

Zapraszamy do lektury 2. części naszej Serii KSeF, tym razem krótko o narzędziach, które Państwu udostępnimy, żeby KSeF nie był aż tak straszny. Oczywiście pora odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie:

Jak będzie wyglądała współpraca z biurem rachunkowym po wejściu w życie obowiązkowego KSeF?

1. Narzędzia, które udostępniamy klientom

Subiekt 123 - program do wystawiania faktur zgodny z KSeF

- program **Subiekt 123**, który od początku roku był zapowiadany jako nasze główne narzędzie do fakturowania i z którego część z Państwa już korzysta,
- **Subiekt 123** będzie w pełni zgodny z KSeF, będzie pozwalał wystawiać faktury, wysyłać je do systemu i podglądać faktury już zarejestrowane w KSeF,

! W przypadku chęci uruchomienia dostępu do Subiekta123 już teraz – prosimy o kontakt !

Portal Dokumentów - centrum współpracy z księgowością

Portal Dokumentów jest narzędziem, które część naszych klientów już dobrze zna, korzystając z elektronicznego prowadzenia księgowości. Teraz zostanie rozszerzony o integrację z KSeF.

Co możemy zrobić w Portalu Dokumentów?

- **Pobrać wszystkie faktury z KSeF** (zakupowe i sprzedażowe).
- **Przeglądać dokumenty online** - nie będzie konieczności drukowania faktur, wszystko będzie dostępne dla Państwa w jednym miejscu.
- **Oznaczać dokumenty:** dodawać opisy, etykiety, komentarze - księgowa od razu wie, czego dotyczy faktura.
- **Zgłosić błąd** - jeśli faktura jest nieprawidłowo wystawiona, bez problemu można poinformować o tym księgową i zadbać o skorygowanie pomyłki.
- **Dodawać dokumenty, które nie podlegają KSeF**, takie jak:
 - noty księgowe,
 - noty odsetkowe,
 - umowy,
 - wyciągi bankowe,
 - załączniki i inne dokumenty wymagane w księgowości.
- **Nadać uprawnienia dla pracownika** – obieg dokumentów w firmie jest bardziej skomplikowany? Jeśli komunikację z księgowością zajmuje się pracownik, bądź inna osoba do tego wyznaczona, możecie Państwo nadać jej uprawnienia i zdefiniować właściwy dla własnej specyfiki obieg dokumentów w firmie.

2. KSEF - współpraca z księgowością od 01.02.2025 [Biurowo Rachunkowe WALLA - Seria KSeF]

Co nowego w Portalu Dokumentów po wejściu KSeF?

• Zakładki w Portalu Dokumentów

W Portalu pojawią się nowe zakładki, które pomogą łatwo odnaleźć dokumenty według ich źródła.

Każda zakładka reprezentuje inne pochodzenie dokumentów:

- **Wszystkie** - wszystkie dodane dokumenty, niezależnie od źródła
- **KSeF** - faktury pobrane z Krajowego Systemu e-Faktur
- **Portal** - dokumenty dodane ręcznie przez użytkowników
- **E-mail** - dokumenty przesłane do aplikacji przez pocztę e-mail
- **Biurowo** - dokumenty dodane z poziomu programu księgowego.

• Nowe kolumny w zakładce KSeF

W zakładce KSeF pojawią się dodatkowe kolumny z kluczowymi informacjami:

- Typ faktury
- Kontrahent
- Numer KSeF (z możliwością łatwego kopiowania)
- Data pobrania faktury z KSeF do Portalu
- Data wystawienia faktury w KSeF.

Portal Dokumentów | Trans-Port Sp. z o.o. | Moja obsługa księgowo

Wyszukaj

Dokumenty

Dodaj dokument | Pobierz z KSeF

Wszystkie | KSeF | Portal | E-mail | Biuro

1-8 z 8

Szukaj...

