

Checklista przedsiębiorcy dotycząca KSeF. Jak wprowadzić KSeF do firmy krok po kroku.

Zdobądź wiedzę o KSeF

KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców. W związku z tym każda osoba prowadząca firmę powinna mieć świadomość, na jakich zasadach on działa. Zmiana ta nie dotyczy tylko księgowych, ale również każdego, kto wystawia faktury.

Sprawdź swoje oprogramowanie

Musisz zweryfikować, czy oprogramowanie, z którego korzystasz, będzie przygotowane na wejście KSeF. Dowiedz się również czy proponowane rozwiązania są dla Ciebie zrozumiałe i użyteczne, tak abyś mógł bez problemu z nich korzystać z dniem wejścia obowiązkowego KSeF.

Zaloguj się do KSeF

Nie zwlekaj z tym do ostatniej chwili. Już teraz możesz dobrowolnie korzystać z KSeF zarówno w wersji testowej czy demo, jak i finalnej wersji oprogramowania. Wcześniejsze zapoznanie się z systemem pozwoli Ci uniknąć dodatkowego stresu związanego z późniejszym wprowadzaniem tego rozwiązania.

Nadaj uprawnienia do KSeF księgowemu

Księgowi będą mieli możliwość uzyskania uprawnień do faktur swoich Klientów wystawianych za pośrednictwem KSeF. Aby Twój księgowy mógł mieć dostęp do Twojej dokumentacji w KSeF, musisz nadać stosowne uprawnienia jemu lub dla całego biura rachunkowego.

Ustal nowy proces przekazywania i weryfikacji dokumentów księgowych

Aby przekazywanie dokumentacji między Tobą a księgowym było skuteczne, należy ustalić nowy proces obiegu dokumentów i późniejszej ich weryfikacji. Pamiętaj, wejście KSeF nie zwalnia Cię z prawidłowego i terminowego rozliczania się z fiskusem.

Zaktualizuj procedury

W związku ze zmianami obiegu dokumentów, jakie niesie za sobą KSeF, konieczna może być aktualizacja procedur obowiązujących u Ciebie w firmie.

Zaktualizuj umowy podpisane z biurem księgowym

KSeF zmieni realia współpracy między Tobą a księgowym. Zawarte umowy powinny zatem zawierać aktualne zapisy dotyczące zakresu współpracy.

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 po stronie biura rachunkowego. 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.