

Opis szkolenia

Dane o szkoleniu

Kod szkolenia: 4703124

Temat: KSeF - nowy projekt Ustawy. Kolejne zmiany. Następna wersja schemy - FA(3). Rewolucja nadchodzi.

9 Grudzień Warszawa , Hotel Novotel Warszawa Centrum **,**

Kod szkolenia: 4703124

Koszt szkolenia: 760.00 + 23% VAT

Program

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat ich obowiązków w zakresie wdrożenia faktur ustrukturyzowanych i KSeF.

Szkolenie podzielone jest na trzy części:

Podczas pierwszej części omówione nowości wynikające z najnowszego projektu z listopada 2024 r.

W drugiej części zostaną omówione zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposób wystawiania i odbierania e-Faktur. Wykładowca prezentuje na żywo w jaki sposób zalogować się do KSeF oraz w jaki sposób nadawać uprawnień, w tym nowe, zawężone uprawnienia dla jednostek wewnętrznych. Podczas prezentacji następuje także wygenerowanie tokena uwierzytelniającego.

W trzeciej części szkolenia omówiona zostanie szczegółowo najnowsza wersja schemy FA(3). Podczas omawiania schemy uczestnicy będą mogli poznać, w którym miejscu wzoru e-Faktury powinny znaleźć się dane z obecnie wystawianych faktur. W tej części wykładowca na podstawie swojej praktyki omówi jak podejść do wdrażania e-Faktur i na co szczególnie zwrócić uwagę.

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury oraz księgowych. Udział w szkoleniu jest mocno rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.

Część I. – Nowości wynikające z Ustawy nowelizującej (projekt z 11.2024)

1. Wprowadzenie stopniowego wejścia w życie KSeF.
2. Dopuszczenie faktur konsumenckich do KSeF.
3. Wprowadzenie wyłączenia z KSeF dla najmniejszych podmiotów.
4. Obowiązek zawarcia na fakturze NIP-u nabywcy, kiedy jest on nievatowcem.
5. Jak odróżnić kiedy osoba fizyczna kupuje na firmę a kiedy kupuje prywatnie?
6. Do kiedy pozostaną faktury uproszczone (paragon z NIP)? Co potem?
7. Komu obowiązkowo będzie trzeba udostępniać wizualizacje faktury a komu wystarczy wysłać tylko przez KseF.
8. Wprowadzenie trybu off-line na życzenie.
9. Odroczenie w czasie obowiązku podania nr KSeF w przelewie, w tym w przelewie MPP.

Część II - Fakturowanie w KSeF:

1. Proces wystawiania i przesyłania e-Faktury do KSeF.
2. Wizualizacja e-Faktury.
3. Kod QR na fakturze. Nowe wytyczne dotyczące kodów QR wynikające z rozporządzenia wykonawczego. Kod QR na fakturach za WDT, eksport towarów i usługi NP.

4. Propozycje usprawnienia obiegu faktur zakupowych.
5. Jak pozyskać uprawnienia dla firmy?
6. Nadawanie dalszych uprawnień. Czym się różni ZAW-FA od pieczęci elektronicznej?
7. Token autoryzacyjny.
8. Czy będzie obowiązywać nowa metoda uwierzytelnienia - klucze prywatno-publiczne.
9. KSeF w biurach rachunkowych.
10. Fakturowanie nabywców i ich jednostek organizacyjnych (oddziały, odbiorcy, centralizacja VAT, samofakturowanie).
11. Data wystawienia e-Faktury.
12. Skutki odrzucenia faktur przez KSeF. Czy można dostać do KSeF poprawione faktury z tymi samymi numerami w dniu następnym?
13. Wysyłka paczek z fakturami. Wysyłka interaktywna. Korzyści i zagrożenia.
14. Data otrzymania e-Faktury.
15. Korzyści ze stosowania e-Faktur.
16. Awaria KseF i awaria u podatnika. Jak się zachować? Jakie obowiązki?
17. Kody QR na fakturach wystawionych w trakcie awarii.
18. Zmiany do JPK VAT wywołane wprowadzeniem KSeF.
19. Numer KSeF w księgach rachunkowych (JPK_KR).

Część III. Treść faktury ustrukturyzowanej – nowa schema FA(3):

1. Nowości w scheme FA(3).
 - a) Wprowadzenie załącznika do faktury.
 - b) Wymóg podania nr NIP jednostki organizacyjnej JST.
 - c) Nowa rola w Podmiot3 – Pracownik.
 - d) Pozostałe zmiany o charakterze technicznym.
2. Jak zabrać się za wdrożenie KSeF w firmie?
3. Mapowanie treści obecnych faktur do wzoru schemy.
4. Problematyka dostępnych rodzajów e-Faktur (VAT, ZAL, ROZ, KOR) a faktyczny sposób wystawiania faktur w firmach.
5. Dane sprzedawcy, nabywcy.
6. Podmioty trzecie na fakturze (odbiorca, płatnik, oddział, dodatkowy nabywca).
7. Nowe wymogi dla daty sprzedaży.
8. Gdzie umieścić dane dodatkowe ze swoich faktur? Rabaty, kody towarów, numery, waga, ilość, oświadczenia, informacje, itp.
9. Oznaczenie dotyczące płatności.
10. Wymogi dla faktur korygujących.
 - a) Sposoby korygowania wierszy.
 - b) Kiedy przez storno? Kiedy przez różnicę?
 - c) Korekta błędnych danych nabywcy.
 - d) Zbiorcze faktury korygujące.
11. Faktury zaliczkowe.
 - a) Dane zamówienia na fakturze zaliczkowej.
 - b) Częściowe dostawy po wystawieniu faktury zaliczkowej. Jak to zafakturować w KSeF?
 - c) Faktura rozliczeniowa.
 - d) Korekta do faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.