



Verfahrensdoku **Paket**

Unternehmen Premium

Verfahrensdokumentation

Firma:

Version:

Letzte Änderung am:

Copyright

Für dieses Word-Dokument gilt ein striktes Copyright. Dieses Word-Dokument darf ausschließlich zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation in der eigenen Kanzlei / im eigenen Unternehmen genutzt werden. Jede Weitergabe von Kopien dieses Word-Dokuments an Dritte (als Ganzes oder in Teilen), beispielsweise von Steuerberatern an die Mandanten, ist nicht zulässig. Verletzungen des Copyrights werden von der Verfahrensdokumentation-Services GmbH konsequent verfolgt.

Haftungsausschluss

Die Verfahrensdokumentation-Services GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass die auf den von ihr inhaltlich verantworteten Webseiten (www.verfahrensdokumentation.services, www.verfahrensdokumentation.community, www.verfahrensdoku.shop) bereitgestellten Informationen richtig, vollständig und stets aktuell sind.

Weitere Informationen zum Haftungsausschluss: [Hier](#).

Fachliche Erläuterungen

Von den einzelnen Verfahrensdoku-Blättern aus sind fachliche Erläuterungen (als PDF-Datei) zu jedem Blatt aufrufbar.

Herausgeber

Verfahrensdokumentation-Services GmbH
Holzhäuseln 37
84172 Buch am Erlbach
Fon: 08709 / 92 23 23
Email: office@verfahrensdokumentation.services
Geschäftsführer: Gerhard Schmidt
Registergericht:: Amtsgericht Landshut
Handelsregisternummer: HRB 11288
www.verfahrensdokumentation.services

Inhalt

Unternehmensangaben: Allgemeine Unternehmensdaten.....	8
Unternehmensangaben: Zuständigkeiten nach Rollen	10
Unternehmensangaben: Zuständigkeiten nach Personen	20
Unternehmensangaben: Externe Dokumente	32
Unternehmensangaben: Datenschutz	35
Unternehmensangaben: Datensicherheit.....	38
Unternehmensangaben: Posteingangsbuch in Papierform	41
Unternehmensangaben: Posteingangsbuch elektronisch	44
Unternehmensangaben: Aufbewahrungsfristen	47
Unternehmensangaben: Aufbewahrung Papier.....	50
Unternehmensangaben: Aufbewahrung elektronisch	54
Unternehmensangaben: Kontenrahmen.....	57
Unternehmensangaben: Leistungserfassung	60
Unternehmensangaben: Notfallplan Unternehmen.....	63
Unternehmensangaben: Versionierung Verfahrensdokumentation	68
IT-Infrastruktur: Hardware	71
IT-Infrastruktur: Software und Systemüberblick.....	77

IT-Infrastruktur: Haupt-, Vor- und Nebensystem allgemein.....	85
IT-Infrastruktur: Haupt-, Vor- und Nebensystem > des Systemanbieters >	88
IT-Infrastruktur: Dokumentenmanagement-System.....	96
Umsatzsteuer / Vorsteuer: Übersicht Vorsteuern	100
Ausgangsrechnungen: Papierrechnung erstellen	102
Ausgangsrechnungen: Elektronische Rechnung erstellen.....	106
Ausgangsrechnungen: Papierrechnung kontieren und buchen.....	109
Ausgangsrechnungen: Elektronische Rechnung kontieren und buchen	111
Ausgangsrechnungen: Gutscheilverkauf.....	113
Bank: Buchen von Papierauszug	116
Bank: Elektronisches Buchen	119
Bank: Geldtransferliste	121
Eingangsrechnungen: Rechnungsempfang per Post.....	123
Eingangsrechnungen: Rechnungsempfang per E-Mail.....	128
Eingangsrechnungen: Rechnungsempfang per Internet-Portal	132
Eingangsrechnungen: Rechnungseingangsbuch in Papierform.....	137
Eingangsrechnungen: Rechnungseingangsbuch elektronisch.....	140
Eingangsrechnungen: Papierrechnung buchen	143
Eingangsrechnungen: Elektronische Rechnung buchen.....	150

