

# Jakie będą konsekwencje i blokady po przesłaniu dokumentu do KSeF?

Wraz z aktywną integracją systemu ERP z KSeF zmianie ulega sposób pracy na fakturach po ich wysłaniu do rządowego systemu. Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze konsekwencje oraz blokady, które pojawią się po **przesłaniu dokumentu do KSeF**.

---

## 1. Brak możliwości edycji faktury po udanym wysłaniu po KSeF

Po wysłaniu faktury do KSeF dokument staje się **trwale zapisany** i nie można w nim dokonywać edycji:

- brak możliwości zmiany treści faktury,
  - brak możliwości korekty danych bezpośrednio w tej samej FV,
  - brak możliwości odtwierdzenia FV - pojawi się komunikat NIE MOŻNA ODTWIERDZIĆ DOKUMENTU FV DOKUMENT ZOSTAŁ JUŻ PRZESŁANY DO KSEF
  - każda zmiana wymaga wystawienia **faktury korygującej** zgodnie z przepisami KSeF.
- 

## 2. Blokada anulowania dokumentu

System nie pozwala na anulowanie faktury po jej wysłaniu do KSeF.

Jeśli dokument został omyłkowo wystawiony, możliwe jest **uznanie go za pustą/wadliwą fakturę** poprzez wystawienie korekty "do zera" zgodnie z zasadami księgowymi.

W ERP nie można już wykonać standardowej operacji *anuluj dokument*.

---

## 3. Faktura jest widoczna w KSeF natychmiast po wysyłce

Po poprawnym przesłaniu dokumentu:

- otrzymuje on numer KSeF oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),
- staje się dostępny dla:
  - ✓ podatnika
  - ✓ biura rachunkowego
  - ✓ uprawnionych użytkowników KSeF

Dokument jest uznany za **urzędowo wystawiony** – moment akceptacji przez KSeF stanowi datę wystawienia.

---

## 4. Ograniczenia na poziomie rozrachunków

Po przesłaniu dokumentu:

- faktura automatycznie trafia do rozrachunków,
- otrzymuje status *W – wysłany do KSeF*,
- nie można już jej usuwać ani modyfikować wartości związanych z płatnościami.

Rozrachunki mogą być realizowane tak jak dotychczas, ale nie ma możliwości zmiany samego dokumentu.

---

## 5. Kontrola spójności danych

Jeśli faktura zostanie przesłana do KSeF:

- wszelkie dane na dokumencie muszą pozostać zgodne z tym, co znajduje się w rządowym systemie,
  - ERP blokuje jakiegokolwiek operacje, które mogłyby spowodować rozbieżność między dokumentacją lokalną a KSeF.
- 

## 6. UPO staje się częścią dokumentacji

Po wysłaniu otrzymujemy **UPO**, które:

- potwierdza, że dokument został przyjęty przez KSeF,
- ma pełną moc prawną,
- jest dostępne z poziomu FV → strzałka w prawo → „KSEF – POBIERZ UPO”.

Brak UPO oznacza, że faktura *nie została skutecznie przyjęta* przez KSeF.

---

## 7. Możliwość monitorowania statusu faktury

W widoku listy faktur można dodać kolumnę **“KSeF Status”**, gdzie zobaczymy:

- czy dokument został wysłany,
- czy został odebrany przez KSeF,
- czy pojawił się błąd przy wysyłce.

ERP automatycznie aktualizuje statusy w zależności od odpowiedzi z KSeF.

---

Wersja #1

Utworzono 3 grudnia 2025 20:15:13 przez Klaudia Warwas

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