

<https://www.youtube.com/user/infaktPL>

Transkrypcja wideo: Jak przygotować biuro i klientów do zmian w przepisach - na przykładzie JPK

<https://www.youtube.com/watch?v=B1kY6lO3OLI>

Renata Dudzic - inFakt.pl:

Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jestem Renata i razem z Anetą...

Aneta Lipińska- inFakt.pl:

Witam.

R: ...dzisiaj opowiemy Państwu jak przygotować biuro i klientów do zmian w przepisach, m.in. na przykładzie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

A: Zmiany organizacyjne w firmie są nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności. Firma, która nie potrafi podążać za zmianami, nie potrafi tego odpowiednio komunikować swoim klientom, przestaje tak naprawdę liczyć się na rynku. Przyjrzyjmy się jak kiedyś księgowy prowadził całą dokumentację, a jak ma ją możliwość prowadzenia teraz. Księgowość na pewno przeszła ogromną rewolucję. Cały czas tutaj podąża za obowiązującymi trendami związanymi z nowymi technologiami. Dawniej księgowość to tony dokumentów, prowadzenie w wersji papierowej całej dokumentacji, wyliczanie ręcznie podatków... Oczywiście tutaj wszystkie dokumenty musiały być przechowywane w wersji papierowej, co niejednokrotnie zajmowało sporo miejsca na biurowych półkach. Oczywiście było to spowodowane tym, że przepisy wymuszały zarówno na przedsiębiorcy jak i też na biurze rachunkowym prowadzenie właśnie w ten sposób całej dokumentacji. Natomiast później przyszła era komputerów i księgowy niestety nadal otrzymując dokumenty w wersji papierowej mógł je wprowadzić do systemu. Na tamten czas nowoczesne programy księgowość niejako trochę ułatwiały tę codzienną pracę, choćby np. przy automatycznym wyliczaniu podatków. Teraz, w dobie nowoczesnych technologii, księgowy już nie musi poświęcać sporo czasu na przepisywanie dokumentów do systemu. Dzięki nowoczesnym systemom księgowym, ale też automatyzacji obiegu całej dokumentacji, księgowy tak naprawdę może się skupić przede wszystkim na kliencie. Warto również zwrócić uwagę na to, że urzędy starają się tutaj jednak podążać za wszelkimi zmianami, starają nam się też trochę ułatwić tę codzienną pracę. Śmiało można

inFakt Sp. z o.o.
30-549 Kraków
ul. Kaçik 4

www.infakt.pl



powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich kilku lat, księgowość przechodzi ogromne zmiany i dlatego tak naprawdę teraz praca księgowego staje się jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza.

R: Podam teraz kilka przykładów jak w prowadzeniu firmy, jak i w prowadzeniu księgowości zmieniła się ta dokumentacja papierowa na elektroniczną. Pierwszym przykładem jest wniosek CEIDG. Kiedyś założenie firmy wiązało się z mnóstwem formalności w urzędach. Ten wniosek papierowy składaliśmy wyłącznie w swoim urzędzie miasta czy też gminy, natomiast na ten moment, możemy złożyć wniosek elektronicznie, a nawet przez telefon, a jeżeli już papierowo, to w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w całej Polsce. Innym przykładem są deklaracje. W przypadku deklaracji VAT dzisiaj już część przedsiębiorców ma obowiązek składania deklaracji tylko elektronicznie, natomiast od przyszłego roku, od 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą mieli taki obowiązek właśnie składania deklaracji tylko elektronicznie. W przypadku deklaracji PIT kiedyś przedsiębiorcy składali tutaj co miesiąc lub co kwartał takie deklaracje. Teraz zostało już to zniesione i opłacają tylko podatek, właściwie zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku rozliczenia rocznego też urzędy wychodzą nam tutaj naprzeciw i możemy składać takie wnioski elektronicznie. Nie musimy stać w kolejkach w urzędach. Innym przykładem jest książka przychodów i rozchodów. Do kwietnia ubiegłego roku taką książkę mieliśmy obowiązek drukować co miesiąc lub co kwartał, teraz wystarczy mieć ją w wersji elektronicznej z możliwością do wydruku. I ZUS... ZUS udostępnił nam Platformę Usług Elektronicznych, gdzie możemy załatwić większość formalności czy to jakieś zgłoszenia do ubezpieczenia, czy też zmiany w ubezpieczeniach.

