Muster-Fragebogen: Modul 1 Unternehmen und Organisation

Fiktiv. Keine Steuerberatung.

Gesellschaften und Standorte

Welche Gesellschaften, Betriebsstätten und Standorte umfasst diese Verfahrensdokumentation?

Tätigkeiten und Geschäftsvorfälle

Welche Tätigkeiten und typischen Geschäftsvorfälle hat der Betrieb (z. B. Verkauf an Privat- oder Geschäftskunden, Dienstleistung, Vermietung)?

Zuständigkeiten

Wer ist für Buchhaltung, Belegwesen, IT und diese Dokumentation zuständig?

Vertretungsregelung

Wie ist die Vertretung bei Abwesenheit geregelt (Urlaub, Krankheit, Ausscheiden)?

Zeichnungs- und Freigabebefugnisse

Wer darf Verträge abschließen, Zahlungen freigeben und Rechnungen genehmigen, und bis zu welcher Grenze?

Geltungsbereich und Abgrenzung

Für welchen Zeitraum und welche Teile des Betriebs gilt diese Fassung, und was ist ausdrücklich nicht erfasst?

MUSTER – fiktive Firma

Eine eigene Verfahrensdokumentation können Sie auf gobd-doku-erstellen.de mit dem Fragebogen erstellen.

MUSTER – fiktive Firma