

Dieter Dreher

Steuerberater

Gartenstraße 86 • 88212 Ravensburg
 Telefon (07 51) 35 90 2 - 0
 E-mail: kontakt@steuerberater-dreher.de



E Rechnung Belegablauf

Per Bank bezahlte Ausgaben		Per Bank bezahlte Einnahmen		Bar bezahlte Einnahmen und Ausgaben		Sonstige Belege
Eingegangene Lieferanten-E-Rechnungen	Papierbelege	Verschickte Kunden E-Rechnungen	Papierbelege	E-Rechnungen	Papierbelege	
	einscannen		einscannen		einscannen	Gegebenenfalls einscannen
Ablage Monatsordner auf Festplatte		Ablage Monatsordner auf Festplatte		Ablage Monatsordner auf Festplatte		Ablage Monatsordner auf Festplatte
Hochladen nach Monatsende ins Unternehmens-Portal Ordner: Rechnungseingang		Hochladen nach Monatsende ins Unternehmens-Portal Ordner: Rechnungsausgang		Hochladen nach Monatsende ins Unternehmens-Portal Ordner: Kasse		Hochladen nach Monatsende ins Unternehmens-Portal Ordner: Sonstige
Regelmäßige Datensicherung z.B. externe Festplatten, die an einem anderen Ort aufbewahrt werden.						

Wenn Sie das hochladen ins Unternehmensportal nicht selber machen wollen, können Sie uns die Belege in nach dem o.g. Schema getrennten E-Mails zuschicken. Wir erledigen dann das hochladen. Ohne die Nutzung des Unternehmensportal wird die Abwicklung bereits bei etwa 10 Belegen pro Monat zu aufwendig. Außerdem können die Anforderungen zur digitalen Belegaufbewahrung nach derzeitigem Stand sinnvoll nur über die Ablage in einer solchen Anwendung erfüllt werden.

Soweit Belege eingescannt werden müssen, hat sich ein handelsüblicher Drucker mit Scanner als am effizientesten erwiesen. Alternativ, nur für wenige Belege geeignet, gibt es die „Beleg-App“. Belege können mit dem Handy gescannt und an uns verschickt werden. Voraussichtliche Kosten ca. 2,- € pro Monat, jederzeit kündbar. Die Nutzung der App führt bei uns zu deutlichem Mehraufwand. Mit dem Handy fotografierte und per Mail oder Whats'App an uns verschickte Belege können wir nicht weiterverarbeiten. Für gescannte Papierbelege gilt derzeit die dringende Empfehlung die Papierbelege weiterhin auzzubewahren.

Das scannen können wir für Sie gegen Berechnung erledigen.

Unser Softwareunternehmen bietet ab Mitte Oktober 2024 eine zentrale Annahmeplattform für E-Rechnungen. Nach der Vorstellung von Ablauf und Kosten dürfte ein Effizienzgewinn nur bei hohem E-Rechnungseingang eintreten. Da das Modul nach derzeitigem Stand monatlich kündbar ist, können Sie es gern testen.