

# 8 kluczowych kroków w procesie wdrożenia KSeF

Wdrożenie KSeF to proces, który wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej. Ministerstwo Finansów wskazuje osiem podstawowych obszarów, które powinna zrealizować każda firma, aby prawidłowo przygotować się do pracy w nowym systemie.

W oparciu o te wytyczne przedstawiamy poszczególne kroki wraz z podziałem zadań pomiędzy Państwa organizację a zespołem Humansoft, w ramach zakupionego Pakietu Usług KSeF.

## Krok 1. Zapoznanie się z przepisami

### Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo

Humansoft zapewnia materiały szkoleniowe, bieżące informacje oraz dokumentację dotyczącą KSeF. Po stronie przedsiębiorstw wchodzących we wdrożenie KSeF, leży zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, udział w szkoleniach merytorycznych oraz konsultacje z Radcami Prawnymi pod kątem interpretacji przepisów, a także informacji wymaganych w danej branży.

W procesie towarzyszy Państwu Koordynator KSeF z Humansoft, z którym można skonsultować zagadnienia KSeF.

## Krok 2. Weryfikacja i dostosowanie procesów wewnętrznych do KSeF

### Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo

Na tym etapie przeprowadzany jest **audyt wewnętrzny** obiegu dokumentów w firmie oraz uprawnień w kontekście wdrożenia KSeF. Wspólnie identyfikujemy, które dokumenty powinny trafiać do KSeF oraz jakie dane muszą znaleźć się w strukturze XML z uwzględnieniem wymagań Państwa odbiorców oraz własnych wobec dostawców

## 8 kluczowych kroków w procesie wdrożenia KSeF

dotyczących informacji umieszczanych na fakturach. Ustalamy również sposób przekazywania specyfikacji, protokołów i innych informacji nie zawartych w KSEF, np. e- WZ-ty.

Całość prac realizowana jest we współpracy z zespołem Humansoft, który wspiera przygotowanie **kompletnej koncepcji wdrożenia KSeF**.

### Krok 3. Wybór narzędzi do obsługi KSeF

#### **Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo**

Po zakupie modułu KSeF oraz modułu Konfigurator schematów KSeF nasz zespół przeprowadza ich konfigurację oraz dostosowanie dostępnych schematów, w tym pól fakultatywnych do potrzeb Państwa firmy.

### Krok 4. Wybór metody uwierzytelnienia w KSeF

#### **Zaangażowanie: Przedsiębiorstwo**

Po stronie firmy pozostaje decyzja o sposobie uwierzytelniania: Podpis Zaufany i Węzeł krajowy (login.gov), Kwalifikowany podpis elektroniczny lub Kwalifikowana pieczęć elektroniczna. Podatnik powinien również wygenerować token lub certyfikat i przy pomocy zespołu Humansoft wykorzystywać go do uwierzytelniania w aplikacjach komercyjnych, takich jak HermesSQL, Corax lub MiniCorax zintegrowanych z KSeF.

### Krok 5. Wyznaczenie osób i nadanie uprawnień

#### **Zaangażowanie: Przedsiębiorstwo**

Firma określa sposób wysyłki faktur (na bieżąco lub zbiorczo), wskazuje osoby odpowiedzialne za wystawianie, wysyłkę, odbieranie i weryfikację dokumentów. Następnie nadaje im odpowiednie uprawnienia zarówno w systemie HermesSQL/Corax/MiniCorax, jak i w module MCU, uwzględniając przy tym zastępstwa, nieobecności i planowane zmiany kadrowe.

## 8 kluczowych kroków w procesie wdrożenia KSeF

### Krok 6. Przygotowanie rozwiązań awaryjnych (Online/Offline)

#### **Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo**

Humansoft omawia z firmą zasady pracy w trybie Online i Offline a także wymagane oznaczenia na dokumentach. Rekomendujemy, by przedsiębiorstwo na bramce KSEF wygenerowało Certfikat typu 2 do wystawiania faktur Offline, jak również opracowało procedury na wypadek braku dostępu do systemu.

### Krok 7. Testowanie KSeF 2.0.

#### **Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo**

Humansoft przygotowuje testową kopię bazy systemu HermesSQL / Corax / MiniCorax oraz konfiguruje ją do pracy z przedprodukcyjną bramką KSeF. Testy prowadzone są z rzeczywistymi odbiorcami, którzy mogą sprawdzić poprawność faktur w aplikacji podatnika KSeF. Nie zalecamy pracy na bramce testowej, jak również uruchomienia modułów KSEF oraz ich konfigurację testową na bazie głównej firmy. Testy powinny odbywać się na kopii bazy.

### Krok 8. Uruchomienie produkcyjne i wsparcie powdrożeniowe

#### **Zaangażowanie: Humansoft + Przedsiębiorstwo**

Po zakończonych testach system zostaje uruchomiony na bramce produkcyjnej zgodnie z terminami obowiązkowego wdrożenia KSeF. Konsultant Humansoft przeniesienie konfigurację z kopii bazy. Na tym etapie można jeszcze zweryfikować ustawienia wysyłając testowo dokument na bramkę przedprodukcyjną, a następnie rozpocznie się uruchomienie na bramce produkcyjnej. Humansoft zapewnia wsparcie powdrożeniowe, pomoc techniczną oraz bieżące doradztwo.