

ELO-DMS in der DATEV-Umgebung einer WP/StB-Kanzlei

ELO DMS Fachkongress

Dr. Roland Tomik
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater

Mittwoch 6. Juni 2007

Gliederung

1. Vorstellung Kanzlei Tomik + Tomik
2. DMS-Projekt 2006
3. Unsere Entscheidung für ELO professional
4. Einbindung in die DATEV-Umgebung
5. Abläufe in der Praxis
6. Erfolgsfaktoren im Rückblick
7. Zukunft

1. Vorstellung Kanzlei Tomik + Tomik

- WP/StB-Kanzlei Halle/Westfalen, gegründet 1980
- 20 Mitarbeiter, darunter 2 Partner WP/StB und drei weitere Berufsträger (StB/RA)
- Umfassende Betreuung mittelständischer Unternehmen „auf Augenhöhe“ in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Intensive Nutzung der DATEV-Anwendungen in der Kanzlei (inkl. EO comfort) und teilweise auch bei Mandanten
- Traditionell intensive Entwicklung der IT-Lösungen der Kanzlei
- Bisherige Ansätze für eingeschränktes Dokumentenmanagement: Eigenlösung auf Basis LOTUS NOTES (1997), später DOCS OPEN (über DATEV, 2001), keine Umstellung auf DATEV DMS (SAPERION), sondern „Rückschritt“ zur DATEV DOKORG und Planung eines eigenen DMS-Projekts

2. DMS-Projekt 2006

- Entwicklung eines eigenen Pflichtenheftes Anfang 2006, Vergleich mehrerer Produkte
- Entscheidung für ELO und für Zusammenarbeit mit DURMUS IT Consulting als externem Partner 08/2006
- Intensives Customizing und Entwicklung eines eigenen Schulungs-Handouts (später Baustein für QS-Handbuch) 08 bis 12/2006, Testen der Abläufe
- Schulung und Start operativer Betrieb 12/2006
- Nachoptimierung (kontinuierlich)

3. Unsere Entscheidung für ELO professional

- Etablierter Anbieter mit großer Lizenzbasis
- Anbindung an DATEV-Stammdatenverwaltung über Modul eKanzlei
- Intuitive Bedienbarkeit (insbesondere: Browser-Struktur mit Analogie zu den bisherigen papierbasierten Ablagestrukturen, Arbeiten mit Drag & Drop möglich)
- Mandantenbezogene Individualisierbarkeit der Ablagestruktur (mandantenindividuelle Fächer als Ergänzung zum Ablagerahmenplan)
- Mehrfachzuordnung eines Dokuments über Referenzen
- Flexible Möglichkeiten zum Export aus ELO z.B. mit einer lizenzfreien Viewer-Software (Übergabe an Mandanten, Bereitstellung für Betriebsprüfer etc.)

4. Einbindung in die DATEV-Umgebung

- Schnittstelle zur Mandantenstammdatenverwaltung über Modul eKanzlei (SQL-Zugriff)
- Arbeitsergebnisse, die ohnehin aus DATEV in Papierform gedruckt werden müssen, werden i.d.R. in ELO eingescannt, da meist Dokumente mit gescannt werden müssen, die nur in Papierform vorliegen (z.B. Belege zur Steuererklärung)
- Auswertungspakete im LOHN- und FIBU-Bereich werden nur noch für Mandanten gedruckt und für uns als PDF nach ELO übergeben
- Modul „Find & View“ ermöglicht die Verlinkung von ELO-Dokumenten in jede andere Anwendung, in der Text eingegeben werden kann (Nutzung z.B. in den DATEV-Anwendungen Procheck und Abschlussprüfung comfort)



Tomik+Tomik
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

5. Abläufe in der Praxis





K e.KANZLEIsolutions - Maskenauswahl ✕

Bitte wählen Sie eine Maske aus:

DATEV Maske

ELO Standard Maske (F5)

Abbrechen

Mandanten-Nr.: 99069 ... Tomik, Roland, 33790 Halle/Westf.

Dokumenteninformationen

Ind. Reg.:

Dokumententyp: AUS Brief MA ... KV << < Registerebene_5 C

Jahr: 2006

VZ:

Fristenbuch-Nr.: Abl. zw. 3 u. 8 Ebene.

Ablagepfad: C Steuerakte\EST\%JAHRE%

Betreff: AUS Brief MA: Übersendung Erklärung

Dok.-Datum:	Ablagedatum:	PE/PA:	PA-Datum:	Übermittlungsart:
27.05.2007	27.05.2007	PA	27.05.2007	Brief

Absender/
Empfänger: Mandant Handakte: Nein

Bearbeitungsinformationen

Sachbearbeiter: roltom Wiedervorlage am: 27.05.2007

Wiedervorlage für: roltom

Bearbeitungsstatus: Bearbeitung Frist-WV am: 27.05.2007

Bemerkung/
Notizen:

Statusinformationen

Letzter Bearbeiter: roltom am: 27.05.2007

ELOprofessional - TOMIK [Buttons: Archiv, Bearbeiten, Systemverwaltung, Dokument, Ansicht, Hilfe]

