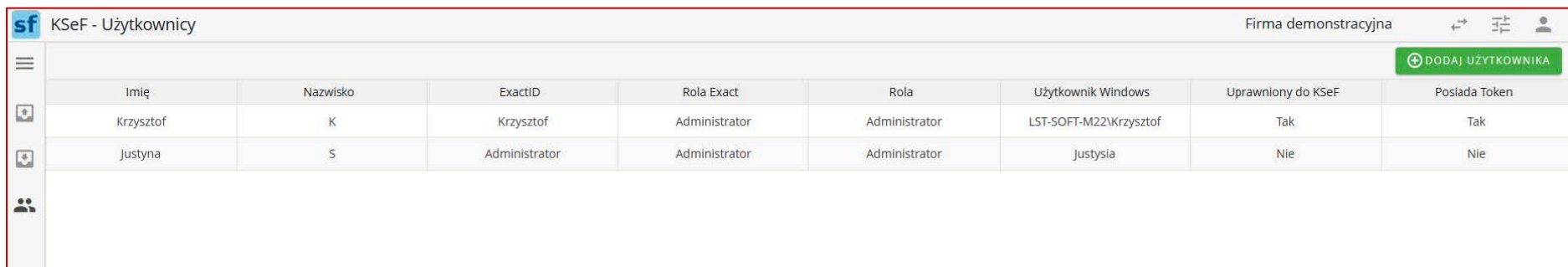
SignForm E-FAKTURY – ZAKUP (na przykładzie EXACT GLOBE)

Aplikacja umożliwia **księgowanie faktur zakupu w systemie Exact Globe** (tworzenie **wpisu faktury zakupu** w dzienniku zakupu) lub jako zadanie modułu **[Obiegu dokumentów]** w systemie **Exact Synergy Enterprise**.

Faktury pobierane z KSeF są dekretowane w oparciu o zaawansowane matryce księgowania. Dokumenty zostaną wczytane w trybie automatycznym lub ręcznie. Podobnie księgowanie z użyciem interfejsu API systemów Exact może zostać przeprowadzone ręcznie lub w oparciu o scenariusze automatycznych księgowania.

W przypadku wejścia w tryb **offline** faktura otrzymana od kontrahenta w formie ustrukturyzowanej (*.xml), będzie mogła zostać zaczytana do systemu ERP i wgrana do SignForm E-Faktury. Po nawiązaniu komunikacji z interfejsami rządowymi i wysłaniu jej przez kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniona o numer KSeF.

Wizualizacja faktury zakupu jest dostępna w SignForm E-Faktury oraz bezpośrednio w module [Wpisów]. Podobnie jak w przypadku faktur sprzedaży, dostęp do faktur jest możliwy w oparciu o prawa i funkcje w Exact Globe oraz w module SignForm E-Faktury.



Imię	Nazwisko	ExactID	Rola Exact	Rola	Użytkownik Windows	Uprawniony do KSeF	Posiada Token
Krzysztof	K	Krzysztof	Administrator	Administrator	LST-SOFT-M22\Krzysztof	Tak	Tak
Justyna	S	Administrator	Administrator	Administrator	Justysia	Nie	Nie