

VERFAHRENSDOKUMENTATION EDV-REGISTRIERKASSE

Allgemeine Beschreibung des Unternehmens

Name des Unternehmens:
Sitz des Unternehmens:
Rechtsform des Unternehmens:
Namen der gesetzlichen Vertreter bzw. der Unternehmer oder Mitunternehmer:
Branche und Geschäftszweck:
Beschreibung der im Unternehmen vorhandenen Organisationseinheiten:
Gewinnermittlungsart und Gewinnermittlungszeitraum:
Name des steuerlichen Beraters:
Beschreibung evtl. Besonderheiten des Unternehmens:

ausgefüllt	am	
	von	
nach dem Stand vom		

VERFAHRENSDOKUMENTATION EDV-REGISTRIERKASSE

Ablaufdokumentation / Umgang mit baren Einnahmen und Ausgaben

	Beschreibung des Prozesses	Erledigt durch	Ablage näherer Anweisungen unter / bei
Die Einzeldaten der Kasse werden auf folgendem Speichermedium erfasst und abgelegt			
Das interne Kontrollsystem hat folgenden Ablauf (ggf. gesonderte Darstellung)			
Die Datensicherung erfolgt nach folgendem Prozess (ggf. gesonderte Darstellung)			

ausgefüllt	am	
	von	
nach dem Stand	vom	

Anwenderdokumentation / Nutzer

Name	Funktion	Zugriffsrechte

ausgefüllt	am	
	von	
nach dem Stand	vom	

VERFAHRENSDOKUMENTATION EDV-REGISTRIERKASSE

Technische Systemdokumentation / Eingesetzte Kassen

Fabrikat oder Typenbezeichnung	Seriennummer	Einsatzzeitraum		Einsatzorte	Wartung durch
		von	bis		

ausgefüllt	am	
	von	
nach dem Stand vom		