

## Audyt w subskrypcji od FOKUS Consulting

### FAQ – Najczęściej zadawane pytania

- 1. Audyt energetyczny mamy wykonać w 2025 roku. Dlaczego miałbym się zainteresować audytem już w 2024 roku?**
  - W 2025 roku należy spełnić obowiązek tj. wykonać audyt energetyczny i złożyć zawiadomienie o wykonanym audycie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jednak rokiem audytowanym jest 2024 r. Oznacza to, że najważniejsze dane o zużyciu i kosztach nośników energii będą dotyczyć 2024 roku. W związku z tym są dwa wyjścia:
    - Czekać na zamknięcie roku 2024, a następnie zebrać wszystkie, niezbędne dane za ten rok i przekazać je audytorowi.
    - Zbierać dane na bieżąco i przekazywać je firmie audytorskiej systematycznie miesiąc, po miesiącu. Najlepiej, gdy deleguje się tą czynność na dział księgowości/ dział dokumentacji.
  - Warto podpisać umowę już w 2024 roku, ponieważ subskrypcja daje dodatkowe korzyści m.in.:
    - Koszty audytu zostaną rozłożone w czasie.
    - Klient na bieżąco otrzymuje profesjonalnie tworzone zestawienia, ewidencji nośników energii oraz cykliczne raporty z rekomendacjami działań korygujących.
    - Umowa subskrypcyjna daje dostęp do LEMS, który jest rozbudowanym systemem, służącym do zarządzania najdroższym nośnikiem energii – energią elektryczną. Dzięki temu można uzyskać wymierne korzyści finansowe już w 2024 roku.
- 2. Jakie konkretne są korzyści finansowe z subskrypcji audytu?**
  - Koszty audytu firmy zaczynają się już od... 6 tys. PLN.
  - Klient otrzymuje 30% zniżki na wykonanie audytu efektywności energetycznej pod białe certyfikaty.
  - Koszty rozłożone są w czasie. Decyzja o subskrypcji może być podjęta na niższym szczeblu decyzyjnym.
- 3. Jak rozpocząć współpracę – zamówić subskrypcję?**
  - Wszelkie działania realizowane są na mocy umowy o współpracy/ subskrypcji.
  - Umowa zawiera wszystkie zasady, w tym gwarantowane terminy realizacji audytu, dostępu do LEMS i konsultingu oraz wsparcia merytorycznego w ocenie danych pomiarowych.
- 4. W jaki sposób będziemy mieli dostęp do zestawień ewidencji nośników i LEMS?**
  - Zestawienia przygotowywane są w formacie tabel excel. Ewidencjonujemy wszystkie pozycje faktur – dane wpisywane są 1:1. Nasz Klient otrzymuje dostęp do danych szczegółowych: wolumen zużycia i dane finansowe (koszty).
  - Dostęp do LEMS otrzymuje klient drogą elektroniczną (zaszyfrowany plik z loginem) z podaniem linku do strony logowania. Hasło wysyłane jest w odrębnej, zaszyfrowanej wiadomości. W uzupełnieniu Klient otrzymuje instrukcję użytkownika systemu w tym sposobów zakładania i definiowania alarmów. Dodatkowo FOKUS jest do dyspozycji w przypadku pytań czy konieczności udzielenia wsparcia.
- 5. Jakie dokumenty do FOKUS przekazuje dział księgowości/ dokumentacji?**

Uznawane są wszystkie dokumenty/faktury zakupu od zewnętrznych dostawców nośników energii:

- Faktura za energię elektryczną (kompleksowa lub dystrybucyjna + sprzedażowa)
- Faktura za gaz ziemny, LNG
- Faktura za ciepło systemowe
- Faktura za olej opałowy
- Faktury za paliwa kopalniane (węgiel, eko-groszek, węgiel drzewny, etc.)
- Faktury za paliwa pędne (benzyna PB, olej napędowy ON, LPG, energia elektryczna)
- Refaktury za nośniki np. ryczałt lub przeliczniki na podstawie umowy najmu.

Ewidencja faktur za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, telekomunikację to opcja.

#### 6. W jaki sposób dział księgowości/ dokumentacji przekazuje faktury?

- FOKUS bierze na siebie obowiązek przeszkolenia wskazanych osób.
- Wskazane osoby otrzymują krótkie szkolenie, procedurę w formie graficznej oraz dostęp do chmury.
- FOKUS udziela wszelkiego wsparcia w tym konsultacji pod telefonem w przypadku problemów lub pytań, związanych z przekazywaniem dokumentów.

