



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

## **Leistungskatalog Unternehmen**

# 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
  - 2.2. DATEV Smart IT
    - 2.2.1. Einführung DATEV Smart IT
    - 2.2.2. Einführung DATEV Hosted Exchange
3. Rechnungswesen
  - 3.1. Einführung DATEV Finanzbuchführungssoftware
    - 3.1.1. DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
    - 3.1.2. DATEV Anlagenbuchführung
    - 3.1.3. DATEV Kostenrechnung Classic
    - 3.1.4. DATEV Auftragswesen
  - 3.2. Schulung DATEV Rechnungswesen Software
    - 3.2.1. Workshop DATEV Rechnungswesen
    - 3.2.2. Workshop DATEV Kostenrechnung Classic
  - 3.3. Optimierung DATEV Rechnungswesen Prozesse
    - 3.3.1. DATEV Rechnungswesen
    - 3.3.2. DATEV Kostenrechnung Classic
4. Personalwirtschaft
  - 4.1. Einführung DATEV Lodal/Lohn und Gehalt
  - 4.2. Schulung DATEV Personalwirtschaftssoftware
    - 4.2.1. DATEV Lodal
    - 4.2.2. DATEV Lohn und Gehalt
    - 4.2.3. DATEV DALY/ Auswertungssystem
  - 4.3. Optimierung DATEV Personalwirtschaftsprozesse
  - 4.4. Workshop Digitalisierung der Personalwirtschaft mit DATEV Software
5. Sonstige Consultingleistungen

## 5.1. DATEV Benutzer und Rechteverwaltung

### 5.1.1. Neueinrichtung DATEV Benutzer und Rechteverwaltung

### 5.1.2. Optimierung DATEV Benutzer und Rechteverwaltung

## 5.2. DATEV Schnittstellenberatung/Marktplatzführung

## 5.3. Verfahrensdokumentation

### 5.3.1. Vorkonformitätsprüfung nach GoBD

### 5.3.2. Erstellung der Verfahrensdokumentation

### 5.3.3. Erstellung der Dokumentation zum ersetzenden Scannen

### 5.3.4. Review Verfahrensdokumentation/Dokumentation ersetzendes Scannen

# 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

## **2.2. 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. Schulung DATEV Rechnungswesen Software

### 3.1.1. Workshop DATEV Rechnungswesen

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

- Erläuterung der DATEV Kontenrahmen und Buchungslogik
- Anlage und Erläuterung der Stammdaten Rechnungswesen
- Vorbereitende Tätigkeiten und Import von Daten in DATEV Rechnungswesen
- Anlage eines Buchungstapels
- Einrichtung der Buchungszeile und Erläuterung von Erfassungsmöglichkeiten
- Buchungserfassung mit DATEV Rechnungswesen
- Elektronisches Bankbuchen in Verbindung mit der Lerndatei
- Erfassung von Anlagevermögen in Verbindung mit Anagensofortfassung
- Digitales Belegbuchen
- Erfassung und Pflege von Kunden- und Lieferantenstammdaten
- Nutzung der Zahlungsverkehrsschnittstellen in DATEV Rechnungswesen
- Ausweitungsmöglichkeiten in DATEV Rechnungswesen
- Übermittlung der Umsatzsteuervoranmeldung
- Bereitstellung von Finanzbuchführungsauswertungen mit DATEV Rechnungswesen

### 3.1.2. Workshop DATEV Kostenrechnung Classic

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: ca. 1,0

Leistungsumfang:

- Anleitung zur Erstellung eines Kostenrechnungskonzepts
- Anlage von Kostenstellen und Kostenträgern
- Anleitung zum Aufbau einer Kostenrechnung mit DATEV Kostenrechnung classic
- Anpassung der KOST-Auswertungen
- Auswertungsmöglichkeiten mit DATEV Kostenrechnung Classic

### **3.2. Optimierung DATEV Rechnungswesen Software**

#### **3.2.1. 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

#### **3.2.2. 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. Einführung DATEV Lodas/ Lohn und Gehalt**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 3,0 bis 4,0

