



CENTRUM
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
SENEKA BEATA
MĄDROSZYK

★★★★☆ 4,4 / 5

232 oceny

Szkolenie: KSeF w Comarch ERP Optima – praktyczne warsztaty na żywo krok po kroku.

Numer usługi 2026/02/02/46010/3300406

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 7 h

📅 17.03.2026 do 17.03.2026

798,27 PLN brutto

649,00 PLN netto

114,04 PLN brutto/h

92,71 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Podatki
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest przeznaczone dla księgowych dyrektorów, kierowników, menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSeF, jak również dla osób wystawiających faktury. Udział w szkoleniu jest również rekomendowany pracownikom działów handlowych, obsługi klienta oraz informatykom pracującym w firmach oraz innym osobom wspierającym jednostki w obszarze IT.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	20
Data zakończenia rekrutacji	11-03-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	7
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika, pod okiem najlepszych ekspertów i trenerów, do wykorzystania teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności wdrażania KSeF w Comarch Optima, niezbędnej w codziennej pracy zarówno księgowego jak i każdego pracownika wystawiającego i odbierającego faktury.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się umiejętnościami niezbędnymi do wdrożenia KSeF w systemie Comarch ERP Optima swojej organizacji.	Uczestnik określa jakie transakcje dokumentować w KSeF, charakteryzuje uprawnienia w systemie. Uczestnik definiuje pojęcie faktury ustrukturyzowanej oraz momenty jej wystawiania i odbierania w systemie Comarch Optima.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

1. Wprowadzenie – stan prawny KSeF

- a) Co to jest KSeF, dlaczego został wprowadzony.
- b) Obowiązkowość KSeF: harmonogram dla użytkowników Optimy (terminy od 2026 r.).
- c) Wersja testowa i demonstracyjna KSeF oraz środowiska API – omówienie, co to oznacza w praktyce.
- d) Kluczowe zmiany techniczne i prawne w KSeF 2.0.
- e) Zasady przechowywania faktur w KSeF (10 lat) – konsekwencje dla dokumentacji.

2. Dostęp do KSeF w Comarch ERP Optima

- a) Nadawanie uprawnień w Optimie: kto może wystawiać / odbierać e-faktury.
- b) Konfiguracja uwierzytelnienia (tokeny, certyfikaty) w Optimie dla KSeF.
- c) Upoważnienia dla biur rachunkowych lub osób trzecich.
- d) Obsługa transakcji zagranicznych (np. WDT) oraz fakturuwanie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności – w kontekście KSeF w Optimie.
- e) Generowanie druku ZAW-FA w Optimie.
- f) Przegląd przepisów upoważniających – jak wystawiać upoważnienia zgodnie z ustawą VAT i rozporządzeniami.
- g) Integracja z aplikacją webową MF – opcje wykorzystania w połączeniu z Optimą.

3. Struktura faktury KSeF i jej odwzorowanie w Optimie

- a) Omówienie pól struktury faktury KSeF (XML) i ich mapowanie w systemie Optima.
- b) Które pola są obowiązkowe, a które opcjonalne w Optimie.
- c) Numer identyfikujący w KSeF (KSeF-ID) vs numer faktury w Optimie – praktyczne znaczenie.
- d) Analiza UPO (potwierdzenia przyjęcia) w Optimie – interpretacja statusów.
- e) Dane stron transakcji: dostawca, nabywca, odbiorca, płatnik – konfiguracja w Optimie.
- f) Nowe elementy faktury: numer umowy, WZ, transport, PKWiU, CN, sposób płatności, skonto, kurs waluty, kod waluty, warunki transakcji – instrukcja wprowadzania w Optimie.
- g) Kody GTU, kody literowe (TP, FP) – jak Optima je obsługuje w kontekście KSeF.
- h) Możliwość dodania dodatkowych informacji lub załączników – ograniczenia i dobre praktyki.
- i) Typy faktur w KSeF (np. VAT, korekta, zaliczka, UPR) i ich implementacja w Optimie.

