Muster-Fragebogen: Modul 2 Verkauf und Leistungserbringung

Fiktiv. Keine Steuerberatung.

Verantwortung und Vertretung

Wer ist für den Bereich Verkauf verantwortlich und wer vertritt?

Name oder Rolle genügt. Die Vertretung übernimmt bei Urlaub, Krankheit oder Ausscheiden.

Ablauf und System

Wie läuft der Weg von Angebot über Auftrag und Lieferung zur Rechnung, und in welchem System?

Angebote und Aufträge

Wo werden Angebote und Auftragsbestätigungen erstellt und abgelegt?

Preise und Konditionen

Wer legt Preise, Rabatte und Zahlungsbedingungen fest und ändert sie?

Kundenstammdaten

Wer legt Kunden an und ändert Stammdaten?

Systeme und Schnittstellen

Welche Systeme und Schnittstellen nutzt der Bereich Verkauf?

Je System: Name, Zweck, Anbieter. Je Schnittstelle: von wo nach wo, Format, Turnus, automatisch oder manuell.

Kontrollen im Bereich

Welche Kontrollen finden im Bereich Verkauf heute tatsächlich statt?

Gemeint sind einfache Prüfschritte, die Fehler auffangen, z. B. „Ich gleiche jeden Monat Kontoauszug und Buchhaltung ab“; wenn Sie keine haben, wählen Sie „Keine regelmäßige Kontrolle“.

Auftragsänderungen und Nachträge

Wie werden Änderungen eines Auftrags (Umfang, Preis, Termin) erfasst und bestätigt?

Lieferung und Leistungsnachweis

Wie wird nachgewiesen, dass geliefert oder geleistet wurde (Lieferschein, Leistungsnachweis, Stundenzettel, Protokoll)?

Abnahmen (soweit vorhanden)

Gibt es Abnahmen durch den Kunden, und wie werden sie dokumentiert?

MUSTER – fiktive Firma

Wiederkehrende Leistungen

Gibt es Verträge mit wiederkehrender Abrechnung (Abos, Wartung, Miete), und wie wird die Abrechnung ausgelöst?

Vollständige Abrechnung

Wie wird sichergestellt, dass jede erbrachte Leistung abgerechnet wird?

Kontrollen im Modul

Welche Kontrollen finden für „Verkauf und Leistungserbringung“ heute tatsächlich statt?

Gemeint sind einfache Prüfschritte, die Fehler auffangen, z. B. „Ich gleiche jeden Monat Kontoauszug und Buchhaltung ab“; wenn Sie keine haben, wählen Sie „Keine regelmäßige Kontrolle“.

MUSTER – fiktive Firma

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

MUSTER – fiktive Firma