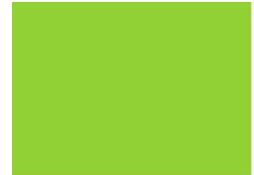


DATEV Gründernetzwerk Kanzleimanagement von Anfang an -

Eigenorganisation compact und classic optimal nutzen



Vorbemerkung

- Das Begleitskript ist nicht selbsterklärend im Sinne eines Kompendiums, sondern nur im Kontext zu den Ausführungen des Referenten gültig.
- Im Skript (wie auch im Vortrag) wird überwiegend die männliche Form „Steuerberater“, „Mandant“ und „Mitarbeiter“ verwendet. Bei der Häufigkeit von Empfehlungen und Beispielen würden ständige Doppelhennungen (wie beispielsweise „Steuerberater“ und „Steuerberaterinnen“) die Lesbarkeit und den Vortragsfluss stark beeinträchtigen.
- **Copyright DATEV eG, Nürnberg:** Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der Herstellung von Kopien und der Übersetzung, vorbehalten.

Agenda

Kanzleimanagement von Anfang an

■ Eigenorganisation compact und classic optimal nutzen

Uhrzeit	Ablauf
09:00 – 10:40 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• Vorstellung Kanzlei Heilig / Erkenntnisse aus der Gründungsphase• Workflow Mandatsbearbeitung – mit den Stammdaten fängt es an• Von der Auftragsverwaltung bis zur Zeiterfassung
10:40 – 11:00 Uhr	Pause
11:00 – 12:30 Uhr	<ul style="list-style-type: none">• Von der Rechnungsschreibung bis zur Dokumentenablage• Von der Debitoren-Sollstellung bis zum Controlling
IMMER	Zeit für individuelle Fragen / Anregungen / Feedback

Vorstellung Kanzlei Christian Heilig

Sitz in Dudenhofen bei Speyer

Kanzleiangebote/Schwerpunkte:

- allgemein alle Branchen und Privat
- zusätzlich Kfz-Branche

Anzahl Mitarbeiter: 1 Vollzeit/ 1 Mini-Job/ 1 Teilzeit

Gründung: im August 2010

DATEV-Software im Einsatz:

- DATEV-Mehrwert-Angebot mit Eigenorganisation classic und ProCheck



Wie alles angefangen hat

Gründungsphase: Start am 09.08.2010 auf „grüner Wiese“

- 08/2010 – 04/2013: Büro zu Hause
- 05/2013 Umzug in 1. Kanzleiräume
- 08/2014 Umzug in 2. Kanzleiräume

Mandatsentwicklung: von 1 auf 90 Mandanten in 4 Jahren; auf 130 Mandanten in 5 Jahren, auf 185 in 8 Jahren (Abgänger heraus gerechnet)

Mitarbeiterentwicklung: zunächst „One-Man-Show“; seit 08/2013: 1 Mitarbeiter (16 Std./Wo.),

- ab 01/2015: 1 Mitarbeiter (Vollzeit), ab 08/2015 zusätzlich 1 Mitarbeiter (Mini-Job), ab 02/2019 zusätzlich 1 Mitarbeiter/ Teilzeit
- seit 02/2018: 1 freier Mitarbeiter auf Abruf

Software-Einsatz:

- seit Beginn DATEV Mehrwert-Angebot/Microsoft Office Business (Word, Excel, PowerPoint)
- seit 05/2013 ASP über Systempartner
- nebenher freiberufliche Mitarbeit in der Kanzlei des vorherigen Arbeitgebers

Philosophie der Kanzlei Christian Heilig

Die Kanzlei Christian Heilig hat sich das Ziel gesteckt, mit Ihren Mandanten eine **intensive** und **langfristige** Zusammenarbeit – durch **zeitnahe** und **qualitativ ansprechende** Leistungen – einzugehen.

Diesbezüglich legt die Kanzlei großen Wert auf die **persönliche, vertrauensvolle** und **aktive** Betreuung.

Des Weiteren hat die Kanzlei Christian Heilig im Interesse Ihrer Mandanten den Anspruch, die Zahlenwerke nicht nur als passive Rückschau für das Finanzamt zu erstellen, sondern die Zahlenwerke sollen Ihnen **zukunftsgerichtet** als Planungs-grundlage für die betriebliche Unternehmensbesteuerung, für die private Besteuerung, für geplante Investitionen etc. dienen.

Erkenntnisse aus der Gründungsphase

Was würde ich
wieder tun?



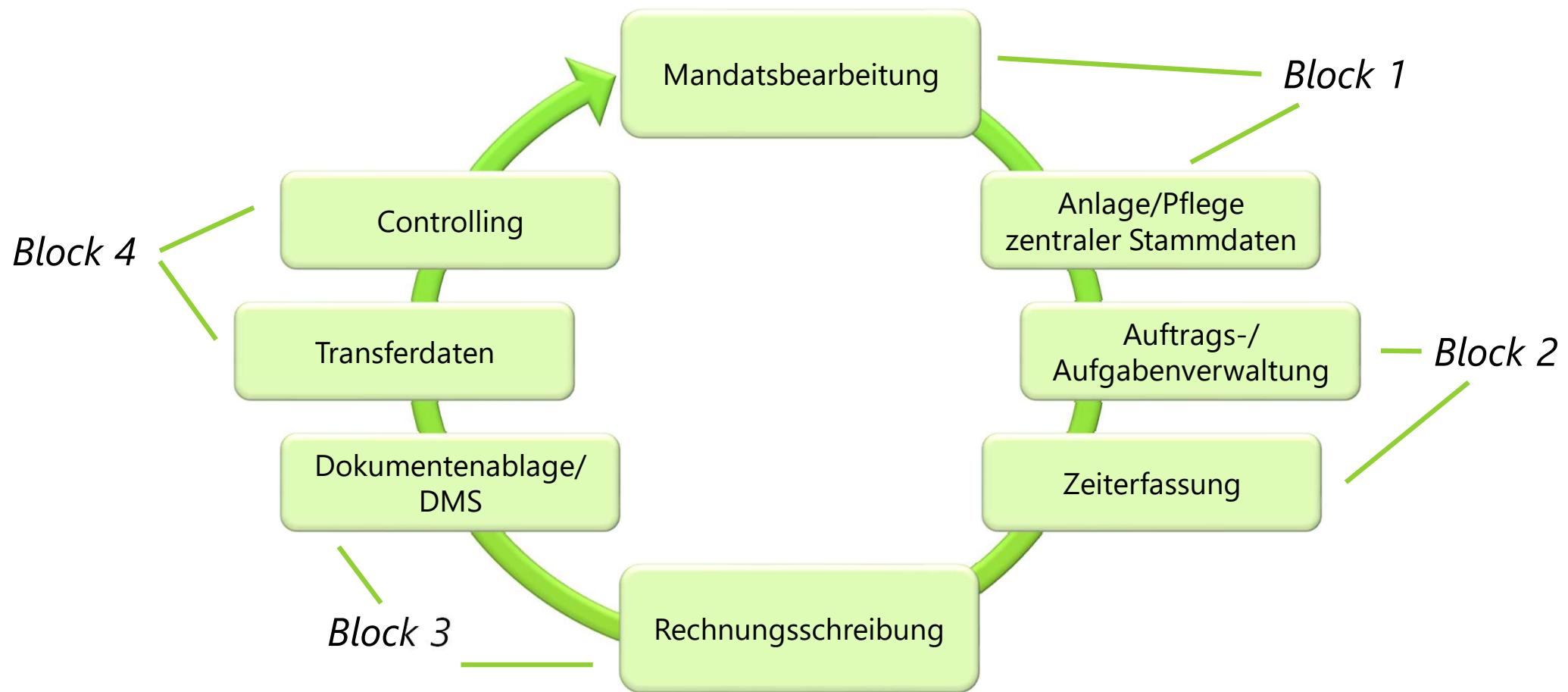
- Gründung auf der „grünen Wiese“
- Soforteinsatz von DATEV
Eigenorganisation classic inkl.
Aufträge etc.
- Planung und Überwachung der
eigenen Kanzlei (Umsatzziele,
Mitarbeiter-entwicklung etc.)

Was würde ich heute
anders machen?



- von Anfang an nur Nutzung des
Mandantentyps „natürliche Person“
und „Unternehmen“
→ nicht „Einzelunternehmen“
- Vorlage für Anschreiben jeglicher Art frühst
möglichst erstellen, später Zeitprobleme
- frühst mögliche konkrete Suche nach
qualifiziertem Personal

Agenda



Softwareunterstützung

DATEV-Lösungen zur Kanzleisteuerung

Eigenorganisation compact

- Stammdaten verwalten
- Leistungen erfassen
- Rechnungen schreiben
- Dokumente organisieren
- Bescheide abgleichen
- Postausgang
- Standardauswertungen
- Schnellinfos
- Terminverwaltung

Eigenorganisation classic

wie compact-Version und ...

- Posteingang
- Post, Fristen und Bescheide
- Vorauszahlungen
- individuelle Auswertungen
- Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
- dezentrale Leistungserfassung

Eigenorganisation comfort

wie classic-Version und ...

- Auftragsmanagement
- Interessentenverwaltung
- Abbilden umfangreicher Organisationsstrukturen
- Angebotsmanagement
- Mitarbeitereinsatzplanung
- strategisches Controlling
- Frühwarnsystem
- Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien

gewünschter Organisationsgrad der Kanzlei



Das neue DATEV Starter Turbo für Kanzleigründung

Digitale
Kanzlei
2023



- Für den **Aufbau einer modernen IT-Infrastruktur (SmartIT) und digitaler Kanzleiprozesse (DMS)**.
- **Attraktive Einstiegspreise** für den ersten Arbeitsplatz (inkl. 50 % Förderung).
- Beinhaltet **DATEV-Komponenten zum digitalen Arbeiten (DMS)** und schafft somit die Voraussetzungen **zum Erwerb des Labels**.

Hinweis: Nach Ende der Förderung erfolgen die Berechnungen laut Preisliste.

Der DATEV Arbeitsplatz

DATEV Arbeitsplatz pro V.5.0

File Edit View Extras Windows Help

Search: Suche in LEXinform/Info-Datenbank

Handantenübersicht

Aktive Mandanten

Schnellsuche: Zentr. Mandant oder Name oder altern. Suchname

Detailsuche

Gruppieren: Spaltenüberschrift(en) hier hineinziehen.

Zentr. Mandant	Name	Ort	Typ	Status	Mandatsverantwortl.	Steuererklärung / Priv...	Email	Geburtsdatum	Geburtstag	Mandant seit	Mandant bis
10000	Häcknermuster, Bernd	Nürnberg	Person	aktiv	Blauexempl. Bern...	Teilnehmer, Hans	Häcknermuster@web.de	17.08.1958	17.08.	05.12.1987	
10001	Calderonetest OHG	Nürnberg	Person	aktiv	Gelbbeispiel, Gisela	Teilnehmer, Hans	info@calderonetest.de			17.05.1993	
10003	Föhrlertest, Jürgen	Rostock	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans	Rotmuster, Resi		20.10.1960	20.10.	03.07.1992	
10004	Gallermuster OHG	Erlangen	Person	aktiv			info@gallermuster.de			15.02.1996	
10006	Meiermuster, Karl	Düsseldorf	Person	aktiv	Gelbbeispiel, Gisela	Gelbbeispiel, Gisela		13.04.1945	13.04.		
10008	Schmidtmuster, Marlene	Musterstadt	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans		M.Schmidtmuster@gmx.de	16.01.1971	16.01.		
10009	Originalbeispiel, Vera	Erfurt	Person	aktiv	Gelbbeispiel, Gisela	Gelbbeispiel, Gisela		22.06.1965	22.06.	01.01.1989	
10010	Jägertest, David	Koblenz	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans			15.12.1963	15.12.	25.08.1990	
10011	Winkeltest, Holger	Freiburg	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10012	Kosmosmuster GmbH	Berlin	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans		Kosmosmuster@kosmosmuster.de			15.08.2013	
10013	Jägerfest - Nagelstudio	Koblenz	Person	aktiv							
10015	Mehlerbeispiel, Uwe	Hamburg	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans			05.06.1960	05.06.		
10016	Reisertest	Dresden	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10020	Fussballbeispiel, Firma	Köln	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10024	Altexempel, Frieda	Forchheim	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10025	Altexempel, Dr. Theo	Höchstadt	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10035	Biertestweg, Werner	Teststadt	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans						
10038	Hammerbeispiel, Kurt	Teststadt	Person	aktiv	Rotmuster, Resi						
10059	Bärlaerbeispiel, Cornelia	Stuttgart	Person	aktiv	Rotmuster, Resi			12.10.1955	12.10.	15.07.1990	
10101	Muster, Thomas	Stuttgart	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans	Teilnehmer, Hans	thomas.muster@eol.com	18.05.1964	18.05.		
10102	Musterfirma	Nürnberg	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans	Blauexempl. Bernhar...	muster@fritzmuster.de	30.07.1950	30.07.	15.04.1989	
10103	MusterGmbH	Nürnberg	Person	aktiv	Teilnehmer, Hans		MusterGmbH@musterdaten.datev.de			26.02.1993	

Stammdaten Dokumente Aufträge ProCheck Offene Posten

ProCheck - Mandant 10102 Musterfirma

Nicht erledigt Auftrag: <Alle> U_Auftrag: <Alle> VJ: <Alle>

Checklisten Prozesse

Checkliste Status Auftrag Auftragsbezeichnu... VJ U_Auftrag U_Auftr...

