

KSeF

Checklista dla przedsiębiorców



**Jak płynnie przejść na faktury
ustrukturyzowane
z 360 Księgowość**

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ GOTOWY!



360^oKsięgowość

KROK 1

Czas zacząć! Audyt i Przygotowanie

Zanim wyślesz pierwszą fakturę, musisz uporządkować podstawy.



Weryfikacja danych kontrahentów:

Sprawdź, czy masz aktualne numery NIP wszystkich dostawców i odbiorców, ponieważ KSeF opiera się na NIP.



Ustalenie uprawnień: Kto w Twojej firmie będzie wystawiał faktury, a kto je odbierał?

Przygotuj listę osób.



Wybór metody autoryzacji:

Zdecyduj, jak będziesz logować się do systemu: Profil Zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny czy pieczęć elektroniczna. W tym pomoże Ci [film instruktażowy](#).



Zgłoszenie do urzędu (ZAW-FA): Jeśli jesteś osobą prawną

i nie masz podpisu z numerem NIP, musisz zgłosić osobę uprawnioną do KSeF.

Kiedy musisz złożyć ZAW-FA?



ZAW-FA jest niezbędne, jeśli:

- Jesteś osobą prawną (np. Sp. z o.o., Sp. J., stowarzyszenie).
- Nie posiadasz tzw. pieczęci elektronicznej z NIP-em firmy. Pieczęć to specjalny rodzaj certyfikatu, który zawiera NIP organizacji, a nie dane konkretnej osoby. Jeśli jej nie masz, KSeF „nie wie”, kto jest właścicielem konta.



- Twój podpis kwalifikowany zawiera tylko PESEL. Jeśli prezes spółki ma podpis elektroniczny wystawiony na swoje nazwisko i PESEL, KSeF nie połączy go automatycznie z NIP-em spółki, dopóki nie dostanie "certyfikatu zaufania" w postaci ZAW-FA.

Jak to działa w praktyce?

- Złożenie ZAW-FA to wskazanie tzw. osoby uprawnionej do zarządzania uprawnieniami.
- Wskazujesz jedną osobę (np. prezesa, właściciela lub główną księgową).
- Urząd Skarbowy wpisuje te dane do systemu.
- Ta osoba staje się "Super-Użytkownikiem" – może teraz nadać uprawnienia innym pracownikom, biuru rachunkowemu lub wygenerować token dla 360 Księgowość.

Dzięki temu, że raz "przeszedłeś" przez ZAW-FA, program 360 Księgowość zyskuje stałe, bezpieczne uprawnienie do wysyłania i odbierania Twoich faktur. Nie musisz się już więcej logować przez bramkę rządową.



KSeF z 360 Księgowość

- bez stresu
- bez dodatkowych opłat
- z darmowym wsparciem technicznym



KROK 2

Połączenie z systemem 360 Księgowość. To proste!

To moment, w którym łączysz program księgowy z rządową bazą.



Generowanie tokena w KSeF: Zaloguj się na portal rządowy i wygeneruj unikalny kod (token), który pozwoli programowi 360 Księgowość rozmawiać z serwerem Ministerstwa Finansów.



Błyskawiczne wgranie certyfikatu. Wsparcie 360 Księgowość: W ustawieniach programu **znajdziesz dedykowaną sekcję** do wgrania certyfikatu lub wklejenia tokena. Robisz to raz, a system pamięta połączenie.



Trzecia metoda, przygotowana specjalnie dla naszych użytkowników.

Po zalogowaniu się do swojego profilu w KSeF należy przejść do zakładki:

Uprawnienia

> Nadaj uprawnienia

> Rodzaj uprawnień > [Osobie fizycznej do pracy w KSeF](#)

Wybierz pierwszy rodzaj podmiotu uprawnianego, czyli osoba fizyczna posługująca się Profilem Zaufanym lub certyfikatem zawierającym identyfikator NIP lub PESEL.

Uzupełnij NIP firmy Merit Aktiva Sp. z o.o., NIP: 5213650575 oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej.

Zobacz instrukcję:

<https://support.360ksiegowosc.pl/pl/articles/549899-uprawnienia-do-ksef-nowa-forma-uwierzytelniania-w-360-ksiegowosc>



KROK 3

Wystawianie Faktur w Nowym Formacie

W KSeF faktura nie "idzie" mailem – ona pojawia się na serwerze i tam czeka na klienta.



Po połączeniu z systemem 360 Księgowość nie musisz się martwić o szczegóły, program to pełna integracja, która pilnuje zgodności z wymogami KSeF.



