

# Co zmieni się przy fakturowaniu z aktywnym KSeF?

Włączenie integracji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powoduje kilka zmian w procesie fakturowania. Samo wystawienie dokumentu pozostaje intuicyjne i zbliżone do dotychczasowego, jednak pojawiają się nowe etapy oraz dodatkowe komunikaty wynikające z obsługi wysyłki ONLINE do KSeF.

Poniżej przedstawiamy, jak zmienia się cały proces – krok po kroku.

---

## 1. Tworzenie faktury - bez zmian

Proces wprowadzania faktury w systemie ERP pozostaje taki sam jak do tej pory.

Użytkownik:

- tworzy dokument,
- uzupełnia dane,
- zapisuje fakturę.

W tym zakresie **nie zachodzą żadne zmiany funkcjonalne**.

---

## 2. Wysyłka faktury do KSeF odbywa się przy wydruku

Po zapisaniu faktury:

1. przechodzimy do **Wydruku FV**,
2. naciskamy **TAB** (zgodnie z konfiguracją systemu),
3. system automatycznie uruchamia proces weryfikacji dokumentu z usługą **CAIRO.KSEF**.

To właśnie w tym kroku odbywa się **weryfikacja ONLINE**, czyli sprawdzenie, czy faktura spełnia wszystkie wymagania techniczne KSeF.

---

## 3. Pojawia się komunikat o walidacji dokumentu

Po wybraniu opcji **DRUKUJ**, system wyświetla komunikat:

## „Trwa walidacja FV z CAIRO.KSEF”

Oznacza to, że dokument jest sprawdzany pod kątem:

- poprawności danych,
- zgodności ze strukturą XML KSeF,
- kompletności wymaganych pól.

To nowy krok, który nie występował wcześniej przy standardowym wydruku.

---

## 4. Automatyczna weryfikacja i przygotowanie do wysyłki

Jeśli weryfikacja przejdzie pomyślnie, system:

- ✓ przekazuje dokument do rozrachunków,
- ✓ przygotowuje fakturę do wysyłki do KSeF,
- ✓ oznacza fakturę jako gotową do przesłania.

Użytkownik zobaczy odpowiedni komunikat potwierdzający zakończenie procesu.

---

## 5. Podgląd/wydruk faktury - jak wcześniej

Po walidacji następuje standardowy podgląd i wydruk faktury.

Na tym etapie **nic się nie zmienia** – nadal możesz wyświetlić fakturę na ekranie i przygotować ją w formie papierowej lub PDF.

---

## 6. Nowe oznaczenie dokumentu: „W” - wysłany do KSeF

Po pomyślnej wysyłce faktura otrzymuje w systemie nowy znacznik:

### „W” - wysłano do KSeF

Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo ustalić, które dokumenty zostały już przekazane do systemu Ministerstwa Finansów.

Faktura trafia również do kategorii:

### → Dokumenty potwierdzone

co oznacza, że proces wysyłki zakończył się prawidłowo.

---

## 7. Fakturę można odszukać w KSeF bezpośrednio po wysyłce

Po poprawnej wysyłce dokument znajdziesz:

- logując się do KSeF,
- wybierając listę wystawionych faktur.

System KSeF przypisze fakturze jej unikalny numer KSeF-ID.

---

## 8. Możliwość pobrania UPO

Po wysłaniu dokumentu użytkownik ma dostęp do:

### → UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru

UPO można:

- podejrzeć w formacie XML,
- wysłać na e-mail.

To dodatkowy element procesu, który wcześniej nie występował.

---

## Podsumowanie - co realnie się zmienia?

Etap	Było	Jest po aktywacji KSeF
Tworzenie faktury	standardowo	bez zmian
Wydruk faktury	wydruk PDF/papier	<b>wydruk + wysyłka do KSeF</b>
Walidacja danych	brak	<b>obowiązkowa walidacja z CAIRO.KSEF</b>
Status dokumentu	standardowy	<b>status „W” - wysłano do KSeF</b>
Potwierdzenia	brak	<b>UPO dostępne do pobrania</b>
Widoczność w systemach	tylko ERP	<b>również w KSeF</b>

---

## Najważniejsze korzyści z fakturowania z aktywnym KSeF

- automatyzacja procesu wysyłki,
  - jeden spójny kanał przekazywania faktur,
  - gwarancja, że faktura została poprawnie zarejestrowana,
  - bezpieczeństwo danych i potwierdzenie UPO,
  - możliwość szybszej wymiany dokumentów z kontrahentami.
-

Wersja #1

Utworzono 3 grudnia 2025 19:33:18 przez Klaudia Warwas

Zaktualizowano 30 stycznia 2026 09:41:25 przez Klaudia Warwas