

## Fragebogen Ist-Zustand

 Ja, wir stellen einen Haufen Fragen ...

### Wie läuft dieser Prozess ab?

Zuerst analysieren wir den aktuellen Prozesse im Rechnungswesen hinsichtlich Effizienz und Informationsgehalt der Berichte.)

#### 1. In welcher Branche sind Sie tätig?

Dienstleistung XXX

#### 2. In welcher Rechtsform betreiben Sie Ihr Unternehmen?

a. GmbH

b. Personengesellschaft

i. OG

ii. KG

c. Einzelunternehmen

#### 3. Umsatzsteuer

a. Besteht Umsatzsteuerpflicht

b. Werden Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich erstellt

c. Werden grenzüberschreitende Lieferungen oder Leistungen getätigt

#### 4. Machen Sie die Buchhaltung

a. Selbst

i. Wer macht die BH im Unternehmen

1. Sie selbst

2. Angestelltes Personal

ii. Mit welcher Software wird gearbeitet

iii. Bestehen Schnittstellen zu anderen Systemen

1. Warenwirtschaft

2. Ausgangsrechnungen

3. Banksoftware

iv. Welche Auswertungen sind möglich

#### b. außer Haus

i. wie gelangen die Belege zum Buchhalter/Steuerberater

ii. besteht die Möglichkeit digitaler Übermittlung von Daten

iii. Wann erhalten Sie welche Auswertungen

iv. Wie hoch sind die Kosten

#### 5. Wieviele Belege fallen jährlich an

a. AR

b. ER

c. Bankbuchungen

d. Kassabuchungen

e. Gibt es Lieferanten die besonders viele Rechnungen legen

**6. Wie werden die Ausgangsrechnungen erstellt**

- a. Nutzen Sie eine Software
- b. Ist Datenexport möglich
- c. Wie werden die AR abgelegt
- d. Gibt es Verkäufe über Internetplattformen

**7. Wie werden die Eingangsrechnungen erfasst**

- a. Arbeiten Sie mit einer Warenwirtschaftssoftware
- b. Wie erfolgt die Rechnungsfreigabe
- c. Wie werden die Rechnungen zur Überweisung gebracht
- d. Wie werden die Rechnungen archiviert

**8. Wie wird das Kassabuch geführt**

- a. Elektronisch mit spezieller Software
- b. Elektronisch mit Excel
- c. Handschriftlich

**9. Mit welcher Banksoftware arbeiten Sie**

- a. Kann die Software Überweisungsdaten digital empfangen
- b. Welche Exportmöglichkeiten bestehen

10. Werden Kreditkarten verwendet

- a. Wie werden die Belege archiviert
- b. Sind elektronische Auszüge möglich

**11. Belegorganisation**

- a. Wie werden die Belege erfasst
  - i. Digitale Belege werden gedruckt und mit Papierbelegen abgelegt
  - ii. Papierbelege werden gescannt und digital gespeichert
- b. Welche Belegkreise existieren

**Kontaktaufnahme**

Ich interessiere mich für Ihr Angebot und ersuche um kostenloses Erstgespräch.

Name:

eMail:

Telefon:

Adresse (optional):