

Die smarte Verfahrensdokumentation

smartdocu® ist die intelligente Cloud-Lösung für die komfortable und sichere Erstellung von Verfahrensdokumentationen nach GoBD.

 *smartdocu*®



Unsere Expertise für smarte Lösungen

Entstanden ist smartdocu durch das Wissen und die Erfahrung von Steuerberatern, Unternehmensberatern und IT-Spezialisten aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrt-technik. Klar ist, dass Zuverlässigkeit und Zukunftssicherheit oberstes Gebot unserer Lösung sind.

Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant smarter zu machen, das heißt, intelligent zu vereinfachen und zu beschleunigen.



Darum smartdocu!

smarte Lösungen für Kanzlei und Mandant

Probleme rund um die GoBD



Zeitmangel

Die Erstellung einer Verfahrensdokumentation ist extrem zeitaufwändig!



Komplexes Thema

Die Anforderungen der GoBD sind komplex und erfordern IT- und Prozesskenntnisse!



Unhandliche Software

Eine neue Software ist schwierig und muss mühsam erlernt werden!



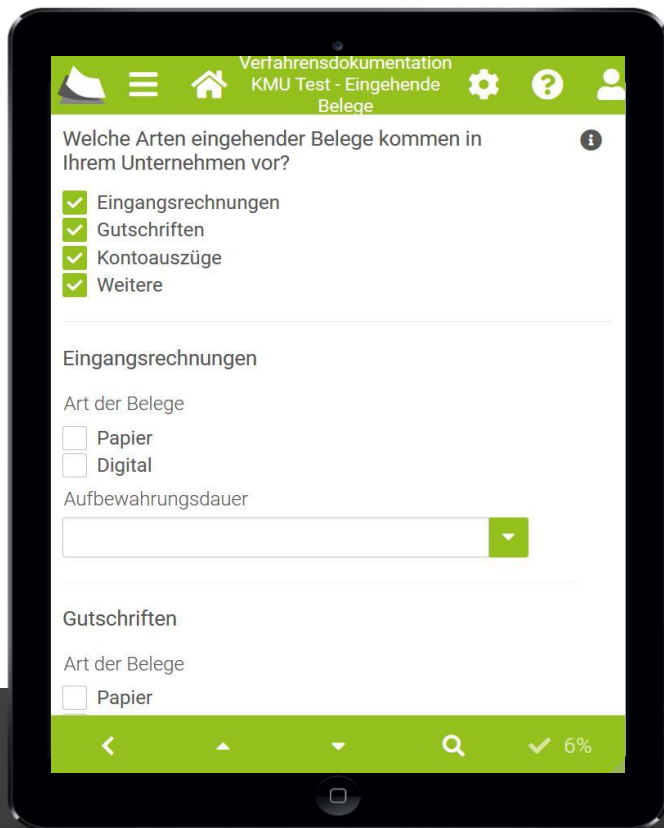
Honorarfalle

Meine Mandanten wollen für Unterstützungsleistungen kein Geld ausgeben!



Keine Unterstützung

Ich habe niemanden, der mich bei der Beratung meiner Mandanten unterstützen kann!



Lösung

smartdocu® Verfahrensdokumentation wurde speziell dafür entwickelt, die komplexen Anforderungen der GoBD auf einfache Weise umsetzbar zu machen. Intuitive Bedienung, verbunden mit der Sicherheit, alle relevanten Bereiche der GoBD im Blick zu haben, um bei Betriebsprüfungen auf der sicheren Seite zu sein.



Sicher

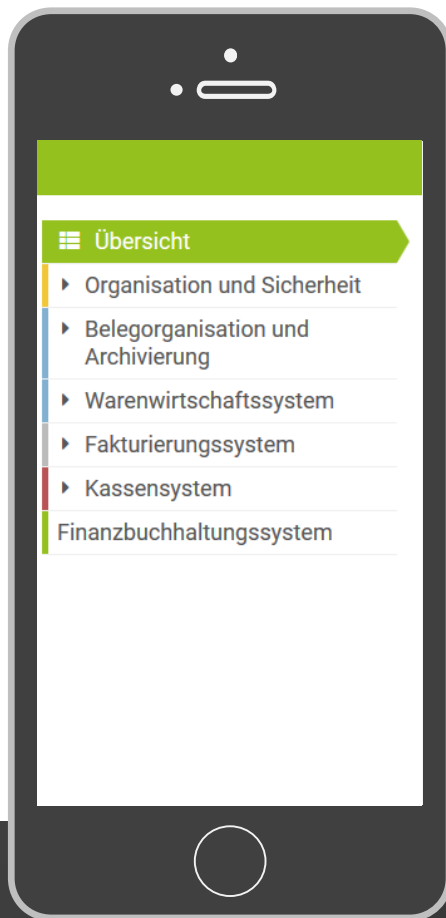
smartdocu® bildet die Inhalte der GoBD ab.

