

Verfahrensdokumentation nach GoBD

einfach, effektiv, sicher

- ✓ für Steuer- und Unternehmensberater
- ✓ innovative cloudbasierte Software
- ✓ kostengünstig und zeitsparend

30 Tage kostenlos testen



Mit dokutar wird Verfahrensdokumentation einfach!

Seit 2015 schreibt die GoBD für jedes Unternehmen, das steuerlich relevante Dokumente in digitaler Form verarbeitet und speichert, die Vorhaltung einer Verfahrensdokumentation vor. Viele Mandanten sind mit der Erstellung einer Vfd jedoch überfordert und wenden sich deshalb an Ihren Steuerberater. Ohne geeignete Software ist es jedoch für eine Kanzlei nicht möglich, eine solche Aufgabe gewinnbringend zu bewältigen.

Das Onlinetool dokutar schafft hier Abhilfe! Es ermöglichte die schnelle und effiziente Erstellung und Verwaltung von Verfahrensdokumentationen und macht das komplexe Thema GoBD damit zu einer ganz einfachen Sache.

Ihre Vorteile mit dokutar:

- Mandantenfähig: erstellen und verwalten Sie beliebig viele Mandanten und beziehen Sie diese bei Bedarf direkt ein
- Intuitiv bedienbar: mit dokutar werden komplexe Vorgänge einfach erfasst und nachvollziehbar abgebildet
- Branding: Ihr Kanzleilogo auf der Vfd
- Cloudbasiert: keine Softwareinstallation erforderlich. Hosting in deutschem ISO 27001 zertifiziertem Rechenzentrum
- Kostengünstig und transparent: transparentes Preismodell (s.u.), geringe Grundgebühr, monatliche Abrechnung



Legen Sie sofort los

Da dokutar eine Cloud-Lösung ist, können Sie Ihre Mandanten aktiv in die Erstellung der Verfahrensdokumentation einbinden.



Sparen Sie Zeit und Geld

dokutar ist intuitiv bedienbar. Das erspart Ihnen aufwändige Rechercharbeit und damit Zeit, Geld und Nerven.









Jetzt kostenlos testen

Probieren Sie dokutar für 30 Tage kostenlos aus. Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail Adresse und legen Sie sofort los.

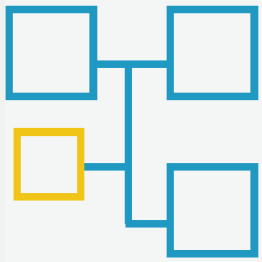
Modularer Aufbau für mehr Überblick

Das Onlinetool dokutar ist modular aufgebaut. Egal ob Ihre Mandanten in Gastronomie, Einzelhandel, Handwerk, Industrie oder im Dienstleistungssektor tätig sind: dokutar passt sich den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen fast jedes Unternehmens an. Sie wählen die Bereiche aus, die für relevant sind und werden anschließend von Frage zu Frage geführt. Können Sie eine Frage nicht sofort beantworten, dann kommen Sie einfach später wieder dorthin zurück. In der Übersicht sehen Sie immer auf einen Blick, wo noch Handlungsbedarf besteht.

Sind alle Fragen beantwortet, können Sie die Verfahrensdokumentation festschreiben und als PDF herunterladen.

Fragen	Erledigt	Gesamt	Status
Allgemeine Angaben zum Unternehmen	12	16	✗ 
Steuerlich relevante Geschäftsprozesse	3	9	✗ 
Steuerlich relevante Dokumente / Belege	16	16	✓ 
Eingesetzte Kassen	2	2	✓ 
Betriebsprüfungen und Datenzugriff	4	6	✗ 
Zuständige Mitarbeiter	3	3	✓ 
Funktionsgruppen	0	0	✓ 
Externe Dienstleister	2	2	✓ 
Hardware / Speichermedien	4	4	✓ 
Software	5	5	✓ 
Ablageorte für Papierbelege	3	3	✓ 
Ablageorte für digitale Belege	5	5	✓ 
Ergänzende Unterlagen	9	9	✓ 

Smarte Verknüpfung von Inhalten



Ein wesentliches Merkmal von dokutar ist die smarte Verknüpfung der Inhalte. Grundsätzlich kann zwischen den Fragebereichen (Allgemeines, Geschäftsprozesse, Belegarten, Kasse und Betriebsprüfung) und den Listen (Mitarbeiter, Funktionsgruppen, Dienstleister, Hardware etc.) unterschieden werden. Durch die Verknüpfung der Listenelemente mit den Fragen ist es möglich in den Frageblöcken nicht nur bereits erstellte Listenelemente auszuwählen, sondern diese dort auch anzulegen. Dies erspart ein aufwändiges Hin- und Herspringen und macht die Erstellung einer Verfahrensdokumentation einfach und effizient. Durch diese Eigenschaft wird zudem die Pflege der Verfahrensdokumentation erleichtert.

Beispiel aus dem Geschäftsprozess „Ersetzendes Scannen“

Auf die Frage nach der Zuständigkeit für einen Prozess kann der Nutzer entweder aus der bestehenden Liste an Mitarbeitern wählen oder durch Klick auf den Button „Mitarbeiter/in erstellen“ einen neuen anlegen. Es öffnet sich ein weiteres Fenster in dem der neue Mitarbeiter dann direkt angelegt werden kann.



