

Wdrożenie KSeF w podmiotach samorządowych. Przykłady dokumentów wewnętrznych. Nadawanie uprawnień i pobieranie certyfikatów w MCU. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0

CO ZYSKASZ?



Certyfikat



Materiały szkoleniowe



Sesja QA

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników podmiotów samorządowych: skarbników, głównych księgowych i księgowych, osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur, osób sporządzających ewidencje i JPK VAT w gminach, powiatach, województwach oraz ich jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych).

CZEGO SIĘ DOWIESZ?

Czy jest zmiana prawna. Jeśli tak kluczowe zmiany.

Krajowy System eFaktur jest zupełnie nowym rozwiązaniem prawnym, do którego muszą się przygotować i zobowiązani są go wdrożyć wszyscy podatnicy VAT.

Jakie problemy pomoże rozwiązać szkolenie – kwestia kluczowe dla odbiorcy szkolenia?

Ustawodawca wprowadził obowiązek fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Specyfika jednostek samorządu terytorialnego, z uwagi na ich złożoną strukturę wewnętrzną i centralizację VAT, wymaga od nich większego przygotowania i indywidualnego podejścia. Celem szkolenia jest przygotowanie – od strony praktycznej i podatkowej – wdrożenia KSeF w podmiotach samorządowych. Uczestnicy szkolenia poznają istotę działania e-faktur i KSeF oraz sposób postępowania w różnych sytuacjach związanych ze stosowaniem KSeF ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności JST. Podczas szkolenia szczegółowo omówiony zostanie Moduł Certyfikatów i



Uprawnień KSeF oraz Aplikacja Podatnika KSeF 2.0. Uczestnicy otrzymają przykłady dokumentów wewnętrznych związanych z wdrożeniem KSeF.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU):

- Praktyczny instruktarz korzystania z aplikacji.
- Uwierzytelnianie i autoryzacja.
- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu, w tym w jednostkach podrzędnych JST.
- Składanie wniosków o certyfikaty.
- Pobieranie wydawanych certyfikatów.
- Certyfikat typu I i typu II.
- Okres ważności certyfikatów.

2. Faktura ustrukturyzowana:

- Definicja i cechy charakterystyczne.
- Pola obligatoryjne, opcjonalne, fakultatywne.
- Omówienie schemy FA(3).
- Jak wskazać jednostkę podrzędną, w tym szkołę, przedszkole, CUW lub inną jednostkę oświatową?
- Załączniki: sposób generowania i przekazywania.
- Kody QR na wizualizacjach faktur.
- Data i miejsce wystawienia.
- Numer faktury i numer KSeF.
- Faktury zaliczkowe i rozliczające.
- Refaktury i faktury wewnętrzne.

3. Aplikacja Podatnika KSeF 2.0.

- praktyczne przykłady stosowania na środowisku testowym i przedprodukcyjnym;
- funkcjonalności aplikacji;
- wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3);



- wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF;
- obsługa jednostek zależnych (jednostka podrzędna JST, jednostka wewnętrzna);
- pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur;
- wyświetlanie historii sesji;
- obsługa kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu.

4. Terminy faktur w KSeF:

- Data wystawienia a data doręczenia eFaktury.
- Data wystawienia faktury w KSeF a wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
- Termin odliczenia podatku naliczonego.
- Termin zapłaty.

5. Błędy na fakturze i ich korygowanie:

- Walidacja formalna.
- Co w przypadku, gdy faktura zostanie odrzucona?
- Jakie zasady stosować przy korygowaniu błędów?
- Co z notami korygującymi?
- Błędy popełnione przed i po wdrożeniu KSeF.

6. Tryby offline – niedostępność i awaria KSeF:

- Offline24
- Offline (niedostępność)
- Awaria i awaria całkowita.

7. Sankcje za niewystawianie faktur w KSeF.

8. Przykłady dokumentów wewnętrznych:

- Powołanie zespołu ds. KSeF.
- Nadanie uprawnień administratora pierwotnego.
- Modyfikacja postanowień umownych.
- Instrukcja dot. KSeF.

9. Najczęściej zadawane pytania oraz pytania uczestników szkolenia.



PROWADZĄCY

Katarzyna Lewandowska - Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu, posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka [...]

