

## **Tipps & Tricks für die digitale Buchhaltung – Das Merkblatt zum Scannen**

### Inhalt

|  |   |
|--|---|
| 1. Die Vorbereitung.....                                 | 2 |
| 1.1. Allgemeine Tipps .....                              | 2 |
| 1.2. Eingangsrechnungen .....                            | 2 |
| 1.3. Ausgangsrechnungen .....                            | 2 |
| 1.4. Bankbelege .....                                    | 2 |
| 1.5. Barbelege mit Kassenbuchführung .....               | 2 |
| 1.6. Barbelege ohne Kassenbuchführung.....               | 2 |
| 1.7. Sonstiges.....                                      | 3 |
| 2. Das Scannen.....                                      | 3 |
| 2.1. Ordnerstruktur in Ihrem PC.....                     | 3 |
| 2.2. Bezeichnung der Dokumente .....                     | 3 |
| 2.3. Allgemeine Tipps & Tricks zum scannen .....         | 4 |
| 3. Das Übertragen der Belege.....                        | 5 |
| 3.1. Vorbereiten.....                                    | 5 |
| 3.2. Bereitstellen/ versenden .....                      | 8 |
| 4. Kennen Sie schon unsere Addison One Click APPs? ..... | 9 |

## **1. Die Vorbereitung**

### **1.1. Allgemeine Tipps**

**Unterscheiden Sie** beim Sortieren:

- Eingangsrechnungen (Lieferantenrechnungen)
- Ausgangsrechnungen (Rechnungen an Kunden)
- Belege zu Bankbuchungen/ EC Belege
- Kassenbuch inklusive Barbelege
- Sonstige Belege (z.B. privat bezahlte Belege, Verträge, nachgereichte Belege, geklärte Rückfragen usw.)

### **1.2. Eingangsrechnungen - ER**

Die Rechnungen eines Monats (Rechnungsdatum!) müssen nicht nach Datum sortiert sein. Reichen Sie jeweils für einen Monat alle Rechnungen mit Rechnungsdatum dieses Monats ein. Wir empfehlen die Eingangsrechnungen durchzunummerieren von Januar bis Dezember fortlaufend. Schreiben Sie diese ER-Nr. auch auf den Beleg und legen Sie die Belege im Original nach dieser Nummer ab. Dann ist später der schnelle Rückgriff auf den Beleg möglich, falls dieser einmal benötigt wird.

### **1.3. Ausgangsrechnungen - AR**

Die Rechnungen eines Monats (Rechnungsdatum!) sortieren Sie chronologisch nach der Rechnungsnummer. Reichen Sie jeweils für einen Monat alle Rechnungen mit Rechnungsdatum dieses Monats ein.

### **1.4. Bankbelege**

Hier handelt es sich zum Beispiel um EC-Belege.

Die Bankauszüge selbst brauchen Sie nicht mit scannen, wenn das Bankkonto in der APP AOC Online Banking freigeschaltet ist.

Bitte reichen Sie uns aber immer den letzten Bankauszug des Jahres zur Dokumentation des Bankbestandes mit ein.

### **1.5. Barbelege mit Kassenbuchführung**

Wenn Sie verpflichtet sind ein Kassenbuch zu führen, sortieren Sie bitte das Kassenblatt ganz nach oben und darunter die Belege von alt nach jung.

### **1.6. Barbelege ohne Kassenbuchführung**

Wenn Sie nicht verpflichtet sind eine Kasse zu führen legen Sie alle bar bezahlten Belege eines Monats ab. Die Belege müssen nicht nach Datum sortiert sein

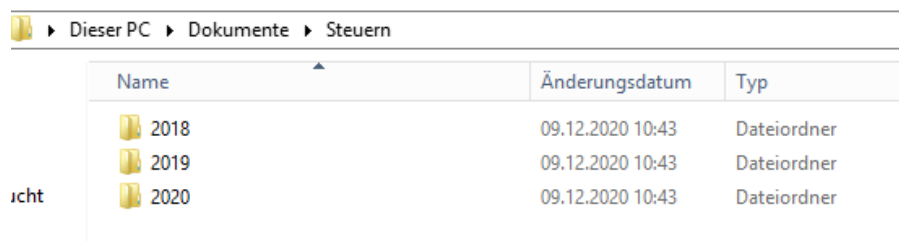
## 1.7. Sonstiges

Wenn Sie etwas privat für Ihr Unternehmen bezahlt haben oder von uns nachgefragte Belege nachreichen wollen, ordnen Sie diese Belege bitte einem eigenen Stapel zu und scannen Sie die Belege in ein eigenes Dokument.