4. Obsługa faktur w KSeF przez Optima

- a) Proces wystawienia faktury w KSeF: krok po kroku w Optimie + wysyłka.
- b) Odbiór faktur zakupowych z KSeF: import do Optimy, rejestry VAT.
- c) Faktury korygujące: kiedy są wystawione / otrzymane – jak to wygląda w Optimie.
- d) Wpływ dat: data przesłania faktury a moment odliczenia VAT (zakupy) i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż) – demonstracja w Optimie + wyjaśnienie prawne.

5. Korzyści z wdrożenia KSeF w Optimie

- a) Automatyzacja korygujących „in minus” – po stronie przychodów i kosztów.
- b) Przyspieszony zwrot VAT – jak Optima + KSeF mogą to wspierać.
- c) Likwidacja konieczności generowania plików JPK_FA – integracja z KSeF.
- d) Uproszczenia w księgowaniu e-faktur zakupowych – mniej błędów, lepsza kontrola, szybszy obieg.

6. Plan wdrożenia KSeF w firmie z użyciem Optimy

7. Wsparcie dokumentacyjne i źródła

- a) Przegląd dokumentacji Comarch dotyczącej KSeF w Optimie.
- b) FAQ Ministerstwa Finansów i struktury logiczne faktur zgodne z KSeF.
- c) Interpretacja UPO w praktyce – jak raportować i reagować w Optimie.
- d) Jak śledzić zmiany prawne i techniczne związane z KSeF i Optimą: źródła, newslettery, portale producenta.

8. Warsztat praktyczny / ćwiczenia

- a) Symulacja wystawienia faktury w Optimie i wysłania jej do testowego KSeF (środowisko demonstracyjne).
 - b) Odbiór faktury zakupowej z testowego KSeF i import do rejestru VAT w Optimie.
 - c) Analiza UPO: odczyt statusów, analiza błędów, interpretacja.
 - d) Ćwiczenia nad uprawnieniami: nadawanie, odbieranie, zmiana ról w Optimie.
 - e) Sesja Q&A – prowadzący rozwiewają wątpliwości, analizują konkretne problemy uczestników.
- Szkolenie trwa 7 godzin dydaktycznych plus 15 minut przeznaczonych na przerwę (niewliczona do czasu trwania zajęć).

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 4

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 4 KSeF w Comarch ERP Optima cz.1	Justyna Zając-Wysocka	17-03-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 4 przerwa	Justyna Zając-Wysocka	17-03-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 4 KSeF w Comarch ERP Optima cz.2	Justyna Zając-Wysocka	17-03-2026	11:45	15:15	03:30
4 z 4 walidacja	Justyna Zając-Wysocka	17-03-2026	15:15	15:30	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	798,27 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	649,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	114,04 PLN
Koszt osobogodziny netto	92,71 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, doradca podatkowy, doktorantka w Zakładzie Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prezes zarządu w Małopolskim Instytucie Studiów Podatkowych sp. z o.o. Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Europejskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych i Touroperatorów (ECTAA). Wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie. Członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association). Uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawnopodatkowego oraz obsługi sporów podatkowych. Interesuje się również opodatkowaniem spółek kapitałowych oraz procedurą sądowo administracyjną. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz wykładowcą problematyki VAT. Została uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking „Dziennika Gazety Prawnej”).

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Informacje dodatkowe

W przypadku dofinansowania usługi minimum 70% ze środków publicznych, faktura za usługę zawierać będzie zwolnienie z VAT.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwolnione od podatku od towarów i usług są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Komputer wyposażony w kamerę, mikrofon i głośnik z aktualnym systemem operacyjnym (Windows, macOS lub Linux) i co najmniej 2 GB pamięci RAM.

Kontakt



ANNA DEBERT-MARKOWSKA

E-mail senekabiuro@wp.pl

Telefon (+48) 516 195 031