

## Checklista księgowego dotycząca KSeF. Jak przygotować się do wejścia KSeF w kilku krokach.

### Dowiedz się, co to jest KSeF i na jakich zasadach działa

sięgowy jest pierwszą osobą, do której kierują się przedsiębiorcy z wątpliwościami dotyczącymi faktur, rozliczeń etc. Musisz się zatem przygotować merytorycznie na wejście KSeF. Zainwestuj w szkolenia dla swoich pracowników.

### Zweryfikuj swoje oprogramowanie

Sprawdź, czy oprogramowanie, z którego korzystasz, będzie przygotowane na wejście KSeF. Dowiedz się również, czy rozwiązania wprowadzone przez producenta spełnią Twoje oczekiwania, jeśli nie zakup niezbędne oprogramowanie umożliwiające Tobie obsługę KSeF w zakresie Twoich klientów.

### Zarejestruj się w KSeF

Nie musisz z tym czekać do 1 lipca 2024 roku, możesz już teraz dobrowolnie korzystać z KSeF. Wcześniejsze zapoznanie się z systemem pozwoli Ci uniknąć dodatkowego stresu związanego z pośpiesznym wprowadzaniem tego rozwiązania.

### Poinformuj swoich klientów

Nie każdy przedsiębiorca jest obyty w przepisach podatkowych. Poinformuj zatem swoich klientów o wejściu KSeF odpowiednio wcześniej, tak aby i oni mieli odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do nowego rozwiązania. Pamiętaj, czynni podatnicy VAT będą mieli obowiązek korzystania z KSeF od 1 lipca 2024 roku, natomiast podmioty zwolnione podmiotowo i przedmiotowo z VAT od 1 stycznia 2025 roku. Jednak z uwagi na fakt, że czynni podatnicy VAT będą wystawiać faktury tylko poprzez KSeF od połowy przyszłego roku, już na ten moment wiedzę o KSeF powinni mieć wszyscy przedsiębiorcy. W tym celu możesz przekazać checklistę przygotowaną specjalnie dla przedsiębiorcy, aby wiedział jakie kroki należy podjąć w związku z wejściem KSeF (link do checklisty).

## **Sprawdź oprogramowanie Twoich klientów**

Upewnij się, że przedsiębiorcy, których obsługujesz, posiadają odpowiednie oprogramowanie, które obsługuje KSeF.

## **Uprawnienia do KSeF od Twoich klientów**

Księgowi będą mieli możliwość uzyskania uprawnień do faktur swoich Klientów wystawianych za pośrednictwem KSeF. Jednak zanim to nastąpi, każdy klient powinien upoważnić do tego danego księgowego lub biuro rachunkowe.

## **Ustal nowy proces przekazywania i weryfikacji dokumentów księgowych**

KSeF zmienia cały proces wystawiania faktur, przekazywania ich, późniejszej weryfikacji, dekretacji i księgowania. Zastanów się, jak ten proces ma wyglądać w Twoim biurze rachunkowym.

## **Przetestuj nowe rozwiązania**

Zanim wejdzie obowiązkowy KSeF, sprawdź, czy wszystko u Ciebie działa poprawnie zarówno pod kątem technicznym, jak i procesowym.

## **Zaktualizuj procedury**

W związku ze zmianami proceduralnymi, jakie niesie za sobą KSeF, konieczna jest aktualizacja procedur w Twoim biurze rachunkowym.

## **Zaktualizuj umowy podpisane z klientami**

KSeF zmieni realia Twojej współpracy z klientami, w związku z tym powinny mieć one odzwierciedlenie w zapisach umowy zawartej między wami.

## **Opracuj plan na wypadek niedostępności KSeF**

KSeF jest oprogramowaniem, które działa z dostępem do internetu. Nie możemy wykluczyć problemów technicznych związanych z jego działalnością, czy też braku dostępu do internetu. Takie sytuacje mogą wystąpić zarówno u nas, jak i u naszych klientów. Na wszystkie tego typu problemy powinniśmy być przygotowani i mieć wyznaczony konkretny plan działania. Ustawa o VAT przewiduje różne sytuacje związane z niedostępnością KSeF. Zapisy te powinniśmy wziąć pod uwagę przy opracowaniu naszego planu działania.