

Digitalisierung in der Buchhaltung

Mandanteninformation

Branche	
Firma (Name)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ansprechpartner	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
E-Mail Adresse	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Allgemeines

Haben Sie DATEV Unternehmen Online im Einsatz?	<input type="checkbox"/>	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein
Sind Sie mit DATEV Unternehmen Online zufrieden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Welches Betriebssystem nutzen Sie?	<input type="checkbox"/>	Windows	<input type="checkbox"/>	Linux
	<input type="checkbox"/>	Apple	<input type="checkbox"/>	Sonstiges
Haben Sie ein DMS System im Einsatz?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Wird die Finanzbuchhaltung in Ihrem Haus erledigt?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Wird die Lohnbuchhaltung in Ihrem Haus erledigt?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Können Sie mit der monatlichen BWA etwas anfangen und bietet diese Ihnen einen Nutzen?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Falls die Auswertungen Ihnen keinen Nutzen bieten, warum ist das so?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wollen Sie die Papierbelege in Zukunft vernichten?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Liegen Verfahrensdokumentationen vor?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Welche Verfahrensdokumentationen liegen vor?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

Sind Sie mit der Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater zufrieden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Was gefällt Ihnen?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Was gefällt Ihnen nicht?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Eingangsrechnungen				
Wie viele Eingangsrechnungen erhalten Sie pro Monat?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
... davon in Papier (in %)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
... davon eRechnungen als PDF (in %)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wie gehen Sie mit eRechnungen um?	<input type="checkbox"/>	Ausdrucken und wie Papierrechnungen behandeln, Transport E-Mail vernichten		
	<input type="checkbox"/>	Ausdrucken und für den Steuerberater einscannen, Transport E-Mail vernichten		
	<input type="checkbox"/>	Ablegen und/oder Erfassung (incl. Transport E-Mail)		
Welche Eingangsrechnungen werden erfasst?	<input type="checkbox"/>	Waren-, Materialeinkauf		
	<input type="checkbox"/>	Kostenrechnungen (z.B. Bürobedarf, Reparaturen, Kfz-Kosten, Telefonrechnungen, usw.)		
	<input type="checkbox"/>	Kauf von Anlagevermögen (z.B. PKW, Maschinen)		
Wo legen Sie digitale eRechnungen ab?	<input type="checkbox"/>	gar nicht	<input type="checkbox"/>	Separater Ordner (elektr. Rechnungsstruktur)
Werden die PDF-Dateien mit der Buchhaltung verknüpft?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
In welchem System werden die Eingangsrechnungen erfasst? (Branchensoftware, Name)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Ausgangsrechnungen				
Wie schreiben Sie Ihre Rechnungen?	<input type="checkbox"/>	Word	<input type="checkbox"/>	Excel
	<input type="checkbox"/>	Branchensoftware	<input type="checkbox"/>	Sonstiges
Welche Verkaufsplattformen setzen Sie ein:	<input type="checkbox"/>	Shopsystem	<input type="checkbox"/>	Amazon
	<input type="checkbox"/>	Ebay	<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Wie viele Ausgangsrechnungen haben Sie pro Monat (im Schnitt)?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Werden Schnittstellen aus Rechnungsprogrammen und Verkaufsplattformen ausgenutzt? Wenn ja, welche genau?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Welche Funktionen vermissen Sie in Ihrer Software?	

Daten bzw. Beleg austausch mit dem Steuerberater

Wie kommen die Belege / Daten zu Ihrem Steuerberater?	<input type="checkbox"/>	Pendelordner/Post	<input type="checkbox"/>	E-Mail mit Anhang (z.B. PDF-Dokumente)
	<input type="checkbox"/>	CSV (ASCII) Schnittstelle	<input type="checkbox"/>	Andere Schnittstelle
	<input type="checkbox"/>	Unternehmen Online	<input type="checkbox"/>	Cloudspeicher
Wie erhalten Sie Daten z.B. Auswertungen (BWA, Lohn) von Ihrem Steuerberater?	<input type="checkbox"/>	Pendelordner	<input type="checkbox"/>	E-Mail mit Anhang (z.B. PDF-Dokumente)
	<input type="checkbox"/>	Per Post	<input type="checkbox"/>	Andere Schnittstelle
	<input type="checkbox"/>	Unternehmen Online	<input type="checkbox"/>	Cloudspeicher
Welche Verbesserungen würden Sie sich wünschen?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