Durchführung Lohnabrechnungen	In Arbeit	34	Lohn	2014	11	November
Sonstige Tätigkeiten	Offen	34	Lohn	2014	11	November
Verbuchung Belege	Offen	33	Buchführung	2014	11	November
Durchführung Lohnabrechnungen	Offen	34	Lohn	2014	12	Dezember
Sonstige Tätigkeiten	Offen	34	Lohn	2014	12	Dezember
Verbuchung Belege	Offen	33	Buchführung	2014	12	Dezember

Leistungsumsicht - Mandant 10102 Musterfirma

Leistung anlegen

Rechnungswesen

Steuern

Personalwirtschaft

Wirtschaftsberatung

Rechtsberatung

Details

Programmsuche

Programm öffnen Kontextbezogene Links

Programm öffnen

Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle

DATEV DMS classic pro

Post, Fristen und Bescheide

Nummernzusammenhang

ProCheck

Marketing und Vertrieb pro

Zahlungsverkehr

Kanzleiaufträge pro

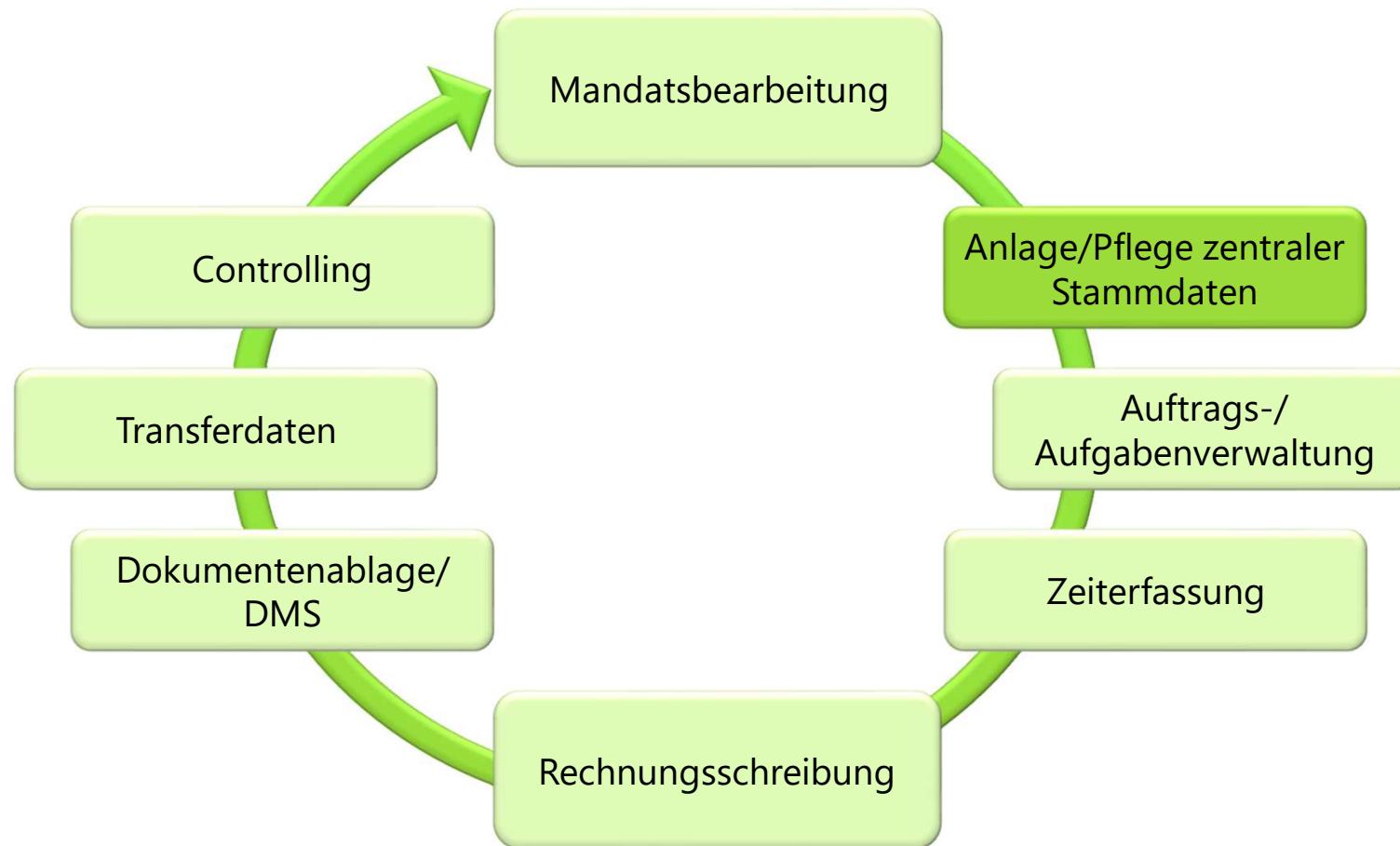
Toolbox-Umgebung

Dokumentenablage

Service-Anwendungen pro

SEPA-Mandatsverwaltung

Workflow Mandatsbearbeitung



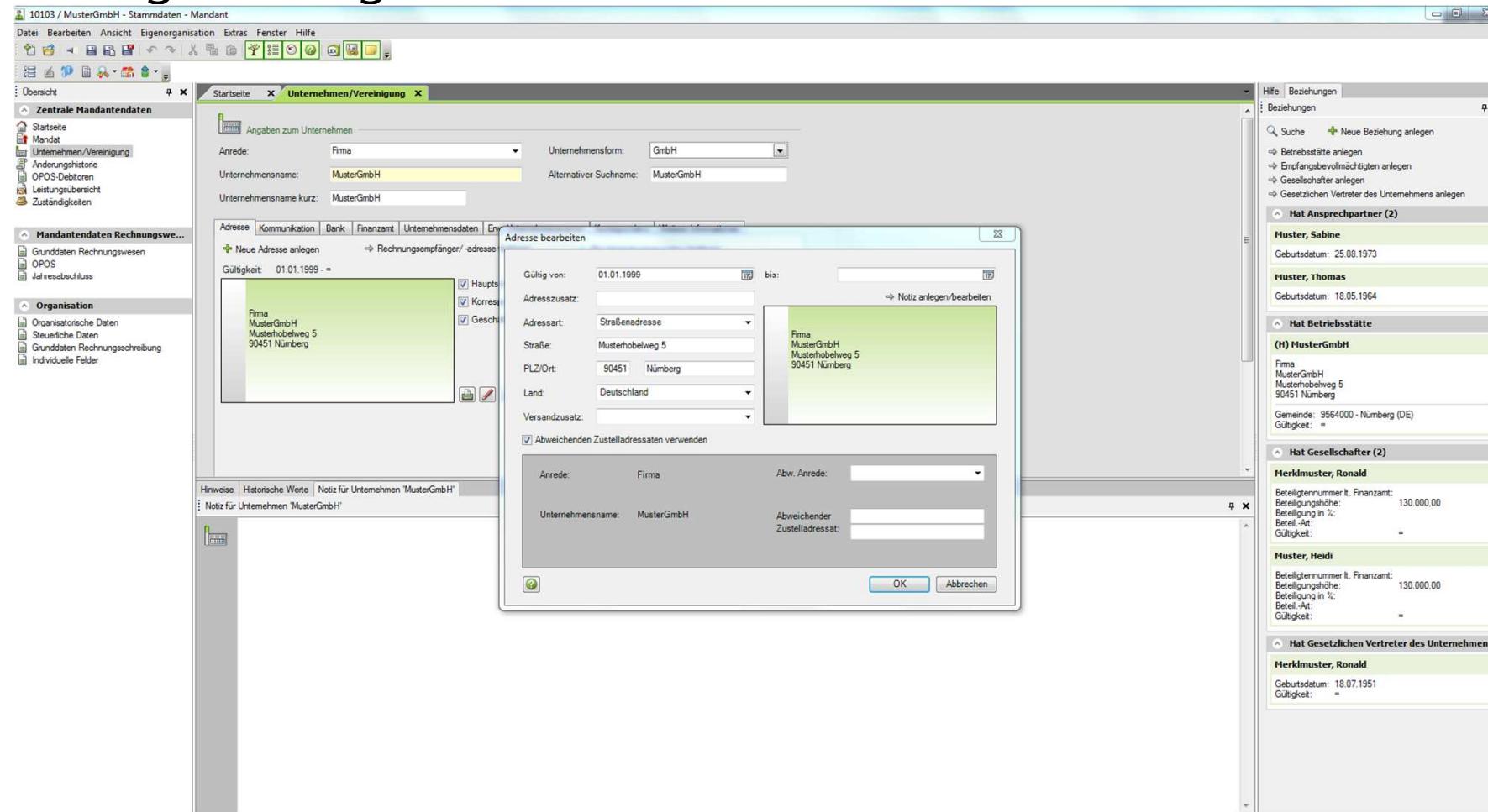
Anlage/Pflege zentraler Stammdaten

Welche Stammdaten sind notwendig?

- Adresse (z. B. Anschrift)
- Bank (z. B. für Zahlungsverkehr)
- Finanzamt (Vollmacht, USt-VA etc.)
- Geburtstag (z. B. für Liste im Auskunftssystem)



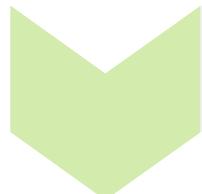
Anlage/ Pflege zentraler Stammdaten



Anlage/Pflege zentraler Stammdaten



Tipps



Mandanten-Typen –
jede Steuer-Nr. = ein Mandant

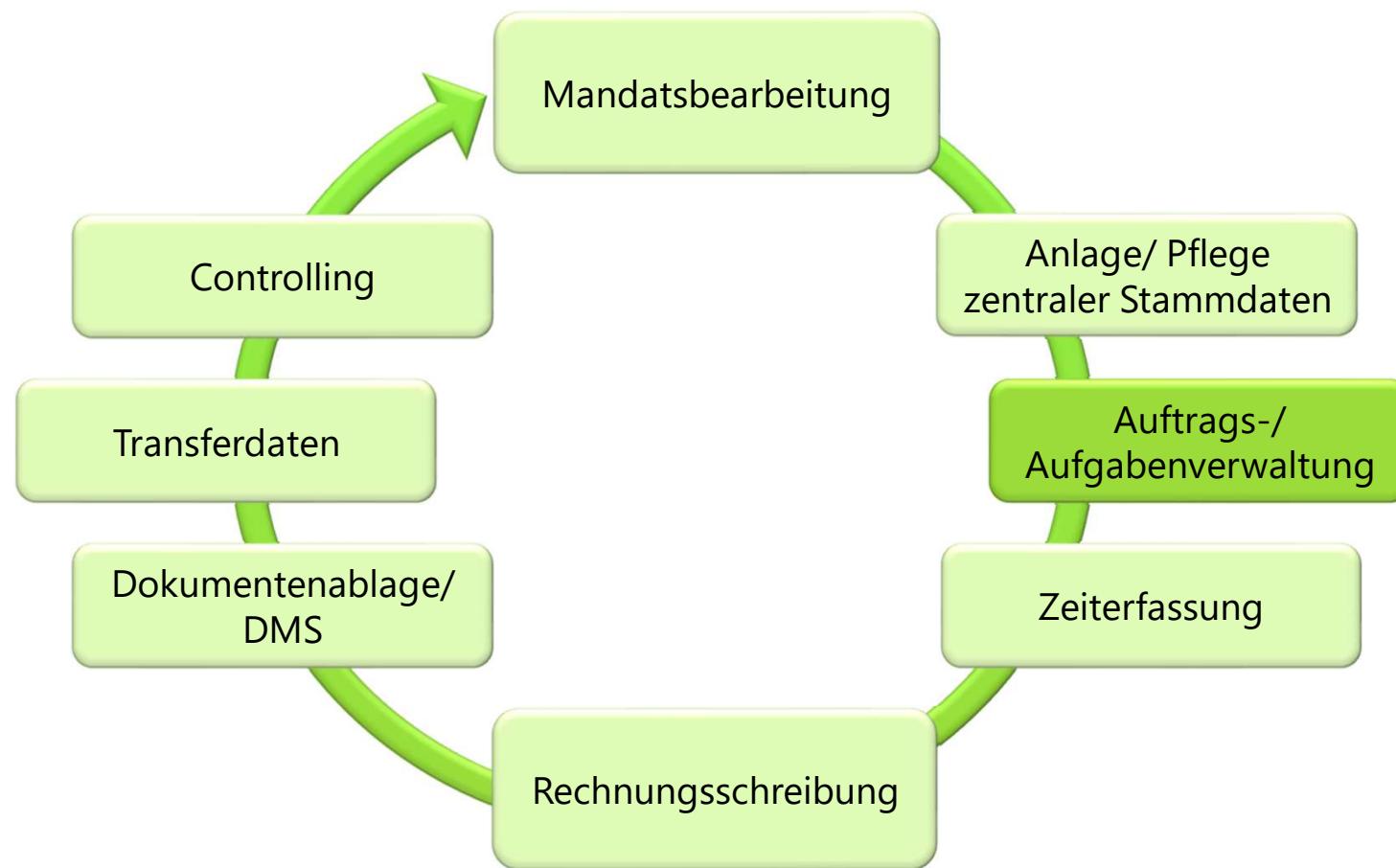


einheitliche Erfassung Telefon-/Fax-Nummer



interne Bestimmungen, welche Felder zu pflegen sind
→ diese entsprechend konsequent pflegen (z. B. E-Mail)

Workflow Mandatsbearbeitung



Vorteile einer Auftrags-/ Aufgabenverwaltung

Überwachung von Buchführungen/
Löhnen zu Stoßzeiten
(10. jeden Monats/20. jeden Monats)

Überblick welche Abschlüsse/
Steuererklärungen noch offen sind
(Auftragsüberwachung)

Kapazitätenschätzung der Zeit
hinsichtlich offener Aufträge



Auftrags-/Aufgabenverwaltung

The screenshot displays the DATEV Arbeitsplatz pro V.5.0 software interface, specifically the Auftrags-/Aufgabenverwaltung (Jobs/Tasks Management) module.

Auftragsanlegen (Job Creation) Window:

- Header:** DATEV Arbeitsplatz pro V.5.0, Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Fenster, Hilfe.
- Toolbar:** Standard Windows-style toolbar.
- Form:**
 - Mandant:** 10103 MusterGmbH, Typ: 3.
 - Allgemeine:** Monatsaufträge, Jährliche Aufträge.
 - Auftragsanlage für eine Auftragsart ohne Berücksichtigung des Mandantentyps:**
 - VJ: 21 - Steuerl. Berat.
 - Kategorie: 21 - Steuerl. Berat.
 - Zusätzlich: 31 - Private Steuern, 32 - Sonderl. LOHN, 33 - Buchführung (selected), 34 - Lohn, 35 - Abschluss.
 - Auftragsart: 35 - Abschluss bei Mandantentyp 0, 2 und 3; 24 - Private Steuern bei Mandantentyp 0, 1 und 2.
 - Auftragsanlage nur für Fristverlängerungen (ohne Unteraufträge) mit Berücksichtigung des Mandantentyps:**
 - VJ: 35 - Abschluss.
 - Auftragsart: 35 - Abschluss bei Mandantentyp 0, 2 und 3; 24 - Private Steuern bei Mandantentyp 0, 1 und 2.
- Buttons:** OK, Abbrechen.

Handlernbereich (Workplace) Window:

- Header:** DATEV Arbeitsplatz pro V.5.0, Datei, Bearbeiten, Ansicht, Extras, Fenster, Hilfe.
- Toolbar:** Standard Windows-style toolbar.
- Form:**
 - Aufträge:** Rhythmus: monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, Einzelwahl.
 - Handlernbereich:** Kategorie: Monatliche Beratung.
 - Table:** List of employees with their details (Email, Geburtsdatum, Geburtsstag, Mandantenberater, Mandant seit, Mandant bis).
 - Buttons:** OK, Abbrechen.
- Stammdaten:** Dokumente, Aufträge, ProCheck, Offene Posten.
- Aufträge - Mandant 10103 MusterGmbH:** Table showing Auftragsbezeichnung, VJ, Untera., Auftragsstatus, Mitarb., Mitarbeiter 1, Soll-Beginn, Soll-Ende.
- Navigation:** Unsere Kanzlei, Aufträge, Dokumente, Termine, Aufgaben, Wissensvermittlung, Service-Anwendungen, Auswertungen, Organisation.
- Right Panel:**
 - Leistungsübersicht - Mandant 10103 MusterGmbH: Overview of financial statements.
 - Rechnungswesen: Buchführung 2014 (Vorjahr: 5), Jahresabschluss 2013 (Vorjahr: 4).
 - Steuer: Körperschaftsteuer 2013 (Vorjahr: 5), Umsatzertrag 2013 (Vorjahr: 8), Gewinnabzug 2014 (Vorjahr: 5).
 - Personalwirtschaft: Lohnberechnung 2014, Reisekostenabrechnung, Personalmanagement.
 - Wirtschaftsprüfung: Rateneckert 3218 Finanzierung MB Sprinter Kette.
 - Rechtsberatung: Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung.
 - Programmsuche: Programm suchen.
 - Mandantendaten - MusterGmbH bearbeiten: Funktionen ausführen (Zuständigkeiten ändern, Aufträge anlegen, etc.).
 - Rechnungswesen: Funktionen ausführen (Zuständigkeiten ändern, Aufträge anlegen, etc.).

