



DATEV IST-Analyse

E-Commerce Mandanten Aufnahme-Checkliste
in Partnerschaft mit pathway solutions



DATEV IST-Analyse

E-Commerce Mandanten Aufnahme-Checkliste

In Partnerschaft mit pathway solutions

Wer hat das Gespräch geführt?

Name: _____

Datum: _____

Allgemeine Stammdaten

Name der Firma: _____

Namen der Gesellschafter: _____

Telefonnummer, E-Mail: _____

Gesellschaftsform: _____

Gründungsdatum lt. Gewerbeanmeldung: _____

Existiert ein revisionssicheres DMS?

- nein (Verzeichnis Microsoft)
- ja: _____

Existiert eine invoice@mail?

- ja
- nein
- wird eingerichtet
- GMI gewünscht (GetMyInvoice)

Ausgangsrechnungen

Wie erfolgt die Rechnungsschreibung?

- Rechnungsschreibungsprogramm:

- Word / Excel

Wie erfolgt der Versand an Kunden?

- digital/PDF
- per Mail
- Ausdruck; per Post

Bargeschäfte

Existieren Bargeschäfte?

- ja
- nein

TSE vorhanden und aktiv? (Deutschland)

- ja
- nein

**Existiert ein Kassensystem /
Registriersystem?**

- ja, Kassenhersteller: _____
- nein

Existiert eine Schnittstelle zu DATEV? (Hierzu
DATEV Marktplatz/Kassen aufrufen [hier klicken](#))

- ja
- nein

Umsatzsteuer und OSS (OSS Grenze ab 10.000€)

**Ist der Mandant für OSS registriert oder
muss die Registrierung noch erfolgen?**

- ja
- nein
- Registrierung ab _____

**Gibt es in einzelnen Ländern fiskalische
Vertretungen für umsatzsteuerliche
Zwecke?**

- ja
- nein

Wie wird besteuert?

- SOLL Besteuerung
- IST Besteuerung

**Liegt eine Steuerpflicht in Drittstaaten
oder im EWR-Raum vor?**

- ja
- nein

Digitale Tools und Schnittstellen

DATEV Unternehmen Online in Gebrauch?

- ja
- nein

Elektronischer Bankimport möglich?

- ja
- nein

Empfohlene Schnittstellen für E-Commerce: <https://www.datev.at/e-commerce/>

Detaillierte BWAs und Kennzahlen

Legt der Mandant Wert auf detaillierte BWAs? ja nein

Sollen Produkte einzeln ausgewiesen werden? ja nein

Aktuelle Nutzung von Systemen

Was nutzt der Mandant aktuell?

(Rechnungsschreibung, Schnittstellen, Lagerverwaltung, CRM, Marketing, etc.)

Welches Shopsystem / welche Zahlungsanbieter verwendet der Mandant?

Datenintegration und -management

Welche Schnittstellen nutzen Sie momentan für den Datenaustausch zwischen Ihrer E-Commerce-Plattform und Ihrer Buchhaltungssoftware?

Wie werden Produktinformationen und Lagerbestände derzeit erfasst und aktualisiert?

Zukunftspläne und Anforderungen

Haben Sie Pläne für zukünftige Erweiterungen oder Änderungen in Ihrem E-Commerce-Geschäft, die unsere Unterstützung erfordern könnten?

Hiermit wird bestätigt, dass alle Daten zum Zeitpunkt der Erfassung korrekt angegeben wurden:

Ort/Datum:

Unterschrift Mandant:

Fragen?