## 2. Das Scannen

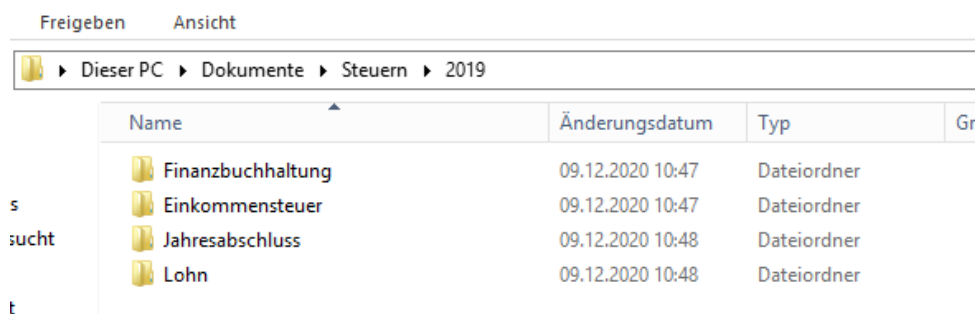
### 2.1. Ordnerstruktur in Ihrem PC

Um die Organisation beim Hochladen der Belege zu vereinfachen, legen Sie sich am besten folgende Ordnerstruktur an: die benötigten Jahre



| Name | Änderungsdatum   | Typ         |
|------|------------------|-------------|
| 2018 | 09.12.2020 10:43 | Dateiordner |
| 2019 | 09.12.2020 10:43 | Dateiordner |
| 2020 | 09.12.2020 10:43 | Dateiordner |

und in den Jahren die benötigten Bereiche:



| Name              | Änderungsdatum   | Typ         | Gr |
|-------------------|------------------|-------------|----|
| Finanzbuchhaltung | 09.12.2020 10:47 | Dateiordner |    |
| Einkommensteuer   | 09.12.2020 10:47 | Dateiordner |    |
| Jahresabschluss   | 09.12.2020 10:48 | Dateiordner |    |
| Lohn              | 09.12.2020 10:48 | Dateiordner |    |

So können Sie die Belege für einen Monat oder ein Jahr sammeln und gesammelt bereitstellen.

**ACHTUNG:** Wenn Sie den Belegmanager nutzen (das System holt sich die Belege selbst in Ihrem PC ab – sprechen Sie uns gerne darauf an) werden die Belege in diesen Verzeichnissen automatisch gelöscht! Legen Sie sich Belege für Ihre eigene Ablage also hiervon getrennt ab.

### 2.2. Bezeichnung der Dokumente

Im Bereich Einkommensteuer und Jahresabschluss empfiehlt es sich, die Belege zu benennen. Bitte achten Sie darauf, dass im Dateinamen der Belege KEINE der folgenden Zeichen vorkommen:

/ Schrägstrich

. Punkt (außer vor der Dateiendung)

: Doppelpunkt

Leerzeichen

Verwenden Sie stattdessen einen Unterstrich \_ .

Nutzen Sie für die Dateibezeichnung folgendes Schema: JJJJ\_MM\_Bezeichnung. -> zum Beispiel: 2020\_Lohnsteuerbescheinigung oder 2020\_02\_Mietvertrag für einen Mietvertrag aus dem Februar 2020.

Als Bezeichnung eignen sich z.B. auch: Kaufvertrag Auto, Mietdauerrechnung, Leasingvertrag usw.

Die einzelnen Buchungsbelege sollten in der Dateibezeichnung die Rechnungsnummer tragen -> z. Bsp. ER0123; AR 0123; Es ist nicht unbedingt erforderlich, hilft aber einen besseren Überblick zu behalten.

