

DOCBOX® Elektronisches Dokumentenmanagement



Zusatzmodul: DATEV Fibu

Digitale Buchführung leicht gemacht

Jeden Monat werden Rechnungen und steuerrelevante Dokumente aufwändig in Ordnern abgelegt und an die Steuerkanzlei weitergegeben, um dort verarbeitet und an die DATEV weitergereicht zu werden.

Es sammeln sich eine Menge an Dokumenten an und nicht selten gehen einzelne Belege verloren, werden in dringenden Fällen nicht gefunden oder müssen durch das Steuerbüro kopiert werden. Über das **DOCBOX® DATEV Export Modul** werden all Ihre Kontoauszüge, Ein- und Ausgangsrechnungen, Kassenbelege, und alle weiteren steuerrelevanten Unterlagen, die Sie in der **DOCBOX®** archivieren, direkt zu Ihrer Steuerkanzlei oder an das DATEV Rechenzentrum weitergeleitet. Versetzen Sie Ihren Steuerberater in die Lage, alle notwendigen Auswertungen bei Bedarf tagesaktuell zu erstellen, wodurch Sie die Finanzen jederzeit im Blick haben. Übergeben Sie Ihre Daten einfach mit dem **DOCBOX® DATEV Export Modul** in dem von ihm benötigten Format und ersparen ihm damit das erneute Erfassen und somit Zeit und Geld. So liegen alle Unterlagen jederzeit bei Ihnen im Unternehmen und für Ihren Steuerberater bei der DATEV.

Vorteile:

- DATEV Exportregel erstellen
- Steuerrelevantes Dokument archivieren
- Eine automatische Kopie für die Steuerakte wird erstellt
- Erspart das nochmalige Erfassen beim Steuerbüro
- Sie haben jederzeit Zugriff auf die Originalbelege
- Buchhaltung und Kostenrechnung sind immer aktuell
- Steuerangelegenheiten einfach wie nie

Funktionsweise:

Dokumente, die an den Steuerberater übermittelt werden müssen, werden in die **DOCBOX®** gescannt und dann folgendermaßen verarbeitet:

In der **DOCBOX®** werden diese Dokumente in das Eingangsfach eines Benutzers oder einer Gruppe abgelegt. Eine Kopie davon wird gleichzeitig in einem Ordner auf der Festplatte gespeichert. Sämtliche für den Steuerberater relevanten Belege werden damit automatisch in einer digitalen Steuerakte zusammengestellt und online dem Rechenzentrum der DATEV oder der Steuerkanzlei zur Verfügung gestellt.

Ein manuelles Zusammenstellen von Belegen und eine Sendung per Kurier an den Steuerberater entfallen damit.

Anwendungsbeispiel:

Der auf Effizienz bedachte Steuerberater freut sich. Statt die Originaldokumente erneut erfassen zu müssen, greift er auf die von Ihnen elektronisch übermittelten Dokumente zu und ist damit in der Lage, Ihnen die gewünschten Auswertungen sehr viel schneller zur Verfügung zu stellen. Buchhaltung und Kostenrechnung sind jederzeit aktuell und aussagekräftig.

Automatisch archivieren auf direktem Weg: Alle Ihre Rechnungen werden automatisch aus Ihrem ERP- oder CRM-System in der DOCBOX® archiviert und von dort aus ohne Umwege bei der DATEV abgelegt. Statt in drei Arbeitsschritten wie bisher, wird nun alles automatisch bei Rechnungserstellung durchgeführt.

D/AG