



**KANZLEI**  
G E D A C H T

## **Leistungskatalog Kanzlei**

# Inhalt

1. Definitionen
  - 1.1. Stundensatz
  - 1.2. Beratertag
  - 1.3. Festpreis
  - 1.4. Auslagen
2. Cloudanwendungen
  - 2.1. DATEV Unternehmen Online
    - 2.1.1. Einführung DATEV Unternehmen Online
    - 2.1.2. Einführung DATEV Auftragswesen Next
    - 2.1.3. Einführung DATEV Datenservices
    - 2.1.4. Einführung DATEV Dig. Personalakte/Lohnvorerfassung Online
    - 2.1.5. Schulung DATEV Unternehmen Online
    - 2.1.6. Optimierung DATEV Unternehmen Online
  - 2.2. DATEV Smart IT
    - 2.2.1. Einführung DATEV Smart IT
    - 2.2.2. Einführung DATEV Hosted Exchange
3. Rechnungswesen
  - 3.1. Optimierung DATEV Rechnungswesen Prozesse
    - 3.1.1. DATEV Rechnungswesen
    - 3.1.2. DATEV Kostenrechnung Classic
4. Personalwirtschaft
  - 4.1. Optimierung DATEV Personalwirtschaftsprozesse
  - 4.2. Workshop Digitalisierung der Personalwirtschaft mit DATEV Software
5. Sonstige Consultingleistungen
  - 5.1. EO Classic + Rechnungsschreibung/Kostenkontrolle
    - 5.1.1. Neueinrichtung DATEV EO Classic + Rechnungsschreibung/Kostenkontrolle
    - 5.1.2. Optimierung DATEV Arbeitsplatz + Kanzleiprozesse
  - 5.2. DATEV Benutzer und Rechteverwaltung
    - 5.2.1. Neueinrichtung DATEV Benutzer und Rechteverwaltung
    - 5.2.2. Optimierung DATEV Benutzer und Rechteverwaltung
  - 5.3. DATEV Dokumentenablage/ Vorlagenverwaltung
    - 5.3.1. Neueinrichtung DATEV Dokumentenablage/Vorlagenverwaltung
  - 5.4. Optimierungsberatung DATEV Rechnung

5.5. DATEV Schnittstellenberatung/Marktplatzführung

5.6. Verfahrensdokumentation

5.6.1. Vorkontrollprüfung nach GoBD

5.6.2. Erstellung der Verfahrensdokumentation

5.6.3. Erstellung der Dokumentation zum ersetzenden Scannen

5.6.4. Review Verfahrensdokumentation/Dokumentation ersetzendes Scannen

5.7. Einrichtung Vollmachtsdatenbank der BStBK

5.8. Kanzlei Digi-Check

5.9. Kanzlei Ressourcen-Check

6. Kanzlei „digital“

6.1. 1. Arbeitsphase „Kanzleianalyse“

6.2. 2. Arbeitsphase „Kanzleilaboratorium“

6.3. 3. Arbeitsphase „Prozessstrukturierung/ -dokumentation“

# 1. Definitionen

## 1.1. Stundensatz

Der Stundensatz im Bereich Consulting beträgt aktuell 95,00 € netto. Dieser findet im Bereich First-Level-Support und kurz Beratungen Ansatz.

## 1.2. Beratertag

Ein Beratertag umfasst 7 Stunden Projektzeit. Aktuell kommt für einen Beratertag ein Betrag in Höhe von 800,00 € netto zum Ansatz. Halbe Beratertage werden analog mit einem Betrag in Höhe von 400,00 € netto abgerechnet. Die kleinste abrechenbare Einheit ist ein halber Beratertag.

## 1.3. Festpreise

Festpreise kommen im Bereich Einrichtung DATEV Unternehmen Online, Einrichtung DATEV Smart IT und Schulungen zum Einsatz. Der jeweilige Gebührensatz, ist dem Leistungskatalog zu entnehmen.

## 1.4. Auslagen

Auslagen werden für Stundenbasiert abgerechnete Aufträge mit dem jeweils gültigen Anfahrtssatz berechnet (Pro Anfahrt 25,00 € netto) sowie einer Fernwartungspauschale in Höhe von 9,00 € netto. Für Projektaufträge gilt ein Auslagenersatz in Höhe von 100,00 € pro Beratertag, maximal jedoch 350,00 €.