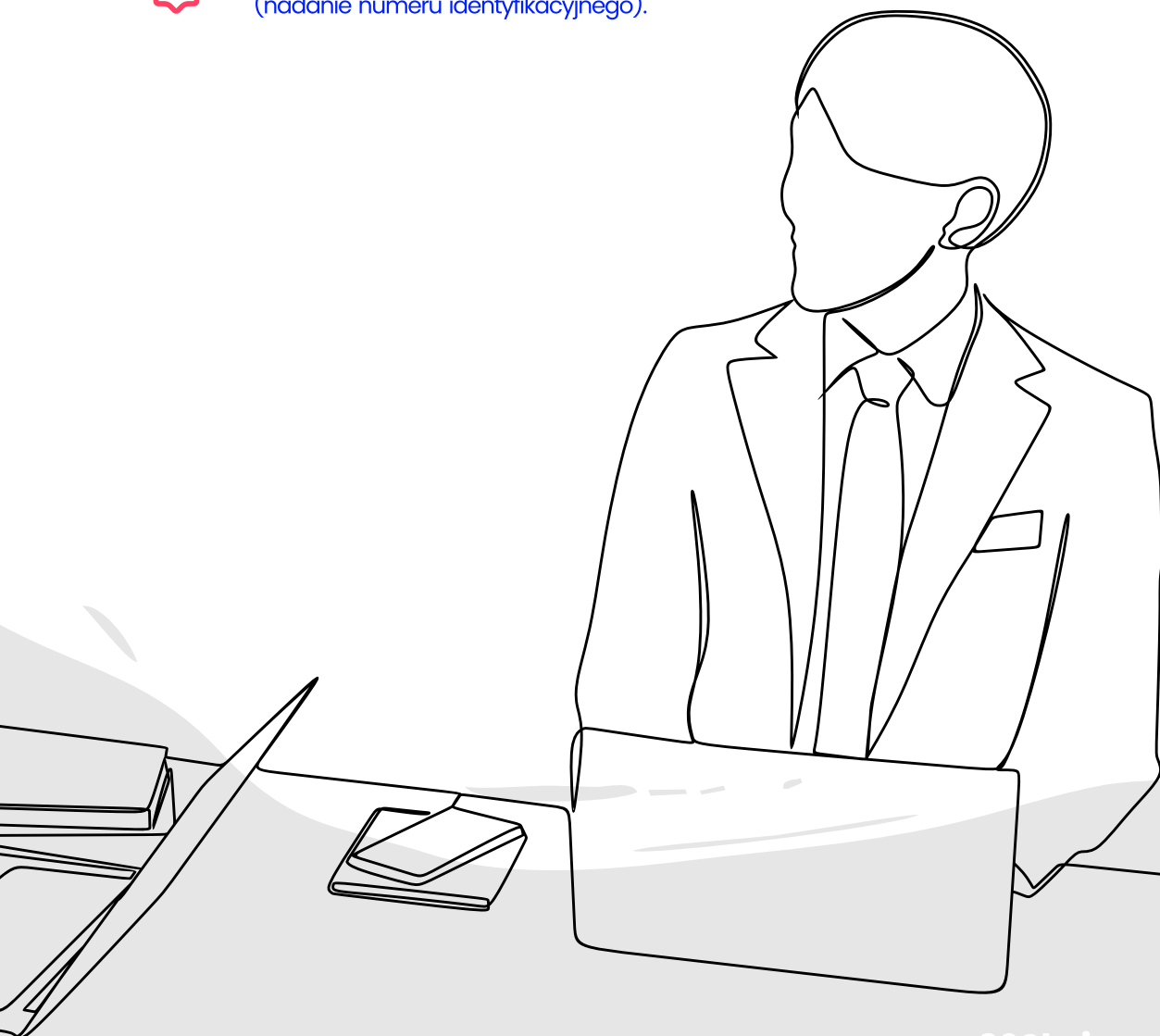
Ty musisz już tylko wybrać tryb wysyłki:

- Wysyłka automatyczna: Faktura trafia do KSeF natychmiast po wystawieniu (idealne dla dużej liczby dokumentów).
- Wysyłka ręczna: Ty decydujesz, w którym momencie zatwierdzasz i wysyłasz paczkę faktur.

[Zobacz jak to zrobić krok po kroku tutaj.](#)



Pamiętaj, że data wystawienia faktury to data jej przyjęcia przez system KSeF (nadanie numeru identyfikacyjnego).



KROK 4

Odbieranie i Archiwizacja

Koniec z szukaniem faktur w załącznikach mailowych!



Automatyczne pobieranie kosztów, dzięki pełnej integracji w 360 Księgowość, program sam sprawdza KSeF i pobiera faktury kosztowe od Twoich dostawców prosto do modułu księgowego.



Choć KSeF widzi tylko kod XML, Ty w 360 Księgowość zawsze możesz wygenerować czytelny podgląd faktury z kodem QR.



Archiwizacja przez 10 lat: KSeF przechowuje faktury, ale posiadanie ich kopii w bezpiecznej chmurze 360 Księgowość daje Ci podwójne bezpieczeństwo podczas kontroli.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

1. Brak możliwości korekty „w locie”: W KSeF nie ma „anulowania” faktury.
2. Każdą pomyłkę musisz naprawić fakturą korygującą (również w formacie KSeF).
Kody QR: Jeśli wystawiasz fakturę poza KSeF (np. w trybie awaryjnym), musi ona posiadać specjalny kod QR pozwalający na jej późniejszą weryfikację.
3. Pilnuj daty otrzymania faktury w KSeF, bo to od niej często zależy termin płatności i prawo do odliczenia VAT.

Dlaczego warto wybrać 360 Księgowość do obsługi KSeF?

Program został zaprojektowany tak, aby techniczna strona KSeF była niewidoczna dla użytkownika.

Skupiasz się na biznesie, a integracja dba o to, by:

- Faktury były zgodne z najnowszym schematem XML.
- Połączenie z bramką MF było stabilne i bezpieczne.
- Księgowanie dokumentów zakupowych odbywało się niemal automatycznie.
- **Korzystanie z KSeF nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów. KSeF masz w każdym pakiecie.**
- **Możesz także bezpłatnie korzystać ze wsparcia technicznego do programu.**
- **Możesz także skorzystać z wdrożenia - na dedykowanym spotkaniu zespół 360 Księgowość pokaże Ci jak prosto korzystać z KSeF - wystarczy, że się umówisz na prezentację!**

KSeF

Checklista dla przedsiębiorców

 360° Księgowość