

Wdrożenie KSeF w jednostkach oświatowych.

Nadawanie uprawnień i pobieranie certyfikatów w MCU. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Przykłady modyfikacji zapisów umownych

CO ZYSKASZ?



Certyfikat



Materiały szkoleniowe



Sesja QA

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników księgowości jednostek oświatowych.

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, w tym również jednostki oświatowe, będące członkiem scentralizowanego podatnika VAT – jednostki samorządu terytorialnego.

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

Ustawodawca wprowadził obowiązek fakturowania za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Celem szkolenia jest przygotowanie – od strony podatkowej i praktycznej – wdrożenia KSeF w jednostkach oświatowych. Uczestnicy szkolenia poznają istotę działania e-faktur i KSeF oraz sposób postępowania w różnych sytuacjach związanych ze stosowaniem KSeF ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich działalności. Podczas szkolenia szczegółowo omówiony zostanie Moduł Certyfikatów i Uprawnień KSeF oraz Aplikacja Podatnika KSeF 2.0.



PROGRAM SZKOLENIA

1. Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU):

- Praktyczny instruktarz korzystania z aplikacji.
- Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu.
- 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. Awaria i niedostępność KSeF:

- Tryby offline:
 - tryb offline24;
 - niedostępność i awaria KSeF.
- Konsekwencje i sposoby postępowania.

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. Sankcje za niewystawianie faktur w KSeF.

7. Przykłady dokumentów wewnętrznych:

- Modyfikacja postanowień umownych.
- Nadanie uprawnień administratora jednostki podrzędnej.
- Instrukcja dot. KSeF.

8. 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 [...]