## 1.5. Nicht enthaltene Leistungen

Nicht im Leistungskatalog enthaltene Leistungen werden gemäß individuellen Wünschen des Kunden gesondert angeboten.

## 1.6. Abrechnung einzelner Projektstände

Bei Projekten, welche eine Konzeption beinhalten, wird diese stets unabhängig vom weiteren Verlauf des Projekts in voller Höhe in Rechnung gestellt.

Jedes durchgeführte Projekt beinhaltet eine Kurzdokumentation der Projekthinhalte. Ist eine ausführliche Dokumentation durch den Kunden gewünscht, so wird diese diese gesondert mit den angegebenen Sätzen mindestens jedoch mit einem halben Beratertag abgerechnet.

## 2. Clouduanwendungen

### 2.1. DATEV Unternehmen Online

#### 2.1.1. Einführung DATEV Unternehmen Online

Abrechnungsart: Festpreis

Gebühr: 250,00 € netto /Mandant

Leistungsumfang:

- Erstgespräch zur Vorstellung der Programmkomponenten
- IST-Aufnahme der vorhandenen Technik/ Unternehmensprozesse
- Bestellung und Vorkonfiguration DATEV Unternehmen Online
- Installation der benötigten Anwendungen
- Inbetriebnahme Scanner und Einweisung in Scanprozess mit DATEV Unternehmen Online
- Anpassung der Belegtypen und Erfassungsmasken gemäß Vorgaben Kunde
- Einweisung in Belegerfassung mit DATEV Unternehmen Online
- Einrichtung Bankzugänge in DATEV Bank Online
- Test der Umsatzabholung und Einweisung in Zahlprozess mit DATEV Bank Online
- Erläuterung der Auswertungen Online

#### 2.1.2. Einführung DATEV Auftragswesen Next

Abrechnungsart: Stundensatz

Gebühr: 95,00 € netto /Stunde

Leistungsumfang:

- Aufbereitung und Import von Artikel- und Kundenstammdaten
- Einrichtung Layout Formulare gemäß Vorgaben Kunde
- Anpassung der Textvorlagen gemäß Vorgaben Kunde
- Einweisung in Rechnungsschreibungsprozess

### **2.1.3. Einführung DATEV Datenservices**

Abrechnungsart: Stundensatz  
Gebühr: 95,00 € netto /Stunde

Leistungsumfang:

- Einrichtung DATEV Unternehmen Online Bestand Erweitert
- Einrichtung der gewünschten DATEV Datenservices nach Vorgabe DATEV e.G.
- Test der Schnittstelle und Bereitstellung der DATEV Schnittstellendokumentation

### **2.1.4. Einführung DATEV Dig. Personalakte/Lohnvorerfassung Online/Personaldaten**

Abrechnungsart: Tagessatz  
Gebühr: ca. 0,5 Tagessätze

Leistungsumfang:

- Erstellung eines Belegtypenkonzepts zur optimierten Bereitstellung der Lohndokumente über DATEV Unternehmen Online
- Beratung zur Erstellung eines prozessorientierten Kanzleiablagensystems in der Kanzlei
- Einweisung in das Arbeiten mit der digitalen Personalakte
- Beratung zur Einrichtung des Prozesses beim Mandanten

### **2.1.5. Schulung DATEV Unternehmen Online**

Abrechnungsart: Festpreis  
Gebühr: 95,00 € netto /Stunde

Leistungsumfang:

- Individualschulung DATEV Unternehmen Online für Kanzleimitarbeiter

### **2.1.6. Optimierung DATEV Unternehmen Online**

Abrechnungsart: Tagessatz  
Gebühr: ca. 0,5 bis 1 Tagessätze

Leistungsumfang:

- Prüfung der bestehenden Prozessstruktur DATEV Unternehmen Online
- Beratung zur Optimierung der Prozesse
- Ggf. Nachschulung in relevanten Bereichen

## **2.2. DATEV Smart IT**

### **2.2.1. Einführung DATEV Smart IT**

Abrechnungsart: pro Benutzer

Gebühr: 125,00 € netto/ Benutzer

Leistungsumfang:

