

Proponowana metoda wdrożenia i nauki obsługi programu FAKTURY i Rachunki KSeF firmy ZUI PALOMAR

Dla ułatwienia będziemy nazywać:

- wersję „stara” – program, który używali Państwo dotychczas do wystawiania faktur
- wersję KSeF – nowy program FAKTURY i Rachunki KSeF

Plan wdrożenia i nauki:

1. Instalujemy oprogramowanie w wersji KSeF. Ci z Państwa, którzy używali „starej” wersji programu pochodzącej od naszej firmy (FAKTURY i Rachunki) muszą zwrócić uwagę, że nowa wersja programu - wersja KSeF – nie nakłada się na „stara” wersję, tylko tworzy oddzielny program, z oddzielną ikoną na pulpicie.

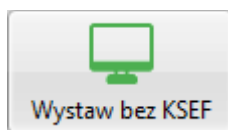


Wersja "stara"



Wersja KSeF

2. Uruchomiamy program wersję KSeF i wykonujemy czynności z PODRECZNIK.pdf rozdziały 2 i 3. <https://www.palomar.pl/FiRKSeF/Podrecznik.pdf>
3. Do 1 kwietnia możemy wystawiać faktury w wersji „starej”, ale my wykorzystamy ten czas do nauki obsługi wersji KSeF
4. Zapoznajemy się z rozdziałami 4, 5 i 6 PODRĘCZNIKA
5. Do końca marca 2026 wystawiamy faktury w „starej” wersji jak dotychczas, ale w międzyczasie niektóre z tych faktur możemy wystawiać dla treningu w wersji KSeF. Na początku nie wysyłamy ich jednak jeszcze do serwera KSeF, tylko używamy funkcji WYSTAW BEZ KSEF. Możemy je też wydrukować i przekazać odbiorcy. Faktury tego typu możemy nawet wycofać i usunąć z programu w razie pomyłki. Zatem ucząc się niczym na tym etapie nie ryzykujemy.



6. Kiedy opanowaliśmy już nieźle wystawianie faktur z pominięciem systemu KSeF, w dalszym ciągu możemy niektóre faktury wystawiać, ale spróbujemy je już wysłać do systemu KSeF, używając przycisku:



Należy tylko pamiętać, aby numer faktury w wersji KSeF nadawać taki sam jak w „starej” wersji programu, w której wciąż (do 1 kwietnia) wystawiamy dokumenty na co dzień. Faktura wystawiona w wersji KSeF musi być wiernym obrazem faktury wystawionej w wersji „starej”.

Ważna informacja: przed dniem 1 kwietnia 2026 wysyłanie faktur do KSeF nie jest dla nas obowiązkowe, ale oczywiście wolno nam to robić. Co więcej, jeżeli wyślemy jedną fakturę do KSeF dla jednego klienta, nie oznacza to, że musimy to robić już dla wszystkich. Możemy nasze faktury wystawiać w „starej” wersji dla wszystkich, a pojedyncze faktury (dla treningu) tworzyć w wersji KSeF i przysyłać do systemu. Dzięki temu do 1 kwietnia opanujemy biegle posługiwanie się wysyłką faktur do systemu KSeF.