



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?

Welche Verkaufsplattformen setzen Sie ein?

- Shopsystem Welches? _____
 Amazon Ebay Real/ Kaufland Otto Etsy shopify

Wie verteilen sich bei Ihnen die Ausgangsrechnungen?

Inländische Rechnungen in _____%

Rechnungen an Privatkunden aus der EU in _____%

Rechnungen an Geschäftskunden aus der EU in _____%

Rechnungen in das Drittland in _____%

In welchen Ländern haben Sie die Lieferschwellen überschritten?

Nutzen Sie ausländische Lager? (z.B. Amazon)

- Ja Welche? _____ Nein

Sind Sie in einem anderen EU-Land steuerlich registriert?

- Ja, in diesen Ländern: _____ Nein



Fragebogen

zur digitalen Zusammenarbeit

WWW.KALKUEL.DE

Bieten Sie verbrauchsteuerpflichtige Waren (Kaffee, Tabak, alkoholische Getränke) an?

Ja Welche? _____

Nein

Bieten Sie elektronische Dienstleistungen an?

Ja Nein

Sind Sie für bereits für das MOSS/OSS Verfahren registriert?

Ja Nein

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?

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



Fragebogen

zur digitalen Zusammenarbeit

WWW.KALKUEL.DE

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