- Anlage Benutzer in DATEV Smart IT Serviceportal
- Änderung Start Kennwort
- Installation DATEV Smart IT Connect
- Anpassung der Terminalserver-Arbeitsplatz Konfiguration
- Hinterlegung des Anmeldenamens
- Erstanmeldung in DATEV Smart IT
- Anlage und Rechtevergabe in DATEV Benutzer und Rechteverwaltung
- Stichprobenprüfung der installierten DATEV-Komponenten
- Testdruck zur Prüfung der Standarddruckeinstellungen an einem Arbeitsplatz
- Einweisung in DATEV Smart IT Serviceportal
- Erstellung einer Kurzdokumentation

### **2.2.2. Einführung DATEV Hosted Exchange**

Abrechnungsart: pro Benutzer

Gebühr: 85,00 € netto/ Benutzer

Leistungsumfang:

- Änderung der MX-Records bei E-Mail Provider
- Anlage der E-Mail-Konten in DATEV Smart IT-Serviceportal
- Anpassung der Exchange Startkennwörter
- Einrichtung Outlook und Hinterlegung Passwort
- Einrichtung der Outlook Kalender gemäß Vorgabe Kunde
- Import Outlooksicherungen (Sicherung und Übertrag erfolgt durch DATEV e.G.)
- Erstellung einer Kurzdokumentation

# 3. Rechnungswesen

## 3.1. Optimierung DATEV Rechnungswesen Software

### 3.1.1. DATEV Rechnungswesen/ Anlagenbuchführung

Abrechnungsart: Tagessatz  
Gebühr: ca. 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

- Prüfung und Dokumentation der bestehenden Rechnungswesen Prozesse
- Analyse von Optimierungspotentialen
- Besprechung der Analyse mit Kunden und Erstellung Optimierungsplan
- Umsetzung Optimierungsplan
- Dokumentation der geänderten Prozesse

### 3.1.2. DATEV Kostenrechnung Classic

Abrechnungsart: Tagessatz  
Gebühr: ca. 1,5 bis 2,0

Leistungsumfang:

- Prüfung und Dokumentation der bestehenden Kostenrechnung
- Analyse von Optimierungspotentialen
- Besprechung der Analyse mit Kunden und Erstellung Optimierungsplan
- Umsetzung Optimierungsplan
- Dokumentation der geänderten Kostenrechnung/Auswertungen

# 4. Personalwirtschaft

## 4.1.1. DATEV DALY/ Auswertungssystem

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0

Leistungsumfang:

- Einführung in die Bereitstellung der Lohnbuchführungsauswertungen in DATEV Lodas/Lohn und Gehalt
- Erläuterung der Schnittstellen von den DATEV Lohnbuchführungsprogrammen zu weiteren Anwendungen
- Einführung in das Datenanalysesystem (DALY) Personalwirtschaft.
- Anleitung zur Erstellung eigener Auswertungen

## 4.2. Optimierung DATEV Personalwirtschaftsprozesse

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

- Prüfung und Dokumentation der bestehenden Personalwirtschaftsprozesse
- Analyse von Optimierungspotentialen
- Besprechung der Analyse mit Kunden und Erstellung Optimierungsplan
- Umsetzung Optimierungsplan
- Dokumentation der geänderten Prozesse

## 4.3. Workshop Digitalisierung der Personalwirtschaft mit DATEV Software

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0

Leistungsumfang:

- Vorerfassung von Stammdaten mit der DATEV Lohnvorerfassung Online
- Vorerfassung von Stammdaten per Excel-Tool
- DATEV digitale Personalakte
- Vorerfassung von Bewegungsdaten mit der DATEV Lohnvorerfassung Online
- Import von Lohnbewegungsdaten aus Vorsystemen
- Import von Stamm- und Bewegungsdaten in DATEV Lohnprogramme
- Digitale Bereitstellung von Lohnauswertungen über DATEV Unternehmen Online
- Digitale Bereitstellung von Arbeitnehmersauswertungen über DATEV Arbeitnehmer Online

# 5. Sonstige Consultingleistungen

## 5.1. EO Classic + Rechnungsschreibung/ Kostenkontrolle

### 5.1.1. Neueinrichtung DATEV EO Classic+ Rechnungsschreibung/Kostenkontrolle

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0

Leistungsumfang:

