

GEMEINSAM WEITERDENKEN

dhmp.
smartVD

■ IHRE VERFAHRENDOKUMENTATION
MADE BY DHMP

Komplettlösung für Ihre Verfahrensdokumentation

Von der Pflicht zur Kür

Verfahrensdokumentation nach GoBD

Wer eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie verfolgt, sollte sich immer auch mit der Verfahrensdokumentation beschäftigen. Wir haben uns auf die Ausarbeitung von Verfahrensdokumentationen spezialisiert, die von den Finanzbehörden akzeptiert werden. Egal, ob Sie Belege ablegen, nach einem sicheren Verfahren zur Belegvernichtung suchen oder Ihre Kassensysteme und die TAX-Compliance sicher und modern gestalten wollen: Wir haben genau die passenden Konzepte für Ihre Verfahrensdokumentation!

Gemäß der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form, sowie zum Datenzugriff - GoBD - wird die Verfahrensdokumentation folgendermaßen beschrieben:

„Die Verfahrensdokumentation beschreibt den organisatorisch und technisch gewollten Prozess, z. B. bei elektronischen Dokumenten von der Entstehung der Informationen über die Indizierung, Verarbeitung und Speicherung, dem eindeutigen Wiederfinden und der maschinellen Auswertbarkeit, der Absicherung gegen Verlust und Verfälschung und der Reproduktion.“

Das Ziel der Verfahrensdokumentation besteht darin, sicherzustellen, dass die Anforderungen des Handelsgesetzbuches (HGB), der Abgabenordnung (AO) und des GoBD für die Erfassung, Verbuchung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Entsorgung von

Daten sowie Belegen erfüllt werden, wenn digitale Dokumente verarbeitet werden.

Die Verfahrensdokumentation nach GoBD kann als ein offenes und verständliches Handbuch für Ihr Unternehmen angesehen werden. Die Finanzbehörde fordert sie vor einer Betriebsprüfung an. Dies ermöglicht eine effektive Prüfung der digitalen Steuerunterlagen.

Je besser Sie hierauf vorbereitet sind, desto einfacher, schneller und vor allem risikoärmer verläuft eine mögliche Betriebsprüfung.

Unsere Kanzlei bietet Ihnen zur Erstellung und Aktualisierung Ihrer ganz individuellen Verfahrensdokumentationen komfortable Umsetzungs- und Beratungspakete an. Mit uns sind Sie optimal für diese gesetzliche Erfordernis vorbereitet.

Was beinhaltet eine Verfahrensdokumentation?

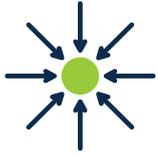
- + Allgemeine Beschreibung
- + Prozessbeschreibung
- + Anwenderdokumentation
- + Betriebsdokumentation
- + Technische Systemdokumentation
- + Internes Kontrollsystem



Was ist also wichtig?

Die Buchführung und Belegablage sollen durch die Verfahrensdokumentation nachvollziehbar und überprüfbar sein. Das bedeutet, dass die Verfahrensdokumentation es einem sachkundigen Dritten, wie einem Steuerprüfer oder einem Wirtschaftsprüfer, ermöglichen sollte, Prozesse und Verfahren in angemessener Zeit nachvollziehen und prüfen zu können.

Mehrwerte einer **Verfahrensdokumentation**



Aktualität

Jederzeit einen aktuellen umfangreichen Einblick in alle GoBD relevanten Prozesse im Unternehmen.

Prüfbarkeit

Optimale Vorbereitung auf jeden Prüfungsvorgang. Sei es intern aber auch im Rahmen einer Kassennachschau oder Betriebsprüfung.



Sicherheit

Erkennen und Heilen von Risiken und Fehlerquellen im Unternehmen. Minimieren jeglicher Risiken rund um Ihre Compliance und Datensicherheit.

Kosteneffizienz

Optimierung der Unternehmensprozesse, IT-Strukturen und des internen Wissensmanagements.

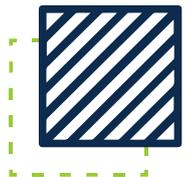


Kontrolle

Kontrollsystem zur Vermeidung von Vorsatz oder Leichtfertigkeit.

Transparenz

Transparenz der internen Verfahren, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.



Was Sie von uns erwarten können!

- ⊕ Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Verfahrensdokumentation
- ⊕ Rechtssichere Umsetzung gemäß AO, GoBD
- ⊕ Zielgerichtete Workshops und Prozessdokumentation
- ⊕ Beratung durch unsere Experten jederzeit verfügbar
- ⊕ Erfahrung im Umgang mit Finanzamt und Betriebsprüfern



■ VERFAHRENDOKUMENTATION

So gehen wir vor:



1

Erstberatung

Erstberatung mit GoBD-Quickcheck¹ / Status Quo / Projektanlage in smart VD

2

Vorbereitung und Organisation

Um die Verfahrensdokumentation vorbereiten und anlegen zu können, benötigen wir im Vorfeld von Ihnen einige Informationen und Unterlagen. Diese binden wir dann für Sie bereits in unser smartVD Tool ein.