Auftrags-/Aufgabenverwaltung

DATEV Arbeitsplatz pro V.5.0

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Hilfe

Schnellinfo: <Auswahl>

Übersicht Mandantenübersicht Aufträge nach Mandant

FIBU - Aufträge nach Mandant

Schnellsuche: 10103 Gruppieren Erweiterte Suche

Gruppieren: Spaltenüberschrift(en) hier hineinziehen.

Mandant	Mandantenname	Auftrag	Auftragsbezeichnung	VJ	Unterauftr.	Unterauftragsbezeich...	Kategorie	Auftragsstatus	Auftragsstatus_Bez	Priorität	Mitarb.	Mitarbeiter 1	Mitarb...	Mitarbeiter 2	Soll-Stun...	Ist-Stund...	Soll-Kost...	Ist-Koste...
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014			Keine	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				143,00	0,00	8.580,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	1	Januar	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	2	Februar	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				22,00	0,00	1.320,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	3	März	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	4	April	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	5	Mai	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	6	Juni	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	7	Juli	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	8	August	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	9	September	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	10	Oktober	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	11	November	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2014	12	Dezember	FIBU monatlich	O	Offen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013			Keine	F	Fakturierbar	1	Teilnehmer, Hans				143,00	166,00	8.580,00	9.960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	1	Januar	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	2	Februar	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				22,00	11,00	1.320,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	3	März	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	4	April	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	5	Mai	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	6	Juni	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	7	Juli	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	8	August	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	9	September	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	10	Oktober	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	11	November	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	16,00	660,00	960,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2013	12	Dezember	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	0,00	660,00	0,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012			Keine	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				143,00	132,00	8.580,00	7.920,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	1	Januar	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	4	Gelbbeispiel, Gisela				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	2	Februar	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	4	Gelbbeispiel, Gisela				22,00	11,00	1.320,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	3	März	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	4	April	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	5	Mai	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	6	Juni	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	7	Juli	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	8	August	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	9	September	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	10	Oktober	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	11	November	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0
10103	MusterGmbH	33	Buchführung	2012	12	Dezember	FIBU monatlich	A	Abgeschlossen	1	Teilnehmer, Hans				11,00	11,00	660,00	660,0

Details Ansicht Summen über die mark... Soll-Werte: Stunden: Ist-Werte: Stunden: Programmsuche Kontextbezogenen... Kontextbezogene Links Auftrag bearbeiten Funktion ausführen Weitere Funktionen

Auftrags-/ Aufgabenverwaltung



Tipps

bei der Jahresübernahme der Aufträge wird der Aufwand in Stunden und Euro auf Basis der vorherigen Leistungserfassung übernommen

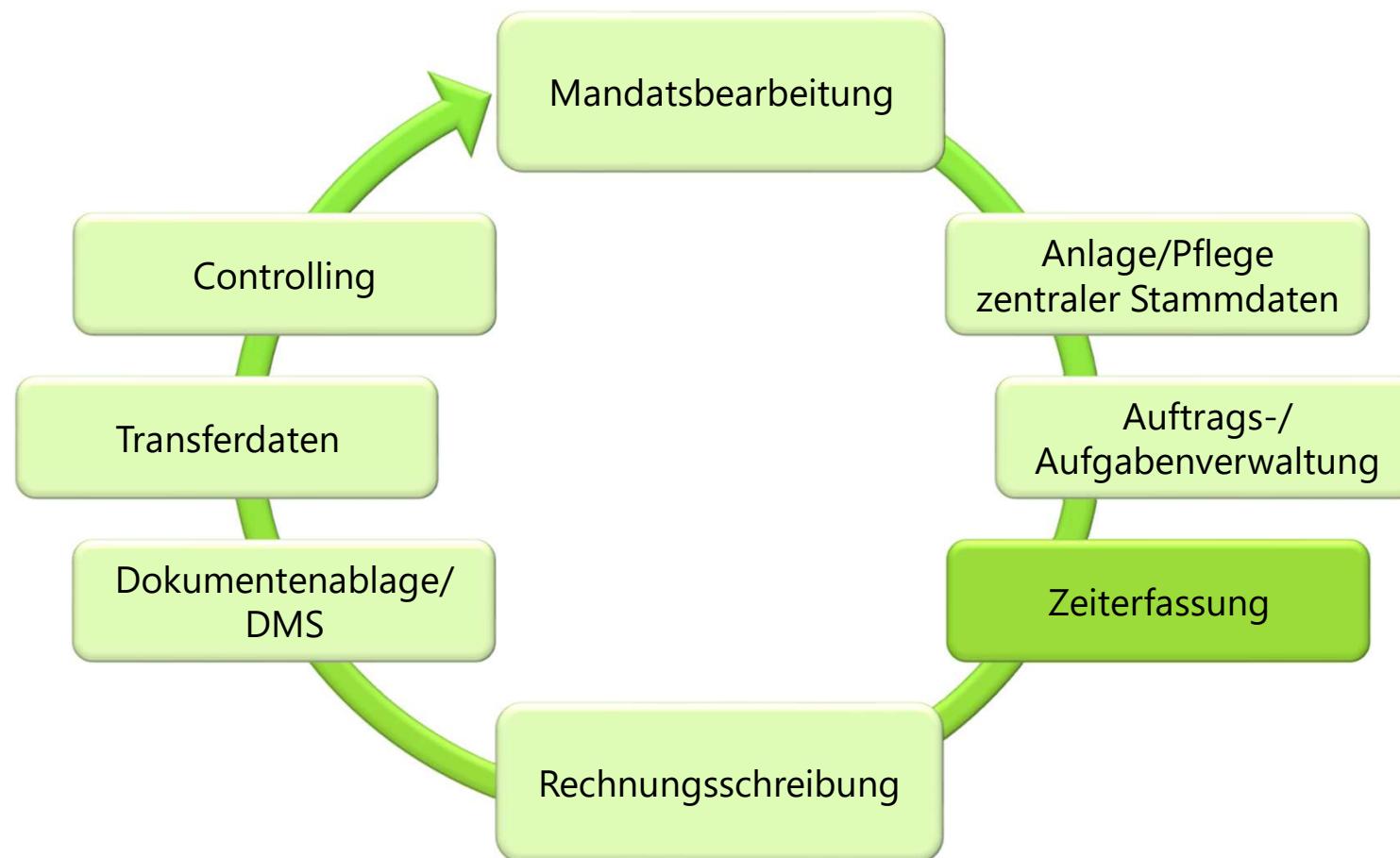
sofort nach Mandatsannahme bzw. Mandatsanlage sollten die Aufträge angelegt werden
→ ansonsten evtl. Fehlplanung

bei abgeschlossenen Aufträgen „Ist-Ende“ eintragen
(Möglichkeit der Regelung in ProCheck)

Kaffeepause



Workflow Mandatsbearbeitung



Gründe für die Zeiterfassung

- Kostenbewusstsein schaffen
- Voraussetzung für Deckungsbeitragsrechnung
- Vollzeit notwendig (Anwesenheit = Zeiterfassung)
- Grundlage für Rechnungsschreibung/Honorare



Zeiterfassung

⌚ Zeiten und Kosten, Stoppuhr und Gegenstandswerte

Übersicht Aufwände / Stoppuhr / Gegenstandswerte

Aufwände Stoppuhr Gegenstandswerte

⇒ Auswahl der angezeigten Aufwandsbuchungen >> aktuelles Datum <<

Schnellsuche ▾ [Mandant, Mandantenname, Auftragsart, Auftragsartbezeichnung oder Aufwandsart] Gruppierfeld Erweiterte Suche

Status	Zeit von - bis	Wert	Mandant	Mandantenname	Aufwandsart	Bezeichnung	Auftragsart	Bezeichnung	VJ	UA	Datum	Mitarbeiter
Keine Daten vorhanden												

Gesamt Std.: Erfasste Std.: Offene Std.: Zugeordnete Std.:

Standard ⇒ Erfassungszeile konfigurieren Stapel erfassen

*Aufwandpos.: *Wert Std.: *Mandant: 101 *Auftragsart: *VJ: UA: *Datum: 28.05.2019 *Mitarbeiter: 99999 Administrator, ...
MusterGmbH

Kommentar:

Fakturierbar Auftrag Unterauftrag

⇒ Speichern und Gegenstandswerte erfassen

Zeiterfassung



Tipps

Mitarbeiter müssen lernen Stunden zu erfassen
→ wichtig für Auswertungen

Auftragsplanung = Sollvorgabe für Folgejahr

Stundensatz-Kalkulation auf Ist-Kosten-Basis
(ohne Gewinnzuschlag/Unternehmer-Lohn)

Exkurs: Kalkulation des Mitarbeiterstundensatzes

Personalkosten und Stundensatz aus Arbeitgebersicht		Angaben in Euro																																												
Eingabe: <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Eingaben für den einzelnen MA</td> </tr> <tr> <td>Brutto-Gehalt im Monat - Schrittweite</td> <td>3.000 100</td> </tr> <tr> <td>Region</td> <td>alte BL</td> </tr> <tr> <td>KV-Pflicht</td> <td>gesetzlich</td> </tr> <tr> <td>KV-/PV-(AG)-Beitrag falls Privat</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RV-Pflicht</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Kosten</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Weihnachtsgeld</td> <td>1/2 Monatsg.</td> </tr> <tr> <td>Urlaubsgeld</td> <td>1/2 Monatsg.</td> </tr> <tr> <td>Arbeitstage/Monat</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>Arbeitsstunden/Tag</td> <td>8,00</td> </tr> <tr> <td>Fehltage/Jahr (z. B. Urlaub)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Eingabe der Gemeinkosten aller MA</td> </tr> <tr> <td>Materalkosten/Jahr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abschreibungen/Jahr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Personalkosten/Jahr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sonstige Kosten/Jahr</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zahl der Mitarbeiter</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Gewinnaufschlag/Jahr</td> <td>200.000 5.000</td> </tr> </table>			Eingaben für den einzelnen MA		Brutto-Gehalt im Monat - Schrittweite	3.000 100	Region	alte BL	KV-Pflicht	gesetzlich	KV-/PV-(AG)-Beitrag falls Privat		RV-Pflicht	ja	Sonstige Kosten	ja	Weihnachtsgeld	1/2 Monatsg.	Urlaubsgeld	1/2 Monatsg.	Arbeitstage/Monat	20,00	Arbeitsstunden/Tag	8,00	Fehltage/Jahr (z. B. Urlaub)		Eingabe der Gemeinkosten aller MA		Materalkosten/Jahr		Abschreibungen/Jahr		Personalkosten/Jahr		Sonstige Kosten/Jahr		Zahl der Mitarbeiter	1	Gewinnaufschlag/Jahr	200.000 5.000						
Eingaben für den einzelnen MA																																														
Brutto-Gehalt im Monat - Schrittweite	3.000 100																																													
Region	alte BL																																													
KV-Pflicht	gesetzlich																																													
KV-/PV-(AG)-Beitrag falls Privat																																														
RV-Pflicht	ja																																													
Sonstige Kosten	ja																																													
Weihnachtsgeld	1/2 Monatsg.																																													
Urlaubsgeld	1/2 Monatsg.																																													
Arbeitstage/Monat	20,00																																													
Arbeitsstunden/Tag	8,00																																													
Fehltage/Jahr (z. B. Urlaub)																																														
Eingabe der Gemeinkosten aller MA																																														
Materalkosten/Jahr																																														
Abschreibungen/Jahr																																														
Personalkosten/Jahr																																														
Sonstige Kosten/Jahr																																														
Zahl der Mitarbeiter	1																																													
Gewinnaufschlag/Jahr	200.000 5.000																																													
<input type="button" value="mit Gemeinkosten"/>																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Ergebnis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brutto-Gehalt</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>KV und PV-Betrag</td> <td>249,75</td> </tr> <tr> <td>RV und AV-Betrag</td> <td>328,50</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Kosten</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>1/12 Weihnachtsgeld (WG)</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>1/12 SV-Betrag auf WG</td> <td>20,97</td> </tr> <tr> <td>1/12 Urlaubsgeld (UG)</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>1/12 SV-Betrag auf UG</td> <td>20,97</td> </tr> <tr> <td>Monatspersonalosten</td> <td>3.900,19</td> </tr> <tr> <td>in % Bruttogehalt</td> <td>130,01%</td> </tr> <tr> <td>/ Stunden/Monat ohne Fehltage</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelstundensatz ohne Fehltage</td> <td>24,38</td> </tr> <tr> <td>/ Stunden/Monat inkl. Fehltage</td> <td>160,00</td> </tr> <tr> <td>Einzelstundensatz inkl. Fehltage</td> <td>24,38</td> </tr> <tr> <td>Gemeinkosten im Jahr</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Stunden im Jahr</td> <td>1.920</td> </tr> <tr> <td>+ Gemeinkostensatz je Std.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>+ Gewinnaufschlag je Std.</td> <td>104,17</td> </tr> <tr> <td>Stundensatz ohne Fehltage</td> <td>128,54</td> </tr> <tr> <td>Stundensatz inkl. Fehltage</td> <td>128,54</td> </tr> <tr> <td>inkl. Gemeinkosten</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Ergebnis		Brutto-Gehalt	3.000,00	KV und PV-Betrag	249,75	RV und AV-Betrag	328,50	Sonstige Kosten	30,00	1/12 Weihnachtsgeld (WG)	125,00	1/12 SV-Betrag auf WG	20,97	1/12 Urlaubsgeld (UG)	125,00	1/12 SV-Betrag auf UG	20,97	Monatspersonalosten	3.900,19	in % Bruttogehalt	130,01%	/ Stunden/Monat ohne Fehltage	160,00	Einzelstundensatz ohne Fehltage	24,38	/ Stunden/Monat inkl. Fehltage	160,00	Einzelstundensatz inkl. Fehltage	24,38	Gemeinkosten im Jahr	0	Stunden im Jahr	1.920	+ Gemeinkostensatz je Std.	0,00	+ Gewinnaufschlag je Std.	104,17	Stundensatz ohne Fehltage	128,54	Stundensatz inkl. Fehltage	128,54	inkl. Gemeinkosten	
Ergebnis																																														
Brutto-Gehalt	3.000,00																																													
KV und PV-Betrag	249,75																																													
RV und AV-Betrag	328,50																																													
Sonstige Kosten	30,00																																													
1/12 Weihnachtsgeld (WG)	125,00																																													
1/12 SV-Betrag auf WG	20,97																																													
1/12 Urlaubsgeld (UG)	125,00																																													
1/12 SV-Betrag auf UG	20,97																																													
Monatspersonalosten	3.900,19																																													
in % Bruttogehalt	130,01%																																													
/ Stunden/Monat ohne Fehltage	160,00																																													
Einzelstundensatz ohne Fehltage	24,38																																													
/ Stunden/Monat inkl. Fehltage	160,00																																													
Einzelstundensatz inkl. Fehltage	24,38																																													
Gemeinkosten im Jahr	0																																													
Stunden im Jahr	1.920																																													
+ Gemeinkostensatz je Std.	0,00																																													
+ Gewinnaufschlag je Std.	104,17																																													
Stundensatz ohne Fehltage	128,54																																													
Stundensatz inkl. Fehltage	128,54																																													
inkl. Gemeinkosten																																														
<input type="button" value="Zurück"/> <input type="button" value="Drucken"/> <input type="button" value="Stammdaten"/> <input type="button" value="Auswertung"/>																																														

Mitarbeiterstundensätze können Sie in der Schnellberechnung **Personalkosten und Stundensatz** des Programms DATEV Personalkostenplanung pro kalkulieren. DATEV Personalkostenplanung pro ist im DATEV Mehrwert-Angebot in DATEV Wirtschaftsberatung classic pro enthalten.

