



Fragebogen

zur digitalen Zusammenarbeit

WWW.KALKUEL.DE

Name Ihres Unternehmens: _____

Ihre Branche: _____

Kasse

Wie führen Sie Ihre Kasse?

Manuell Excel

Kassensystem Welches? _____

in anderer Form: _____

Besteht die Möglichkeit zum CSV-Export Ihrer Kassendaten?

Ja Nein

Ist Ihr Kassensystem GoBD-konform und liegt hierzu eine Bestätigung des Herstellers vor?

Ja Nein

Bank

Welche Bankkonten nutzen Sie?

Online-Konto PayPal Klarna Amazon Pay Ebay

EC/Kreditkarte sumUp

andere Zahlungsdienstleister Welche? _____

Wie kamen die Kontoauszugsdaten bisher zur Kanzlei?

Rechenzentrum Portal MT940 Exportdatei



Fragebogen

zur digitalen Zusammenarbeit

WWW.KALKUEL.DE

Ausgangsrechnungen

Wie schreiben Sie Ihre Rechnungen?

- Branchensoftware Wawi Lexoffice JTL Amainvoice
 sevDesk Word Excel amainvoice

in anderer Form: _____

Gibt es eine Schnittstelle mit der Möglichkeit zum CSV Export?

- Ja Nein

Sind die für die Buchführung notwendigen Informationen daraus exportierbar? (z.B. USt-Satz, USt-ID-Nr. des Kunden?)

- Ja Nein

Welche Informationen ziehen Sie aus der Software?

Welche benötigen Sie / wünschen Sie sich?

Eingangsrechnungen

Erhalten Sie Rechnungen aus der EU?

- Ja Nein

Erhalten Sie Rechnungen aus Drittländern?

- Ja Nein

Führen Sie Waren in ein EU- Land ein?

- Ja Nein

Wenn Ja, wurde bereits eine Registrierung im IOSS Verfahren vorgenommen?

- Ja Nein

Beziehen Sie Dienstleistungen aus der EU?

- Ja Nein

Wie viele Eingangsrechnungen pro Monat erhalten Sie?



Fragebogen

zur digitalen Zusammenarbeit

WWW.KALKUEL.DE

Wie viele Eingangsrechnungen werden manuell im Ordner abgelegt in %?

Werden diese zusätzlich digital archiviert?

- Ja Nein

Wie viele Eingangsrechnungen erhalten Sie digital/als pdf-Datei in %?

Werden diese ausgedruckt oder digital archiviert?

- Ja Nein

Werden die Eingangsrechnungen bei Eingang erfasst, wenn ja in welchem System?

- Nein

Gibt es eine Schnittstelle mit CSV-Export?

Sind die für die Buchführung notwendigen Informationen daraus exportierbar?
(z.B. USt-Satz, Kostenarten)

- Ja Nein
-

Lohn

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?

Wie erfassen Sie Arbeitsstunden, Urlaub, Krankheit etc. Ihrer Mitarbeiter?

Welches Vorerfassungssystem wird genutzt?

Hat Ihr Lohnprogramm eine Export-Schnittstelle?

- Ja Nein