

AUDYT PRZYGOTOWANIA FIRMY DO KSeF

CHECKLISTA

Cel audytu: Ocena gotowości firmy do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

1. DOKUMENTACJA I PROCESY	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Mapa procesów fakturowania			
Procedury kontroli jakości danych			
Polityka archiwizacji dokumentów			
Weryfikacja umów z klientami w kontekście KSeF			
2. SYSTEMY INFORMATYCZNE	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Integracja z KSeF			
Odbiór potwierdzeń i statusów z KSeF			
Obsługa formatu XML			
Walidacja danych przed wysyłką			
Automatyczne tworzenie kopii zapasowych			
Zabezpieczenie dostępu do danych			
3. SZKOLENIA I KOMPETENCJE ZESPOŁU	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Pracownicy działu księgowego i finansowego			
Wsparcie IT			
4. TESTY I PILOTAŻ	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Testy przesyłania faktur do KSeF			
Pilotażowe wdrożenie			
5. RAPORT KOŃCOWY	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Identyfikacja luk i ryzyk			
Harmonogram działań			
6. MONITORING PO WDROŻENIU	STATUS	OSOBA ODP.	UWAGI
Regularny audyt i kontrola			
Testy okresowe			