

**Dokumentenmatrix-QM-Handbuch**

Doku-mentart	Dokumentbezeichnung	Dokument-Nummer	Prozess-verantwortung	Sei-ten	Ausgabe-stand	Normen-forderung
Allg. Dok.	Dokumentenmatrix	DO-07.00-002	1.1	2	001	4.1/
	<b>Managementprozesse</b>					
QM-Dok.	Grundsatzklärung	DO-07.01-001	1.2	1	001	4.1/4.2/
QM-Dok.	Kanzleipolitik	DO-07.01-002	1.3	2	001	4.2/5.1/5.3/5.4/
QM-Dok.	Kanzleistruktur	DO-07.01-003	1.4	1	001	5.1/5.5/
QM-Dok.	Qualitätsmanagementsystem	DO-07.01-004	1.5	3	001	4.1/5.2/5.5/
QM-Dok.	Ressourcenmanagement	DO-07.01-005	1.6	2	001	4.1/5.2/6.1/6.2/6.3/6.4/ 7.2/8.2/
QM-Dok.	Management-Systembewertung	DO-07.01-006	1.7	1	001	4.1/5.3/5.4/5.6/8.1/8.4/ 8.5/
	<b>Leistungsprozesse</b>					
VA	Mandats,-Auftragsannahme	VA-07.02-001	1.8	2	001	7.1/7.2/7.5/8.1/
VA	LOBU	VA-07.02-002	1.9	1	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	FIBU	VA-07.02-003	1.10	1	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Jahresabschluss (Erstellung)	VA-07.02-004	1.11	2	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Steuererklärungen	VA-07.02-005	1.12	1	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Bescheidprüfungen	VA-07.02-006	1.13	1	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Betriebswirtschaftliche Beratung vereinbare Tätigkeiten	VA-07.02-007	1.14	2	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Steuerrechts,-durchsetzungs,-abwehrberatung	VA-07.02-008	1.15	1	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
VA	Steuergestaltungsberatung	VA-07.02-009	1.16	3	001	7.1/7.2/7.5/8.1/8.2/8.3/
	<b>Unterstützungsprozesse</b>					
VA	Dokumenten,-Datenmanagement	VA-07.03-001	1.17	3	001	4.2/5.1/7.2/7.5/
VA	Verbesserungsmanagement interner Audits	VA-07.03-002	1.18	1	001	4.1/5.3/5.4/5.6/8.1/8.2/ 8.4/
VA	Kooperation	VA-07.03-003	1.19	2	001	7.4/8.4/
VA	Kanzleicontrolling	VA-07.03-004	1.20	3	001	8.1/8.4/
	<b>Arbeitsanweisungen</b>					
AA	Zuständigkeitsmatrix	AA-07.001	1.21	1	001	zu DO-07.01-003
AA	Umgang mit Kundeneigentum	AA-07.002	1.22		001	zu VA-07.02-002/003/ 004/005/006/ zu VA-07.03-001
AA	Beschwerdemanagement	AA-07.003				
	<b>Formulare</b>					
FO	nicht belegt					
FO	Potentialanalyse	FO-07.002	1.23	1	001	zu DO-07.01-005 zu VA-07.02-007
FO	Zielbeschreibung	FO-07.003	1.24	1	001	zu DO-07.01-002

**Dokumentenmatrix-QM-Handbuch**

Dokumentart	Dokumentbezeichnung	Dokument- Nummer	Prozess- verantwortung	Sei- ten	Ausgabe- stand	Normen- forderung
FO	Beschwerdebogen-Mandanten	FO-07.007	1.28	1	001	zu DO-07.01-005
FO	Bestandskundenbewertung	FO-07.008	1.29	1	001	zu DO-07.01-005
FO	Neukunden-Fragebogen	FO-07.009	1.30	1	001	zu DO-07.01-005
FO	nicht belegt	FO-07.010				
FO	Bearbeitungsnachweis Mandats- Auftragsannahme	FO-07.011	1.31	1	001	zu VA-07.02-001
FO	Bearbeitungsnachweis Lohnbuchhaltung	FO-07.012	1.32	1	001	zu VA-07.02-002
FO	Bearbeitungsnachweis Finanzbuchhaltung	FO-07.013	1.33	1	001	zu VA-07.02-003
FO	Bearbeitungsnachweis Betriebswirtschaftliche Beratung	FO-07.014	1.34	1	001	zu VA-07.02-007 zu VA-07.02-008 zu VA-07.02-009
FO	Kooperationsbewertung	FO-07.015	1.35	1	001	zu VA-07.03-003
FO	Kanzleicontrolling- Umsatzaufteilung	FO-07.016	1.36	1	001	zu VA-07.03-004
FO	Auditbericht	FO-07.017	1.37	1	001	zu DO-07.01-006 zu VA-07.03-002