[Buttons: Archiv [F5], Klemmbrett [F6], Postbox [F7], Suchen [F8], In Bearbeitung [F11]]

[Buttons: PE BE IN UM PA]

Tomik + Tomik GbR, 33790 Halle/Westf., 12001

- [-] A Stammakte
 - [+] 1 Mandat
 - [-] 2 Korrespondenz
 - [-] 2007
 - [+] Alle
 - Ausgang
 - Eingang
 - [-] 2006
 - [+] Alle
 - Ausgang
 - Eingang
 - [-] 3 Honorarabrechnung
 - [+] 4 Sonstiges
- [-] B Dauerakte
 - Archiv
 - Gesellschafter(wechsel)
 - Gesellschafterbeschlüsse
 - Gesellschaftsvertrag
 - Handelsregister
 - Hintergrund
 - Statistikerhebung
- [-] C Steuerakte
 - Allgemein
 - ESt
 - GuE
 - KSt
 - GewSt
 - USt
 - LSt
 - ErbSt/SchSt
- [-] Sonstige Steuern
 - Einheitswert
 - Grunderwerbsteuer
 - Ökosteuern
 - Betriebsprüfung

Titel	Tomik + Tomik GbR, 33790 Halle/Westf., 12001	ID#522
Mandant	Tomik + Tomik GbR 33790 Halle/Westf.	Nummer 12001

- [] A Stammakte
- [] B Dauerakte
- [] C Steuerakte
- [] D JA / Gewinnermittlung
- [] E FIBU
- [] F LOHN
- [] G WP
- [] I Sonstiges

ELOprofessional - TOMIK [Navigation icons]

Archiv Bearbeiten Systemverwaltung Dokument Ansicht Hilfe

Archiv [F5] Klemmbrett [F6] Postbox [F7] Suchen [F8] In Bearbeitung [F11]

PE BE IN UM PA

- [-] 2007 JA HGB
 - [+] 1 JA / Berichte
 - [+] 2 Übergreifend
 - [+] 3 Aktiva
 - [+] 4 Passiva
 - [+] 5 GuV
 - [+] 6 Anhang
 - [+] 7 Lagebericht
 - [+] 9 Belegsammler
- [-] 2007 JA EÜ-Rechnung
 - [+] 01 Gewinnermittlung / Berichte
 - [+] 02 Übergreifend
 - [+] 03 Anlagevermögen / Abschreibungen
 - [+] 04 Bankverbindlichkeiten / Zinsaufwand
 - [+] 05 SOPD / § 7g EStG
 - [+] 06 Personalaufwand
 - [+] 07 Nicht abzugsfähige BA
 - [+] 08 Eigenverbrauch
 - [+] 20 Sonstige Arbeitspapiere
 - [+] 30 Belegsammler
- [-] E FIBU
 - [-] 2007
 - [+] Bewegungsdaten
 - [+] Auswertungen
 - [+] Fragenzettel
 - [+] Konten
- [-] F LOHN
 - [+] Aktive MA
 - [+] Ausgeschiedene MA
 - [+] Auswertungen
 - [+] Bewegungsdaten
 - [+] Mandanten
 - [+] Orga
 - [-] Sonstiges
 - [+] Berufsgenossenschaft
 - [+] Schwerbehindertenabgabe
 - [+] SV-Prüfung
- [+] G WP
- [-] I Sonstiges

Titel	Tomik + Tomik GbR, 33790 Halle/Westf., 12001		ID#522
Mandant	Tomik + Tomik GbR	Nummer	12001
<ul style="list-style-type: none"> [+] A Stammakte [+] B Dauerakte [+] C Steuerakte [+] D JA / Gewinnermittlung [+] E FIBU [+] F LOHN [+] G WP [+] I Sonstiges 			

6. Erfolgsfaktoren im Rückblick

- Vorüberlegungen bei der Auswahl von Software und externem Partner
- Eigener EDV-Mitarbeiter mit zeitlicher Kapazität für Einarbeitung und Betreuung
- Enge Einbindung der Geschäftsleitung (erscheint mir bei einem kleinen Unternehmen ausgesprochen wichtig)
- Intensive Testphase für Abstimmung des ELO-Einsatzes auf die vorhandenen Prozesse
- 2 LCDs an den meisten Arbeitsplätzen (nützlich: Software „Splitview“ in der WTS-Umgebung), komfortable Scanner
- Intensive Nutzung von Dokumententypen

7. Zukunft

Kurzfristig:

- Austausch mit Mandanten: Potenzial für neue Dienstleistungen! (erste Umsetzung: Digitale LOHN-Akte)
- Vollständige ELO-Umsetzung der Kanzlei-Eigenverwaltung
- Vollständiger ELO-Einsatz im WP-Bereich (mobile Arbeitsplätze)

Mittelfristig:

- Beratung von Mandanten im Bereich DMS (Vorteil: günstiger Einstieg mit ELO office möglich)
- Nutzung für FIBU-Belege (Verknüpfung mit Buchungssätzen in DATEV Kanzlei-REWE)

Langfristig:

- Content-Bereitstellung bzw. Austausch über das Internet



Tomik+Tomik
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!