### **2.3. Allgemeine Tipps & Tricks zum scannen**

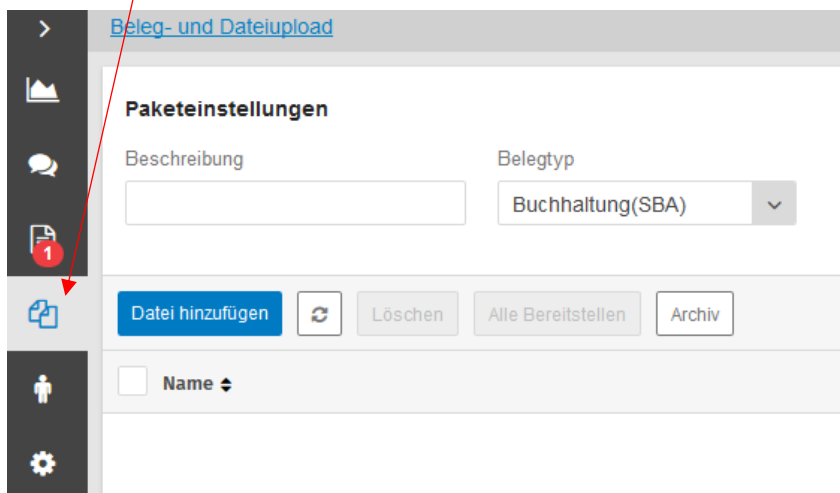
- **Entfernen Sie** vor dem Scannen alle Büroklammern, Heftklammern (einfach Ecke abschneiden) und Heftstreifen. Das ermöglicht das Nutzen eines Schnelleinzugs am Scanner.
- Jeder **Beleg auf eine Seite**, insbesondere kleine Kassenbelege nicht gesammelt auf eine Seite scannen. Solche Sammel-Dokumente können nicht verarbeitet werden.
- Wenn Sie die entsprechenden technischen Voraussetzungen haben empfiehlt sich das Nutzen eines **Schnelleinzuges** beim Scanner. Noch schneller geht es mit **Duplexfunktion**.
- Scannen Sie die Belege in **schwarz/ weiß mit 300 DPI**, so wird das Datenpaket kleiner
- Wenn Ihr Scanner eine **Favoritentaste** ermöglicht, empfehlen wir Ihnen diese zu programmieren oder programmieren zu lassen. Diese Taste kann so eingerichtet werden, dass immer die gleichen Einstellungen und immer der gleiche Ablageort für die gescannten Dokumente benutzt wird. Das spart viel Zeit und hilft Fehler zu vermeiden.
- Achten Sie beim Scannen bitte immer darauf **bedruckte Rückseiten** mit einzuscannen (duplex) bzw. Leerseiten zu vermeiden. Bei den meisten Scannern werden Leerseiten mit einer Einstellung automatisch gelöscht.
- **Kontrollieren** Sie den Scan stichprobenweise. Nicht eingescannte Belege werden letztendlich nicht übermittelt und ohne Kenntnis vom Beleg können wir nichts verbuchen.

- **Stempeln** Sie gescannte Belege als „gescannt“ ab, so wissen Sie immer wo Sie gerade waren, falls Sie unterbrochen werden
- Schnüren Sie **Pakete**: Sie können bei kleineren Buchhaltungen alle Ausgangsrechnungen in ein Dokument scannen, alle Eingangsrechnungen in ein Dokument, die Bankbelege zusammen in ein Dokument usw. Siehe die Vorsortierung aus 1.1 Allgemeines  
Bei größeren Buchhaltungen empfehlen wir dies nicht. Hier sollte wie in 1.2 und 1.3 beschreiben jede ER und AR nummeriert sein.

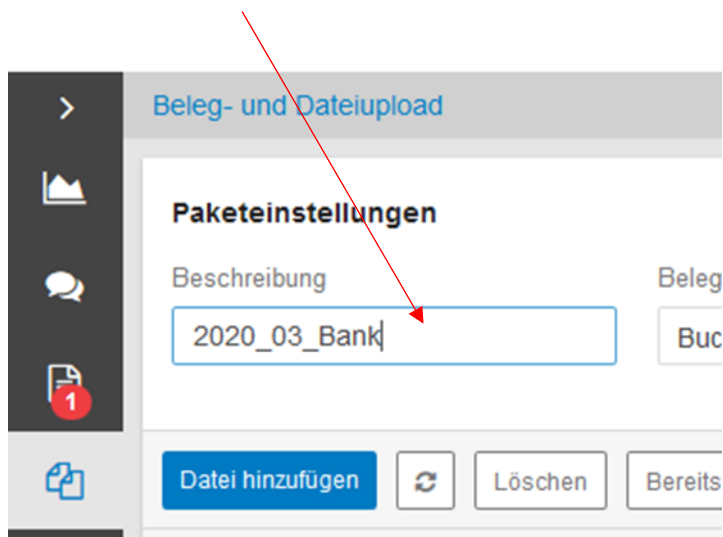
### 3. Das Übertragen der Belege

#### 3.1. Vorbereiten

- Gehen Sie in Ihrem ADDISON OneClick Portal in den Seitenbereich und wählen Sie den „Beleg- und Dateiupload“



