

Czeklista wdrożeniowa KSeF[✓]

Założenia

Ten dokument to przykładowe narzędzie pomagające przygotować się do wdrażania KSeF. Spersonalizuj poszczególne etapy, tak by jak najtrafniej pasowały do charakteru i specyfiki Twojej instytucji.

Harmonogram	Czynności
Etap 1: Audyt i analiza (wrzesień-październik 2025)	☐ Przygotowanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie jednostki do stosowania KSeF. ☐ W przypadku jednostek podrzędnych – ustalenia z jednostką nadrzędną w zakresie przygotowania do KSeF ☐ Pozyskanie informacji od dostawcy oprogramowania księgowego oraz do wystawiania faktur o dostosowanie systemów do współpracy z KSeF ☐ Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF ☐ Poszerzanie wiedzy o KSeF poprzez uczestnictwo w webinarach, prezentacjach, szkoleniach.
Etap 2: Wybór narzędzi i integratora (październik–listopad 2025)	☐ Sprawdzanie KSeF w nowej aplikacji testowej Ministerstwa Finansów ☐ Wybór sposobu integracji z KSeF ☐ Planowanie budżetu na szkolenia , wdrożenia i dostosowanie oprogramowania do współpracy z KSeF ☐ Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF
Etap 3: Techniczne wdrożenie (listopad 2025)	☐ Wystąpienie o certyfikaty uwierzytelniające w KSeF ☐ W przypadku jednostek podrzędnych – rozmowa z jednostkami nadrzędnymi dotycząca nadania uprawnień jednostkom organizacyjnym ☐ Wyznaczenie osób fizycznych działających w ramach poszczególnych jednostek podrzędnych JST do zarządzania uprawnieniami do korzystania z KSeF ☐ Śledzenie stron internetowych dostawców oprogramowania, celem pozyskania najnowszych informacji o działaniach oraz akcjach organizowanych w zakresie KSeF
Etap 4: Szkolenia i procedury (styczeń 2026)	☐ Zorganizowanie szkolenia dla pracowników JST i jednostek podległych ☐ Opracowanie wewnętrznej procedury wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych ☐ Przygotowanie instrukcji dla kontrahentów JST (np. lokalnych dostawców)
Etap 5: Pilotaż i testy operacyjne (styczeń 2026)	☐ Wystawienie pierwszych faktury testowych w KSeF ☐ Zweryfikowanie poprawności przesyłania, odbioru i archiwizacji faktur

	☐ Skorygowanie ewentualnych błędów i optymalizacja
Etap 6: Gotowość operacyjna (do 1 lutego 2026)	☐ Potwierdzenie pełnej gotowości wszystkich jednostek JST ☐ Uruchomienie wystawiania faktur przez KSeF ☐ Monitorowanie działania systemu i reakcja na zgłoszenia

CZEKLISTA WDROŻENIOWA

Etap 1: Audyt i analiza (wrzesień–październik 2025)

- Zidentyfikuj wszystkie jednostki JST objęte obowiązkiem KSeF
- Przeprowadź audyt systemów finansowo-księgowych i obiegu dokumentów
- Sprawdź zgodność obecnych rozwiązań z API KSeF 2.0 i strukturą FA(3)
- Oceń kompetencje zespołu księgowego i IT pod kątem obsługi KSeF

Etap 2: Wybór narzędzi i integratora (październik–listopad 2025)

- Wybierz sposób integracji: program FK Arisco, ERP z modułem KSeF, zewnętrzny integrator
- Skontaktuj się z dostawcami systemów i zapytaj o zgodność z KSeF
- Zaplanuj budżet na wdrożenie, szkolenia i ewentualne modernizacje

Etap 3: Techniczne wdrożenie (listopad–grudzień 2025)

- Uruchom środowisko testowe KSeF 2.0 (dostępne od 30.09.2025)
- Skonfiguruj dostęp do Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) – od 1.11.2025
- Przeprowadź testy integracji z API KSeF 2.0
- Zdefiniuj strukturę uprawnień i przypisz role użytkownikom JST

Etap 4: Szkolenia i procedury (styczeń 2026)

- Zorganizuj szkolenia dla pracowników JST i jednostek podległych
- Opracuj wewnętrzne procedury wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych
- Przygotuj instrukcje dla kontrahentów JST (np. lokalnych dostawców)

Etap 5: Pilotaż i testy operacyjne (luty 2026)

- Wystaw pierwsze faktury testowe w KSeF
- Zweryfikuj poprawność przesyłania, odbioru i archiwizacji faktur
- Skoryguj błędy i zoptymalizuj procesy

Etap 6: Gotowość operacyjna (do 1 marca 2026)

- Potwierdź pełną gotowość wszystkich jednostek JST
- Uruchom produkcyjne wystawianie faktur przez KSeF
- Monitoruj działanie systemu i reaguj na zgłoszenia