

Ein kleiner Auszug aus einem Muster einer Verfahrensdokumentation

Unternehmensdaten Liste

Name/Firma	
Straße/Hausnummer	
PLZ/Ort	
Telefon	
Telefax	
E-Mail	
Web	
Bank	
Bank Tel.	
Unternehmensform	
Handelsregister	
USt-ID-Nummer	
Finanzamt/Steuer-Nummer	
Gewinnermittlungsart	
Steuerberater	 <p>Opitsch & Heinisch Wirtschaftsprüfer Steuerberater München · Nürnberg · Ingolstadt</p> <p>Destouchesstr. 68 80796 München</p> <p>Ansprechpartner:</p>
Unternehmenszweck	
usw.	
Unternehmensgründung (Datum)	
Filialen wenn ja Anzahl	
Anzahl Mitarbeiter: davon Festangestellte davon Aushilfen davon Auszubildende	
Öffnungszeiten	
Anzahl der Kassenplätze	
Datenarchive	
Cloud-Lösungen	
Vermieter/Verpächter	

Dieses Dokument steht Ihnen auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung (Bereich Formulare).



Konzentrieren



Verstehen



Suchen



Gestalten



Inspirieren



Wirken

**MERKBLATT
VERFAHRENSDOKUMENTATION
NACH GoBD 2018**

Opitsch & Heinisch
Wirtschaftsprüfer Steuerberater
München · Nürnberg · Ingolstadt



Unser hoher Qualitätsanspruch wird durch die ISO-9001- Zertifizierung jährlich bestätigt.

HISTORIE

! Steuerlich relevant! DV-gestützt!

Verfahrensdokumentation

Für jedes Jahr eine Verfahrensdokumentation!

