

Vorabinformationen für die Verfahrensdokumentation

Für die Erstellung der Verfahrensdokumentation benötige ich **vorab** eine Aufstellung von Mitarbeitern, Hardware & Software, **die in steuerrelevanten Prozessen** mitwirken.

Mitarbeiter	Funktion	Seit wann in der Funktion	Qualifikation(falls vorhanden)

Beispiele für Mitarbeiter mit steuerrelevanten Funktionen: Bearbeitung der Post, Verarbeitung von Belegen, Erstellung von Ausgangsrechnungen, Zahlungsverkehr, ...

Hardware , Hersteller, Modell	Bezeichnung (z.B. „PC von Max Mustermann“)	Aufbewahrungsort/ Raum	Seit wann?	Wer ist für die Betreuung zuständig?

Beispiele für steuerrelevante Hardware: Angemieteter Server, Computer, Drucker, Scanner, Smartphones, Kassen, ...

Software (Rechnungsschreibung, Zahlungsverkehr, ...)	Hersteller	Seit wann?	Wer ist für die Betreuung zuständig?

Beispiel für steuerrelevante Software: Rechnungsschreibungsprogramm, Programme für den Zahlungsverkehr, Warenwirtschaftssysteme, Mailprogramme, usw.

Weitere Fragen:

Wer bereitet die Lohnunterlagen vor?	
Wie werden die Daten an uns bereitgestellt?	
Wer stellt die Daten an uns bereit?	

Ich bitte um Rücksendung des ausgefüllten Dokuments **vor** dem vereinbarten Termin.