ANKIETA dla Klienta: Jakie informacje potrzebuje Księgowy od Klienta?

1. Czy wszystkie faktury dotyczą wydatków firmowych?

Zaznacz w kółko: TAK / NIE
(jeżeli zaznaczyłeś NIE – wskaż/zaznacz fakturę/faktury w zestawieniu i podaj tu datę, nr…)

2. Czy zamierzasz wystawić jeszcze faktury dotyczące zdarzeń z poprzedniego miesiąca? Przypominamy, że fakturę można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi lub dostawie towaru. Takie faktury muszą jednak zostać rozliczone w miesiącu, w którym doszło do transakcji – dlatego informacja o nich jest niezbędna jak najszybciej.

Zaznacz w kółko: TAK / NIE
(jeżeli zaznaczyłeś TAK, prosimy o bezzwłoczne poinformowanie Księgowej – najlepiej pisemnie – o wystawieniu takiej faktury. Ze względu na terminy rozliczeń podatkowych prosimy o informację nie później niż do 14. dnia następnego miesiąca.)

3. Czy wystawiłeś faktury z datą na koniec miesiąca, które nie uzyskały jeszcze potwierdzenia w KSEF (brak UPO)? Faktura jest uznana za wystawioną dopiero w momencie nadania jej numeru przez KSEF, potwierdzonego dokumentem UPO. Sama data na fakturze ani moment wysłania jej do systemu nie są wystarczające.

Zaznacz w kółko: TAK / NIE
(Jeżeli zaznaczyłeś TAK – ile takich faktur wystawiono, podaj daty i nr faktur…)

4. Czy w miesiącu, za który księgujemy, sprzedałeś środek trwały?

Zaznacz w kółko: TAK / NIE
(Jeżeli zaznaczyłeś TAK – ile takich faktur wystawiono, podaj daty i nr faktur…)

5. Jeżeli w ramach Twoich faktur sprzedaży masz faktury na sprzedaż towarów, sprzedaż usług oraz sprzedaż produktów, zaznacz w zestawieniu otrzymanym od Księgowego poszczególne rodzaje sprzedaży.
Jeśli tak, zaznacz w zestawieniu otrzymanym od Księgowego, którego rodzaju sprzedaży dotyczy każda faktura.

6. Proszę wskazać, czy są faktury zaliczkowe i czy wszystkie wystawione faktury zaliczkowe zostały zapłacone.

Zaznacz w kółko: TAK / NIE
(Jeżeli zaznaczyłeś TAK – ile takich faktur wystawiono, podaj daty i nr faktur lub zaznacz w zestawieniu.)

7. Inne uwagi do sprzedaży – na co Państwo jeszcze chcą zwrócić uwagę?
Np. faktury wystawione w trybie offline, offline24, w trybie awaryjnym i przy awarii całkowitej.