TaxTec@work

Unterlagen TaxTec@work:

Was Sie in DATEV-Unternehmen Online niemals tun sollten!

Muster-Checklisten

Für die Einrichtung

- https://apps.datev.de/help-center/products/datev-unternehmen-online

Für Bank:

- ☐ Nutzung DUO für Überweisungen? (Zahlungsmethode HBCI oder EBICS)
- ☐ Lohnauszahlungen über DUO?
- ☐ Werden Konto-Umsätze geprüft? (grüner Hacken)
- ☐ Werden Regeln angelegt?

Für Ausgangsrechnungen:

- ☐ Zusätzliche Belegtypen sind notwendig?
  (verschiedene Einnahmenquellen/-bereiche z. B. AZs, SR, § 13b-RG)
- ☐ Vorerfassung Online wird genutzt
- ☐ Faktura Programm? (Auftragswesen next => Schnittstelle möglich?)
- ☐ Werden Debitoren vom UN angelegt?
- ☐ Revisionssichere Archivierung im Unternehmen für 10 Jahre?

Für Eingangsrechnungen:

- ☐ Wie kommen die Rechnungen an? (Papier, elektr., etc.)
- ☐ Zentrale E-Mail-Adresse für Rechnungen vorhanden/einrichten
- ☐ E-Mail-Programm (Outlook?)
- ☐ Nutzung Upload-Mail? Sinnvoll?
- ☐ Ist eine Outlook-Regeln (Kontakt anlegen) oder die
  manuelle Weiterleitung sinnvoller?
- ☐ Kreditorische Verbuchung
- ☐ Nennung der Belegtypen
- ☐ Revisionssichere Archivierung der Belege im Unternehmen für 10 Jahre
  (separate Archivierung außerhalb DUO)