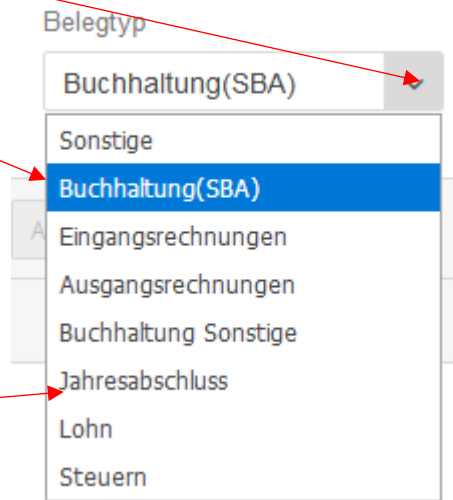
- Benennen Sie das Dokumentenpaket, das Sie bereitstellen möchten nach dem Schema: JJJ\_MM\_Belegtyp; z.B. „2020\_03 Kasse“ für die Kassenbelege März 2020



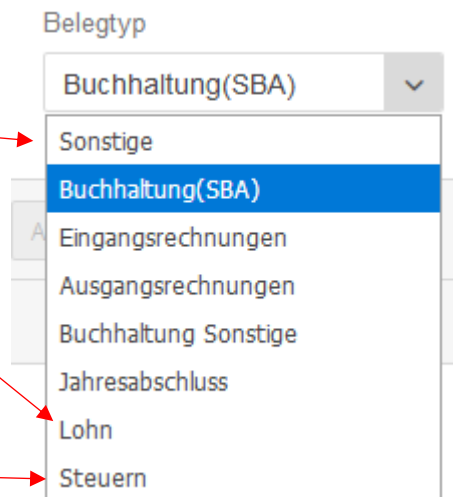
- Stellen Sie den „Belegtyp“ ein. Das ist wichtig, damit Ihre Belege gleich beim richtigen Sachbearbeiter ankommen.

- Für die allgemeine Buchhaltung nutzen Sie bitte **„Buchhaltung (SBA)“** (alle Buchhaltungsbelege wie Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Bank, Kasse, nachgereichte Belege können Sie über diesen Belegtyp versenden)

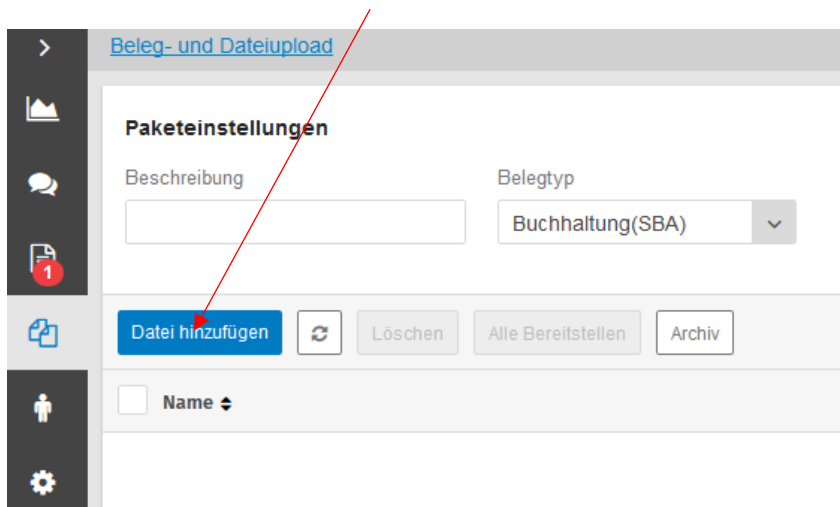
- Für Jahresabschluss Unterlagen wählen Sie bitte **„Jahresabschluss“**