kurze Praktikerlösung

$$1 \quad \frac{\text{Jahresbrutto} \times 130\%}{1.250 \text{ produktive Std./p. A.}} = \text{€/produktive Std.}$$

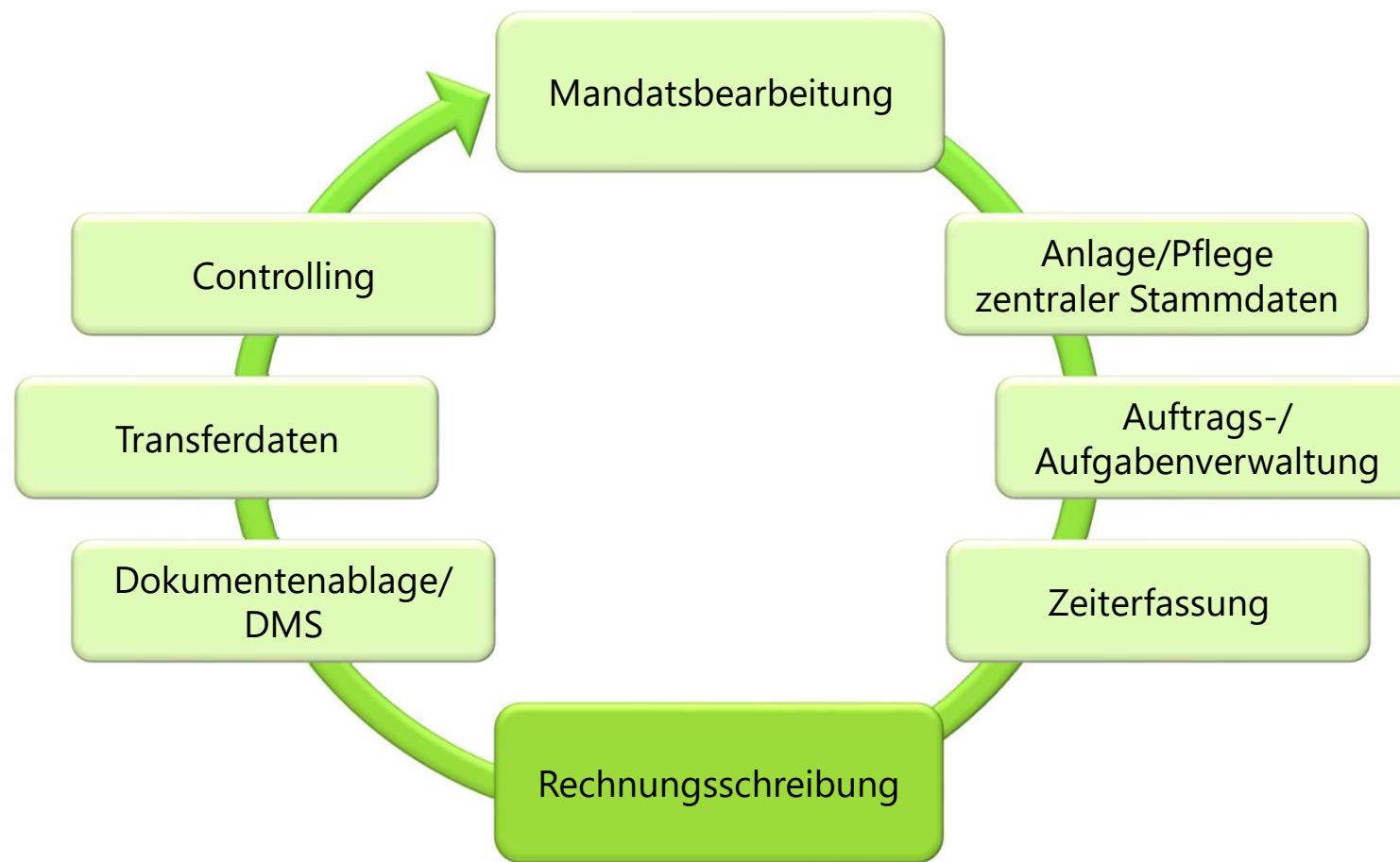
$$2 \quad \text{Gesamtkosten BWA} - \text{produktive Lohnkosten BWA} = \text{Gemeinkosten}$$

$$3 \quad \frac{\text{Gemeinkosten}}{\text{produktive Lohnkosten}} \times 100 = \%-\text{Aufschlag}$$

$$4 \quad \text{€/produktive Std.} \times \%-\text{Aufschlag} = \text{Gemeinkosten/Std.}$$

$$5 \quad \text{€/produktive Std.} \times \text{Gemeinkosten/Std.} = \text{Mitarbeiter-Std.-Satz}$$

Workflow Mandatsbearbeitung



Vorteile der Rechnungsschreibung

- keine manuelle Ablage von Word-/Excel-Dateien in Laufwerksverzeichnissen
- fortlaufende Rechnungsnummerierung
- automatische Hochsetzung der Periode bei wiederkehrenden Rechnungen
- automatische Vorschussgegenrechnung
- wenn Gegenstandswerte bereits vorhanden
 - → automatischer Rechnungsvorschlag und damit geringe Nacharbeit
- Erfolgskontrolle DB
 - weitere Synergieeffekte:
 - Controlling
 - Debitoren – Sollstellung zur eigenen FIBU
 - Zahlungsverkehr

MUSTERKANZLEI
WIRTSCHAFTSPRÜFUNG - STEUERBERATUNG

MUSTERKANZLEI Führer Musterstr. 112 90431 Nürnberg

Firma
MusterGmbH
Musterhofweg 5
90451 Nürnberg

Bei Zahlung bitte angeben:

Rechnungsnummer:	10001
Rechnungsdatum:	20.09.2012
Mandantennummer:	10103

Rechnung

Wir erlauben uns, Ihnen für unsere Tätigkeit zu berechnen und bitten höflich um Überweisung des Betrags. Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum.

Tätigkeit Paragraph	Monat Jahr	Gegenstands-we rt/Einheiten	Satz	Tab.	Betrag in Euro
Erstmalige Einrichtung von Lohnkonten und Aufnahme der Stammdaten § 34 Abs. 1 StBGebV	Juni 2012	3 AN	5,80 EUR		17,40
Führung von Lohnkonten und Anfertigung der Lohnabrechnung § 34 Abs. 2 StBGebV	Juni 2012	25 AN	8,00 EUR		200,00
Hilfeleistung bei sonstigen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Lohnsteuerabzug und der Lohnbuchführung in Verb. mit §13 Satz 1 Nr.1 und Satz 2 StBGebV § 34 Abs. 5 StBGebV	Juni 2012	2,00 Std	65,00 EUR		130,00
Auslagen gemäß § 16 StBGebV					15,00
Summe Nettobeträge					362,40
Umsatzsteuerbetrag 19,00 %					68,86
Rechnungsbetrag					431,26

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Betriebswirt (FH) Paul Prüfungsleiter
Musterkanzlei Wirtschaftsprüfung - Steuerberatung

Rechnungsschreibung

Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle V.8.0 - Fritz Mustermann / Hauptsitz

Datenauswahl Bearbeiten Ansicht Auswertungen Kommunikation Extras Fenster ?

Übersicht: x

Rechnungen Kostenpositionen Fehlzeiten Vorschüsse Transferdaten Stammdaten Kanzleidaten

Offene Rechnungen (Gebührenfindung)

Manö Mandantenname	G	S	Auftrag	UA	Re-Endbetrag	Gebühren-Netto	Gek. Kosten	Gebühren-Brutto	Vorschuss-Brutto	Mitarbeiter	Re.Jahr
10103 MusterGmbH	0	33/13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
10103 MusterGmbH	0	35/13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	
10103 MusterGmbH	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10103 MusterGmbH	D	34/14	1		392,70	330,00	0,00	392,70	0,00	4	
10103 MusterGmbH	D	33/14	1		1.904,00	1.600,00	0,00	1.904,00	0,00	4	

Rechnungsdisposition - Rechnung: / - Mandant: 10103 / MusterGmbH

Zugeordnet:	Stunden: 0,00	Kosten: 0,00	Gebühren: 0,00	Vorschüsse: 0,00	DB: 0,00
Offen:	Stunden: 167,34	Kosten: 10.093,33	Gebühren: 0,00	Vorschüsse: 19.200,00	

Gebührenpositionen | Aufträge | Vorschau | Mandanteninfo |

Zugeordnete Gebührenpositionen: Gebühren zuordnen: Gebühren bearbeiten:

Auftrag Auftragsbezeichnung	VIA	Geb.	Gebührenkurzbeze	Gegenstandswe	Satz	10/20	Betrag (m. M.)	§16 (m. M.)
= 33 Buchführung	2013	3301 Buchf. m. Kont.	0	EUR	6,00	10		

Gebühr: V: Auftrag: VI: 0: UA: Abr.: GW/Einheiten: Satz: Betrag: §16: §16 (o. M.): M: R:

3301	4	33	2013	0	G	EUR	6,00	/ 10	6	12	J
------	---	----	------	---	---	-----	------	------	---	----	---

Kostenpositionen Gebührendetails | Werte-Informationen | Vorjahresauftrag | Vorschüsse |

Gebührentext: Buchführung einschließlich des Kontierens der Belege

Originaltext Kostennotizen

Objektbezeichnung:

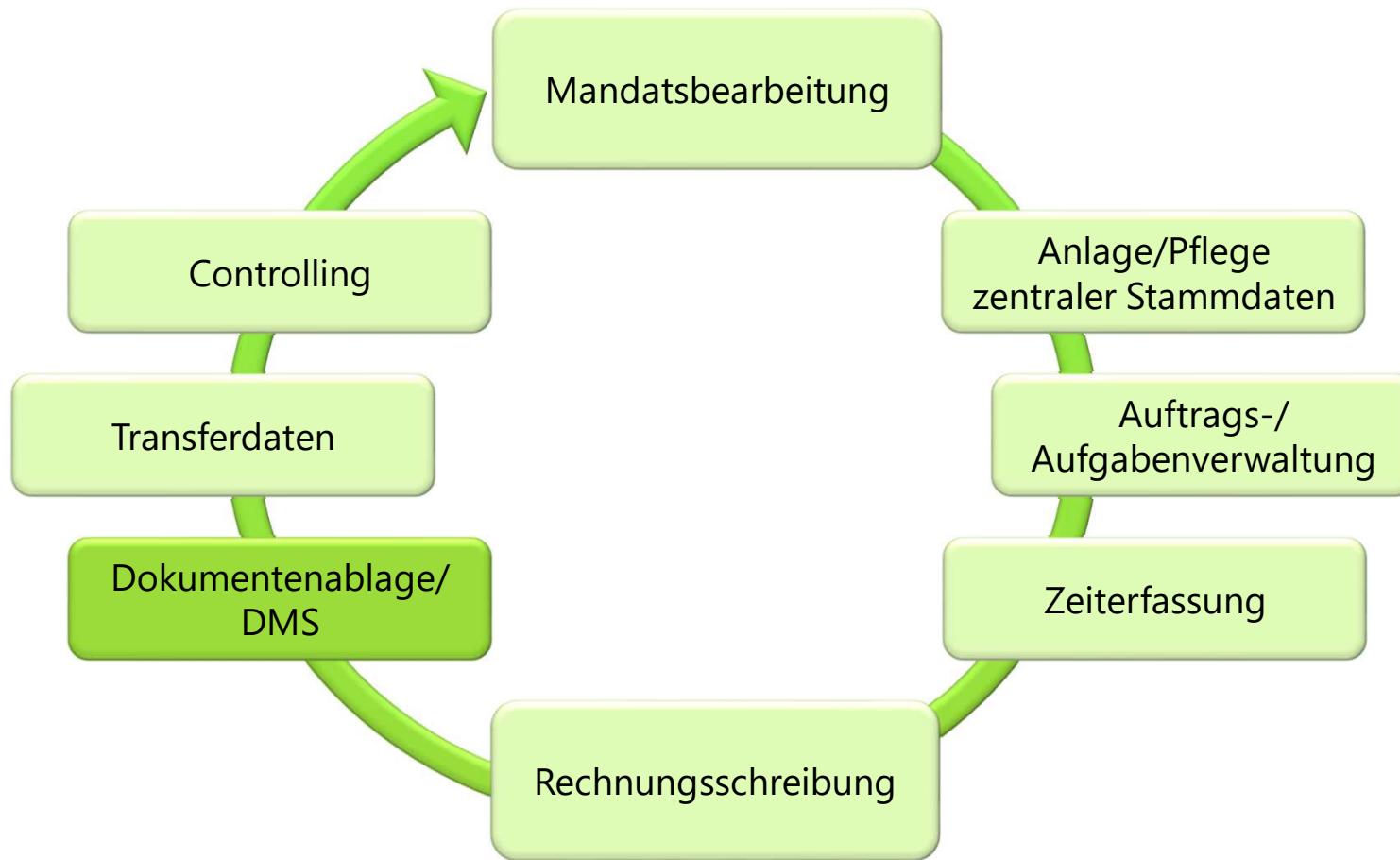
Verantw. Mitarbeiter: 4 Gelbeispiel Rhythmus: Jährlich Satz vorbelegen

Kost 1 / Kost 2: / Leistungsdatum: GW vorbelegen

Übernehmen Felder leeren GW-Faktoren...

Schließen Zuordnung... Grundwerte... Hilfe Anzeige auftragsbezogen einschränken

Workflow Mandatsbearbeitung



Softwareunterstützung DATEV-Lösungen zum Dokumentenmanagement

Dokumentenerstellung und -ablage

Eigenorganisation compact/ classic/ comfort (Dokumentenablage)

- Dokumentensuche nach Volltextinformationen
(Microsoft Office-Dokumente)
- Dokumentensuche nach Indexinformationen
- Microsoft Office-Integration
- Vorlagenverwaltung, Schriftguterstellung