#### 7. Jak odróżnić fakturę Kompleksową, dystrybucyjną, sprzedażową energii elektrycznej?

Czyli jak najszybciej i najprościej zweryfikować jaki jest to rodzaj faktury

- Faktura sprzedażowa:
  - W składowych opłat występuje pozycja „opłata handlowa”
- Faktura dystrybucyjna:
  - W składowych opłat występuje pozycja „opłata abonamentowa”
- Faktura kompleksowa:
  - W składowych opłat występują pozycje „opłata abonamentowa” oraz „opłata handlowa”

Na potrzeby stworzenia raportu potrzebne są faktury kompleksowe za odpowiednie lokalizacje (punktu poboru energii) lub faktury dystrybucyjne wraz z odpowiednimi fakturami sprzedażowymi.

#### 8. O co chodzi z weryfikacją / kompletność danych?

Przed skanowaniem / wysłaniem należy sprawdzić czy przekazany dokument:

- Zawiera wszystkie strony
- Nie ma duplikatów
- Dokument jest czytelny (można odczytać pozycje oraz wartości poszczególnych składowych zużyć oraz opłat)
- Czy nie jest to bezużyteczna faktura z prognozą

W przypadku wątpliwości pracownicy FOKUS są do dyspozycji pod telefonem.

#### 9. Na jakich plikach jest najwygodniej pracować?

Wszystkie dokumenty przesyłamy w formacie PDF. Nie dopuszcza się przekazywania dokumentów w formie papierowej lub na nośnikach (dyskiety, płyty CD, pendrive, zewnętrzne nośniki USB). To jest właśnie wada czekania do roku 2025 r. gdzie kumulują się pliki danych i problemy z ich objętością.

#### 10. Nomenklatura, czyli jak nazywać pliki?

Przyjmujemy następujący standard, aby uprościć przetwarzanie informacji z faktur:

*NOŚNIK – MIESIĄC*

Dla poszczególnych nośników stosujemy poniższe skróty

Faktura	NOŚNIK
FV energia elektryczna Kompleksowa	EE
FV energia elektryczna Sprzedażowa	EEspr
FV energia elektryczna Dystrybucyjna	EEdys
FV za gaz ziemny	Gaz
FV za gaz płynny	LPG
FV za biogaz	BioGaz
FV za ciepło systemowe	CO
FV za olej opałowy	Opal
FV za węgiel	Carbon
FV za eko-groszek	Eco
FV za biomasa	BioM
FV za energię geotermalną	Geo
FV za benzynę	PB
FV za olej napędowy	ON
FV za LPG do pojazdów	LPGpoj
FV z ładowania elektrycznego pojazdów	EEpoj

Dla miesiąca przyjmujemy składowe 2 cyfr np. Styczeń – 01; Luty – 02; Marzec – 03; ... ; Październik – 10; Listopad – 11; Grudzień - 12

- Co jeżeli faktura jest na okres powyżej 1 miesiąca (1,5;2;3 miesięczna)?  
Przyjmujemy pierwszy miesiąc fakturowania/poboru  
np. faktura kompleksowa za energię elektryczną jest z okresu 13.01.2024 – 12.03.2024. Taki dokument zapiszemy w postaci: EE-01.pdf
- Co jeżeli jest kilka lokalizacji/punktów poboru /liczników w jednym miesiącu?  
Dokument należy scalić/połączyć w jeden plik: Płatna wersja programu Adobe lub [https://www.ilovepdf.com/merge\\_pdf](https://www.ilovepdf.com/merge_pdf)
- Co jeżeli nastąpiły zmiany w danej lokalizacji na danym liczniku?  
Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym nastąpiły zmiany do wcześniejszej formy nazywania pliku dochodzi wersja

### *NOŚNIK\_wersja – MIESIĄC*

Oznaczamy zgodnie z następującymi zmianami np.

Faktura kompleksowa za energię elektryczną za okres 01.02.2024-10.02.2024 oraz faktura energii elektryczną tego samego punktu poboru energii za okres 11.02.2024-29.02.2024. Nazwiemy następująco: EE\_1-02.pdf oraz EE\_2-02.pdf

- Co w przypadku faktur za tankowanie pojazdów?  
Podobnie jak z pozostałymi nośnikami wszystkie faktury za tankowania powinny być połączone do jednego pliku np.  
Firma w styczniu dysponuje 15 pojazdami które zatankowano ON oraz 12, które zatankowano PB95. Powinny być przygotowane pliki ON-01.pdf z 15 fakturami oraz PB-01.pdf z 12 fakturami za tankowanie konkretnych pojazdów.

#### **11. Wysyłka/ kopiowanie – Gdzie? Kiedy? Jak?**

- Wszystkie FV kopiuje się na szyfrowaną chmurę.