Pokaż: Wszystkie | Etykiety | Status | Przypisany do | Miesiąc księgowania | + 1 więcej | Wyczyść filtry

<input type="checkbox"/>	Sygnatura	Nazwa	Etykiety	Etap	Status	Źródło	Przypisany do	Miesiąc księ...	Zmodyfi...	Akcje
<input type="checkbox"/>	12/2022	86743243124ksef1	Paliwo	W toku	Nowy	KSeF	(nie przypisano)	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	11/2022	93143243124ksef2	Paliwo	W toku	Nowy	KSeF	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	10/2022	faktura_243124sdas_dfsds...	MPK: paliwo... +1	W toku	Nowy	✉	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	9/2022	faktura_243124sdas_sd124...	Paliwo +1	W toku	Przekazany	✉	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	8/2022	faktura_243124sdacxgsdfs...	(brak)	W toku	Do akceptacji	👤+	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	7/2022	faktura_328643sss2984.jpg...	Sprzedaż xbc	W toku	Zaakceptowany	👤+	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	6/2022	faktura_243124sdassdf23s...	Sprzedaż xbc	W toku	Odrzucony	👤+	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	5/2022	faktura_243124sdadsdfdsfsd...	Paliwo +1	W toku	Cofnięty	👤	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	4/2022	1363243124ksef3	MPK: paliwo na...	W toku	Wysłany	KSeF	(nie przypisano)	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	2/2022	faktura_243124sda32432sd...	Paliwo	W toku	W księgowości	👤+	Jarosław Jarzą...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	3/2022	faktura_243124sdas324324...	MPK: paliwo na...	Zakończony	Bez księgowania	👤+	Jarosław Jarzą...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	1/2022	faktura_243124sd124.pdf	(brak)	Zakończony	Zaksięgowano	👤+	Jarosław Jarzą...	paź 2024	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	6/2022	faktura_243124sdassdf23s...	Sprzedaż xbc	W toku	Odrzucony	👤+	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	3/2022	faktura_243124sdas324324...	MPK: paliwo na...	Zakończony	Bez księgowania	👤+	Jarosław Jarzą...	(brak)	22 paź 2022	...
<input type="checkbox"/>	11/2022	93143243124ksef2	Paliwo	W toku	Nowy	KSeF	Tomasz Jan Ko...	(brak)	22 paź 2022	...

Prześlij dokumenty Do 22 paź 2021

Jeśli to już wszystkie dokumenty w tym miesiącu rozliczeniowym,

Wyślij informację do biura

2. Ważne informacje dla klientów korzystających z innych programów fakturowych

Nadal mogą Państwo korzystać z własnego programu do fakturowania

Jeśli w swojej działalności korzystają Państwo z innego systemu fakturowego (np. Subiekt GT, WF-Faktura, Optima, Fakturownia, enova, ERP itd.) nie trzeba zmieniać systemu, muszą Państwo zapewnić jego aktualizację, tak aby był zgodny z KSeF i potrafił wysyłać e-Faktury oraz odbierać numer KSeF.

! Brak aktualizacji programu może uniemożliwić wystawianie faktur po wdrożeniu KSeF. !

3. Indywidualne rozwiązania dla firm z dużą liczbą faktur sprzedażowych

Dla przedsiębiorców, którzy wystawiają bardzo wiele faktur sprzedażowych miesięcznie:

- przewidujemy indywidualne rozwiązania,
- w tym zautomatyzowany import dokumentów wraz z numerami KSeF,
- tak aby proces przekazywania danych do księgowości był maksymalnie ułatwiony.

Możliwości systemowe omówimy indywidualnie, dopasowując narzędzia do wolumenu sprzedaży i używanego przez Państwa oprogramowania.

4. Za dużo na głowie? - Biuro może wystawić fakturę

Istnieje możliwość podpisania umowy na wystawianie faktur sprzedażowych przez nasze biuro rachunkowe, jednocześnie dostęp i wszystkie funkcjonalności Portalu Dokumentów pozostają nadal dla Państwa dostępne.

Jeśli potrzebują Państwo usługi w tym zakresie - zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Co w kolejnych częściach Serii KSeF?

Między innymi: nadawanie uprawnień i generowanie Certyfikatów KSeF, dokumenty podlegające KSeF, dostępne tryby wprowadzania faktur do KSeF, instrukcje krok po kroku i wiele innych.

Zachęcamy do zapoznawania się z naszą serią o KSeF

----- Poprzednie części nie dotarły? Prosimy o informację do opiekuna klienta, doślemy do Państwa brakujące materiały -----