

Dienstleistungsumfang Digitales Rechnungsmanagement

				Planung			
Nr	Projektname	Projekt-ID	Kunde	28.08.2021 - 28.08.2021	28.08.2021 - 28.08.2021	Status	%
	Digitales Rechnungsmanagement						0
1	Abstimmung mit Steuerberatung und Einstellung Papierbuchhaltung durch Mandanten						0
1.1	Mandant und Steuerberatung mitteilen, ab wann digital gebucht wird						0
1.2	Mandant soll ggf. noch weitere 1,2,3 Monate parallel die Papierbuchhaltung weiterführen						0
1.3	Mit Steuerberatung klären, was auf Basis einer Verfahrensdokumentation trotzdem noch an Papierbelegen archiviert werden muss						0
2	Rechnungen an zentrales E-Mail Postfach						0
2.1	Lieferanten anschreiben						0
2.2	Weitere Lieferanten kontaktieren						0
2.3	KV-Abrechnungen						0
3	Freigabe in ELO, Zahlungsverkehr und Zuordnung in DUO						0
3.2	Rechnungen im Email-Postfach aufteilen						0
3.3	Freigabe in ELO, Zahlungsverkehr und Zuordnung in DUO						0
3.4	Apobank Zahlungsverkehr - vom Mandanten in seinen Onlinebanking ausführen						0
3.5	Sparkasse KölnBonn Zahlungsverkehr - vom Mandanten in seinen Onlinebanking ausführen						0
4	Digitales Kassenbuch						0
5	Jahresabschluss mit Steuerberatung + Mandant						0
5.1	1 Monat vorher die fehlenden Unterlagen der steuerlichen Buchhaltung zur Verfügung stellen - siehe Checkliste						0
5.2	steuerliche Unterlagen für Cono 1 Woche vor Termin mit Steuerberatung + Mandant zur Verfügung stellen						0
5.4	Termin mit Steuerberatung + Mandant um den JA zu besprechen						0
5.5	ggf. Mandant auf den Termin vorbereiten						0
5.6	Nach Termin mit Steuerberatung die steuerlichen Unterlagen den Banken mailen						0
5.7	Cono + verantwortliche Buchhalterin/Letizia GmbH überprüfen diesen Prozess						0
6	Revisionssichere Archivierung						0
6.1	Verfahrensdokumentation						0
7	Archivierung von Aktenordnern						0
7.1	Angebots Infos an Mandanten						0

				Planung			
Nr Projektname Projekt-ID Kunde				28.08.2021 - 28.08.2021		Status	%
				28.08.2021 - 28.08.2021			
●	7.2		☰ Email mit Infos an Mandanten zur konkreten Angebotsanfrage				0
●	7.3		☰ Verwaltung über Letizia GmbH				0

Bericht erstellt: 28.08.2021 10:15

Offene Punkte: Erledigt: -