Zahlungssysteme

Wie zahlen Sie Ihre Eingangsrechnungen?	<input type="checkbox"/>	Online Banking	<input type="checkbox"/>	Überweisungsträger auf Papier
	<input type="checkbox"/>	Kreditkarte	<input type="checkbox"/>	Paypal
	<input type="checkbox"/>	Unternehmen Online	<input type="checkbox"/>	Sonstiges
Welche Zahlungsarten bieten Sie Ihren Kunden an?	<input type="checkbox"/>	Überweisung	<input type="checkbox"/>	Amazon Payment
	<input type="checkbox"/>	Lastschrift	<input type="checkbox"/>	Kreditkarte
	<input type="checkbox"/>	Paypal	<input type="checkbox"/>	Sonstiges
	<input type="checkbox"/>	Bezahldienstleister		
Liegt ein Kontoauszugsmanager vor bzw. ist die Bank in Unternehmen Online eingebunden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

Sind die Schnittstellen der einzelnen Zahlungsarten eingerichtet? Wenn ja, welche sind das genau?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wie machen Sie Ihre Offene-Posten-Verwaltung und Mahnwesen? (Ablaufbeschreibung)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Skontieren Sie regelmäßig?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Forderungsmanagement?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
	<input type="checkbox"/>	es geht sicherlich noch besser		
Nach wie vielen Tagen zahlen ihre Kunden im Schnitt?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wie oft mahnen Sie?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Welche Unterstützung würden Sie sich hier von Ihrem Steuerberater wünschen?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Lohn				
Wer erstellt die Lohnbuchhaltung?	<input type="checkbox"/>	Unternehmer	<input type="checkbox"/>	Steuerberater
Wie werden die Lohndaten an den Steuerberater übermittelt?	<input type="checkbox"/>	Telefonisch	<input type="checkbox"/>	E-Mail
	<input type="checkbox"/>	Post	<input type="checkbox"/>	Unternehmen Online
	<input type="checkbox"/>	Cloud	<input type="checkbox"/>	Fax
Nutzung DATEV Unternehmen Online	<input type="checkbox"/>	Vorerfassung Stamm- und Bewegungsdaten	<input type="checkbox"/>	Auswertung werden vom Steuerberater bereitgestellt
	<input type="checkbox"/>	Nutzung Digitale Personalakte	<input type="checkbox"/>	Netto-Lohnrechner wird genutzt
	<input type="checkbox"/>	Zahlungsaufträge werden verarbeitet	<input type="checkbox"/>	Sonstiges
Mit DATEV Unternehmen Online zufrieden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Nicht zufrieden weil...	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wie werden die Reisekostenabrechnungen erstellt? (Name der Software bitte unter Sonstiges angeben)	<input type="checkbox"/>	Excel (Vorlage)	<input type="checkbox"/>	Software (DATEV Reisekosten classic etc.)
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.		
Werden die Vorlagen zur Reisekostenabrechnung regelmäßig überprüft?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wie viele Reisekostenabrechnungen haben Sie im Monat?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Welche Unterstützung würden Sie sich von Ihrem Steuerberater wünschen?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

Kasse

Sind Sie ein sog. Bargeldintensiver Betrieb? (Gastronomie, Einzelhandel, Frisör)	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Haben Sie ein Kassensystem im Einsatz?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Wenn ja, welches? (Hersteller, Modell)	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Sind Sie mit der Software bzw. System zufrieden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Welche Funktionen vermissen Sie?	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			
Wird die Schnittstelle in die Buchführung ausgenutzt?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Kein bargeldintensiver Betrieb: Wie führen Sie Ihre Kasse?	<input type="checkbox"/>	manuell	<input type="checkbox"/>	excel