A: A taką największą zmianą, która na ten moment obowiązuje część przedsiębiorców, a od przyszłego roku już będzie obowiązkowa dla wszystkich, jest Jednolity Plik Kontrolny. Najogólniej można powiedzieć, że jest to zbiór danych danego podmiotu gospodarczego dotyczący operacji gospodarczych. I takim głównym celem tak naprawdę tego Jednolitego Pliku Kontrolnego jest przede wszystkim to, że wszelkie informacje możemy wysłać elektronicznie do urzędu. Na pewno przyśpiesza proces składania wszelkich deklaracji. Można śmiało powiedzieć, że też trochę ma taką funkcję sprawdzającą i pozwala na pewno na wyeliminowanie błędów. Natomiast warto podkreślić to, że gdyby nie te wcześniejsze zmiany, o których wspominała tutaj Renata, nie byłoby możliwe wprowadzenie tak rewolucyjnego rozwiązania jakim jest Jednolity Plik Kontrolny. Dobrym przykładem odnośnie właśnie zmian, które zachodziły na przestrzeni ostatnich kilku lat, jest sama kwestia założenia działalności gospodarczej. Jak to wyglądało kiedyś? Jeżeli klient podjął decyzję, że chciałby założyć własną



działalność gospodarczą, na początku udawał się do księgowego, tak żeby tutaj podpytać o kwestie związane z wyborem formy opodatkowania. Następnie klient od księgowego musiał się udać do urzędu miasta złożyć taki wniosek CEIDG. Wcześniej to było tak, że tak naprawdę klient księgowego wybierał ze swojego miasta bądź z najbliższej okolicy i tak samo wniosek musiał być złożony w tej samej miejscowości. Później często po złożeniu wniosku CEIDG klient udawał się do urzędu skarbowego w celu zgłoszenia się do VAT-u, na końcu zgłaszał się do ZUS-u i dopiero później mógł wrócić już z pełną dokumentacją do księgowego. Natomiast teraz tak naprawdę, jeżeli zdecydujemy się na założenie działalności, wystarczy nam komputer i dostęp do internetu, i wszystko możemy załatwić on-line.

R: A jak przygotować klientów oraz biuro na zmiany? Te zmieniające się przepisy niejako wymuszają na nas zmiany organizacyjne w biurze, ale także to, aby w zrozumiały sposób przekazać wszelkie informacje naszym pracownikom oraz klientom. Ważne jest to aby... właściwie sukcesem wprowadzenia zmian jest, aby dobrze to zaplanować, przygotować się i dobrze zakomunikować te informacje. W przypadku jeżeli te zmiany dotyczą bardzo mocno klientów, musimy pamiętać, aby mieć na uwadze ich dobro, satysfakcję i komfort.

A: Staranne zaplanowanie na pewno pozwoli wyeliminować ryzyko niepowodzenia i nieprzyjemne sytuacje. Na pewno musimy pamiętać o tym, że ustawy często narzucają nam termin od kiedy tutaj dane zmiany będą obowiązywać, dlatego Państwo jako biuro rachunkowe, muszą odpowiednio tak zaplanować wdrożenie tych zmian, żeby ze wszystkim zdążyć na czas. W przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego te zmiany zachodzą stopniowo, dlatego ważne jest odpowiednie zaplanowanie tych działań i przede wszystkim odpowiednia komunikacja klientom. Jeżeli na ten moment mają Państwo klientów, którzy np. wystawiają jeszcze faktury ręcznie, a Jednolity Plik Kontrolny będzie ich obowiązywał od przyszłego roku, to warto już teraz przygotowywać do tego, że w najbliższym czasie niestety będą trochę musieli zmienić swoje nawyki i przejść na elektroniczne wystawianie takich faktur. Warto na pewno klientowi podkreślić, że tak naprawdę te zmiany są korzyścią dla niego. I tutaj dobrym przykładem może być to, że kiedyś klient musiał dostarczać do biura osobiście w wersji papierowej wszelkie dokumenty do zaksięgowania, natomiast teraz może je dostarczać w wersji elektronicznej. Kolejnym tutaj dobrym przykładem jest to, że korzystając z rozwiązania księgowych on-line, klient ma tak na prawdę cały czas dostęp do swojej księgowości i możliwość podglądu swoich finansów na bieżąco.

R: Bardzo ważna jest także dobra komunikacja. Jak już wspomniałam wcześniej, bardzo ważne



jest to, żeby w zrozumiały sposób przekazać wszelkie informacje swoim pracownikom, a przede wszystkim klientom. W przypadku klientów, ważne jest, aby przekazać informację skąd tak naprawdę wynikają te zmiany. Z doświadczenia wiemy, że klienci, którzy są przyzwyczajeni do wersji papierowej dokumentów, mogą potrzebować więcej czasu, żeby przestawić się na te dokumenty elektroniczne. Takim przykładem, jeśli chodzi o nas było informowanie klientów o zmianie sposobu dostarczania dokumentów dla księgowych. Zrezygnowaliśmy z opcji dostarczanie ich kurierem na rzecz skanów. I tutaj część przedsiębiorców była niezadowolona z tego tytułu. Tak naprawdę myśleli, że dokładamy im pracy. Natomiast po przedstawieniu zalet tego, że już nie byli uzależnieni od osoby trzeciej, która w danym terminie przyjeżdża po dokumenty, też że mogą te dokumenty przysyłać na bieżąco, na bieżąco widzą jak zmienia się wtedy podatek do zapłaty i dokumenty, które otrzymują elektronicznie, że nie muszą ich drukować, tylko po prostu przysyłać od razu do księgowej, w rzeczywistości przyznawali nam rację, że zmiana jest na plus.

