

Prozestabelle aus Prozess-Landkarte: Steuermann & Partner

Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Bemerkungen / Beschreibungen	Ablage	Hilfsmittel
Aufgabenfeld: Unterstützung bei Prüfungen			Beschreibung:		
Prozess: 08 Prüfungen			Prozesslandkarte Steuerberatung		
Workflow: Prüfung durch Berufsgenossenschaft					
Workflow: Prüfung durch LVA oder Rentenversicherungsträger					
Workflow: Lohnsteueraußenprüfung					
Workflow: Betriebsprüfung					
0	Auslöser: Geprüfte Prüfungsanordnung				
1	Aktion: Rücksprache Mandant		Besprechungspunkte Mandant: - Prüfungsort - Terminabstimmung - ggf. Anforderung FiBu Unterlagen (Kassenbelege- und Bericht, Bank, SuSa), GDpDU-CD - AIS Tax Audit		Vorlage - Anschreiben BP-Termin verschieben.doc Vorlage - Anschreiben Einspruch Betriebsprüfung.doc CL Betriebsprüfung.docx
2	Aktion: Vorbereitung auf Prüfung		- ggf. Termin Prüferzimmer festlegen/Eintrag im Kalender (Lingen) - Unterlagen zusammenstellen lassen - GDpDU-CD erstellen bzw. beim Mandanten anfordern - Festlegung des Ansprechpartners - ggf. Kontaktaufnahme mit dem Prüfer (Ort/Zeit etc.)		Checkliste, Musterordner Checkliste - Betriebsprüfung.doc
3	Aktion: Prüfungsbegleitung		- Besprechungsprotokolle - Informationen an Mandanten - stl. Auswirkungen der Prüfungsfeststellungen ermitteln		Excel-Tool Steuerhochrechnung
4	Aktion: Schlussbesprechung		- Antrag auf Zusendung eines vorläufigen Prüfungsberichts - Besprechungsprotokoll anfertigen		
5	Aktion: Auswertung Prüfungsbericht		Bei Feststellungen: - Berechnung der Folgewirkungen - Berichtigung der noch offenen Steuerveranlagungen durch Änderungsantrag - zuständige Sachbearbeiter informieren (intern/extern) - Anschreiben an Mandanten		
6	Externes Ergebnis: Mitteilung Prüfungsbericht			Ablage Papier: Ablage: Steuerakte/Dauerakte Ablage EDV:	

Nr.	Bezeichnung	Verantwortlich	Bemerkungen / Beschreibungen	Ablage	Hilfsmittel
Workflow: Wirtschaftsprüfung					