



# 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