

Lista funkcjonalności platformy komunikacji z KSeF

System komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powinien być dobrze przemyślany i zaprojektowany, żeby efektywnie obsługiwać proces wystawiania i przysyłania faktur elektronicznych. Kluczowe funkcjonalności, które taki system powinien mieć:

- 1. **Wystawianie faktur w KSeF** - system powinien umożliwiać przysyłanie do KSeF faktur zgodnie ze specyfikacją KSeF (zastosowanie odpowiedniego schematu i API).
- 2. **Odbieranie Urzędowych Poświadczeń Odbioru** - system powinien mieć funkcjonalność pobierania z KSeF UPO, stanowiących jedyny niezaprzeczalny dowód wystawienia faktury w KSeF.
- 3. **Odbieranie e-faktur** - system powinien zapewniać funkcję pobierania z KSeF faktur wystawianych przez kontrahentów.
- 4. **Obsługa wielu podmiotów** - w przypadku grup kapitałowych, lub innych sytuacji, gdzie w tej samej infrastrukturze obsługiwanych jest wiele podmiotów, system powinien umożliwiać ich obsługę, uwzględniając m.in. aspekty dostępu do KSeF oraz kontrolę uprawnień użytkowników.
- 5. **Pobieranie e-faktur w różnych rolach** - system powinien pobierać z KSeF e-faktury, na których występujemy w różnych rolach (np. Odbiorca, Płatnik, Faktor, itp.).
- 6. **Zabezpieczenie przed podwójnym wystawieniem faktury** - ponieważ KSeF ma nieskuteczną ochronę przed podwójnym wysłaniem żądania wystawienia tej samej faktury, system powinien dokonywać nieograniczonej w czasie kontroli przesłania do niego faktury o tym samym numerze biznesowym.
- 7. **Proces obsługi sytuacji niepewnych** - w niektórych sytuacjach może nastąpić zerwanie sesji z KSeF i wówczas zawodzi standardowa ścieżka pobierania statusu wysłanych do niego e-faktur. System powinien obsługiwać takie sytuacje, w szczególności dbając, by dana faktura została wysłana do KSeF dokładnie raz.
- 8. **Selekcja pobranych e-faktur** - w przypadku posiadania kilku systemów przetwarzających faktury odbierane z KSeF, system komunikacji powinien posiadać mechanizmy pozwalające na konfiguracyjne definiowanie reguł, określających które faktury do których systemów należy przysyłać.
- 9. **Obsługa wersji e-faktury** - system powinien dostosowywać się do wysyłania i pobierania e-faktur zgodnie z aktualnie obsługiwaną przez KSeF wersją. Istotną funkcją jest też możliwość jednoczesnego obsługiwanie e-faktur w kilku wersjach, co może być potrzebne np. przy fakturach przychodzących, w przejściowym okresie obowiązywania więcej niż jednej wersji.
- 10. **Integracja z systemami obsługi faktur** - system komunikacji z KSeF musi współpracować z naszymi systemami obsługi faktur zarówno wystawianych jak i odbieranych (np. systemami księgowymi, workflow, specjalistycznymi systemami obsługi klienta). Może być wyspecjalizowany do pracy z konkretnymi systemami, lub posiadać elastyczne możliwości integrowania

- 11. **Weryfikacja zgodności ze schematem e-faktury** - system powinien zawierać mechanizmy kontroli, które sprawdzą zgodność dostarczanych danych z formalnym schematem e-faktury wykorzystywanym przy wystawianiu faktury przez KSeF. Pozwoli to na szybkie wykrycie i poprawę błędów, jeszcze przed wysłką do KSeF.
- 12. **Przechowywanie faktur** - system powinien przechowywać e-faktury oraz odpowiadające im UPO, zapewniając szybki i wygodny interfejs do ich przeszukiwania, stanowiąc źródło danych niezależne od dostępności systemu KSeF. Czas przechowywania powinien stanowić ustawowe minimum (5 lat).
- 13. **Wsparcie dla różnych rodzajów faktur** - system powinien umożliwiać wystawianie i odbieranie różnych rodzajów faktur, zgodnie z obowiązującym schematem e-faktury (takich jak faktury VAT, faktury korygujące, faktury zaliczkowe, itd.).
- 14. **Uzupełnianie numeru KSeF w fakturach korygujących** - system powinien w wysyłanych fakturach korygujących sam uzupełniać numer KSeF odpowiedniej faktury korygowanej (bazując na numerach biznesowych faktur). Dzięki temu nie będzie konieczności obsługi numer KSeF w odpowiednim systemie księgowym.
- 15. **Obsługa limitów KSeF** - system powinien uwzględniać i odpowiednio obsługiwać limity wywołań API narzucone przez KSeF, tak by umożliwić płynną pracę i nie powodować długotrwałych przerw komunikacyjnych.
- 16. **Mechanizmy powiadomień** - w przypadku wykrycia sytuacji awaryjnych (np. odrzucenie e-faktury przez KSeF czy niemożność wysłania e-faktury, system powinien o tym poinformować stosowną osobę odpowiedzialną, przy czym mogą to być różne osoby w zależności od typu faktury, podmiotu, itp.
- 17. **Łatwość obsługi** - system powinien mieć intuicyjny interfejs użytkownika, wykorzystywany do monitoringu komunikacji z KSeF i w sytuacjach awaryjnych. Interfejs ten powinien umożliwiać błyskawiczną diagnostykę - wskazanie faktur, które z jakiegoś powodu nie zostały przetworzone poprawnie, oraz dostarczać informację o ich aktualnym stanie oraz przyczynach problemów.
- 18. **Uprawnienia dostępu do faktur** - aplikacja służąca do monitorowania przepływu e-faktur w systemie powinna uwzględniać, że poszczególni jej użytkownicy mogą mieć dostęp tylko do części faktur, np. tylko do zakupowych, albo tylko do jednego z obsługiwanych podmiotów.
- 19. **Wizualizacja e-faktur** - system powinien umożliwiać oglądanie/pobieranie e-faktur w postaci zrozumiałej dla zwykłego użytkownika, a nie tylko jako XML.
- 20. **Obsługa identyfikatora płatności** - system powinien pośredniczyć w generowaniu i pobieraniu informacji o identyfikatorze płatności (funkcjonalność KSeF pozwalająca na agregowanie numerów KSeF faktur posiadających tych samych wystawcę i odbiorcę).
- 21. **Anonimowe pobieranie faktur** - system powinien pośredniczyć w anonimowym pobieraniu e-faktur, czyli pobraniu pełnego dokumentu w sytuacji kiedy znamy wszystkie jego kluczowe dane.

Wszystkie te funkcjonalności pomogą w skutecznej i bezproblemowej komunikacji z KSeF oraz w zoptymalizowaniu procesów związanych z fakturami elektronicznymi w firmie.

Jeśli szukasz uniwersalnej platformy do komunikacji z KSeF skontaktuj się z nami!

ksef@in4mates.com

inVOICE
KSeF HUB