

Karta Rozpoznania Klienta dla potrzeb opracowania i wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej

Lp.	Zakres pytania	Odpowiedź klienta
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Nazwa firmy • Forma organizacyjna • NIP • PKD 	
2.	Rodzaj działalności (faktycznie wykonywanej)	
3.	Miejsce siedziby	
4.	Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych	
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Kto prowadzi księgi rachunkowe • W zakresie własnym-ilość osób w dziale księgowym • Biuro rachunkowe zewnętrzne - nazwa adres 	
6.	Programy finansowo-księgowe - nazwa, moduł	
7.	Miejsce prowadzenia działalności operacyjnej (w tym oddziały, magazyny)	
8.	<ul style="list-style-type: none"> • Rodzaj przechowywanych zapasów: • Surowce, produkty, towary, opakowania, półprodukty, inne (wymienić). 	
9.	Czy podmiot prowadzi ewidencję ilościowo wartościową zapasów	

10.	Ilość zatrudnionych pracowników w firmie	
11.	Orientacyjna ilość dokumentów miesięcznie/zakup, sprzedaż	
12.	Kontrahenci krajowi aktywni dostawcy (ilość)	
13.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrahenci krajowi aktywni odbiorcy (ilość): • w podziale na rodzaj: <ul style="list-style-type: none"> - usługi - towary - materiały 	
14.	<ul style="list-style-type: none"> • Dostawcy WNT- ilość • Wymienić kraje, • w podziale na rodzaj: <ul style="list-style-type: none"> - towary - materiały - usługi 	
15.	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiorcy WDT-ilość • Wymienić kraje, • w podziale na rodzaj: <ul style="list-style-type: none"> - towary - materiały - usługi 	
16.	Roczne obroty WNT, WDT	
17.	Kontrahenci zagraniczni spoza UE	
18.	<ul style="list-style-type: none"> • Dostawcy/import- ilość • wymienić kraje • w podziale na rodzaj <ul style="list-style-type: none"> - towary - materiały - usługi 	

19.	Roczne obroty importu		
20.	<ul style="list-style-type: none"> · Odbiorcy/eksport-ilość · wymienić kraje · w podziale na rodzaj <ul style="list-style-type: none"> - towary - materiały - usługi 		
21.	Roczne obroty eksportu		
22.	Czy należy do grupy kapitałowej? Nazwa podmiotu dominującego najwyższego szczebla		
23.	Czy posiada podmioty zależne lub/i stowarzyszone?		
24.	Czy handluje lub świadczy usługi lub kupuje dla/od podmiotów powiązanych: <ul style="list-style-type: none"> - kapitałowo - osobowo 		
25.	<p>Czy posiada procedury wewnętrzne dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiegu dokumentów - kontroli wewnętrznej - podziału obowiązków i odpowiedzialności - regulamin organizacyjny - zasad wynagradzania i premiowania -inne/jakie? 	TAK	NIE
26.	<p>Czy posiada informatyczny system obiegu dokumentów</p> <ul style="list-style-type: none"> - nazwa - od kiedy? 		

Imię i nazwisko osoby umocowanej do reprezentacji i podpis.

Miejscowość, data.