- Grundeinrichtung des DATEV Arbeitsplatzes
- Anlage der Standard Auftragsfilter
- Ersteinrichtung der DATEV Benutzerverwaltung sofern nötig (Globale Rechte)
- Anlage eines Kanzleimandanten
- Anlage der Stammdaten in DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle
- Erstellung des Rechnungsformulars in DATEV Rechnungsschreibung und Kostenkontrolle
- Prüfung des Drucklayouts an einem Arbeitsplatz
- Aktualisierung der Institutionsverwaltung

### 5.1.2. Optimierung DATEV Arbeitsplatz und interne Kanzleiprozesse

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,5 bis 3,0

Leistungsumfang:

- Dokumentation der laufenden internen Kanzleiprozesse
- Analyse der bestehenden Prozesse auf Optimierungsmöglichkeiten
- Präsentation der Optimierungsmöglichkeiten für Kunden und Festlegung Projektplan
- Terminierung des beschlossenen Projektplans
- Umsetzungen des beschlossenen Projektplans
- Dokumentation der geänderten Kanzleiprozesse

## 5.2. DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung

### 5.2.1. Neueinrichtung der DATEV Benutzer und Rechteverwaltung

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 4,5

Leistungsumfang:

**Konzeption:** **1,0 Tagessätze**

- Analyse und Dokumentation IST-Zustand.
- Auswertung und Optimierung IST-Zustand mit Kunden.
- Erstellung neues Rechtekonzept.

**Umsetzung:** **2,5 Tagessätze**

- Einrichtung der DATEV Rechteverwaltung gem. erstelltem Rechtekonzept.
- Prüfung der Benutzerrechte.
- Stichprobenprüfung der Funktionalitäten.

**Dokumentation:** **1,0 Tagessätze**

- Dokumentation der neu vergebenen Gruppen- und Individualrechte.
- Review der neu erstellten DATEV Rechteverwaltung mit der Kanzleileitung.
- Übergabe der Rechtedokumentation.

### 5.2.2. Optimierung DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,5

Leistungsumfang:

- Analyse und Dokumentation IST-Zustand.
- Auswertung und Optimierung IST-Zustand mit Kunden.
- Anpassung der bestehenden DATEV Rechteverwaltung gem. Vorgaben Kunde.
- Dokumentation der neu vergebenen Gruppen- und Individualrechte.
- Übergabe der Rechtedokumentation.

### **5.3. DATEV Dokumentenablage/Vorlagenverwaltung**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 2,0

Leistungsumfang:

- Strukturierung der Ablageregister gemäß Vorgaben Kunde
- Anlage der Dokumentenfilter in DATEV Arbeitsplatz
- Einrichtung des Dokumentenkorb
- Einrichtung der wichtigsten Dokumentvorlagen in DATEV Vorlagenverwaltung
- Dokumentation der Ablagestruktur

### **5.4. Optimierungsberatung DATEV-Rechnung**

Abrechnungsart: Festpreis

Gebühr: 275,00 € netto

Leistungsumfang:

- Prüfung der aktuellen DATEV-Rechnung
- Analyse potenzieller Einsparungsmöglichkeiten
- Besprechung erarbeiteter Potenziale mit Kanzleileitung

### **5.5. DATEV Schnittstellenberatung/ Marktplatzführung**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 0,5

Leistungsumfang:

- Workshop zum Thema aktuelle Schnittstellen zu den DATEV Programmen
- Erläuterung DATEV Developer Portal
- Einführung in Produktsuche über den DATEV Marktplatz

## **5.6. Verfahrensdokumentation**

### **5.6.1. Vorkontrollprüfung nach GoBD**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

- Prüfung und Dokumentation aller Buchführungsrelevanten Vorkontrollsysteme
- Dokumentation der Datenübergaben von Vorkontrollsystemen in weitergelagerte System und Buchführungssysteme
- Erläuterung eventueller Gefährdungen hinsichtlich der GoBD
- Handlungsempfehlungen für GoBD konforme Systeme
- Übergabe der Dokumentation

### **5.6.2. Erstellung der Verfahrensdokumentation**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

- Analyse und Dokumentation der laufenden Unternehmensprozesse
- Verarbeitung der Vorkontrollprüfung
- Besprechung der laufenden Unternehmensprozesse mit Kunden
- Erstellung der Verfahrensdokumentation
- Vorstellung der Verfahrensdokumentation für Kunden

