

CHECKLISTA KSeF DLA E-COMMERCE

1) Fundamenty i zakres

- Potwierdź terminy i zakres obowiązku** (duzi: 1.02.2026; pozostali: 1.04.2026; najmniej: 2027) – to ramy harmonogramu wdrożenia.
- Wyodrębnij transakcje B2B vs B2C**: B2B musi przejść do KSeF; B2C nadal poza systemem, ale procesy i dane muszą być spójne z KSeF/JPK_VAT (nie możesz utrzymywać „dwóch równoległych systemów” logiki fakturowania).
- Ustal moment powstania faktury**: dokument „istnieje” dopiero po **nadaniu numeru KSeF** (PDF to tylko reprezentacja danych). Ustal to w procedurach i komunikacji z klientem.

2) Architektura integracji

- Wybierz model integracji**:
 - natywny moduł platformy (WooCommerce/Presta/Shopify/Shoper/Magento),
 - **middleware** łączący sklep z ERP/księgowością,
 - zewnętrzny system fakturowania z obsługą KSeF,
 - własna integracja API dla złożonych środowisk.
- Wymogi techniczne po stronie sklepu/ERP**: generowanie XML zgodnego z **FA(3)**, wysyłka do KSeF z **tokenem/certyfikatem**, odbiór i zapis **numeru KSeF**, generowanie **PDF z numerem lub kodem QR**. Zweryfikuj to w specyfikacji wtyczki/integratora.
- Mapowanie danych (must-have)**: zmapuj wszystkie pola (kontrahent, NIP, stawki VAT, terminy, numery zamówień, waluty). Zasada: **błąd w mapowaniu = masowe odrzucenia**; zaplanuj testy negatywne. (Mapowanie to „sedno” wyzwań wdrożeniowych.)

3) Nowy przebieg zamówienia

- Zaktualizuj flow B2B**:
 1. zamówienie i płatność,
 2. system generuje XML,
 3. wysyła do KSeF,
 4. **KSeF nadaje numer** → dopiero wtedy faktura ma moc prawną,
 5. sklep udostępnia PDF z numerem lub **QR** (albo klient pobiera z KSeF).

Dla B2C: nadal wystawiasz dokumenty dla konsumenta (PDF/panel/wydruk), **ale** muszą korelować z danymi raportowanymi w KSeF/JPK_VAT – utrzymuj **jednolitą logikę** procesów.

Ustal procedurę weekendową / poza godzinami pracy (obowiązkowe):

- System automatycznie generuje XML FA(3) i wysyła go do KSeF bez udziału pracownika.
- System odbiera numer KSeF i podpinana go do zamówienia po stronie sklepu/ERP.
- Klient automatycznie otrzymuje PDF/QR po nadaniu numeru KSeF.
- Jeśli KSeF jest niedostępny → działa kolejka + automatyczne retry (tryb offline).
- Po weekendzie generowany jest raport: faktury poprawne, oczekujące, odrzucone.
- Komunikacja do klientów B2B: „Faktura zostanie udostępniona automatycznie po nadaniu numeru KSeF”.

4) Zwroty, korekty, brak anulacji

Ustal politykę korekt: w KSeF nie „edytujesz” wystawionej faktury – **każda zmiana to korekta** (np. do zera + nowa faktura przy błędnym nabywcy). Zautomatyzuj powstawanie korekt dla zwrotów i subskrypcji.

Walidacja danych wejściowych: twarde reguły dla NIP, nazw, adresów i stawek jeszcze **przed** generacją XML, aby uniknąć odrzuceń. (Najczęstsza przyczyna błędów w e-commerce).

5) Scenariusze awaryjne i ciągłość

Procedury „offline”: przy braku dostępności KSeF przewidziany jest scenariusz wystawienia „poza systemem” i późniejszego dosłania (w praktyce **Offline24** – kolejkowanie i retry). Zaprojektuj mechanizm kolejki i powiadomień.

Komunikaty dla klientów B2B: gotowe szablony (mail/baner w panelu) „faktura zostanie dosłana po przywróceniu komunikacji z KSeF zgodnie z trybem awaryjnym”.

6) Cross-border, waluty, OSS/IOSS

Zbuduj matrycę decyzyjną:

- **B2B PL↔PL** → KSeF,
- **B2B zagranica** → zależy od rynku, waluty, stałego miejsca działalności, OSS/IOSS (często poza KSeF),
- **B2C (UE/poza UE)** → poza KSeF, ale spójność z raportowaniem. Przy sprzedaży międzynarodowej rozdział przepływy i zasady.

7) Formalności i komunikacja

Regulamin i polityki: zapisz, że faktury B2B wystawiane są w KSeF; wskaż **moment wystawienia** (po nadaniu numeru KSeF), sposób **dostępu (QR/pobranie)**, oraz tryby awaryjne.

Instrukcje dla klientów B2B: gdzie znaleźć fakturę (KSeF/panel), jak użyć QR do weryfikacji, jak zgłosić korektę/błąd danych.

8) Testy techniczne i wolumenowe

Testy na sandboxie KSeF dla: standardu B2B, korekt zwrotów, anulacji koszyka po płatności, faktur zaliczkowych, wielowalutowych, z rozjazdem stawek VAT, i „long-tail” (dużo pozycji).

Symulacja „szczytowego dnia” (duży wolumen): sprawdź, jak długo trwa nadawanie numerów KSeF i gdzie tworzą się kolejki (monitoring retry).

9) Szkolenia i uprawnienia

Szkolenia 360° (sprzedaż, obsługa klienta, księgowość, IT): różnice PDF vs e-faktura, QR, korekty, obsługa odrzuceń, scenariusze awaryjne. (W praktyce większość firm wymaga formalnych szkoleń.)

Dostępny i role: przypisz uprawnienia do KSeF (kto generuje, kto podpisuje, kto monitoruje błędy), skonfiguruj certyfikaty/tokeny i ich rotację.

10) Start produkcyjny i operacje „day-2”

Monitoring UPO i błędów XML (alerty e-mail/Slack), dashboard SLA nadawania numerów KSeF, logi komunikacji (audyt, reklamacje).

Pętle doskonalące: miesięczny przegląd odrzuceń, najczęstsze korekty, czyszczenie słowników (kontrahenci, stawki, SKU). (Minimalizuje koszty operacyjne i ryzyko kar.)

Dodatkowe checklisty szczegółowe

A. „Gotowość platformy” – 8 pytań kontrolnych

1. Czy plugin/integrowany moduł generuje **FA(3)** i wysyła do KSeF z **tokenem/certyfikatem**?
2. Czy zapisuje **numer KSeF** w zamówieniu i udostępnia **PDF/QR** klientowi?
3. Czy obsługuje **korekty** (w tym „do zera” + nowa faktura)?
4. Czy ma **kolejkowanie** i automatyczny **retry** w trybie awaryjnym?
5. Czy waliduje NIP/stawki/terminy **przed** generacją XML?
6. Czy wspiera **waluty** i scenariusze cross-border (flagowanie transakcji poza KSeF)?
7. Czy eksportuje logi/UPO do audytu?
8. Czy pozwala na **middleware**/własne API, jeśli rośniesz?

B. Komunikacja do klientów B2B – must-have

- Informacja, że **faktura „powstaje” po numerze KSeF** + czas doręczenia PDF/QR.
- Instrukcja pobrania z KSeF i weryfikacji przez **kod QR**.
- Jak zgłosić korektę (błędne dane nabywcy, zwrot).
- Komunikat awaryjny: opóźnienia z powodu niedostępności KSeF, dostanie po przywróceniu (tryb offline/kolejka).