

Auslesung von buchungsrelevanten Daten

■ Rahmenbedingungen

Seit mehreren Jahren ist ProFile zuverlässiger Partner von Apotheken für die Digitalisierung von Buchhaltungsunterlagen. Zum Kundenstamm zählen Apotheken aus nahezu allen Regionen Deutschlands.

Fast alle Apotheken lassen ihre Buchhaltung durch Steuerberatungsgesellschaften erledigen. Nach Buchung und Erstellung der Monatsabschlüsse, erhalten die Apotheken ihre Belege in der Regel im Original zurück. Bei diesem Verfahren entstehen für die Steuerberatungsgesellschaft zwei entscheidende Nachteile. Erstens müssen Waren- und Kostenrechnungen manuell erfasst werden und zweitens hat der Steuerberater bei späteren Rückfragen keinen direkten Zugriff mehr auf die Belege.

ProFile hat ein Verfahren entwickelt, das diese Probleme löst.

Mehrere Ziele sollten durch das neue Verfahren erreicht werden:

- Automatisierte Erfassung der Waren- und Kostenrechnungen
- Schnelle Auffindbarkeit von Belegen
- Rechtskonforme, digitale Archivierung der Buchhaltungsunterlagen
- Vernichtung der Papierbelege nach den gängigen gesetzlichen Vorschriften nach Freigabe

■ Umsetzung

Nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt wurden, erfolgte die Umsetzung nach folgendem Ablauf:

- Die Apotheke oder die Steuerberatungsgesellschaft stellt monatlich die Buchhaltungsunterlagen (Kasse, Bank, Waren- und Kostenrechnungen, Lieferscheine, Ausgangsrechnungen, etc.) des Vormonats sowie aktuelle Belege per Post oder Kurier zur Verfügung. Bereits digitalisierte Belege werden ebenfalls übertragen, um diese den zu digitalisierenden Belegen hinzuzufügen
- ProFile digitalisiert sämtliche Belege und ordnet diese den einzelnen Belegkategorien zu
- Für alle Belege erfolgt eine Volltextlesung (OCR)
- Alle buchungsrelevanten Daten (Kreditor, UStID, Rechnungsdatum, Mehrwertsteuerbeträge, Bruttobeträge, Fälligkeiten, etc.) werden aus den Waren- und Kostenrechnungen automatisiert ausgelesen
- Das Ergebnis der Auslesung sowie die digitalisierten Waren- und Kostenrechnungen werden der Steuerberatungsgesellschaft über eine verschlüsselte sFTP-Verbindung zur Verfügung gestellt.
- Die Belege werden in ein kostenloses Archiv mit Dateibetrachter (ELO-Viewer) importiert und dort revisionssicher gespeichert
- Das Archiv wird auf eine CD/DVD gebrannt und zur Verfügung gestellt
- ProFile lagert alle Originalbelege bis zum Geschäftsjahresabschluss ein
- Nach Abschluss eines Geschäftsjahres, wird eine Jahres-CD/-DVD erstellt, die alle Belege eines Geschäftsjahres enthält und diese an die Apotheke gesendet.

- Nach Erstellung des Jahresabschlusses informiert die Steuerberatungsgesellschaft ProFile
- Der/Die Apotheker/In erteilt ProFile eine Vernichtungserklärung
- ProFile sorgt für die Vernichtung der Papierbelege nach den gängigen gesetzlichen Vorschriften

■ Fazit

ProFile hat eine Lösung geschaffen, die den Apotheken und Steuerberatungsgesellschaften mehrere Vorteile verschafft. Waren- und Kostenrechnungen müssen nicht mehr manuell erfasst werden, Belege können schnell und gezielt gesucht werden und die revisionsichere Archivierung der Belege in einem Archiv, schafft Rechtssicherheit bei einer möglichen Betriebsprüfung.

■ Kunden

ProFile führt seit mehreren Jahren die monatliche Auslesung von buchungsrelevanten Daten für über 100 Apotheken durch und das deutschlandweit.