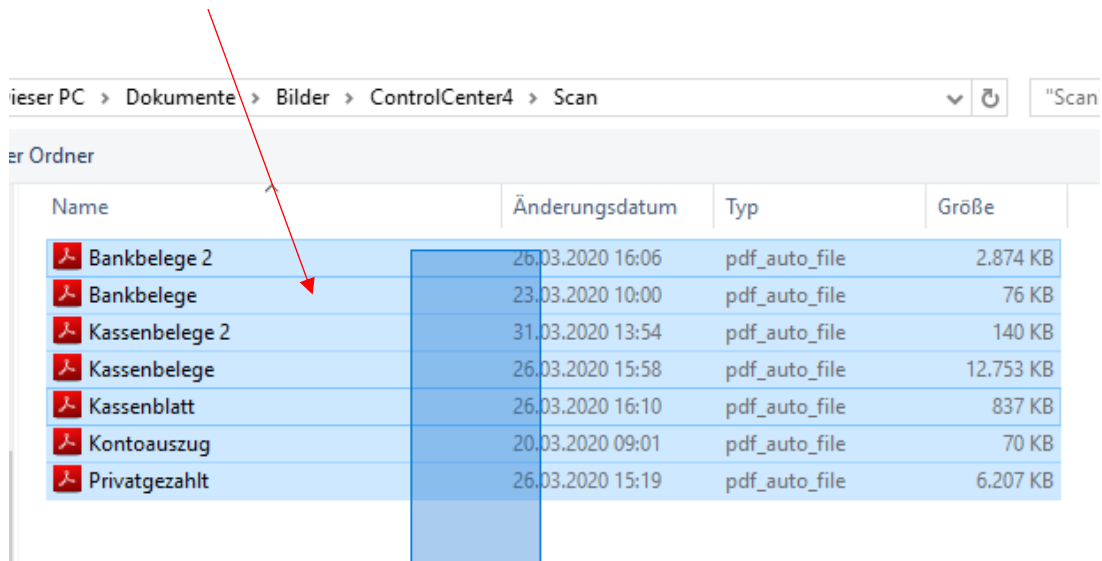
- Wenn Sie Unterlagen keinem Bereich zuordnen können wählen sie **„sonstige“**
- Zum Einreichen von Krankenscheinen und anderen Lohndokumenten Ihrer Arbeitnehmer gibt es den Belegtyp **„Lohn“**
- Für Unterlagen zu reinen Steuerthemen wie Einkommensteuer oder Erbschaftsteuer nutzen Sie bitte den Punkt **„Steuern“**



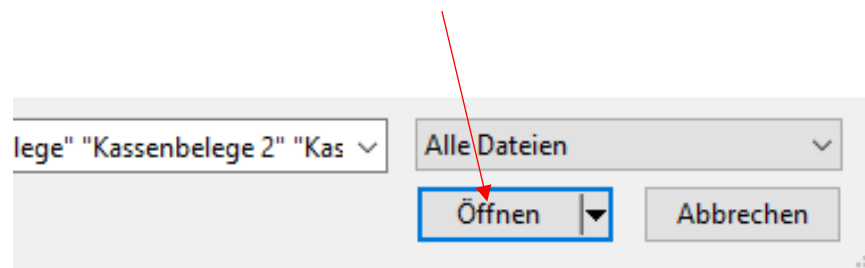
- gehen Sie nun auf **„Datei hinzufügen“**, damit öffnet sich Ihr Explorer



- Dort markieren Sie die zur Übertragung vorgesehenen Belege für den Bereich, den Sie oben ausgewählt haben (Buchhaltung zum Beispiel)



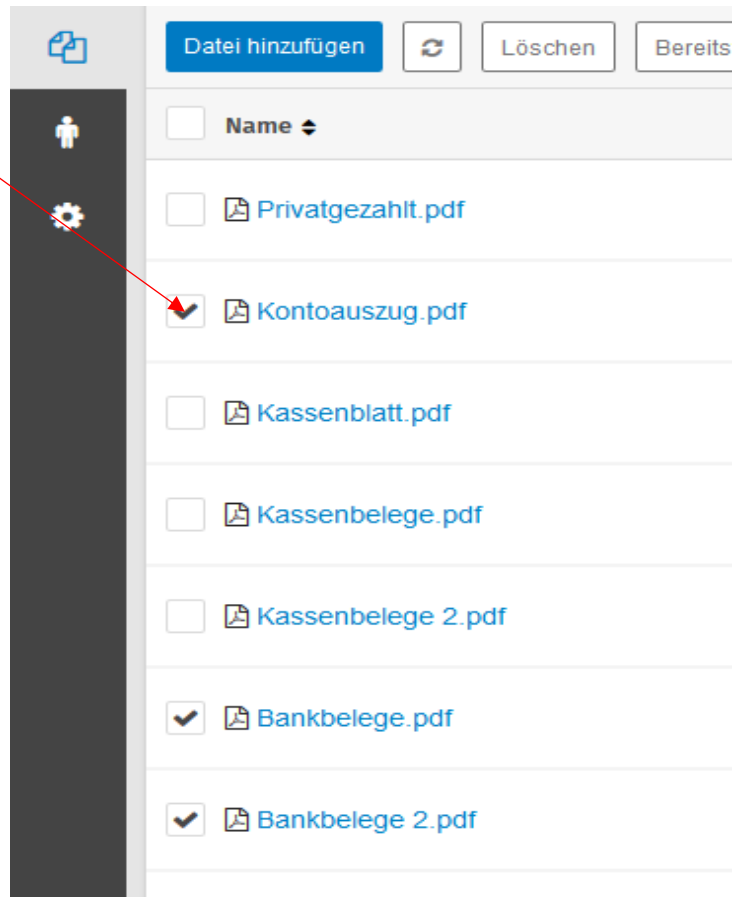
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem Button „Öffnen“