3

Prozessdokumentation

Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops überprüfen wir den aktuellen Stand der Unterlagen und klären offene Fragen.

In diesem Zuge besprechen und erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam eine Prozessdokumentation und weitere relevante Dokumente, welche als Anlagen der Verfahrensdokumentation angefügt werden müssen.

Auch legen wir bereits hier einen Augenmerk auf Ihre Prozesse und mögliche Risiken im Rahmen der GoBD-Konformität und Bedarfe nach Prozessoptimierungen.

4

Finalisierung



Hier werden wir Ihre Verfahrensdokumentation finalisieren und im Rahmen einer internen Qualitätssicherung überprüfen lassen. Sobald dies erfolgt ist benötigen wir nur noch Ihre Freigabe um, die Verfahrensdokumentation festzuschreiben und so für die Bereitstellung im Rahmen einer möglichen Betriebsprüfung vorzubereiten.

5

Regelmäßige Updates



Halbjährlich werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und abklären, ob es relevante Veränderungen gibt. Bei Bedarf binden wir diese für Sie in die Verfahrensdokumentation ein und aktualisieren diese für Sie.



+

Zusatzleistungen

Im Rahmen unserer Beratungspakete bieten wir Ihnen unterschiedliche Beratungsleistungen an.

Gerade Optimierungsbedarfe rund um Prozesse, Datenschutz, IT-Sicherheit oder Systemintegrationen werden häufig erst im Zuge der Erstellung von Verfahrensdokumentationen erkannt.

smartVD – Nutzerfreundlich und effizient

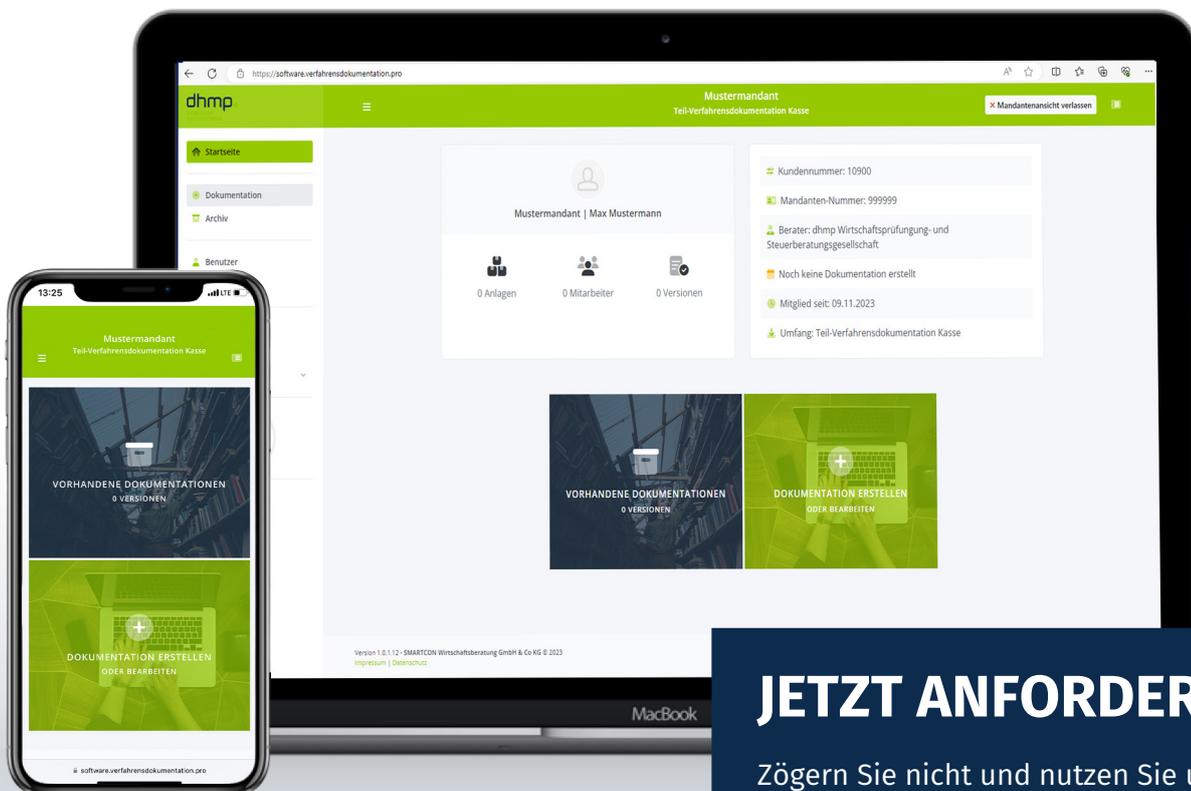
Mit unserer **smartVD** Lösung erhalten Sie ein IT-basiertes Bearbeitungstool, über welches wir mit Ihnen gemeinsam die Erstellung und Aktualisierung Ihrer Verfahrensdokumentationen optimal umsetzen können.

