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.