

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4951725

Temat: KSeF 2.0. oraz struktura logiczna schemy FA(3) Wdrożenie KSeF w praktyce.

21 Listopad Gdańsk , Hotel Scandic **,**

Kod szkolenia: 4951725

Koszt szkolenia: 720.00 + 23% VAT

Program

Szkolenie: KSeF 2.0 i nowa wersja faktury ustrukturyzowanej – co warto wiedzieć?

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na kluczowych aspektach związanych z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur w wersji 2.0 oraz wprowadzeniem najnowszego wzoru faktury ustrukturyzowanej. Omówimy aktualny stan prawny, zwracając szczególną uwagę na zmiany istotne z punktu widzenia codziennej działalności przedsiębiorców.

Główne miejsce zajmą jednak praktyczne wskazówki, które pozwolą uczestnikom lepiej przygotować się do nadchodzących zmian i sprawnie przejść na nowy system fakturowania. Szkolenie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie ułatwić wdrożenie KSeF w praktyce.

1. Wprowadzenie:

- **Obowiązek korzystania z KSeF od 1.02.2026 r. i 1.04.2026 r. – podstawy prawne i harmonogram.**
- **Znaczenie nowej schemy FA(3) i jej rola w systemie.**

2. Nowa struktura FA(3) – przegląd zmian:

- **Nowe pola.**
- **Zmiany w oznaczeniach TP, GTU, MPP, IED.**
- **Uproszczenia i usunięcia w strukturze.**
- **Możliwość dodawania załączników do faktur.**

3. Szczegółowa analiza struktury FA(3):

- **Omówienie sekcji: nagłówek, kontrahenci, treść faktury (FA), stopka, załączniki.**
- **Rozbudowane rozwiązania dotyczące płatności częściowych.**
- **Pola kontrolne i identyfikatory faktur.**
- **Zmiany w prezentacji kodów QR.**

4. Kluczowe aspekty podatkowe w FA(3):

- **Oznaczenia GTU, TP, MPP, IED w kontekście ewidencji VAT.**
- **Faktury zaliczkowe, końcowe i rozliczeniowe.**
- **Pola związane z ulgą na złe długi.**

5. Praktyczne przypadki:

- **Korekty faktur – wyłączność faktur korygujących.**
- **Duplikaty – brak możliwości wystawiania do e-faktur.**
- **Faktury uproszczone – termin odroczenia obowiązku.**
- **Faktury zaliczkowe – sposób dokumentowania i rozliczania.**
- **Faktury wystawiane offline – tryb offline24, kod QR, obowiązek przekazania do KSeF.**
- **Brak możliwości anulowania faktur ustrukturyzowanych.**

6. Zagadnienia techniczne i integracyjne:

- Struktura XSD, walidacja i obsługa błędów.
- Integracja systemów ERP z FA(3).
- API KSeF 2.0 – publikacja i środowisko testowe.
- Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 – wersja testowa i funkcjonalności.
- Certyfikaty wystawcy – rola w procesie fakturowania.

7. Rekomendacje wdrożeniowe:

- Przygotowanie organizacji do FA(3): checklista i testy.
- Porządkowanie danych kontrahentów i słowników.
- Powiązanie FA(3) z nowymi strukturami JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).

8. Sesja pytań i odpowiedzi:

- Dyskusja o praktycznych przypadkach.
- Omówienie najczęściej zgłaszanych wątpliwości.