

Beleg- und Dokumenten- Export an den Steuerberater

Übergabe Ihrer archivierten Dokumente an Ihren Steuerberater..... 2

Übergabe Ihrer archivierten Dokumente an Ihren Steuerberater

Sie führen die Buchhaltung nicht selbst aus, sondern lassen Buchführung und Abschlüsse von Ihrem Steuerberater erstellen?

Dann bieten wir mit CM Studio .DMS-CLOUD die perfekte Lösung für Sie:

Für den Export von Dokumenten und Informationen stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Insbesondere der Dokumentenexport ist ein einfaches, aber sehr leistungsstarkes Werkzeug, wenn Sie z.Bsp. Ihre Buchhaltung extern über den Steuerberater abwickeln. Die Zeit der papierbasierten Aktenversendung ist mit der CM Studio .DMS-CLOUD vorbei.

Markieren Sie die zu exportierenden Dokumente:

<input type="checkbox"/>									K2024-08-020 Dokumenten-Kategorie: Rechnung (Kosten); Belegdatum: 31.08.2024; erfasst durch: Martin Schaarschmidt; Posteingang am: 01.09.2024; Belegnummer (ANG/AB/	01.09.2024
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-------------------

Klicken Sie nun auf die Option 'DOK Export ausführen'. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Anzahl der markierten Objekte erkennen, ggf. nicht benötigte Dokumente ausschließen und dann den Export der Dokumente starten.

Mit einem anschließenden Klick auf ZIP-Archiv erstellen und herunterladen werden die Dokumente im nächsten Schritt zusammengefasst und in einem ZIP-Archiv abgelegt. Dieses kann im Anschluss mittels Klick auf 'ZIP-Archiv mit Dokumenten herunterladen' exportiert werden.

Versenden Sie das ZIP-Archiv an Ihren Steuerberater, wie Sie das bisher mit einem USB-Stick erledigt haben, und schon kann er diese Dokumente in seine Buchhaltung übernehmen.