- Standardumfang
- kostenpflichtige Erweiterung

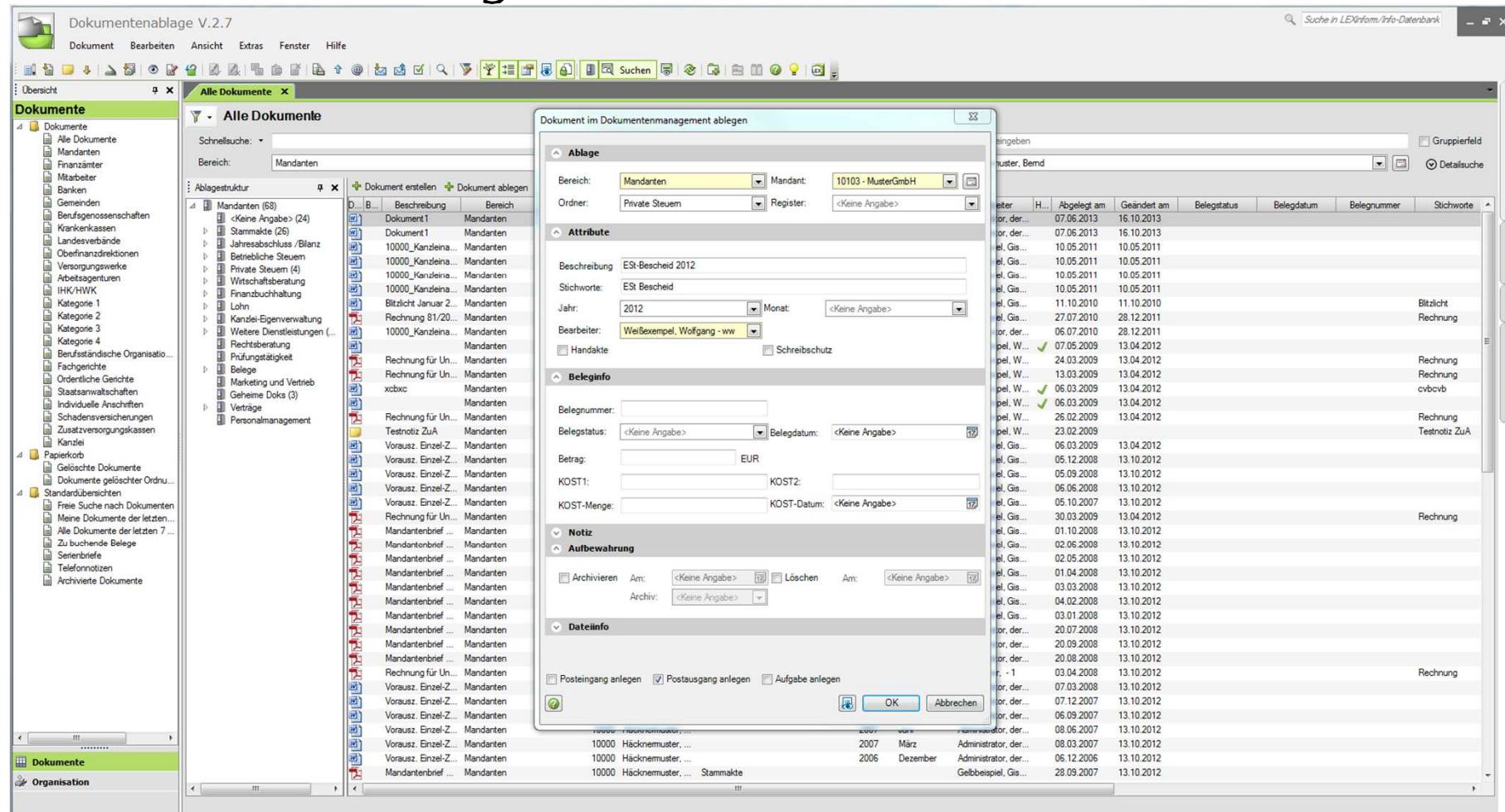
Suche, Bearbeitung und Archivierung & prozessorientierte Dokumentenbearbeitung

- DATEV DMS Posteingangsassistent
 - DATEV DMS OCR
 - DATEV DMS Buchungsassistent (geplant)
- } inkl.

DATEV DMS

- Elektronische Stempel, Notizen, Markierungen
- Vorgangsmappe („virtueller Schnellhefter“)
- Verschlagwortungs-Knigge (einheitliche Ablage)
- Prozessunterstützung (z. B. Weiterleiten)
- Dokumentenstatus, -strukturen
- Archivierung gemäß steuerrechtlicher Anforderungen nach GoBD/ GDPdU
- Dokumentenhistorie/ Versionsverwaltung
- Dokumentensuche nach Volltextinformationen (Microsoft Office-Dokumente)
- Dokumentensuche nach Indexinformationen
- Microsoft Office-Integration
- Vorlagenverwaltung, Schriftguterstellung

Dokumentenablage



Posteingang und Fristberechnung

Posteingang anlegen

Posteingang Bescheide Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern und neu (Werte beibehalten) Speichern und neu (leere Maske) Speichern und schließen

10102 Musterfirma / EST / 2012 / Steuerpflichtiger Musterfirma, Fred / Ehegatte Musterfirma, Hanne

Erfassung zu Mandant Erfassung zu Akte

Post- und Fristfassung | Bescheidprüfung | Steuer- und Beitragszahlungen |

Posterfassung:

Eingangsdatum: 16.07.2014

Mandant: 10102 - Musterfirma

Dokumentart: 1401 EST-Bescheid

Eingangsart: 01 Brief §122, Abs.2 Nr.1 AO

Steuerart: 2401 Einkommensteuer

Veranlagungsform: einzeln/gemeinsam veranlagt

Veranlagungsjahr: 2012

Absender: 002 Finanzamt DE 9238

Finanzamt Nürnberg-Nord
90340 Nürnberg

Fristfassung:

Fristtyp: 01 Rechtsbehelfsfrist nach §355 AO Deutschland

Bekanntgabe bei Poststelle - Steuerkanzlei Testmuster (DE-BY)
Aufgrund erkannter Empfangsvollmacht werden die Eingangsdaten der Kanzlei genutzt.

Zuständige Behörde (Finanzamt) - Finanzamt Nürnberg-Nord (DE-BY)

StNr/HebeNr/Aktz.: 238123 45672

Zuständig (Frist): 6 - Rotmuster, Resi

Dokumentdatum fehlt
 Rechtsbehelfsbelehrung fehlt
 Bekanntgabevermutung anwenden

Fristfassung und -berechnung

Frist berechnen

Dokumentdatum: Mo, 14.07.2014 Bekanntgabedatum: Do, 17.07.2014

1. Vorfrist: Mi, 13.08.2014 Fristende: Mo, 18.08.2014

Bearbeitungsstand: 01 Offen Zur Bescheidprüfung

nach Speichern neue Aufgabe anlegen

Speichern und neu (Werte beibehalten) Speichern und neu (leere Maske) Speichern und schließen Abbrechen

Elektronischer Bescheidabgleich

Posteingang anlegen

Posteingang Bescheide Bearbeiten Ansicht Hilfe

Speichern und neu (Werte beibehalten) Speichern und neu (leere Maske) Speichern und schließen

10102 Musterfirma / ESt / 2012 / Steuerpflichtiger Musterfirma, Fred / Ehegatte Musterfirma, Hanne

Erfassung zu Mandant Erfassung zu Akte

Post- und Frist erfassung **Bescheidprüfung** Steuer- und Beitragszahlungen

Steuernr./Aktenz.: 238 123 45672 Vorbehalt gem. § 164 AO: Bescheiddatum: 01.03.2013
Identifikationsnr./Stpfl.: kein Vorbehalt Datum der Fälligkeit: 04.04.2013
Identifikationsnr./Eheg.: Vorläufig Berichtigung
Bearbeitungsstand: 01 Offen
Mitarbeiter der Erklärung: 8 - Mustermann, Fritz

Abgleichswerte | enthaltene Vorläufigkeiten nach § 165 AO | Erläuterung | Vorauszahlungen dieses Bescheids |

Bezeichnung	Bescheid	Erklärung	Abweichung	Währung	Hinweis
Abrechnungsergebnisse					
festzusetzende ESt	21.477,00	21.086,00	391,00 EURO		
anzurechnende Lohnsteuer	18.165,00	18.165,00	0,00 EURO		
anzurechnende KEst.	38,00	38,00	0,00 EURO		
anzurechnende Zinsabschlagsteuer	61,00	61,00	0,00 EURO		
anrechenbare ausländische Quellensteuer	223,00	223,00	0,00 EURO		
verbleibende Einkommensteuer	2.990,00	2.599,00	391,00 EURO		
bereits getilgter Betrag ESt.	0,00	-----	EURO	EURO-Wert wu...	
Nachzahlung / Erstattung ESt	2.990,00	2.599,00	391,00 EURO		
Ausgleich durch Verrechnung	0,00	-----	EURO	Abrechnungsinf...	
ESt. Vollziehung ausgesetzt	0,00	-----	EURO	Abrechnungsinf...	
festgesetzter SoZ	1.028,77	1.007,27	21,50 EURO		
anzurechnender Solidaritätszuschlag Lohnsteuer	789,08	789,08	0,00 EURO		
anzurechnender Solidaritätszuschlag KEst.	3,34	3,34	0,00 EURO		
verbleibender Solidaritätszuschlag	236,35	214,85	21,50 EURO		
bereits getilgter Betrag SoZ	0,00	-----	EURO	EURO-Wert wu...	
Nachzahlung / Erstattung Solidaritätszuschlag Steuerpf.	236,35	214,85	21,50 EURO		
SoZ Ausgleich durch Verrechnung	0,00	-----	EURO	Abrechnungsinf...	
SoZ Vollziehung ausgesetzt	0,00	-----	EURO	Abrechnungsinf...	
bereits getilgte KSt.	-----	15,34	EURO	EURO-Wert wu...	

nach Speichern neue Aufgabe anlegen Speichern und neu (Werte beibehalten) Speichern und neu (leere Maske) Speichern und schließen Abbrechen

Dokumentenablage



Tipps

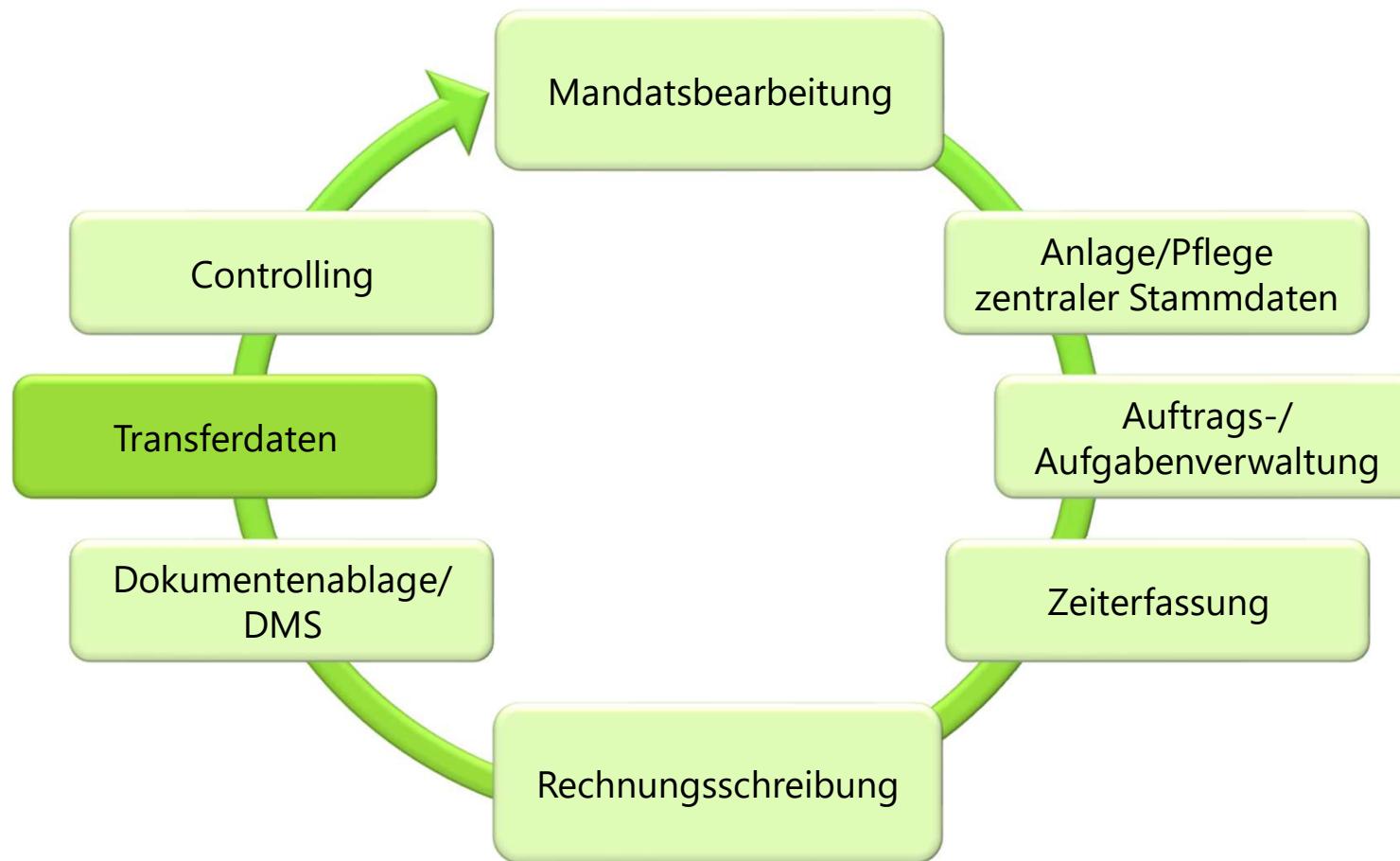


schlanker Prozess der Bescheidprüfung mit anschließender direkter Information an Mandant und Fakturierung

durch Standardvorlagen einheitlicher Außenauftritt der Kanzlei

kurze prägnante einheitliche Verschlagwortung regeln

Workflow Mandatsbearbeitung



Transferdaten

Zahlungsverkehr

Alle Zahlungsträgersätze								
(Beträge in EUR)								
Mandant	Mandantenname	Re.-Jahr	Re.-Nummer	Re.-Datum	Re.-Endbetrag	Ztr.	Ztr.-Kurzbezeichnung	Ü L
10001	Calderonetest OHG	2008	1002	28.01.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
10004	Gallermuster OHG	2008	1004	28.01.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
10010	Jägertest, David	2008	1005	28.01.2008	72,83	R	Lastschrift m.R.	✓
10001	Calderonetest OHG	2008	1003	28.01.2008	166,60	R	Lastschrift m.R.	✓
10004	Gallermuster OHG	2008	1009	25.02.2008	178,50	R	Lastschrift m.R.	✓
10102	Musterfirma	2008	1011	25.02.2008	199,92	R	Lastschrift m.R.	✓
10001	Calderonetest OHG	2008	1008	25.02.2008	166,60	R	Lastschrift m.R.	✓
10010	Jägertest, David	2008	1010	25.02.2008	72,83	R	Lastschrift m.R.	✓
10400	Test, Hans	2008	1013	26.02.2008	85,68	R	Lastschrift m.R.	✓
10001	Calderonetest OHG	2008	1012	26.02.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
10004	Gallermuster OHG	2008	1014	27.02.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
10400	Test, Hans	2008	1015	27.02.2008	142,80	R	Lastschrift m.R.	✓
10400	Test, Hans	2008	1021	27.03.2008	142,80	R	Lastschrift m.R.	✓
10001	Calderonetest OHG	2008	1017	27.03.2008	166,60	R	Lastschrift m.R.	✓
10004	Gallermuster OHG	2008	1018	27.03.2008	178,50	R	Lastschrift m.R.	✓
10010	Jägertest, David	2008	1019	27.03.2008	72,83	R	Lastschrift m.R.	✓
10102	Musterfirma	2008	1020	27.03.2008	199,92	R	Lastschrift m.R.	✓
10001	Calderonetest OHG	2008	1016	27.03.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
10400	Test, Hans	2008	1022	27.03.2008	85,68	R	Lastschrift m.R.	✓
10004	Gallermuster OHG	2008	1023	28.03.2008	357,00	R	Lastschrift m.R.	✓
60004	EOKRAAnKostWipr	2010	1	04.02.2010	827,05	R	Lastschrift m.R.	✓