Selbsterklärend

smartdocu® kann quasi ohne Vorkenntnisse eingesetzt werden.

Zeitsparend

Integrierte Intelligenz und smarte Features sparen massiv Zeit bei der Erstellung.



Produkteigenschaften

Mit smartdocu® Verfahrensdokumentation erstellen Sie eine professionelle Dokumentation der steuerrelevanten Abläufe und IT-Systeme im Unternehmen. Dies ist ein wesentlicher Faktor zur Einhaltung der Vorgaben der Finanzverwaltung.

Mandantenfähig

Mit smartdocu® kann eine unbegrenzte Zahl an Mandanten angelegt werden.

Cloud-basierend

Sofort einsatzbereit durch moderne Web-Technologie.

Branchenübergreifend

Einsetzbar für kleine und mittlere Unternehmen aller Branchen.

Kollaborativ

Unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant.

Datensicher

Die Datenspeicherung erfolgt in deutschen Rechenzentren.

Vorformulierte Textbausteine

Muster-Textbausteine sowie Möglichkeiten der Individualisierung.

Automatisierte Erstellung

Die Verfahrensdokumentation erstellt sich automatisch „im Hintergrund“.

Umfassende Verfahren

Je nach eingesetztem IT-System werden die Verfahrensbeschreibungen automatisch bereitgestellt.

Vielfältige Einsetzbarkeit

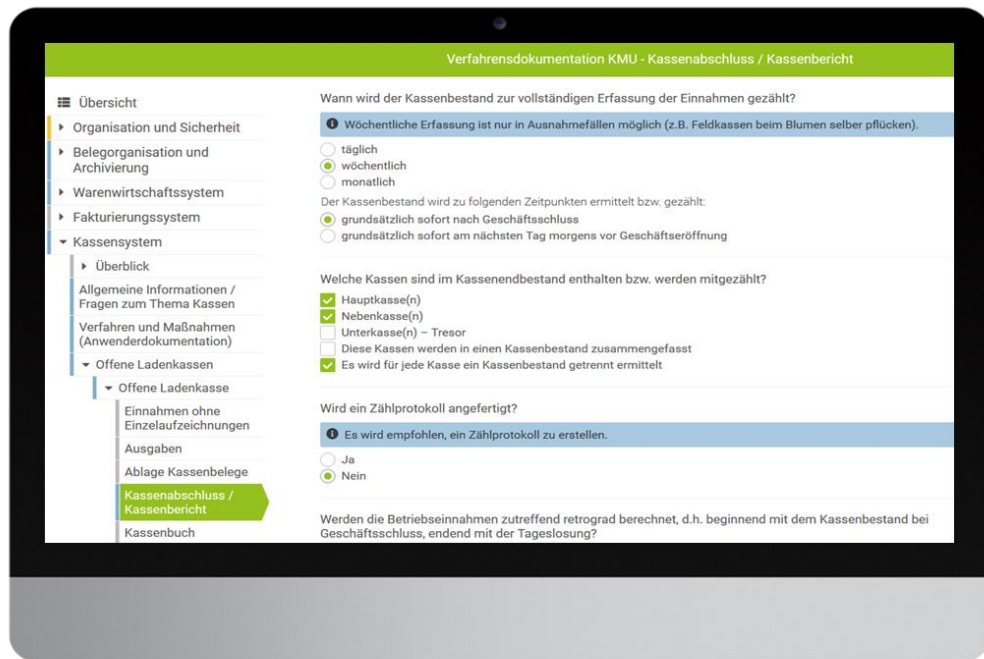
Passend für kleine und größere Mandantenbetriebe.



STEUERBERATER / CO-FOUNDER
ANDREAS GSCHWENDNER

Integrierte Intelligenz

smartdocu® führt den Benutzer mittels eines intelligenten Fragebogens durch alle relevanten Bereiche der Verfahrensdokumentation. Hilfetexte und Warnhinweise führen zu einem besseren Verständnis und sorgen für Sicherheit.



Mitdenkendes System

smartdocu® ist so konzipiert, dass der Benutzer ohne besondere Vorkenntnisse eine Verfahrensdokumentation erstellen kann.

