

Integracja ERP INSIGNUM z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

2024-05-09 18:18:35

[Drukuj informację FAQ](#)

Kategoria:	iHurt	Głosy:	0
Stan:	publiczne (wszyscy)	Wynik:	0.00 %
Język:	pl	Ostatnia aktualizacja:	Cz 2023-06-15 12:45:55

słowa kluczowe

KSeF Integracja

Objaw (publiczny)

Integracja ERP INSIGNUM z Krajowym Systemem eFaktur (KSeF)

W związku ze zbliżającym się terminem obowiązkowego wdrożenia KSeF (aktualnie określonym na datę od 01.07.2024r.) przedstawiamy materiał zawierający ogólne informacje o KSeF oraz opis zmian jakie są realizowanie w ERP INSIGNUM w kontekście integracji z KSeF.

Z poniższego materiału dowiedzą się Państwo jakie rozwiązania będą dostępne w poszczególnych systemach wchodzących w skład ERP INSIGNUM takich jak: iHurt, iFK, eArchiwum i o czym warto pomyśleć już teraz, aby w przyszłości płynnie wdrożyć integrację z KSeF w swojej firmie.

Problem (publiczny)

Co to jest KSeF ?

Krajowy System e-Faktur to platforma która ma służyć do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych (eFaktur) drogą elektroniczną administrowana i udostępniana przez KAS (Krajową Administrację Skarbową).

Więcej informacji [1] Informacje o KSeF (podatki.gov.pl)

Zakres działania (opisany na podstawie stanowiska Ministerstwa Finansów przedstawianego na dzień 20.02.2023):

Po wejściu w życie obowiązkowego wykorzystania KSeF (od 01.07.2024), każda faktura sprzedaży krajowej wystawiona dla podmiotu mającego siedzibę w Polsce będzie musiała być zaewidencjonowana w KSeF (wysłana/wgrana do KSeF).

Każda faktura po zaewidencjonowaniu w KSeF dostaje unikalny identyfikator (numer KSeF), którym należy się posługiwać w obrocie gospodarczym.

Zaewidencjonowanie faktury w KSeF znosi obowiązek jej przechowywania w firmie (KSeF będzie służył jako repozytorium faktur przez okres 10 lat). Jeżeli formy chcą przechowywać faktury dłużej niż 10 lat to muszą taką dodatkową archiwizację przeprowadzić we własnym zakresie poza KSeF.

Ewidencja w KSeF nie dotyczy:

- faktur wystawianych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (nie posiadających numeru NIP)
- faktur eksportowych
- faktur OSS
- faktur dla dostaw wewnątrzwspólnotowych (faktury UE)

[1] <https://www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef/>

Rozwiązanie (publiczny)

KSeF w INSIGNUM

iNSIGNUM Sprzedaż Hurtowa (iHurt)

- Faktury sprzedażowe
- W wersji podstawowej (w ramach ogólnej funkcjonalności iHurt)
- Wysyłanie faktury do KSeF (z wykorzystaniem mechanizmu KSeF wysyłania pojedynczej faktury)
- przekształcenie faktury do postaci ustrukturyzowanej (plik XML w formacie KSeF)
- wysłanie do KSeF
- Zapis w iHurt numeru identyfikacyjnego KSeF (otrzymanego z KSeF)
- Mechanizmy weryfikacji i blokad (blokada edycji/kasowania/anulowania po wysłaniu do KSeF, blokada wydruku przed wysłaniem, ...)

Mechanizmy rozszerzone (w ramach dodatkowych modułów)

Wysyłanie z dodatkową ewidencją w eArchiwum.

- Faktury zapisujemy jako dokumenty w eArchiwum i stąd wysyłamy je do KSeF z użyciem metod wysyłania pakietowego udostępnianych przez ministerstwo. Dzięki temu możemy ograniczyć niedogodności związane z limitami ilości wysyłanych dokumentów narzucanymi przez KSeF

- Automatyczne wysyłanie faktur do KSeF (automatyzacja wysyłania pakietowego)

- Dodatkowo w tym scenariuszu po wysłaniu FV do KSeF zapisujemy w eArchiwum dodatkowe dane (numer KSeF, UPO, XML ustrukturyzowane).

Dzięki temu

- Mamy dostęp do danych bez konieczności odwoływania się do KSeF

(minimalizujemy niedogodności związane z limitami odwołań, które będą w KSeF)

- Możemy korzystać z „awaryjnego” wystawia faktur bez kontaktu z KSeF.

Ministerstwo zaplanowało taki scenariusz na przewidywane przypadki okresowej niedostępności systemu KSeF.

W tym scenariuszu możemy przekazać odbiorcy fakturę w innej wersji niż KSeF pod warunkiem późniejszego uzupełnienia jej w KSeF oraz przekazaniu do odbiorcy numeru KSeF.

Do realizacji tych zadań niezbędna będzie ewidencja faktur w eArchiwum.