Transferdaten

FIBU-Debitoren-Sollstellung

Alle FIBU-Buchungssätze								
Mandant	Mandantenname	Re.-Jahr	Re.-Nummer	Rechnungsdatum	Belegdatum	Re.-Endbetrag	Ü	L
							▼	▼
10010	Jägeritest, David	2008	1005	28.01.2008		72,83		
10001	Calderonetest OHG	2008	1003	28.01.2008		166,60		
10004	Gallermuster OHG	2008	1009	25.02.2008		178,50		
10102	Musterfirma	2008	1011	25.02.2008		199,92	▼	
10001	Calderonetest OHG	2008	1008	25.02.2008		166,60		
10010	Jägeritest, David	2008	1010	25.02.2008		72,83		
10400	Test, Hans	2008	1013	26.02.2008		85,68		
10001	Calderonetest OHG	2008	1012	26.02.2008		357,00		
10004	Gallermuster OHG	2008	1014	27.02.2008		357,00		
10400	Test, Hans	2008	1015	27.02.2008		142,80		
10400	Test, Hans	2008	1021	27.03.2008		142,80		
10001	Calderonetest OHG	2008	1017	27.03.2008		166,60		
10004	Gallermuster OHG	2008	1018	27.03.2008		178,50		
10010	Jägeritest, David	2008	1019	27.03.2008		72,83		
10102	Musterfirma	2008	1020	27.03.2008		199,92		
10001	Calderonetest OHG	2008	1016	27.03.2008		357,00		
10400	Test, Hans	2008	1022	27.03.2008		85,68		
10004	Gallermuster OHG	2008	1023	28.03.2008		357,00		
60004	EOKRAAnlKostWipr	2010	1	04.02.2010		827,05	▼	
60021	TV Turngut	2013	1	31.12.2013	31.12.2013	446,85		
10103	MusterGmbH	2014	1	26.09.2014		205,87		

Summe über die markierten FIBU-Buchungssätze

Anzahl:

Rechnungsendbetrag:

Transferdaten



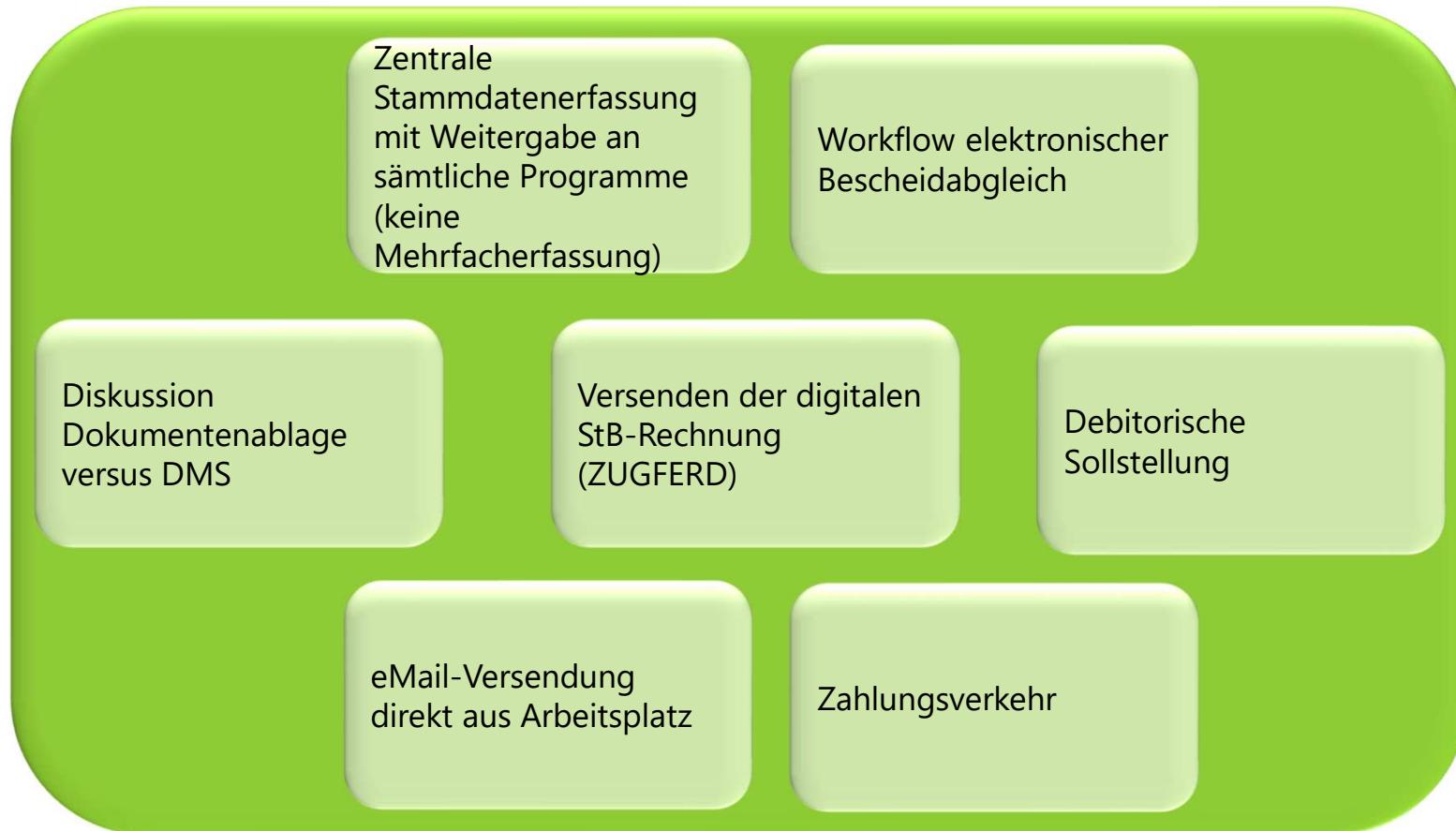
Tipps

eigene vorbildliche schnelle Buchführung mit Forderungsmanagement (Schnellinfo OPOS)

durch Nutzung Zahlungsverkehr = Liquidität durch Lastschriften

Digitalisierung in der EO

Wie weit sind Sie in Ihrer Kanzlei?



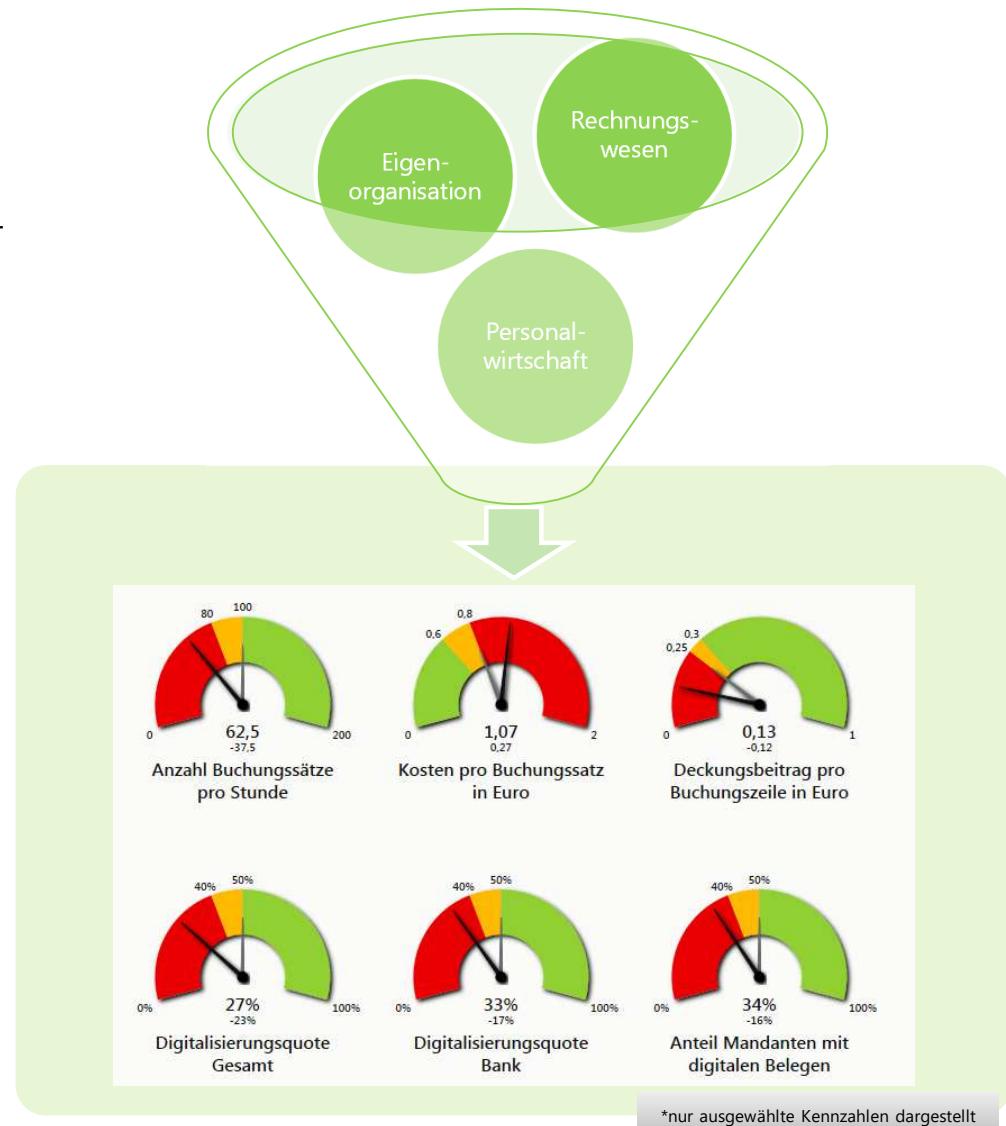
DATEV Digitalisierungs-Cockpit

Ihr Fitness-Tracker zur digitalen Transformation

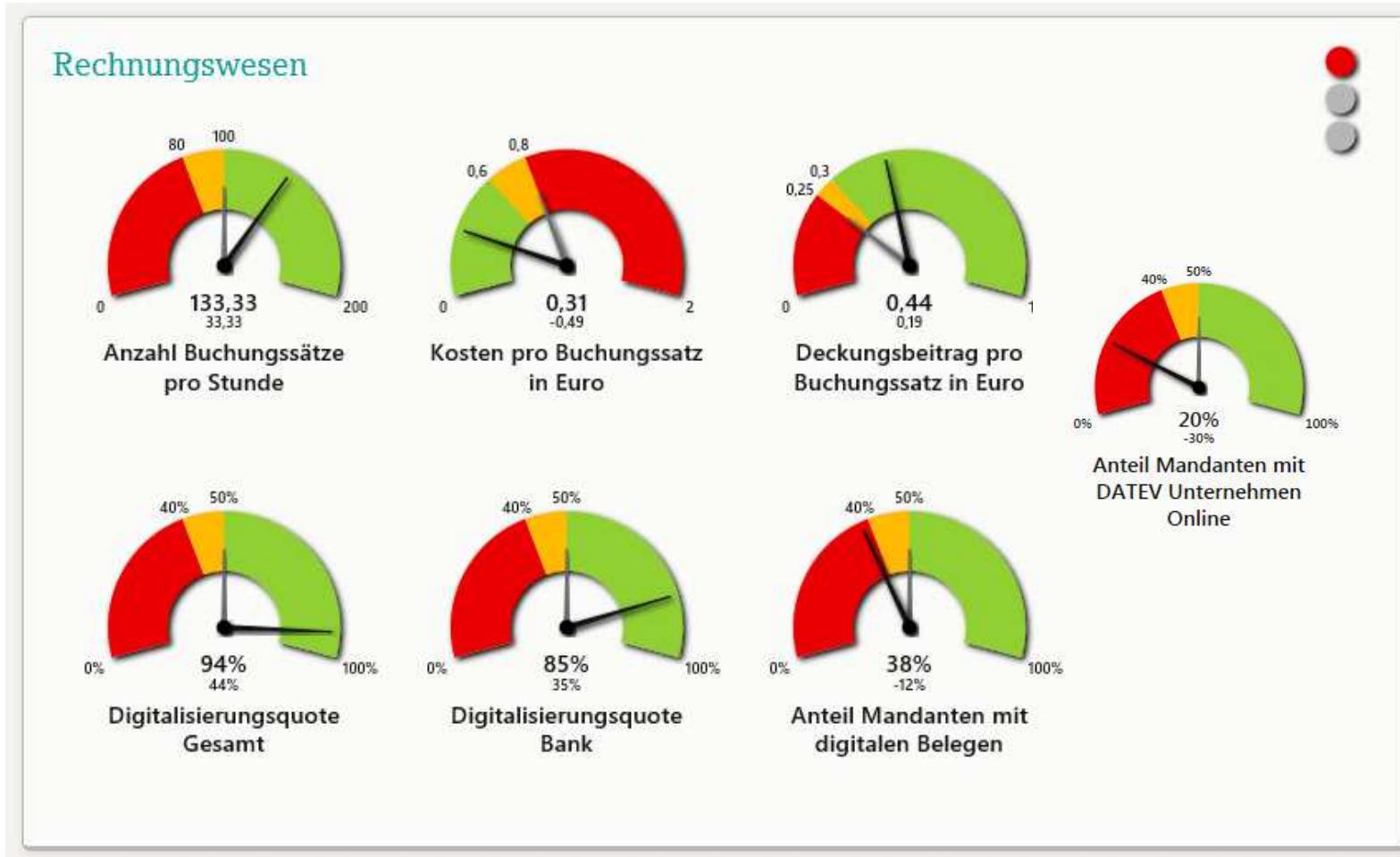
Im DATEV Digitalisierungs-Cockpit werden Werte aus den Programmen Eigenorganisation, Rechnungswesen und Personalwirtschaft ausgewertet und Ihnen in Form von Tachos dargestellt.