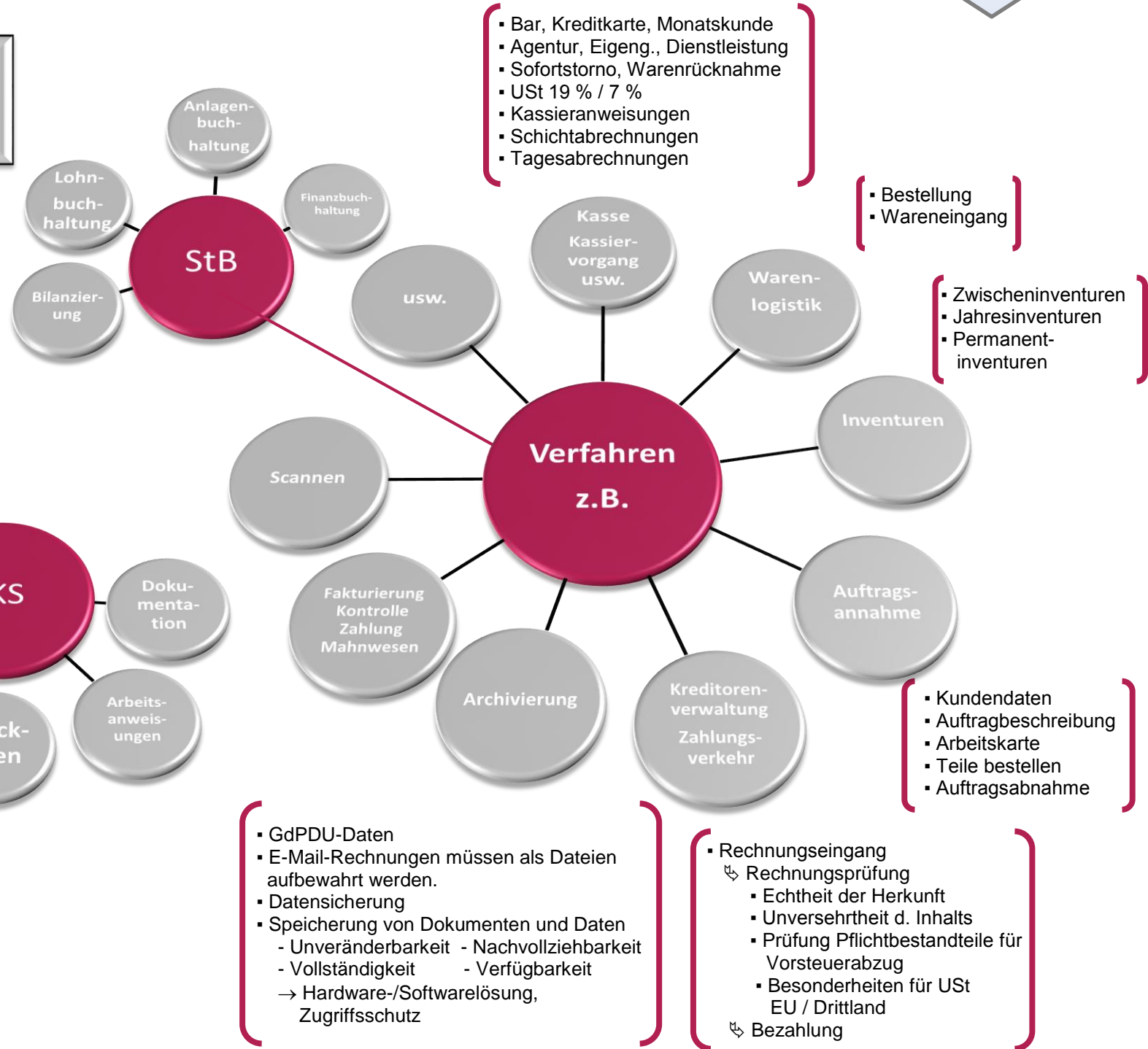
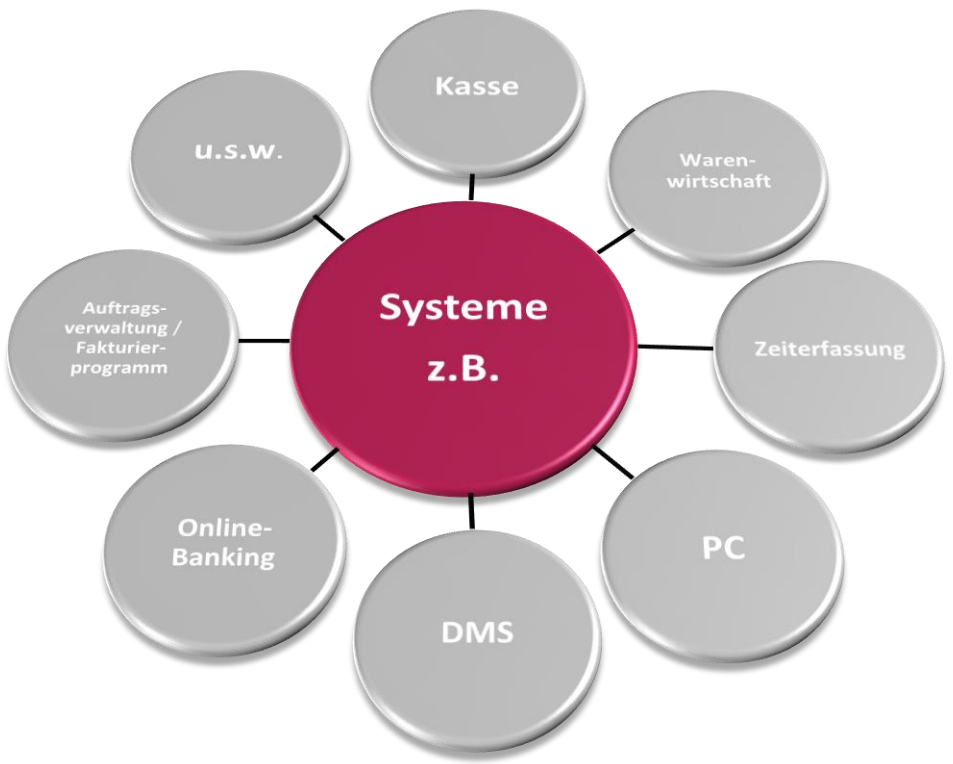
! In einem Dachdokument beschreiben Sie zunächst allgemein Ihren Betrieb, die Geschäftsprozesse & die dafür eingesetzten EDV-Systeme.

Gute Nachricht: Jedes Unternehmen hat schon eine Verfahrensdokumentation „im Kopf“.

- Zuständigkeiten**
 - Anzahl der Mitarbeiter
 - Wer macht was?
- Unternehmensbeschreibung**
 - Name, Anschrift, ...
 - Zweck
 - Steuerliche Besonderheiten
- Zugriffsrechte**
 - Wer darf was in den Systemen?

- Systembeschreibung**
- Allgemeine Beschreibung der Kasse (Bedienungs- und Programmieranleitung inkl. Quellcodes)
 - Technische Systemdokumentation
 - Dokumentation über Betriebszeiten, Anwender (Nutzerprotokolle, Datenänderung etc.)
 - Protokoll Grundeinstellung bei Inbetriebnahme

Software & Hardware



Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und erstellt, sind dennoch ohne Gewähr. Es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Gliederung sondern um beispielhafte Aufzählungen, die je nach betrieblicher Organisationsstruktur ergänzt werden müssen. -Stand April 2019-