- Faktury zakupowe (dokumenty dostaw)

W wersji podstawowej (w ramach ogólnej funkcjonalności iHurt)

- Import dokumentu dostawy z pliku XML KSeF

Mechanizmy rozszerzone

- Import faktur zakupu z eArchiwum do „poczekalni” iHurt

- Import dokumentów dostaw z poczekalni

Działanie analogicznie jak dla obecnego systemu INSIGNUM eDokumenty

iNSIGNUM Finanse i Księgowość (iFK)

- Faktury sprzedażowe

W wersji podstawowej (w ramach ogólnej funkcjonalności iFK)

- Wysyłanie faktury do KSeF (z wykorzystaniem mechanizmu KSeF wysyłania pojedynczej faktury)

- przekształcenie faktury do postaci ustrukturyzowanej (plik XML w formacie KSeF)

- wysłanie do KSeF

- Zapis w iFK numeru identyfikacyjnego KSeF (otrzymanego z KSeF)

- Mechanizmy weryfikacji i blokad (blokada edycji/kasowania/anulowania po wysłaniu do KSeF, blokada wydruku przed wysłaniem, ...)

Mechanizmy rozszerzone (w ramach dodatkowych modułów)

Wysyłanie z dodatkową ewidencją w eArchiwum.

- Faktury zapisujemy jako dokumenty w eArchiwum i stąd wysyłamy je do KSeF z użyciem metod wysyłania pakietowego udostępnianych przez ministerstwo.

Dzięki temu możemy ograniczyć niedogodności związane z limitami ilości wysyłanych dokumentów narzucanymi przez KSeF

- Automatyczne wysyłanie faktur do KSeF (automatyzacja wysyłania pakietowego)

- Dodatkowo w tym scenariuszu po wysłaniu FV do KSeF zapisujemy w eArchiwum dodatkowe dane (numer KSeF, UPO, XML ustrukturyzowane).

Dzięki temu

- Mamy dostęp do danych bez konieczności odwoływania się do KSeF

(minimalizujemy niedogodności związane z limitami odwołań, które będą w KSeF)

- Możemy korzystać z „awaryjnego” wystawia faktur bez kontaktu z KSeF.

Ministerstwo zaplanowało taki scenariusz na przewidywane przypadki okresowej niedostępności systemu KSeF.

W tym scenariuszu możemy przekazać odbiorcy fakturę w innej wersji niż KSeF pod warunkiem późniejszego uzupełnienia jej w KSeF oraz przekazaniu do odbiorcy numeru KSeF.

Do realizacji tych zadań niezbędna będzie ewidencja faktur w eArchiwum.

- Faktury zakupowe

W wersji podstawowej (w ramach ogólnej funkcjonalności iHurt)

- Dodanie zapisu w rejestrach zakupów krajowych na podstawie danych z importowanego pliku XML KSeF

Mechanizmy rozszerzone

- Import faktur zakupu z eArchiwum do eObiegu iFK

- Procesowanie FV KSeF na ścieżkach obiegu dokumentów.

Działanie analogicznie jak dla obecnego systemu INSIGNUM eDokumenty

iNSIGNUM eArchiwum (moduł dodatkowy KSeF)

- Faktury sprzedażowe

- Zapisywanie/archiwizacja plików XML w formacie KSeF dla faktur wgranych przez systemy fakturujące np. iHurt, iFK.

- Zapisywanie/archiwizacja opcjonalnych plików/załączników powiązanych z FV. Załączniki dodawane z poziomu: aplikacji eArchiwum / WWW eObieg / iMA / zintegrowanych aplikacji np. iHurt, iFK.

- Wysyłanie faktur do KSeF (bez załączników) (z wykorzystaniem mechanizmów KSeF opartych na metodach wysyłania pakietowego udostępnianych przez ministerstwo).

- Pobranie i zapis w eArchiwum numeru identyfikacyjnego KSeF dla wysłanych faktur (otrzymanego z KSeF).

- Pobranie i zapis w eArchiwum UPO dla faktur wysłanych do KSeF (otrzymanego z KSeF).

- Udostępnianie za pośrednictwem API danych dla innych systemów np. iHurt, iFK.

- Pliku XML faktury KSeF.

- Numeru KSeF

- UPO

- Innych plików (załączników) powiązanych z fakturą

- Faktury zakupowe

- Pobieranie i zapisywanie/archiwizacja plików XML w formacie KSeF dla faktur

otrzymanych w KSeF z wykorzystaniem mechanizmów KSeF opartych na metodach pobierania pakietowego udostępnianych przez ministerstwo).

- Zapisywanie/archiwizacja opcjonalnych plików/załączników powiązanych z FV.

Załączniki dodawane z poziomu: aplikacji eArchiwum / WWW eObieg / iMA / zintegrowanych aplikacji np. iHurt, iFK.

- Kategoryzacja pobranych eFV na podstawie zdefiniowanych algorytmów.

- Udostępnianie za pośrednictwem API danych dla innych systemów np. iHurt,

iFK:

- Pliku XML faktury zakupu pobranej z KSeF.

- Atrybutów odczytanych z zaimportowanej faktury z KSeF

- Innych plików (załączników) powiązanych z fakturą

Jeżeli planują Państwo szeroko rozumianą automatyzację procesów integracji posiadanych systemów ERP INSIGNUM z KSeF zarówno w kontekście obsługi eFaktur sprzedażowych i zakupowych, a nie posiadają Państwo jeszcze systemu INSIGNUM eArchiwum wdrożenie jego wdrożenie odpowiednio wcześniej, aby mieć czas na oswojenie się pracowników z nowym systemem i jego możliwościami.