



Verfahrensdoku **Paket**

Schornstein- feger

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.....	7
Unternehmensangaben: Zuständigkeiten nach Personen	9
Unternehmensangaben: Externe Dokumente	21
Unternehmensangaben: Datensicherheit.....	24
Unternehmensangaben: Aufbewahrung Papier	27
Unternehmensangaben: Aufbewahrung elektronisch	31
Unternehmensangaben: Kontenrahmen.....	34
Unternehmensangaben: Leistungserfassung	37
Unternehmensangaben: Versionierung Verfahrensdokumentation	40
IT-Infrastruktur: Hardware	43
IT-Infrastruktur: Software und Systemüberblick.....	49
IT-Infrastruktur: Haupt-, Vor- und Nebensystem allgemein.....	57
IT-Infrastruktur: Haupt-, Vor- und Nebensystem > des Systemanbieters >	60
IT-Infrastruktur: Software „Fertl BuchWin 2006 /Bufi2006 Rechnungswesen Schornsteinfeger“	68
IT-Infrastruktur: Software „Heilmann connect –Schornsteinfegersoftware“ Rechnungswesen Schornsteinfeger	71
IT-Infrastruktur: Software „Hottgenroth Kaufmann 4.0 Rechnungswesen Schornsteinfeger“	74

IT-Infrastruktur: Software „ODAV Kaminkehrersoftware Buchhaltung Lexware“	77
Umsatzsteuer / Vorsteuer: Übersicht Vorsteuern	80
Ausgangsrechnungen: Papierrechnung erstellen	82
Ausgangsrechnungen: Elektronische Rechnung erstellen.....	86
Ausgangsrechnungen: Papierrechnung kontieren und buchen.....	89
Ausgangsrechnungen: Elektronische Rechnung kontieren und buchen	91
Bank: Buchen von Papierauszug	93
Bank: Elektronisches Buchen	96
Eingangsrechnungen: Rechnungsempfang per Post.....	98
Eingangsrechnungen: Rechnungsempfang per E-Mail.....	103
Eingangsrechnungen: Papierrechnung buchen	107
Eingangsrechnungen: Elektronische Rechnung buchen.....	114
Eingangsrechnungen: Dauerrechtsverhältnisse (Miet-/Leasingverträge...)	120
Kasse: Kassenbuch allgemein	122
Kasse: Kassenbuch online mit Belegen zur Steuerkanzlei	127
Kasse: Kasse kontieren	133
Kasse: Kassensturz, Kassenzählprotokoll, Zählbretter	135
Kasse: Unternehmerkasse	139
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Auftragsvereinbarung	141

Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Belegbearbeitung Unternehmen	145
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Belegbearbeitung Steuerberater	148
Schnittstelle Unternehmen-Steuerberater: Datenaustausch.....	151
Verrechnung Privat- / Unternehmensbereich: Privatnutzung Firmenwagen Unternehmer	153
Steuer-IKS: Überblick.....	155

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“).