Leistungsumfang:

**Konzeption: 1,0 bis 1,5 Tagessätze**

- Bestandsaufnahme und Dokumentation der bestehenden Personalwirtschaftsprozesse und Vorsysteme

- Prüfung Datenübernahme
- Erstellung Projektkonzept zur Umstellung auf DATEV Software
- Besprechung Konzeption mit Kunden
- Terminierung der Projektumsetzung mit Kunden

**Umsetzung:** **2,0 bis 3,0 Tagessätze**

- Umsetzung des erstellten Projektkonzepts
- Übernahme der Daten aus VORSYSTEM sofern möglich
- Erstellung Probeabrechnung
- Prüfung der Auswertungen

## **4.2. Schulung DATEV Personalwirtschaftssoftware**

### **4.2.1. DATEV LODAS**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 1,0 bis 2,0

Leistungsumfang:

- Anlage von Mandantenstammdaten in DATEV LODAS
- Anlage von Krankenkassen, Lohnarten und Brutto/Netto-Bezügen mit DATEV LODAS
- Anlage und Pflege der Auswertungssteuerung in DATEV LODAS
- Anlage und Pflege von Mitarbeiterstammdaten in DATEV LODAS
- Import und Pflege von Bewegungsdaten mit DATEV LODAS
- Erfassung und Überwachung von Fehlzeiten in DATEV LODAS
- Erfassung von Spezialfällen (Pfändungen, Dienstwagen, VWL etc.) in DATEV LODAS
- Erstellung einer Lohnabrechnung mit DATEV LODAS
- Bereitstellungsmöglichkeiten von Auswertungen mit DATEV LODAS

### **4.2.2. DATEV LOHN UND GEHALT**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 1,0 bis 2,0

Leistungsumfang:

- Anlage von Mandantenstammdaten in DATEV LOHN UND GEHALT
- Anlage von Krankenkassen, Lohnarten und Brutto/Netto-Bezügen mit DATEV LOHN UND GEHALT
- Anlage und Pflege der Auswertungssteuerung in DATEV LOHN UND GEHALT
- Anlage und Pflege von Mitarbeiterstammdaten in DATEV GEHALT
- Import und Pflege von Bewegungsdaten mit DATEV LOHN UND GEHALT
- Erfassung und Überwachung von Fehlzeiten in DATEV LOHN UND GEHALT
- Erfassung von Spezialfällen (Pfändungen, Dienstwagen, VWL etc.) in DATEV LOHN UND GEHALT
- Erstellung einer Lohnabrechnung mit DATEV LOHN UND GEHALT

- Bereitstellungsmöglichkeiten von Auswertungen mit DATEV Lohn und Gehalt

#### **4.2.3. DATEV DALY/ Auswertungssystem**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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

#### **4.3. Optimierung DATEV Personalwirtschaftsprozesse**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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

#### **4.4. Workshop Digitalisierung der Personalwirtschaft mit DATEV Software**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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. DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung

### 5.1.1. Neueinrichtung der DATEV Benutzer und Rechteverwaltung

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 4,5

Leistungsumfang:

**Konzeption:** 2,0 Tagessätze

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

**Umsetzung:** 1,5 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.

### 5.1.2. Optimierung DATEV Benutzer- und Rechteverwaltung

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 4,5

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.

## **5.2. DATEV Dokumentenablage/Vorlagenverwaltung**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 1,5

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

## **5.3. DATEV Schnittstellenberatung/ Marktplatzführung**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 0,5

Leistungsumfang:

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

## **5.4. Verfahrensdokumentation**

### **5.4.1. Vorkontrollprüfung nach GoBD**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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

#### **5.4.2. Erstellung der Verfahrensdokumentation**

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 1,0 bis 1,5

Leistungsumfang:

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

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

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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

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

Abrechnungsart: Tagessatz

Gebühr: 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