

Inhaltsübersicht Verfahrensdoku-Unternehmen-Pakete

Verfahrensdoku-Blätter	Unternehmen Basis	Unternehmen Komfort	Unternehmen Premium	Steuerberater Kompendium
Unternehmensangaben				
• Allgemeine Unternehmensdaten	✓	✓	✓	✓
• Zuständigkeiten nach Rollen		✓	✓	✓
• Zuständigkeiten nach Personen	✓	✓	✓	✓
• Externe Dokumente	✓	✓	✓	✓
• Datenschutz		✓	✓	✓
• Datensicherheit	✓	✓	✓	✓
• Posteingangsbuch in Papierform			✓	✓
• Posteingangsbuch elektronisch			✓	✓
• Aufbewahrungsfristen			✓	✓
• Aufbewahrung Papier	✓	✓	✓	✓
• Aufbewahrung elektronisch	✓	✓	✓	✓
• Leistungserfassung		✓	✓	✓
• Kontenrahmen	✓	✓	✓	✓
• Notfallplan Unternehmen		✓	✓	✓
• Notfallplan Unternehmer				✓
• Versionierung Verfahrensdokumentation	✓	✓	✓	✓
IT-Infrastruktur				
• Hardware	✓	✓	✓	✓
• Software und Systemüberblick	✓	✓	✓	✓
• Haupt-, Vor- und Nebensystem allemein		✓	✓	✓
• Haupt-, Vor- und Nebensystem > des Systemanbieters >		✓	✓	✓
• Dokumentenmanagement-System			✓	✓
Umsatzsteuer / Vorsteuer				
• Übersicht Vorsteuern	✓	✓	✓	✓

Verfahrensdoku-Blätter	Unter- nehmen Basis	Unter- nehmen Komfort	Unter- nehmen Premium	Steuerberater Kompendium
Ausgangsrechnungen				
• Papierrechnung erstellen	✓	✓	✓	✓
• Elektronische Rechnung erstellen	✓	✓	✓	✓
• Papierrechnung kontieren und buchen	✓	✓	✓	✓
• Elektronische Rechnung kontieren und buchen	✓	✓	✓	✓
• Dauerrechtsverhältnisse (Miet- / Leasingverträge ...)				✓
• Gutscheilverkauf				✓
• Gutschriftverfahren			✓	✓
Bank				
• Buchen von Papierauszug	✓	✓	✓	✓
• Elektronisches Buchen	✓	✓	✓	✓
• Geldtransferliste			✓	✓
Eingangsrechnungen				
• Rechnungsempfang per Post	✓	✓	✓	✓
• Rechnungsempfang per E-Mail	✓	✓	✓	✓
• Rechnungsempfang per Internet-Portal		✓	✓	✓
• Rechnungsempfang ZUGFeRD				✓
• Rechnungsempfang XRechnung				✓
• Rechnungseingangsbuch in Papierform			✓	✓
• Rechnungseingangsbuch elektronisch				✓
• Papierrechnung buchen	✓	✓	✓	✓
• Elektronische Rechnung buchen	✓	✓	✓	✓
• Reisekostenabrechnung		✓	✓	✓
• Dauerrechtsverhältnisse (Miet- /Leasingverträge...)	✓	✓	✓	✓
• Gutschriftverfahren			✓	✓

Verfahrensdoku-Blätter	Unter- nehmen Basis	Unter- nehmen Komfort	Unter- nehmen Premium	Steuerberater Kompendium
Kasse				
• Kassenbuch allgemein	✓	✓	✓	✓
• Durchschreibekassenbuch	✓			✓
• Kasse kontieren	✓	✓	✓	✓
• Kassenbuch online mit Belegen zur Steuerkanzlei	✓	✓	✓	✓
• Kassenbuch online ohne Belege zur Steuerkanzlei				✓
• Kassenbericht	✓			✓
• Kassensturz, Kassenzählprotokoll, Zählbretter	✓	✓	✓	✓
• Zählprotokoll als Excel-Dokument				✓
• EC-Karten-, Kreditkarten, andere unbare Einnahmen	✓	✓	✓	✓
• Verkauf von Gutscheinen				✓
• (Flaschen-)Pfand				✓
• Handkasse			✓	✓
• Unternehmerkasse	✓	✓	✓	✓
• Vertrauenskasse				✓
• Automatenkasse				✓
• Bürokasse			✓	✓
• Registrierkasse			✓	✓
• Gastronomiekasse				✓
• Offene Ladenkasse				✓
• Sammelkasse		✓	✓	✓
Schnittstelle Unternehmen- Steuerberater				
• Auftragsvereinbarung	✓	✓	✓	✓
• Belegbearbeitung Unternehmen	✓	✓	✓	✓
• Belegbearbeitung Steuerberater	✓	✓	✓	✓
• Datenaustausch	✓	✓	✓	✓
• Rückfragen				✓

Verfahrensdoku-Blätter	Unter- nehmen Basis	Unter- nehmen Komfort	Unter- nehmen Premium	Steuerberater Kompendium
Verrechnung Privat- / Unternehmensbereich				
• Unentgeltliche Wertabgabe Unternehmer				✓
• Privatnutzung Firmenwagen Unternehmer	✓	✓	✓	✓
• Fahrtenbuch				✓
• Häusliches Arbeitszimmer				✓
• Mietvertrag Geschäftsräume im Privateigentum				✓
• Unentgeltliche Wertabgabe Arbeitnehmer		✓	✓	✓
• Privatnutzung Firmenwagen Arbeitnehmer		✓	✓	✓
Steuer-IKS				
• Überblick	✓	✓	✓	✓
• Kultur				✓
• Ziele				✓
• Organisation				✓
• Risiken				✓
• Programm				✓
• Kommunikation				✓

Verfahrensdoku-Checklisten	Unternehmen Basis	Unternehmen Komfort	Unternehmen Premium	Steuerberater Kompendium
• Verfahrensdokumentation				✓
• Datenschutz				✓
• Vorsteuerabzug				✓
• Kassen-Nachschau				✓

Verfahrensdoku-Eigenbelege	Unternehmen Basis	Unternehmen Komfort	Unternehmen Premium	Steuerberater Kompendium
• Bankabhebung				✓
• Geldtransfer betriebliche Kasse				✓
• Privatentnahme/Privateinlage				✓
• Darlehen Einnahme/Ausgabe				✓
• Kassendifferenzen				✓
• Unbelegte Ausgaben (Trinkgelder)				✓
• Schwund / Verderb				✓
• Besondere Ereignisse				✓
• Außerordentliche Rabattaktionen				✓
• Ermäßigte Werbeverkäufe				✓
• Schankverluste / Bierleitung reinigen				✓
• Verlust durch Diebstahl				✓
• Fremdeinflüsse z.B. Unwetter				✓
• Stromausfall / Gerätestörung				✓