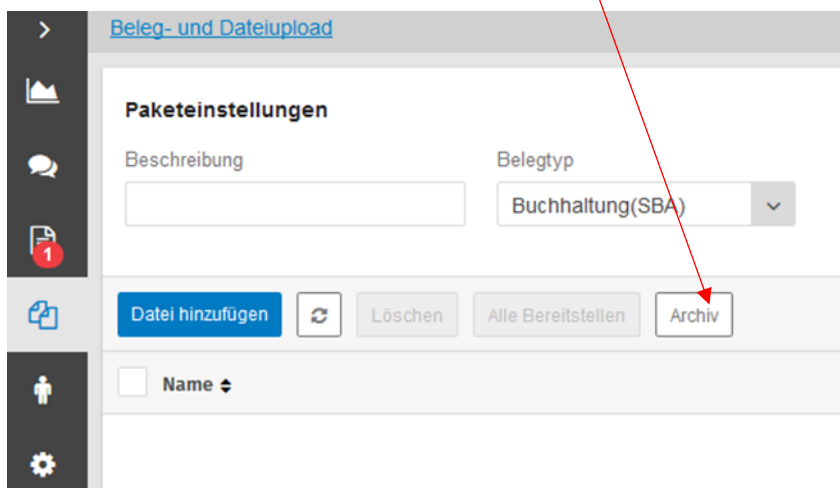
Die Belege sind nun im Portal zum Versenden vorbereitet.

### 3.2. Versenden

- Sie können nun einzelne Belege anhaken und mit dem Button „bereitstellen“ versenden oder einfach mit einem Click auf „alle bereitstellen“ alle versenden.



Im Bereich Archiv können Sie jederzeit sehen, welche Belege Sie uns wann bereitgestellt haben. So haben Sie immer die Übersicht.



Fertig! Den Rest machen wir.



#### 4. Kennen Sie schon unsere Addison One Click APPs?

Sie finden diese und weitere Informationen auch auf unserer Homepage unter <https://esm.tax/online>

Beide APPs verwenden ebenfalls die Zugangsdaten zu Ihrem ADDISON OneClick Portal.

##### ADDISON OneClick Mein Berater

Mit der ADDISON OneClick App MeinBerater für Ihr Smartphone oder Tablet sind Sie immer aktuell mit uns verbunden. Auswertungen, die Sie bisher in Papierform erhalten haben, stehen jederzeit direkt zur Verfügung und können schnell, einfach und sicher als PDF angezeigt werden. Kommunizieren Sie darüber hinaus sicher und ohne Aufwand mit uns über den Chat.

Behalten Sie den Überblick über Mitteilungen und neu bereitgestellte Auswertungen.



Google Play



App Store

##### ADDISON OneClick MobileReports

Damit Sie die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) Ihres Unternehmens zukünftig noch schneller erhalten und auch von unterwegs abrufen können, gibt es die App MobileReports. Mit Hilfe dieser App erscheint Ihre BWA in verständlicher Form und mit grafischer Aufbereitung direkt auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet. Damit sind Sie immer schnell und mobil über die aktuellen Ergebnisse aus Ihrem Rechnungswesen informiert.

Die ADDISON MobileReports enthalten u.a. folgende Tabellen und Grafiken:

- Monatliche Erfolgsrechnung mit Vorjahresvergleich und Veränderung
- Analysen der Erträge und Aufwendungen
- Analyse der Liquiditätsentwicklung
- Analysen der Privatentnahmen und Verwendung
- **Hochrechnung des Gewinns** zum Jahresende
- Mobile Jahresabschlusspräsentation



Google Play



App Store