Eingangsrechnungen: Reisekostenabrechnung.....	156
Eingangsrechnungen: Dauerrechtsverhältnisse (Miet-/Leasingverträge...)	158
Eingangsrechnungen: Gutschriftverfahren.....	160
Kasse: Kassenbuch allgemein	163
Kasse: Kassenbuch online mit Belegen zur Steuerkanzlei	168
Kasse: Kasse kontieren	174
Kasse: Kassensturz, Kassenzählprotokoll, Zählbretter	176
Kasse: EC-Karten-, Kreditkarten, andere unbare Einnahmen.....	180
Kasse: Handkasse.....	184
Kasse: Unternehmerkasse	186
Kasse: Bürokasse	188
Kasse: Registrierkasse	191
Kasse: Sammelkasse.....	193
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Auftragsvereinbarung	197
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Belegbearbeitung Unternehmen	201
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Belegbearbeitung Steuerberater	204
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Datenaustausch.....	207
Verrechnung Privat- / Unternehmensbereich: Privatnutzung Firmenwagen Unternehmer	209
Verrechnung Privat- / Unternehmensbereich: Unentgeltliche Wertabgabe Arbeitnehmer	211

Verrechnung Privat- / Unternehmensbereich: Privatnutzung Firmenwagen Arbeitnehmer	214
Steuer-IKS: Überblick.....	216

Unternehmensangaben: Allgemeine Unternehmensdaten

Informationen

- [Über dieses Verfahrensdoku-Blatt](#) (Link)
- [Fachliche Erläuterungen zu diesem Verfahrensdoku-Blatt](#) (Link)
- [Ausschluss der Haftung für die Inhalte des Verfahrensdoku-Blattes](#) (Link)
- Autor des Verfahrensdoku-Blattes: Günter Hässel

So arbeiten Sie mit diesem Blatt

- Ankreuzen falls zutreffend
- > Daten ergänzen
- Inhalte unternehmensspezifisch anpassen: ändern, ergänzen, löschen nach Belieben
- [Ausblenden der seitlich rot gekennzeichneten Teile](#) (Link)

Verweise

Hinweis

Nachfolgend kann auf die Beschreibung in anderen Blättern der Verfahrensdokumentation und externe Dokumente, die die Beschreibung in diesem Blatt ergänzen, verwiesen werden.

Die Verweise auf externe Dokumente können hier oder zentral im Verfahrensdoku-Blatt „Unternehmensangaben: Externe Dokumente“ beschrieben werden.

Andere Blätter

>

Externe Dokumente

>

Zuständigkeiten

Hinweis

Die Zuständigkeiten können hier oder zentral bei den Unternehmensangaben beschrieben werden.

>

Unternehmensdaten

Name/Firma: >

Straße/Hausnummer: >

PLZ/ Ort: >

Telefon: >

Telefax: >

E-Mail: >

Web: >

Handelsregister: >

USt-ID-Nummer: >

Finanzamt/Steuer-Nummer: >

Betriebs-Nummer: >

Steuerberater: >

Rechtsanwalt: >

Notar: >

Datenschutzbeauftragter: >

Sicherheitsbeauftragter: >

Weitere Unternehmensdaten (außerhalb der steuerlichen Verfahrensdokumentation)

Letzte Betriebsprüfung: > Datum > Name des Prüfers > Prüfungs-Zeitraum >

Vorletzte Betriebsprüfung: > Datum > Name des Prüfers > Prüfung-Zeitraum >

Letzte Lohnsteuer-Außenprüfung: > Datum > Name des Prüfers > Prüfungs-Zeitraum >

Letzte Sozialversicherungsprüfung: > Datum > Name des Prüfers > Prüfungs-Zeitraum

Letzte Zoll-Prüfung: > Datum > Name des Prüfers > Prüfungs-Zeitraum

Bank: >

Bank Sachbearbeiter: Name > Tel.-Nr. >

EDV-Betreuer Hardware: Name > Tel.-Nr. >

EDV-Betreuer Software Name > Tel.-Nr. >

Hausmeister: Name > Tel.-Nr. >

Versicherungen: Name > Tel.-Nr. >

Hinweis

Unabhängig von den Anforderungen des Finanzamtes – das sehen will, für welches Unternehmen die Verfahrensdokumentation erstellt wurde – empfiehlt es sich, die Zusammenstellung der Unternehmensdaten zu einer Fundstelle für das Unternehmen zu gestalten, (gegebenenfalls als Anhang zu „steuerlichen Verfahrensdokumentation“).