

Check eFit

(interner Buchhaltungs-Check)

<i>KINr.</i>	<i>Name</i>															
Gewinnermittlungsart:	<input type="checkbox"/> Bilanz <input type="checkbox"/> EAR <input type="checkbox"/> ÜR (Vermietung)															
IST-Ablauf																
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> + - </div>															
Belegsortierung? Werden die Belege ordentlich aufbereitet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
<hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black;"/>																
Wie erfolgt die Aufbereitung?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Schuhschachtel</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Papier</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Digital</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Schuhschachtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Schuhschachtel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Papier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Digital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
Werden Belege gesamt für den Zeitraum oder etappenweise übermittelt? (Effiziente Bearbeitung)	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
Werden Belege nach BuSymbol aufbereitet?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
Werden die Belege vom Klienten sortiert?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
Werden Daten bereits importiert?	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">AR</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja</td> <td style="width: 25%; text-align: center;"><input type="checkbox"/> nein</td> </tr> <tr> <td>ER</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nein</td> </tr> <tr> <td>KA</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nein</td> </tr> <tr> <td>LV</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nein</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> ja</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nein</td> </tr> </table>	AR	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	ER	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	KA	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	LV	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	BK	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
AR	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein														
ER	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein														
KA	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein														
LV	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein														
BK	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein														
Bei papierloser Übermittlung bzw. automatische Buchung: Wurde der Klient auf Verbesserungsvorschläge hingewiesen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															
Einkaufsgenossenschaft (zb Hogast)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein															

		+	-
Wie werden die Bankbuchungen digital oder manuell gebucht?	digital manuell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LV von extern; kontierter BuBel?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Afa-Verbuchung?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Rückstellungen unterjährig vom RW aufgelöst?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Rechnungsabgrenzungen < 100 oder > 100 vorgenommen	< 100 > 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fällt die Entscheidung, auf welches Konto bzw. Behandlung hins. USt, bei der Verbuchung leicht?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird der Buchungstext kurz und bündig gehalten?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Werden Belege, außer für Jahresabschluss, kopiert?		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Werden keine Tippstreifen mehr gemacht Excel BMD-Rechner		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein
Wie werden offene Fragen, fehlende Unterlagen abgewickelt? _____			
Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten bei der Ablage der Belege? _____		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Erfolgt die Prüfung der Rechnungsmerkmale bei der ER durch den Klienten? Wenn nein, ist es denkbar, dass die Überprüfung künftig durch den Klienten erfolgt.		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein
Überprüft der Klient die UID-Nummern der Geschäftspartner (FinOn)?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Überprüft der RW-Mitarbeiter die UID-Nummern der Geschäftspartner (FinOn)?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist der Klient kooperativ?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist der Klient für die eCounting-Buchhaltung offen? (Bereitschaft zur digitalen Belegübermittlung, ggf. Import AR usw.)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

		+	-
Check Auswertungen u. wie erfolgt die Übermittlung der Auswertungen.	Auswertung OK Papierform Digital	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Mängel: _____			
Wenn in Papierform, ist der Klient kooperativ für digitale Übermittlung?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Summen und Salden		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Umfang u. Aufbau der Konten in SL		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Gliederung Kerf		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Kontenrahmen standardisiert		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Check DMS; Kategorien, Textierung		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Sinnhaftigkeit der KORE gegeben?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Welche Auswertungen werden gewünscht?			

Sind zusätzliche Arbeiten am Jahresende notwendig? zB BK-Abrechnung, VSt-Erstattung, ...etc.		<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

Könnten diese Arbeiten vom Klienten erledigt werden?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Was funktioniert sehr gut/gut beim Klienten?			

		+	-
Was funktioniert überhaupt nicht zufriedenstellend beim Klienten?			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Welche Arbeiten sind mühevoll, lästig, zeitraubend?			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Potentiale			
Import AR mittels CSV oder Schnittstelle (Mustersatzaufbau in NTCS Hilfe vorhanden – Muster-csv-Datei)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Export Fakturierungsprogramm, CSV		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Import KA mittels CSV (Mustersatzaufbau in NTCS Hilfe vorhanden – Muster-csv-Datei)		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Vorerfassung über BAKAWA		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Bankauszugsverbuchung			
Business-Version; Abfrage MT 940		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Private Version; csv-Format		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Nutzung BMD.COM		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Vorerfassung seitens Klient möglich			
AR		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
ER		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
KA		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Minimierung Kontenumfang, Zusammenlegung Konten		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Automatisierte Buchungen zB Leasing, BK, ...etc.		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Wird der RLG verwendet		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Anregungen/Tipps	