Wie unterstützen wir Sie?

Das **smartVD** Tool wird von uns für Sie individuell angelegt und alle uns bereits vorliegenden Daten und Informationen rund um Ihr Unternehmen erfasst. Sie erhalten einen eigenen Zugang um jederzeit den Stand Ihrer Verfahrensdokumentation einzusehen aber auch mit uns gemeinsam Fragestellungen zu klären und relevante Dokumenten und Unterlagen hochzuladen.

Ihr Vorteil

smartVD ist Ihre Rundum-Sorglos Lösung zu günstigen Paketpreisen. Durch die Lösung sind Sie jederzeit in der Lage, nach der Ersterstellung Ihrer Verfahrensdokumentation, diese regelmäßig mit uns gemeinsam zu erweitern, jederzeit anzupassen und immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.



smartVD ist einfach und schnell auf Desktop, Laptop oder Smartphone integriert.

JETZT ANFORDERN

Zögern Sie nicht und nutzen Sie unser Angebot zur kostenlosen Erstberatung.

BERATUNGSTERMIN BUCHEN

■ VERFAHRENSDOKUMENTATION

Einmalige Paketpreise in EURO netto

Mindestlaufzeit 12 Monate. Jährliche Zahlweise.

Basis-Paket

Erstberatung
GOBD-Quickcheck
Begleitung und Unterstützung
bei der Bearbeitung
Qualitätssicherung,
Freigabe und Bereit-
stellung des Dokuments

inkl. Nutzung smartVD Service
für 12 Monate

1.990,-*

Business-Paket

Leistungen aus Basis-Paket

- + Vorschläge
Prozessoptimierung**
- + Erstellung BPMN
(SOLL-Prozess)**
- + halbjährlicher
Zwischen-Check
- + jährliche Aktualisierung/
Versionierung

inkl. Nutzung smartVD Service
für 12 Monate

3.890,-*

Pro-Paket

Leistungen aus Business-Paket

Folgende Beratungen können
nach Bedarf und Aufwand
zugebucht werden:

- + Begleitung
Prozessoptimierung
- + Begleitung
Changemanagement
- + Datenschutz Check
- + IT Beratung und
Migrationsbegleitung
- + Simulierte
Kassennachscha

inkl. Nutzung smartVD Service
für 12 Monate

**Individuelles
Angebot**

Erweiterung je Standort

einm. EUR 450,-*

Relevant bei
Verfahrensdokumentation
zur Kassenführung

smartVD Service-Fee mtl. EUR 39,- ***

- Nutzung Online-Tool **smartVD** (Support, Wartung und Hosting)
- Regelmäßige Update-Calls durch unsere Fachberater
- Jährliche Aktualisierung der Verfahrensdokumentation
- Ablage, Archivierung und Bereitstellung im Rahmen einer Betriebsführung oder Kassenschau

Der Leistungsumfang je Paket ist fest definiert. In komplexen Sachverhalten kann eine Paketerweiterung oder ein individuelles Angebot erforderlich sein. Dies wird im Rahmen des Erstgespräches abgeklärt.

* Weitere Unternehmen/Töchtergesellschaften etc. sind hier nicht berücksichtigt und müssen separat beauftragt werden.

** Fest kalkulierter Stundenaufwand budgetiert - Mehrstunden werden gemäß Vertrag zusätzlich abgerechnet.

*** Nach den ersten 12 Monaten, jährliche Abrechnung im Voraus.

GEMEINSAM WEITERDENKEN

dhmp NEXT GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Steuerberatungsgesellschaft
Zur Gießerei 16. 76227 Karlsruhe
www.dhmp.de



JETZT ANFORDERN

Nutzen Sie unser
Angebot zur kostenlosen
Erstberatung.

BERATUNGSTERMIN

Unsere Ansprechpartner stehen
Ihnen **gerne zur Verfügung**



Georgina Soor

Consultant Organisations-
und Prozessberatung



Bernd Wettstein

Certified Information
Systems Auditor (CISA)



Raimund Martl

Datenschützer

TELEFON +49 721 98175-345

E-MAIL verfahrensdokumentation@dhmp.de

WEBSEITE www.smartVD.de