### **5.6.3. Erstellung der Dokumentation zum ersetzenden Scannen**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,5 bis 2,0

Leistungsumfang:

- Dokumentation der bestehenden IT-Infrastruktur
- Erarbeitung und Konzeption eines einheitlichen Workflows zur Digitalisierung von Dokumenten
- Dokumentation der revisionssicheren Archivierung
- Erstellung der Dokumentation zum ersetzenden Scannen
- Unterstützung bei der Implementierung des neuen Prozesses

#### **5.6.4. Review Verfahrensdokumentation/Dokumentation ersetzendes Scannen**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 0,5 bis 1,0

Leistungsumfang:

- Prüfung aller relevanten Prozesse auf Aktualität
- Prüfung der dokumentierten IT-Infrastruktur auf Aktualität
- Erstellung eines Review-Protokolls und Prüfung von eventuellem Handlungsbedarf
- Erläuterung von eventuellem Handlungsbedarf für Kunden
- Durchführung nötiger Änderungen an der Verfahrensdokumentation/ Dokumentation zum ersetzenden Scannen

#### **5.7. Einrichtung Vollmachtsdatenbank der BStBK**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 0,5

Leistungsumfang:

- Prüfung und bei Bedarf Neubestellung DATEV Berufsträger mIDentity
- Registrierung DATEV Berufsträger mIDentity im Kammerregister
- Registrierung und Erstanmeldung in der Vollmachtsdatenbank der BStBK
- Verifizierung und evtl. Bestellung der DATEV mIDentity für die Mitarbeiter
- Rechtevergabe in der Vollmachtsdatenbank
- Einweisung in die Handhabung der Vollmachtsdatenbank und in die Anlage von Vollmachten
- Hinweise zum Abruf der Daten mit den DATEV Anwendungen

#### **5.8. Kanzlei Digi-Check**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 0,5

Leistungsumfang:

- Prüfung und Optimierung der aktuellen DATEV Gebührenabrechnung
- Durchführung und Auswertung des DATEV Digitalisierung -Cockpits
- Analyse und Beratung zu Optimierungsmöglichkeiten im Bereich „digitale Kanzlei“

## 5.9. Kanzlei Ressourcen- Check

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0

Leistungsumfang:

- Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zu digitalen Kompetenzen in der Kanzlei
- Auswertung der Befragung und Präsentation der Ergebnisse
- Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der digitalen Potenziale

## 6. Kanzlei „digital“

### 6.1. 1. Arbeitsphase „Kanzleianalyse“

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 2,0 bis 3,0

Leistungsumfang:

- Durchführung und Auswertung des DATEV Digitalisierung -Cockpits
- Analyse von technischen und inhaltlichen Optimierungsmöglichkeiten
- Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zu digitalen Kompetenzen in der Kanzlei
- Auswertung der Befragung und Präsentation der Ergebnisse für die Kanzleileitung
- Analyse von Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der digitalen Mitarbeiterpotenziale
- Bestandsaufnahme und Dokumentation der aktuellen Kanzleiprozesse (Leistung & Verwaltung)
- Ableitung von prozessinhaltlichen Optimierungsmöglichkeiten

### 6.2. 2. Arbeitsphase „Kanzleilaboratorium“

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 2,0 bis 4,0

Leistungsumfang:

- Beratung und Schulung zu digitalen Umsetzungsmöglichkeiten für Kanzleiprozesse
- Betreuung bei der Einführung und Testumsetzung ausgewählter digitaler Lösungen
- Laufende Optimierung der bestehenden Kanzleiprozesse unter Betrachtung digitaler Lösungen

### 6.3. 3. Arbeitsphase „Prozessstrukturierung/ -dokumentation“

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 2,0 bis 3,0

Leistungsumfang:

- Überarbeitung und Dokumentation der bestehenden Kanzleiprozesse auf Basis neu gestalteter digitaler Arbeitsprozesse
- Beratung zu weiterführenden Möglichkeiten in Bezug auf digitale Lösungen und Prozesse
- Erarbeitung eines weiterführenden individuellen Digitalisierungsplans für die Kanzlei
- Präsentation der aktualisierten digitalen Prozesse und des Digitalisierungsplans in Form einer Kanzleiveranstaltung