Warnhinweise

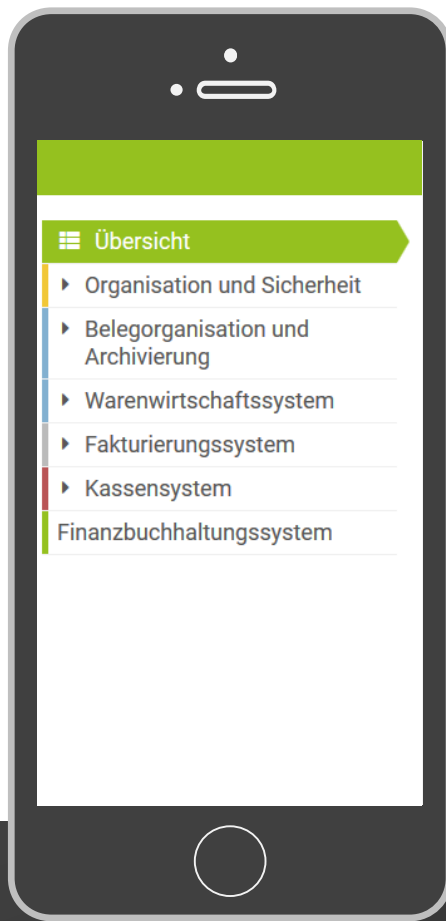
Ausgabe von Warnhinweisen und Empfehlungen bei risikobehafteten Angaben durch den Benutzer.

Module

Einzelne Module (z.B. Kasse, Warenwirtschaft) werden je nach Bedarf automatisch bereit gestellt.

Eingabeunterstützung

Einmal eingegebene Daten (z.B. IT-Systeme oder Funktionen) werden automatisch in die verschiedenen Module übernommen.



Inhalte

Mit Hilfe von smartdocu® lassen sich die Vorgaben der GoBD im Betrieb umsetzen. smartdocu beinhaltet Verfahrensbeschreibungen zu den wesentlichen IT-Systemen, Belegablage sowie ersetzendes Scannen.

Kassensysteme

Warenwirtschaft

Fakturierung

E-Commerce

IKS und Tax-Compliance

Finanzbuchhaltung

Belegablage und Archivierung

Ersetzendes Scannen

Branchenvorlagen
(in Planung)

Vorlagenfunktion

Aus einer erstellten Verfahrensdokumentation kann per Knopfdruck eine kanzleiinterne Vorlage erstellt werden.

Vorschau

Die integrierte Vorschau-Funktion zeigt, wie sich die Eingaben auf die automatisch erzeugte Verfahrensdokumentation auswirken.

Aufgabenfunktion

Mit der integrierten Aufgabenfunktion können einzelnen Benutzern konkrete Aufgaben zugeordnet werden.

Benutzerverwaltung

Die integrierte Benutzerverwaltung mit sicherem Rollen- und Rechtenkonzept unterstützt das kollaborative Arbeiten.



Nützliche Features

smartdocu® wurde speziell für die effiziente Zusammenarbeit zwischen Steuerkanzlei und Mandant entwickelt.

smartdocu®

verringert

das Risiko

von

Steuernachzahlungen

Verfahrensdokumentation KMU - Kassenabschluss / Kassenbericht

Übersicht

- Organisation und Sicherheit
- Belegorganisation und Archivierung
- Warenwirtschaftssystem
- Fakturierungssystem
- Kassensystem
 - Überblick
 - Allgemeine Informationen / Fragen zum Thema Kassen
 - Verfahren und Maßnahmen (Anwenderdokumentation)
 - Offene Ladenkassen
 - Offene Ladenkasse
 - Einnahmen ohne Einzelaufzeichnungen
 - Ausgaben
 - Ablage Kassenbelege
 - Kassenabschluss / Kassenbericht**
 - Kassenbuch

Wann wird der Kassenbestand zur vollständigen Erfassung der Einnahmen gezählt?

! Wöchentliche Erfassung ist nur in Ausnahmefällen möglich (z.B. Feldkassen beim Blumen selber pflücken).

täglich

wöchentlich

monatlich

Der Kassenbestand wird zu folgenden Zeitpunkten ermittelt bzw. gezählt:

grundsätzlich sofort nach Geschäftsschluss

grundsätzlich sofort am nächsten Tag morgens vor Geschäftseröffnung

Welche Kassen sind im Kassenendbestand enthalten bzw. werden mitgezählt?

Hauptkasse(n)

Nebenkasse(n)

Unterkasse(n) – Tresor

Diese Kassen werden in einen Kassenbestand zusammengefasst

Es wird für jede Kasse ein Kassenbestand getrennt ermittelt

Wird ein Zählprotokoll angefertigt?

! Es wird empfohlen, ein Zählprotokoll zu erstellen.

Ja

Nein

Werden die Betriebseinnahmen zutreffend retrograd berechnet, d.h. beginnend mit dem Kassenbestand bei Geschäftsschluss, endend mit der Tageslosung?

smartdocu® Solutions GmbH
Mitterweg 1
83339 Chieming

www.smartdocu.de

www.sichere-gobd.de

Tel.: 08664-74833-007

info@smartdocu.de

Sitz: Chieming

Registergericht: Amtsgericht Traunstein

Registernummer: HRB 28577

Geschäftsführer: Marcus Römer



Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!