© blackzheep / fotolia.com

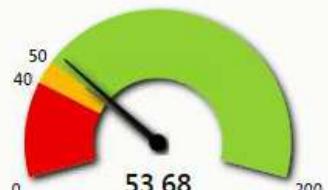


DATEV Digitalisierungs-Cockpit

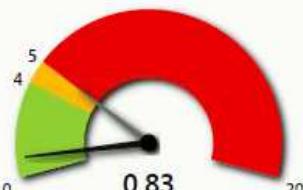


DATEV Digitalisierungs-Cockpit

Personalwirtschaft



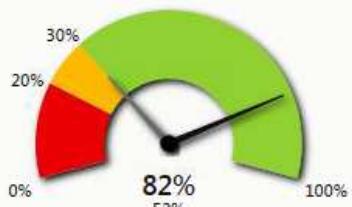
Anzahl Abrechnungen
pro Stunde



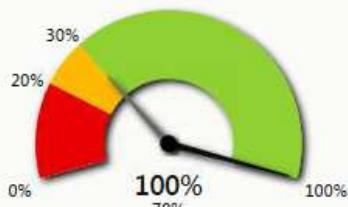
Kosten pro Abrechnung
in Euro



Deckungsbeitrag pro
Abrechnung in Euro

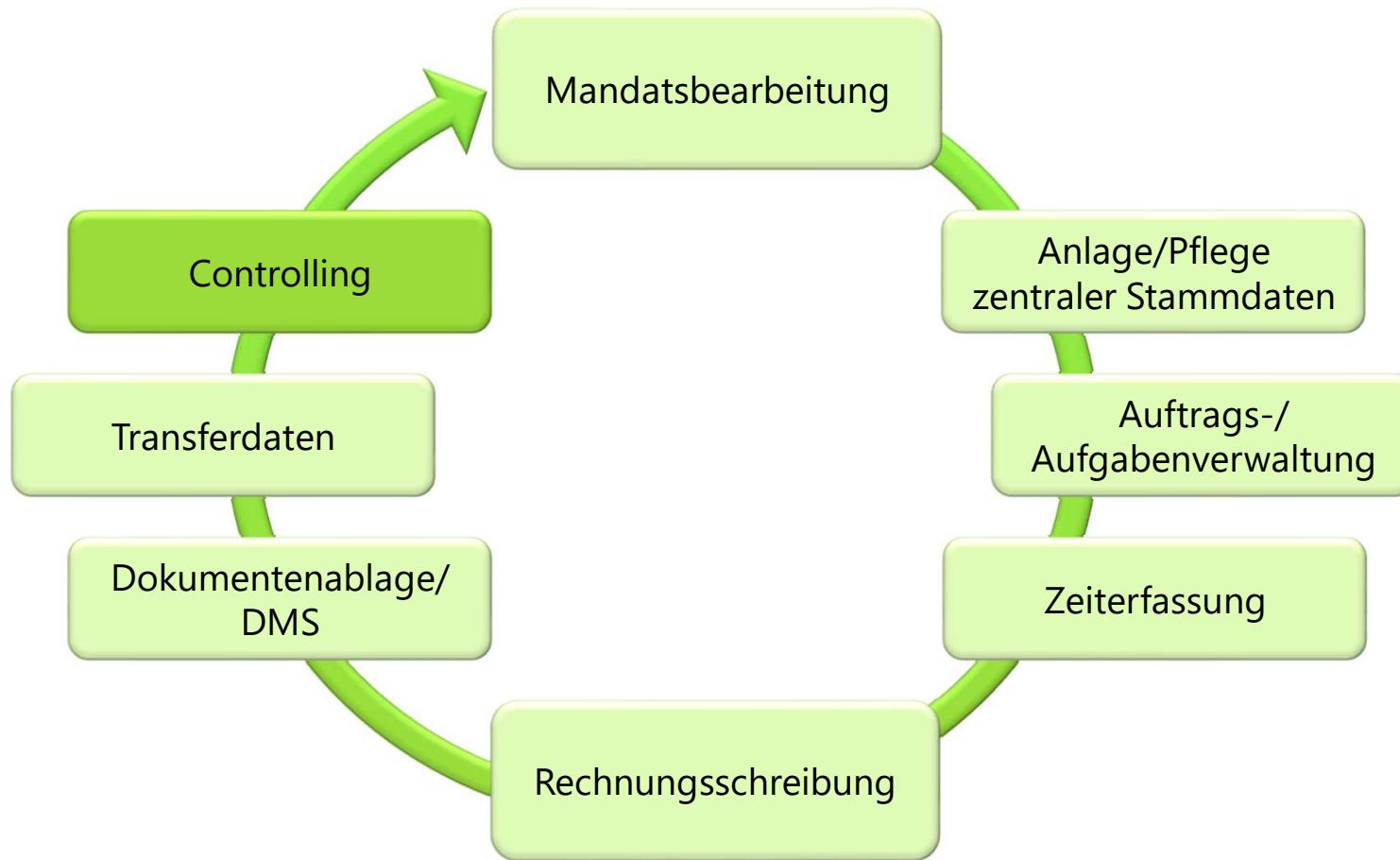


Digitalisierungsquote
Auswertungen



Digitalisierungsquote
Bewegungsdaten

Workflow Mandatsbearbeitung



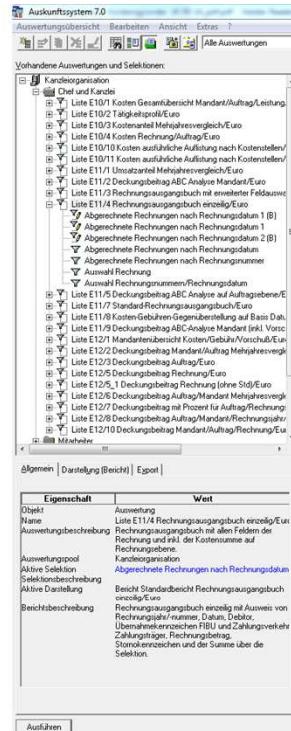
Controlling

zum Beispiel: Auswertungen aus
Eigenorganisation compact pro/classic

Standard-Auswertungen

- Rechnungsausgabenbuch
- Geburtstagsliste
- Mitarbeiterumsätze
- offene Kosten
- Deckungsbeitrag pro Mandant

Individuelle Auswertungen



The screenshot shows the 'Auswertungsübersicht' (Report Overview) window of the Auskunftsprogramm 7.0. The left pane lists various report types under 'Veränderte Auswertungen und Selektionen', including financial reports like 'Liste E10/1 Kosten Gesamtübersicht Mandant/Auftrag/Leistung', 'Liste E10/2 Abgabehprofil/Euro', and 'Liste E10/10 Kosten ausführliche Auflistung nach Kostenstellen', as well as operational reports like 'Liste E11/1 Umsatzanteil Mehrjahresvergleich/Euro' and 'Liste E11/4 Rechnungsausgangsbuch einzeln/Euro'. The right pane shows a preview of the 'Rechnungsausgangsbuch in EURO' report for the date 23.07.2008, listing entries for various customers and their respective amounts.

Rechnung	Datum	Debitor	Mandant	Übernahme ZTR	Betrag Storno
2002 / 1	28.01.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 2	28.01.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 3	25.02.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 4	25.02.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 5	20.03.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	516,67
2002 / 6	20.03.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	-76,92
2002 / 7	25.03.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 8	25.03.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 9	25.03.2002	10004	Hans Test	1 0 R	603,20
2002 / 10	06.04.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	1.725,99
2002 / 11	19.04.2002	10003	Berni Hänschmepeler	1 0 R	3.156,14
2002 / 12	25.04.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	591,42
2002 / 13	25.04.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 14	22.05.2002	10002	Verena Chipxempel	1 0 R	529,77
2002 / 15	27.05.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,96
2002 / 16	27.05.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 17	25.06.2002	10004	Hans Test	1 0 R	603,20
2002 / 18	25.06.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 19	25.06.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 20	26.06.2002	10004	Hans Test	1 0 R	694,58
2002 / 21	26.06.2002	10001	Calderonefest OHG	1 0 R	1.725,99
2002 / 22	25.07.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 23	26.08.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 24	26.08.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 25	26.08.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	426,82
2002 / 26	30.08.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 27	25.09.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 28	25.09.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 29	25.09.2002	10400	Hans Test	1 0 R	603,20
2002 / 30	25.10.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 31	25.10.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 32	15.11.2002	10003	Jürgen Fröhlichtest	1 0 R	632,61
2002 / 33	21.11.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 34	25.11.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 35	23.12.2002	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42
2002 / 36	23.12.2002	10005	Hilpert & Söhne KG	1 0 R	156,95
2002 / 37	23.12.2002	10400	Hans Test	1 0 R	603,20
2003 / 1	27.01.2003	10004	Emil Galermuster OHG	1 0 R	521,42

Geburtstagsliste der Mandanten				21.07.2008
Sortierkriterium: Mandantenname				
Name, Vorname	Geburtstag	Korrespondenzadresse	Telefon	
Angebottest, Andreas	02.06.1960	Hinter den Testmühlen 2 39000 Magdeburg	0391/31343190	
Ankaufbeispiel, Wilhelm	10.11.1948	Händelbeispielstr. 99 90768 Fürth	0911/23411234	
Baldertest, Hermann	01.03.1960	Reichweineststr. 43 90473 Nürnberg	0911/40404001	
Bäßlerbeispiel, Cornelia	12.10.1955	Kaserbeispielstraße 196 70000 Stuttgart	0711/463832	
Bauermüster, Gabriele	09.01.1970	Mustergasse 34 80000 München	089/55522	
Böhmttest, Dieter	09.01.1950	Heimattestweg 32 91052 Erlangen	09131/7777	
Chipxempel, Verena	10.10.1961	Willstätter Exempelstr. 3 70000 Stuttgart	0711/235656	

DATEV eG

45

Controlling

Beispiel: Auswertung Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag in Euro

Auskunftsysten 7.0

Auswertungsübersicht Bearbeiten Ansicht Extras ?

Vorhandene Auswertungen und Selektionen:

- Kundeorganisation
- Chel und Kandei
- Mitarbeiter
- Mandant
 - Liste E10/1 Kosten Gesamtlübersicht Mandant/Auftrag/Leistung
 - Liste E10/4 Kosten Rechnung/Auftrag/Euro
 - Liste E10/6 Kosten Mandant/Auftrag/Leistungsal/Euro
 - Liste E10/7 Kosten Mandant/Auftrag/Leistungsal/Arbeitsdatum
 - Liste E10/10 Kosten australische Leistung nach Koststellen
 - Liste E10/11 Kosten australische Auftrag nach Koststellen
 - Liste E10/12 Mandantenübersicht Kosten/Leistung/Verbrauch/Euro
 - Liste E10/13 Mandantenübersicht Kosten/Leistung/Verbrauch/Euro
 - Liste E10/22 Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag/Mehrkostenvergl
 - Liste E10/24 Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag/Euro
 - Liste E10/26 Deckungsbeitrag Auftrag/Mandant/Mehrkostenvergl
 - Liste E10/28 Deckungsbeitrag Auftrag/Mandant/Rechnungsjahr
 - Liste E10/29 Mandantenübersicht nach Rechnungen mit Kosten
 - Liste E10/30 Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag/Rechnung/Euro
 - Liste E10/31 Mandantenübersicht nach Rechnungen mit Kosten
 - Liste E30/2 Kosten Mandant/Auftrag kumuliert/Euro
 - Liste E30/3 Täglichkeitsnachweis für Rechnung/Euro
 - Liste E31/1 Gebührenpositionen/Euro
 - Liste E31/2 Kosten nach Mandant/Auftrag/V/J/JA und Gebühre
 - Liste E31/3 Kosten nach Mandant/Auftrag/V/J/JA und Gebühre
 - Liste E31/4 Schnellauflistung offener Kosten, zugeordnete Kosten
 - Liste E31/5 Gebührenposition mit unterem und oberen Gebühr
 - Liste E31/6 Gebührspauschal
 - Liste E31/7 Gebührenposition nach Mandant/Rechnung/Euro
 - Liste E31/8 Anpassung Pauschalvergliebung/Verschüsse/Euro
 - Liste E31/9 Anpassung der Version der SIBGebV nach Mandant
- Stammdaten
- Sozial
- Unternehmen
- Exxon für KOST

Allgemein | Darstellung (Beicht) | Export |

Eigenschaft	Wert
Objekt	Auswertung
Name	Liste E12/4 Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag/Euro
Auswertungsbeschreibung	Summe der abgerechneten Stunden, aller abgerechneten Kosten, der abgerechneten Gebühren (ohne Verschüsse und Auslagen) auf Rechnungsebene und der Deckungsbeitrag pro Mandant und Auftrag/V/J.
Auswertungspool	Aktive Selektion
Aktive Selektion	Auswahl Mandant
Selektionsbeschreibung	
Aktive Darstellung	Beicht Standardeinheit Deckungsbeitrag
Beichtbeschreibung	Beicht Auftrag
	Pro Mandant für jeden Auftrag/V/J die Summe der abgerechneten Stunden, Gebühren und Kosten sowie der Deckungsbeitrag ausgewiesen. Es erfolgt eine Summierung über Auftrag und Mandant.

Ausführen

Musterdaten Musterdaten Musterdaten Musterdaten

Deckungsbeitrag Mandant/Auftrag in EURO 23.07.2008

Auftrag/VJ	Stunden*	Gebühren	Kosten	Deckungsbeitrag
Mandant 10000 Häcknermuster, Bernd				
21 / 2003	0,00	0,00	0,00	0,00
21 / 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auftrag: 21	0,00	0,00	0,00	0,00
24 / 2001	9,50	979,43	865,00	314,43
24 / 2002	8,50	979,43	595,00	384,43
24 / 2003	6,50	979,43	455,00	524,43
24 / 2004	7,25	1.017,93	507,50	510,43
24 / 2005	4,25	1.017,93	297,50	720,43
24 / 2006	7,50	1.022,15	525,00	497,15
24 / 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auftrag: 24	43,50	5.996,30	3.045,00	2.951,30
35 / 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auftrag: 33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Mandant	43,50	5.996,30	3.045,00	2.951,30
Mandant 10001 Calderonetest OHG				
33 / 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
33 / 2003	48,00	5.001,20	2.600,00	2.401,20
33 / 2004	48,00	9.264,80	2.680,00	6.584,80
33 / 2005	47,75	9.264,80	2.585,00	6.679,80
33 / 2006	48,75	9.264,80	2.925,00	6.339,80
33 / 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
33 / 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auftrag: 33	192,50	32.795,60	10.790,00	22.005,60
34 / 2002	0,00	0,00	0,00	0,00
34 / 2003	15,00	1.518,00	900,00	618,00
34 / 2004	15,00	1.656,00	900,00	756,00
34 / 2005	14,75	1.656,00	737,50	918,50
34 / 2006	15,40	1.656,00	770,00	886,00
34 / 2007	15,00	1.660,00	750,00	930,00
34 / 2008	3,75	420,00	187,50	232,50
Summe Auftrag: 34	78,90	8.586,00	4.245,00	4.341,00
35 / 2000	0,00	0,00	0,00	0,00
35 / 2001	14,00	1.487,92	700,00	787,92
35 / 2002	14,50	1.531,20	725,00	806,20
35 / 2003	11,00	1.531,20	550,00	981,20
35 / 2004	10,00	1.444,00	500,00	944,00

Controlling

Beispiel: Auswertung ABC-Analyse Mandant/DB in Euro

AuskunftsSystem 7.0

Auswertungsübersicht Bearbeiten Ansicht Extras ?

Vorhandene Auswertungen und Selektionen:

- ☰ Kanzleioorganisation
- ☰ Chef und Mitarbeiter
- ☰ Liste E 101/1 Kosten Gesamtausblick Mandant/Auftrag/Leistung/Euro
- ☰ Liste E 102/2 Täglicher Auftrag/Euro
- ☰ Liste E 103/3 Kostenkalkel Mehrpreisvergleich/Euro
- ☰ Liste E 104 Kosten Rechnung/Euro
- ☰ Liste E 101/10 Kosten Rechnung/finl. Aufstellung nach Kostenstellen/Mar
- ☰ Liste E 101/11 Kosten Rechnung/finl. Aufstellung nach Kostenstellen/Mar
- ☰ Liste E 111/1 Umsatzanteil Mehrpreisvergleich/Euro
- ☰ Liste E 111/2 Deckungsbetrag ABC-Analyse Mandant/Euro
- ☰ Liste E 111/3 Rechnungsausgangsbuch mit erweitelter Feldauswahl/I
- ☰ Liste E 111/4 Rechnungsausgangsbuch einzelpf/Euro
- ☰ Liste E 111/5 Deckungsbetrag ABC-Analyse auf Auftragsrechnung/Euro
- ☰ Liste E 111/7 StandardRechnungsausgangsbuch/Euro
- ☰ Liste E 111/8 Kosten/Gebühren Übersicht nach Basis/Datum
- ☰ Liste E 111/9 Deckungsbetrag ABC-Analyse Mandant (inkl. Vorschuss)
- ☰ Liste E 112/1 Mandantenübersicht Kosten/Gebühr/Überschuf/Euro
- ☰ Liste E 112/2 Deckungsbetrag Mandant/Auftrag/Mehrpreisvergleich
- ☰ Liste E 112/3 Deckungsbetrag Rechnung/Euro
- ☰ Liste E 112/5 Deckungsbetrag Rechnung/Euro
- ☰ Liste E 112/5_1 Deckungsbetrag Rechnung (ohne StdU)/Euro
- ☰ Liste E 112/6 Deckungsbetrag Auftrag/Mandant Mehrpreisvergleich
- ☰ Liste E 112/7 Deckungsbetrag mit Prozent für Auftrag/Rechnungsjahr
- ☰ Liste E 112/8 Deckungsbetrag Auftrag/Mandant/Rechnungsjahr/Eur
- ☰ Liste E 112/10 Deckungsbetrag Mandant/Auftrag/Rechnung/Euro

Mitarbeiter:

- ☰ Mandant
- ☰ Stammdaten
- ☰ Sozietät
- ☰ Unternehmen
- ☰ Export für KOST

Allgemein | Darstellung (Bericht) | Export |

Eigenschaft	Wert
Objekt Name	Auswertung Liste E111/2 Deckungsbetrag ABC-Analyse
Auswertungsbeschreibung	Mandant/DB in EURO
Auswertungspool	Kanzleioorganisation
Aktive Selektion	Auswahl Mandant
Selektionsbeschreibung	Bericht Standardbericht ABC-Analyse Mandant
Aktive Darstellung	Pro Mandant und Rechnungsjahr wird die Summe der Gebühren, der abgerechneten Kosten und der Deckungsbetrag ermittelt und nach Deckungsbetrag absteigend sortiert ausgewiesen.
Berichtsbeschreibung	

Muster- und Detailsansicht:

ABC-Analyse Mandant/DB in EURO 22.07.2008

Mandant	Rech.-Jahr	Summe Gebühren	Summe Kosten(abg.)	Deckungsbetrag
10001 Calderonetest OHG	2008	420,00	187,50	232,50
10102 Musterfirma	2008	504,00	315,00	189,00
10103 MusterGmbH	2008	660,00	480,00	180,00
10400 Test, Hans	2008	576,00	475,00	101,00
10010 Jägerfest, David	2008	183,60	148,20	35,40
10004 Galermuster OHG	2008	450,00	480,00	-30,00
Summe Selektion		2.793,60	2.085,70	707,90

Selektion: ((Mandant) Größer-Gleich 1 Und
[Mandant] Kleiner Gleich 89999) Und
[Rechnungsjahr] Gleich 2008

Bericht: Standardbericht ABC-Analyse Mandant

Controlling

Beispiel: Auswertung Kostenübersicht Mdt. und Auftrag in Euro – hier offene Kosten

Datum	Leistung	Mitarbeiter	UA	Stunden*	Kostenbetrag	Kalk. Betrag	
28.01.2008	3410	Lohnabrechnung6 Rotmuster		1	1,25	62,50	87,50
		Telefonat mit Personalabt. vom Mandanten					
25.02.2008	3410	Lohnabrechnung6 Rotmuster		2	1,25	62,50	87,50
27.03.2008	3410	Lohnabrechnung6 Rotmuster		3	1,25	62,50	87,50
		Summe Auftrag: 34 / 2008			3,75	187,50	262,50
		Summe Mandant: 10001 Calderonetest OHG			3,75	187,50	262,50
		Mandant: 10004 Gallermuster OHG					
		Auftrag: 34 / 2008					
25.01.2008	3410	Lohnabrechnung2 Weißexempel		1	2,00	160,00	200,00
		Gespräch mit Herrn Galler geführt					
25.02.2008	3410	Lohnabrechnung2 Weißexempel		2	2,00	160,00	200,00

Controlling

Beispiel: Auswertung Mitarbeiter Umsatzliste

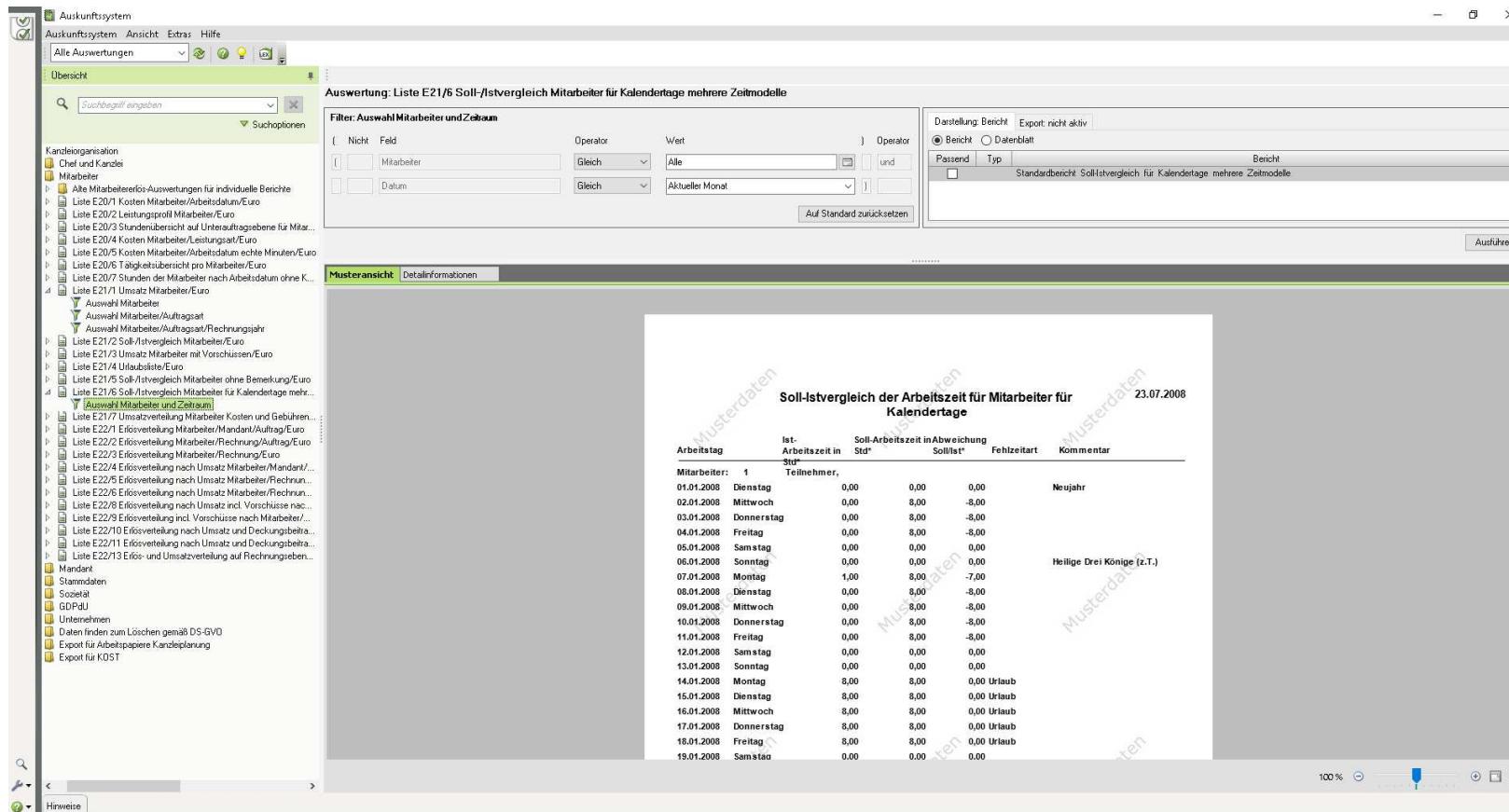
The screenshot shows the DATEV Auskunftsysteem software interface. The main window displays the 'Mitarbeiterumsatzliste in EURO' report for 22.07.2008. The report table shows the following data:

Mandant	Auftrag/VJ	Betrag	
Mitarbeiter: 1	Grüntest		
10400	Hans Test	33 / 2007	1.440,00
10400	Hans Test	33 / 2008	360,00
10400	Hans Test	34 / 2007	864,00
10400	Hans Test	34 / 2008	216,00
10400	Hans Test	35 / 2006	612,00
Summe Mitarbeiter: Grüntest		3.492,00	

The interface includes a sidebar with a tree view of reports and a search bar. The top right shows filter and export options. The bottom right has a zoom control.

Controlling

Beispiel: Auswertung Soll-Ist-Vergleich der Arbeitszeit für Mitarbeiter



The screenshot shows the DATEV eG software interface with the following details:

- Menu Bar:** Auskunftsysteem, Auskunftsysteem, Ansicht, Extras, Hilfe.
- Toolbar:** Alle Auswertungen, Suchfunktionen.
- Search Bar:** Suchbegriff eingeben, Suchoptionen.
- Left Sidebar:** Kundeorganisation, Chef und Kunde, Mitarbeiter, etc.
- Report Title:** Auswertung: Liste E21/6 Soll-/Istvergleich Mitarbeiter für Kalendertage mehrere Zeitmodelle.
- Filter:** Auswahl Mitarbeiter und Zeitraum (Mitarbeiter: Alle, Datum: Aktueller Monat).
- Report Type:** Bericht (selected), Datenblatt.
- Report Content:** Soll-Istvergleich der Arbeitszeit für Mitarbeiter für Kalendertage.
- Table:** Soll-Istvergleich der Arbeitszeit für Mitarbeiter für Kalendertage (23.07.2008). The table shows the following data:

Arbeitstag	Ist-Arbeitszeit in Std*	Soll-Arbeitszeit in Std*	In Abweichung	Soll/Ist*	Fehlzeitarb.	Kommentar
Mitarbeiter: 1 Teilnehmer,						
01.01.2008 Dienstag	0,00	0,00		0,00		Neujahr
02.01.2008 Mittwoch	8,00	0,00	-8,00			
03.01.2008 Donnerstag	8,00	0,00	-8,00			
04.01.2008 Freitag	8,00	0,00	-8,00			
05.01.2008 Samstag	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.01.2008 Sonntag	0,00	0,00	0,00	0,00		Heilige Drei Könige (z.T.)
07.01.2008 Montag	8,00	0,00	-8,00			
08.01.2008 Dienstag	8,00	0,00	-8,00			
09.01.2008 Mittwoch	8,00	0,00	-8,00			
10.01.2008 Donnerstag	8,00	0,00	-8,00			
11.01.2008 Freitag	8,00	0,00	-8,00			
12.01.2008 Samstag	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.01.2008 Sonntag	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.01.2008 Montag	8,00	0,00	-8,00	0,00	Urlaub	
15.01.2008 Dienstag	8,00	0,00	-8,00	0,00	Urlaub	
16.01.2008 Mittwoch	8,00	0,00	-8,00	0,00	Urlaub	
17.01.2008 Donnerstag	8,00	0,00	-8,00	0,00	Urlaub	
18.01.2008 Freitag	8,00	0,00	-8,00	0,00	Urlaub	
19.01.2008 Samstag	0,00	0,00	0,00	0,00		

Controlling



Tipps



Nutzen Sie Eigenorganisation zur Planung und Steuerung Ihrer eigenen Kanzlei

Nutzen Sie Eigenorganisation zur Optimierung Ihrer Arbeitszeit und erhöhen Sie damit Ihre Produktivität

Nutzen Sie Eigenorganisation zur Überwachung Ihrer erbrachten Leistungen und deren Zahlungsströme

Meine Empfehlung aus der Gründungserfahrung

„Organisieren Sie sich von Anfang an so,
als hätten Sie 100 Mandate.“

Vernetzen Sie sich auch online mit uns ...



What's yours?

... und unserem DATEV StartUp Coach bei
instagram!



kanzlei_startup_coach



datev_kanzleigruenderteam

Automatisierungsservice Rechnungen: Jetzt einsteigen!

Starten Sie jetzt mit dem Automatisierungsservice Rechnungen mit geeigneten Mandantenbeständen. Voraussetzungen dafür sind:

- StB bearbeitet den Bestand in Kanzlei-Rechnungswesen
- StB sendet den Bestand regelmäßig in das DATEV-Rechenzentrum
- Der Bestand wird in DATEV Unternehmen online in der Bearbeitungsform „Standard“ bearbeitet

Die Aktivierung erfolgt in Kanzlei-Rechnungswesen in der Mandantenbuchführung unter Bestand / Automatisierungsservices

Weitere Infos finden Sie unter:

<https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/buchfuehrung-erstellen/automatisierungsservices/>

Buchführung effizienter gestalten



Automatisierungsservice kurz erklärt



Eine Kanzlei berichtet aus der Praxis

DATEV

Aktuelles Lösungen Wissen Shop Service & Support

Startseite > ... > Buchführung erstellen > Automatisierungsservices

Ihre Vorteile im Überblick

- ✓ **Hohe Buchungsqualität**
Die Buchungsvorschläge werden mittels künstlicher Intelligenz erzeugt, indem die Rechnungen analysiert und mit dem bisherigen Wissen aus dem Buchführungsbestand abgeglichen werden. Dadurch verbessert sich die Qualität der Buchungsvorschläge.
- ✓ **Mehr Komfort**
In der Belegübersicht werden die Buchungsvorschläge anhand von Symbolen als sicher, unsicher oder unvollständig gekennzeichnet. Weitere Symbole in der Buchungszelle lassen auf einen Blick erkennen, welche Felder gegebenenfalls noch geprüft oder vervollständigt werden müssen. Als sicher eingestufte Belege können Sie automatisch buchen lassen. Prüfen Sie Ihre Buchführung auch in diesen Fällen wie gewohnt.
- ✓ **Steuerlicher Sachverhalt wird automatisch ermittelt**
Die künstliche Intelligenz analysiert die ausgewiesenen Steuerinformationen auf dem Beleg, vergleicht sie mit früheren Buchungen und schlägt daraufhin den passenden Steuer-/Buchungsschlüssel vor. Für Belege, die nach unterschiedlichen Steuersätzen aufzuteilen sind, werden mehrere Buchungsvorschläge generiert und es wird automatisch in die Aufteilung gewechselt.
- ✓ **Geschäftspartner wird häufiger erkannt**
Durch Analyse früherer Belege und Buchungen kann das jeweilige Geschäftspartner-Konto künftig noch häufiger automatisch ermittelt werden.
- ✓ **Buchungsvorschläge bei neuen Geschäftspartnern**
Bei neuen Geschäftspartnern verwendet die künstliche Intelligenz gelernte Sachverhalte aus anderen Belegen und Beständen, um passende Buchungsvorschläge zu erstellen.
- ✓ **Künstliche Intelligenz lernt aus Korrekturen**
Die künstliche Intelligenz lernt eigenständig, sobald ein Buchungsvorschlag bestätigt oder geändert wird. Voraussetzung dafür ist, dass die Buchungsdaten regelmäßig ins DATEV-Rechenzentrum gesendet werden.

Weiterführendes Angebot: Kanzleiberatung – 1 Tag

Kanzleiberatung

Beschreibung: Unterstützung zum Einstieg in die Eigenorganisation als Kanzleisteuerungsinstrument

- Grundwerte überprüfen/einrichten
- Nutzung Arbeitsplatz pro
- Mandantenanlage und wichtige Felder
- Leistungserfassung und Stundenkalkulation
- Rechnungsschreibung
- Digitale Dokumentenablage und Anlage zweier Vorlagen

Teilnehmerkreis: Kanzleigründer, die in die Nutzung von DATEV Eigenorganisation einsteigen möchten

Dauer: 1 Tag (in der Kanzlei)

Weiterführendes Angebot: Lernvideo online

Lernvideo online - Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation compact Art-Nr. 77850

Module 1-3

- Arbeitsplatz und Rechnungserstellung
- Dokumente erstellen und verwalten
- Praktische Tipps und Empfehlungen

Lernvideo online – Arbeiten mit DATEV Eigenorganisation classic Art-Nr. 77851

Module auch einzeln buchbar

Weiterführendes Angebot: Beratung online

Beratung online

- Sie benötigen eine individuelle Optimierungsberatung per Fernbetreuung?
- Profitieren Sie von unseren attraktiven Neukundenkonditionen
- Wählen Sie im Online-Kalender Ihr Thema und Ihren Wunschtermin
 - → www.datev.de/online-kalender
- Weitere Informationen unter:
 - → www.datev.de/beratung-online

Ihre Meinung, Ihre Fragen?

Interessant für Sie?

Was möchten Sie von uns wissen?





Zukunft gestalten. Gemeinsam.