

Leistungsblatt 1

Belegmanagement & Digitalisierung

Wir übernehmen für Sie die vollständige Organisation Ihres Belegwesens – von der Erfassung bis zur revisionssicheren Archivierung. So sparen Sie intern Zeit und wir erhalten stets eine saubere Datenbasis für die laufende Buchhaltung.

Was wir für Sie leisten

- Einrichtung und Betreuung digitaler Belegworkflows (z. B. DATEV Unternehmen online, Lexoffice, sevDesk)
- Abstimmung geeigneter Scan- und Übermittlungswege für Ihre Eingangs- und Ausgangsrechnungen
- Prüfung der formalen Vollständigkeit von Belegen (Pflichtangaben, Lesbarkeit, Belegdatum)
- Klärung und Nachforderung fehlender Unterlagen direkt beim Mandanten
- Strukturierte Ablage und revisionssichere digitale Archivierung der Belege
- Pflege und Abstimmung von Kassenbüchern
- Unterstützung bei der Einführung und Nutzung von Kassensystemen (organisatorisch-technische Begleitung, keine steuerliche Beratung)

Ihr Nutzen

- Vollständige Belegbasis – keine fehlenden Dokumente mehr zum Monatsabschluss
- Weniger manuelle Arbeit auf Ihrer Seite durch strukturierte Eingangskanäle
- GoBD-konforme Ablage als Grundlage für Betriebsprüfungen
- Nahtlose Übergabe an Ihren Steuerberater ohne Nacharbeiten

Hinweis: Diese Leistung umfasst keine steuerliche Beratung und keine Einrichtung der Buchführung im Sinne des § 5 StBerG. Sie ist eine rein organisatorische Dienstleistung gemäß § 6 Nr. 3 und 4 StBerG.