Mandantenfähig

dokutar ist ein mandantenfähiges Onlinetool und wird bereits heute von einer Vielzahl an Steuer- und Unternehmensberatern verwendet, um Verfahrensdokumentationen für deren Mandanten zu erstellen. Zahlreiche Funktionen garantieren einen effektiven Workflow und eine einfache Kommunikation mit dem Mandanten.

dokutar bietet Ihnen zudem die Möglichkeit die Verfahrensdokumentation mit Ihrem Logo zu versehen und so den Mandanten stärker an Ihre Kanzlei zu binden.

All dies macht dokutar zu Ihrem idealen Partner in Sachen Verfahrensdokumentation.



Datensicherheit

Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns ein sehr großes Anliegen.

- Unsere Cloud befindet sich in einem ISO 27001 zertifiziertem Rechenzentrum in Deutschland.
- Die Datenverbindung zwischen dokutar und Ihrem Webbrowser wird mit einem SSL-Zertifikat sicher verschlüsselt.
- Die Daten werden in unserer Datenbank verschlüsselt abgelegt.
- Die Datensicherung erfolgt täglich voll automatisiert. Die Backups werden für 90 Tage gespeichert und dann gelöscht.

Prozessoptimierung

Eine Verfahrensdokumentation alleine ist keine Garantie für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung. dokutar hilft durch zahlreiche Hinweise, die Prozesse Ihres Mandanten im Hinblick auf die Einhaltung der GoBD zu optimieren. Insbesondere in den Bereichen Belegablage, Kassenführung und ersetzendes Scannen, aber auch bei anderen Geschäftsprozessen, werden Sie immer wieder auf Probleme hingewiesen (z.B. fehlende Protokolle bei Einrichtung, Einweisung und Kontrolle, fehlender Zugangsschutz etc.).

Wird über die Kontrollen ein Protokoll angefertigt?

- Ja
 Nein

Hinweis: Es wird dringend empfohlen ein schriftliches Protokoll über die Kontrollen in diesem Geschäftsprozess anzufertigen und aufzubewahren. Dieses Protokoll dient unter anderem auch der Schaffung eines geschlossenen und dokumentierten Compliance Systems.

dokutar Tarifstruktur: kostengünstig und transparent

Die Erstellung einer Verfahrensdokumentation ist kein einmaliger Akt, der zu irgend einem Zeitpunkt abgeschlossen ist, sondern stellt vielmehr einen fortlaufenden Prozess dar. Jedes Unternehmen ist ständig Veränderungen unterworfen. Seien es Mitarbeiterwechsel, die Neuanschaffung von Hardware bzw. Software oder die Neugestaltung von Geschäftsprozessen. Diese Änderungen müssen regelmäßig in die Verfahrensdokumentation aufgenommen werden. Wir von dokutar bieten ihnen als Kanzlei deshalb unser Onlinetool zu einem niedrigen Mietpreis an. Es sind keine einmaligen Anschaffungskosten nötig.

	Basic	Plus	Pro
Anzahl Mitarbeitende	1 - 3	4 - 10	> 10
Anzahl Kassen	1 - 2	3 - 10	> 10
Funktionsgruppen	X	✓	✓
Standorte	X	✓	✓
Preis / Monat	3,90 €	6,90 €	9,90 €

Preise und Abrechnung

Im Beratertarif können Sie beliebig viele Unternehmen anlegen. Für jedes Unternehmen zahlen Sie die links aufgeführten monatlichen Preise. Die Mindestlaufzeit für ein angelegtes Unternehmen umfasst 12 Monate. Anschließend kann das Unternehmen jederzeit entfernt werden. Die Grundgebühr für den Beratertarif beläuft sich auf 6,90 €/Monat.

Die Abrechnung erfolgt monatlich, jeweils zum Ersten eines jeden Kalendermonats. Unser System ermittelt dabei die Anzahl der angelegten Unternehmen in den verschiedenen Tarifen und berechnet daraus die Nutzungsgebühr abzüglich des Mengenrabatts (ab 11 Unternehmen 10%, ab 51 Unternehmen 20%). Die Grundgebühr wird immer für ein Jahr im Voraus berechnet.

Berechnungsbeispiel für Account mit 13 Mandanten		
Tarif Basic	7 x 3,90 €	27,30 €
Tarif Plus	4 x 6,90 €	27,60 €
Tarif Pro	2 x 9,90 €	19,80 €
Rabatt 10 %		-7,47 €
Grundgebühr		6,90 €
Monatlicher Rechnungsbetrag		74,13 € zzgl. 19% MwSt

So buchen Sie Ihren mandantenfähigen Account

Wenn Sie Interesse an einem mandantenfähigen Account haben, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Registrieren Sie sich für die kostenlose 30-Tage Testphase unter www.dokutar.de
- Testen Sie die Funktionen von dokutar. Die Testversion enthält den selben Funktionsumfang wie die Vollversion. Lediglich die Festschreibung der Verfahrensdokumentation ist nicht möglich.
- Wenn Ihnen dokutar gefällt, dann können sie über unser System den Beratertarif buchen und sofort loslegen. Alle Daten, die sie bis zu diesem Zeitpunkt im System hinterlegt haben bleiben weiterhin bestehen.