

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 5011526

Temat: Krajowy System e-Faktur po 1 lutego 2026 roku – spostrzeżenia, problemy i praktyczne wskazówki po pierwszych tygodniach funkcjonowania KSeF. Na czym powinny skupić się najbardziej firmy wchodzące w KSeF od 1.04.2026 roku?

18 Marzec Transmisja ONLINE, Internet ,

Kod szkolenia: 5011526

Koszt szkolenia: 720.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i informacji na temat realnych problemów z obsługą KSeF jakie pojawiły się po starcie systemu od 1 lutego 2026 roku.

Teraz kiedy większość podatników posiada już ogólne informacje na temat KSeF okazuje się, że pojawiły się nowe wcześniej nieznane wątpliwości i wyzwania związane z prawidłowym wystawianiem i odbieraniem faktur.

Szkolenie zbiera te problemy praktyczne i daje wskazówki jak sobie z nimi poradzić, ponieważ prowadzący napotkał te problemy w ramach codziennej praktyki w pracy z Klientami.

1.Kto może wystawiać faktury poza KSeF w 2026 roku? 2.Zamieszczenie z fakturami otrzymywanymi w różnych formach. Którą fakturę księgować?

otrzymana z KSeF.

a)Faktura w pdf, potem

b)

Faktura tylko w pdf

c)

Odliczanie z faktur ustrukturyzowanych i błędnych faktur wystawionych poza KSeF.

3.

Szczególne typy faktur a KSeF:

a)

Paragony z NIP do 450 zł.

b)

Faktury z kasy fiskalnej.□

c)

Noty korygujące.

d)

Duplikaty.

e)

Faktury VAT RR.

4.

Praktyczne i bezpieczne nadawanie uprawnień w KSeF:

a)

Token a certyfikat KSeF – podobieństwa i różnice.

b)

Optymalna metoda w spółkach i innych organizacjach.

c)

Jak ustawić uprawnienia w firmach JDG?

d)

Księgowa pracująca w kilku firmach – jak bezpiecznie uwierzytelnić się w imieniu każdej firmy.

e)

Problem zbyt szerokich uprawnień zaszytych w certyfikatach.

f)

Uprawnienia dla biura rachunkowego i jego pracowników. Co najlepiej wybrać.

5.

Mapowanie faktur do schemy FA(3) – czy plik xml z fakturą sprzedaży jest poprawnie „wypełniony”?

a)

Podmiot_3 – ID_Wew oraz NIP-y jednostek podrzędnych.

b)

Rodzaj Faktury.

c)

Mapowanie rodzajów sprzedaży. Gdzie pokazać WDT a gdzie eksport towarów? Gdzie usługę VAT_UE a gdzie poza UE?

d)

Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe.

e)

Faktura korekta na same dane nabywcy. Jak to wystawić w KSeF?

f)

Korekta na datę sprzedaży.

g)

Poprawne adnotacje. Korekta na brak adnotacji.

h)

Zbiornicze faktury korygujące.

i)

Gdzie pokazać kwotę pozostała do zapłaty?

6.

Obieg faktur w KSeF:

a)

Data wystawienia i data otrzymania.

b)

Udostępnianie faktur poza KSeF. Posługiwanie się kodami QR.

c)

Faktury od firm zagranicznych z VAT PL.

d)

Kluczowe ryzyka przy fakturach zakupowych.

e)

Jak usprawnić obieg faktury zakupowych?

f)

Aneksowanie umów z dostawcami.

g)

Ujmowanie faktur korygujących.

h)

Korzyści ze stosowania KSeF – szybszy zwrot VAT.

7.

Awaria i tryb offline24:

a)

Tryb offline24.

b)

Awaria KSeF.

c)

Zapowiedziana przerwa w KSeF (nieodpowiedność).

d)

Awaria u podatnika.

e)

Data wystawienia i otrzymania faktury w okresie awarii.

f)

Sposób postępowania. Obowiązki. Terminy.

g)

Kody QR na fakturach offline.

h)

Jak przygotować się na przerwy w działaniu KSeF?

8.

JPK_VAT a KSeF:

a)

Nr KseF w JPK_VAT.

b)

Znacznik OFF.

c)

Znacznik BFK.

d)

Znacznik DI.

e)

Od kiedy nowe znaczniki?