

KSIĘGI RACHUNKOWE

Najczęściej zadawane pytania

tax BARON
rachunkowość i doradztwo

www.taxbaron.com.pl

Jak odbywa się przejęcie księgowości ?

- Sprawne rozpoczęcie współpracy z Klientem ma duże znaczenie, jest realizowane wg przyjętej przez nas procedury przyjęcia. Proces jest tak planowany aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń w funkcjonowaniu firmy.
- Rozpoczęcie współpracy przez TAX BARON jest możliwe w dowolnym momencie - od początku każdego miesiąca kalendarzowego, wymaga jednak dostarczenia przez Klienta dokumentacji księgowej w zakresie przedstawionym przez TAX BARON (wg przedstawionej listy). Przygotowanie odpowiednich dokumentów oraz ich przekazanie dokonuje dotychczasowa Główna Księgowa lub biuro rachunkowe.

Na czym polegają obowiązki Klienta po podpisaniu umowy ?

- Podstawową zasadą działania TAX BARON jest przejęcie wszelkich czynności związanych z obsługą księgową Klienta. Dlatego też zakres obowiązków Klienta jest ograniczony do niezbędnego minimum.
- Najważniejsze z nich to:
 - terminowe przygotowanie dokumentów księgowych,
 - przekazanie ich do TAX BARON zgodnie z ustalonymi procedurami,
 - odpowiednio wczesne informowanie TAX BARON o istotnych wydarzeniach w życiu firmy, mogących mieć wpływ na zakres i sposób prowadzenia księgowości.

Kto będzie odpowiedzialny za kontakty i współpracę z US i ZUS ?

- Kontakt Klienta z organami podatkowymi jest ograniczony do niezbędnego minimum. Pełną odpowiedzialność za reprezentowanie Klienta przed tymi urzędami we wszystkich sprawach związanych z zawartą umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych spoczywa na TAX BARON. W tym celu Klient udziela nam odpowiedniego pełnomocnictwa.
- W imieniu Klienta składamy w stosownych urzędach deklaracje podatkowe, udzielamy wyjaśnień. W przypadku kontroli US, ZUS, PIP udzielamy kontrolerom wszelkich informacji, przedkładamy księgi oraz dokumenty źródłowe, w porozumieniu z Klientem przygotowujemy i przekazujemy do urzędów pisma związane z kontrolą.

Kto ponosi odpowiedzialność za błędy księgowość ?

- Za wszelkie konsekwencje prawne i finansowe spowodowane błędami popełnionymi wskutek niewłaściwej obsługi księgowość pełną odpowiedzialność materialną ponosi TAX BARON. W tym celu doradca podatkowy Ryszard Baron nr wpisu 00341, zawarł stosowną umowę ubezpieczeniową (polisa) z TU WARTA S.A. i HDI GERLING.
- Aby ograniczyć ryzyko popełnienia błędów, TAX BARON z każdym Klientem opracowuje i wdraża zasady opisywania i obiegu dokumentów księgowych oraz procedur ich przekazywania przez Klienta do TAX BARON.

Czy Klient będzie miał dostęp do dokumentów księgowych ?

- Wszystkie dokumenty księgowe, związane z bieżącym rokiem rozrachunkowym - zgodnie z ustawą o rachunkowości - znajdują się w naszej siedzibie.
- Klient ma prawo wglądu do swoich dokumentów oraz do uzyskania bieżącej informacji telefonicznej, mailowej, faksowej dotyczącej swojej dokumentacji.
- Po zakończeniu roku rozrachunkowego i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez uprawniony organ, dokumenty księgowe zostają przekazane do archiwum Klienta.

W jaki sposób są chronione dane Klienta ?

- Bezpieczeństwo danych i kontrola dostępu do nich to sprawy traktowane w TAX BARON priorytetowo. Zgodnie z zawartą umową a także obowiązującymi nas przepisami, wynikającymi z ustawy o doradztwie podatkowym, TAX BARON zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powziął o Kliencie w związku z wykonywanymi usługami - w trakcie współpracy jak i po zakończeniu współpracy.
- Dostęp do informacji na temat danych dotyczących finansów Klienta jest chroniony odpowiednim systemem zabezpieczeń. W TAX BARON obowiązują trzy poziomy zabezpieczenia danych:
 - ograniczenia w dostępie fizycznym,
 - procedury obiegu dokumentów,
 - zabezpieczenia w systemie informatycznym.

Czy Klient będzie musiał nadal zatrudniać kogoś w księgowości ?

- Ponieważ na Kliencie ciąży obowiązek gromadzenia dokumentów i przekazywania ich do TAX BARON, dla zapewnienia sprawnej współpracy konieczne jest wydelegowanie jednego pracownika (lub innej osoby), który będzie odpowiedzialny za kontakty z TAX BARON.
- Osoba odpowiedzialna za współpracę z TAX BARON nie musi posiadać szerokich kwalifikacji w zakresie finansów lub księgowości.
- TAX BARON zapewnia przeszkolenie wydelegowanej osoby w zakresie nowych procedur obiegu dokumentów księgowych.

Co się stanie z dotychczas używanym programem księgowym ?

- W zdecydowanej większości przypadków TAX BARON prowadzi księgowość Klientów na swoim oprogramowaniu. Klient pozostawia u siebie moduły oprogramowania służące do obsługi magazynu (jeżeli jest prowadzony), kasy, wystawiania faktur.
- Na etapie przejmowania księgowości nasz informatyk wspólnie z informatykiem Klienta bada możliwość elektronicznego transferu danych pomiędzy systemami Klienta a systemem TAX BARON.
- W uzasadnionych przypadkach możliwe jest prowadzenie księgowości przez pracownika TAX BARON na systemie informatycznym Klienta.

Czy Klient będzie miał dostęp do swoich informacji finansowych ?

- TAX BARON oferuje dwa rodzaje raportów. Raporty standardowe, które są definiowane na początku współpracy oraz raporty dodatkowe, zamawiane przez Klienta w trakcie współpracy. Termin opracowania i przekazania Klientowi raportów dodatkowych oraz ich koszt są każdorazowo ustalane z Klientem (pisemna akceptacja).
- Wszystkie rodzaje raportów mogą być przekazywane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej - pocztą mailową.
- Dodatkowo, oferujemy Klientowi nową usługę, polegającą na możliwości zdalnego dostępu do systemu księgowego, co umożliwia bieżący podgląd danych finansowych - **podgląd danych przez sieć Internet.**

Co to jest księgowość ze zdalnym przekazem danych księgowych i jakie są z tego korzyści ?

- Klient pracuje u siebie na modułach informatycznych np. magazyn, kasa, sprzedaż, które są kompatybilne z naszym systemem księgowym. Dlatego raz wprowadzone dane księgowe do systemów u Klienta, mogą być transferowane poprzez sieć Internet do naszego systemu księgowego.
- System ten usprawnia prowadzenie księgowości, szczególnie tam, gdzie występuje bardzo duża ilość dokumentów księgowych, tym samym istnieje możliwość obniżenia kalkulacji ceny usługi. Klient ma także zdalny wgląd do danych finansowych i księgowych 24 godziny na dobę.
- Wzrost jakości usługi księgowej i uniezależnienie od odległości Klient - TAX BARON.

Zapraszamy do współpracy

Kancelaria

TAX BARON Rachunkowość i Doradztwo

Ryszard Baron.

taxbaron@post.pl

Tel 32 210 42 96, tel kom. 609 025 650

ul. 3 Maja 4a
43-200 Pszczyna

www.taxbaron.com.pl