A: Warto również pamiętać o zadbaniu o odpowiednie oprogramowanie, które będzie zgodne z obowiązującymi przepisami. Na pewno Państwo korzystają z różnych programów księgowych, dlatego warto pamiętać o tym, żeby wszelkie aktualizacje były dostępne na czas. Również powinni Państwo pamiętać jako biura rachunkowe o bezpieczeństwie przechowywania danych klienta. Tutaj komputer często może nie być dobrym miejscem do archiwizacji takich danych, dlatego warto zwrócić uwagę, że coraz więcej firm oferuje przechowywanie danych w tzw. chmurze.

R: Cóż to jest takiego ta chmura? Jest to pewnego rodzaju przestrzeń udostępniana nam przez dostawcę za pośrednictwem internetu. I w tej chmurze tak naprawdę możemy przechowywać wszelkiego rodzaju informacje, dokumenty, pliki, jakieś dane... Dane są zaszyfrowane i przechowywane są na ogólnodostępnych bądź wewnętrznych serwerach. Jest to więc prosty, łatwy sposób przechowywania takich danych bez zbędnego instalowania jakiegoś skomplikowanego oprogramowania. I tak naprawdę możemy mieć dostęp z każdego miejsca na ziemi do takich informacji. Wystarczy dostęp do internetu oraz jakieś urządzenie mobilne. Dlaczego w ogóle warto przechowywać takie dane na serwerach zewnętrznych? Otóż przede wszystkim nie musimy wynajmować dużej powierzchni biura do przechowywania dokumentacji papierowej. Poza tym też oszczędzamy czas. Nie segregujemy papierowych dokumentów. Też w przypadku, jeżeli potrzebujemy jakiegoś dokumentu znalezienie go jest na pewno o wiele łatwiejsze. I zapewniamy sobie także odpowiednią ochronę danych. Te dane są szyfrowane, są



<https://www.youtube.com/user/infaktPL>

przechowywane, tak jak wspomniałam, na różnych serwerach w różnych krajach. Dodatkowo tworzone są dodatkowe backupy, czyli takie kopie bezpieczeństwa.

A: A czy są może jakieś wady korzystania z takiego rozwiązania?

R: Oczywiście. Tutaj w przypadku przechowywania dokumentacji i danych w ten sposób, w przypadku jeżeli nie mamy dostępu do internetu, to nie mamy też dostępu do tych danych. Natomiast w dzisiejszych czasach zdarza się to bardzo sporadycznie.

A: Czyli generalnie można podsumowując tutaj powiedzieć, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań księgowych tak naprawdę ułatwia nam taką codzienną pracę i to zarówno nam, jak i tak naprawdę przedsiębiorcom. Podsumowując, oszczędność czasu to główna zaleta korzystania z nowoczesnych rozwiązań. Tak naprawdę korzystanie z nowoczesnych technologii jest pomocne i przydatne zarówno dla księgowych jak i też dla przedsiębiorców, którzy tak naprawdę korzystając z rozwiązań on-line, mają cały czas dostęp do swoich danych, mają na bieżąco możliwość podglądu swoich przychodów, swoich kosztów. Dzięki temu tak naprawdę na pewno łatwiej, szybciej też im podejmować jakiegokolwiek decyzje biznesowe. Warto podkreślić również to, że klient już nie patrzy na biuro jak na podmiot, który tylko i wyłącznie wylicza mu podatki, ale bardziej jak na firmę, która dostarcza mu wiele ważnych informacji do podjęcia różnych decyzji biznesowych. Oczywiście zmiany nie można zaliczyć do bezbolesnych procesów. Często towarzyszą temu różnego rodzaju emocje jak lek, niezadowolenie czy frustracja. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio się przygotować do tych zmian. Zdobyć odpowiednią wiedzę, zaplanować i przede wszystkim zakomunikować to odpowiednio wcześniej klientom.

Mamy nadzieję, że te informacje, które przekazałyśmy, będą dla Państwa przydatne i w przyszłości wprowadzanie zmian będzie mniej stresujące zarówno dla Państwa jak i dla klientów. Dziękujemy bardzo za uwagę.

R: Dziękujemy.

https://www.youtube.com/user/infaktpl?sub_confirmation=1

<https://www.infakt.pl/blog/>

inFakt Sp. z o.o.
30-549 Kraków
ul. Kącik 4

www.infakt.pl

