

Effektive Kanzleisteuerung mit DATEV Eigenorganisation comfort

Ihre 6 Gründe für die Umstellung auf EO comfort

Eigenorganisation Classic vs. Eigenorganisation Comfort

Unterschiede EO-classic vs. EO-comfort

Eigenorganisation classic

- Mandantenorientiert
- Excellisten nebenher geführt
- Zeiten und Kosten manuell der Rechnung zuordnen
- Auswertungen im Auskunftssystem

Eigenorganisation comfort

- Auftragsorientiert
- Auftragsübersicht ersetzt Excellisten
- Keine Verarbeitung von Zeiten
- Auswertungen durch Filter im Arbeitsplatz
- Übersichtliches Controlling

Vorteile von Eigenorganisation comfort gegenüber Eigenorganisation classic

Eigenorganisation **comfort** –
der **Auftrag als Rahmen** aller Tätigkeiten

Zeiterfassung
im Auftrag

keine Zeiterfassung ohne Auftrag

Gebührenkalkulation
im Auftrag

keine Rechnungsschreibung
ohne Auftrag

Erfassung und Pflege
von Auftragsdaten
im Auftrag

kein Vorbei-Arbeiten am Auftrag



nichts kann vergessen werden



Automatismen reduzieren Fehlerquellen



laufendes und aktuelles Controlling möglich

Eigenorganisation **classic** –
drei voneinander **getrennte** Module

Zeiterfassung

Für eine korrekte Kosten-/Gebührenanalyse
müssen Zeiten **erst verarbeitet** werden ...



Gebühren-
findung

... die verarbeiteten Zeiten müssen erst
einer Rechnung zugeordnet werden



Auftragsdaten

keine Forecast-Möglichkeit offener
Aufträge über den Arbeitsplatz, da kein
direktes Zusammenspiel der Module



Zeiterfassung: manueller Vorgang, der **vergessen** werden
kann



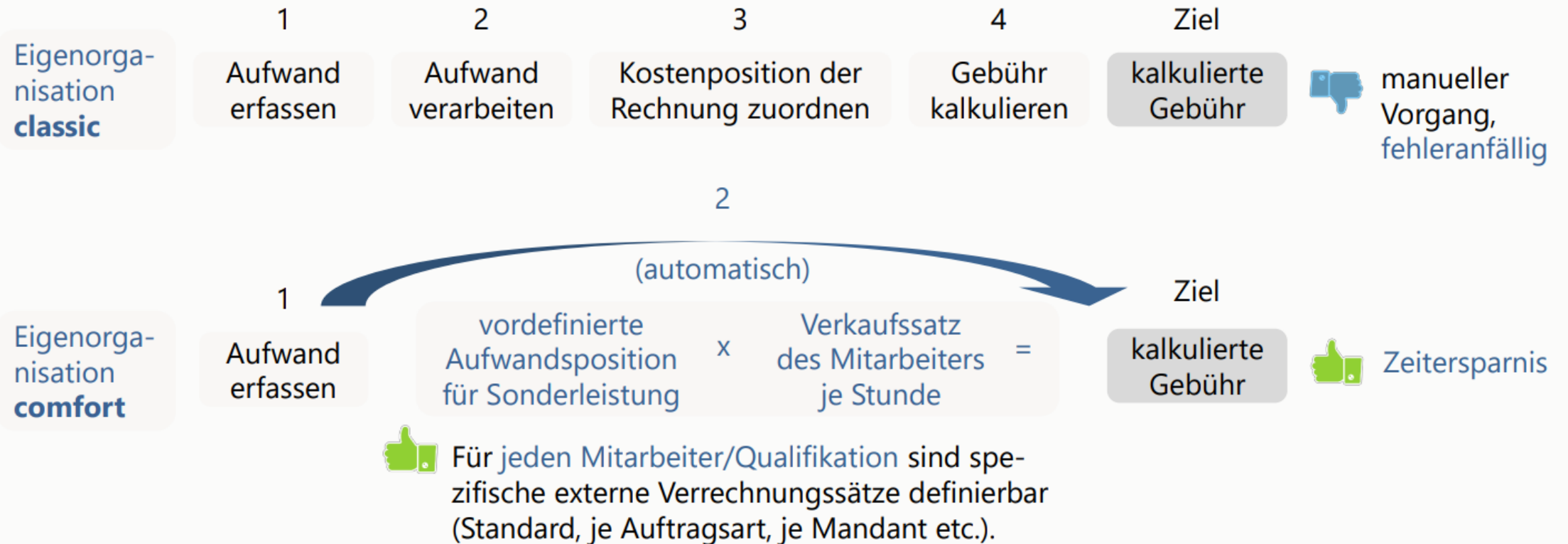
Gebührenfindung: manueller Vorgang, der **vergessen**
werden kann



Auftragsdaten: Wirtschaftlichkeit der Aufträge **nur** bei
Nutzung der Auftragsinfo, nur **umständlich** im Blick

Vorteile von Eigenorganisation comfort gegenüber Eigenorganisation classic

Abrechnung von Sonderleistungen



Aufträge in Eigenorganisation Comfort

Auftragsvorlagen

- Standardisierte Vorlagen
- Individuelle Anpassung

Finanzbuchführung

Wirtschaftsprüfung

Wirtschaftliche
Beratung

Lohnbuchführung

Private
Steuererklärungen

Rechtberatung

Jahresabschluss
Steuererklärungen

Steuerliche Beratung

Kanzleiverwaltung

Merkmale Auftragsvorlagen

- Gültigkeitsdauer

Einzelauftrag

Dauerauftrag

Automatischer
Dauerauftrag

- Aufwandserfassung bis einschl.

Rechnungsvor-
geschlagen

Arbeiten
abgeschlossen

- Zuständigkeit

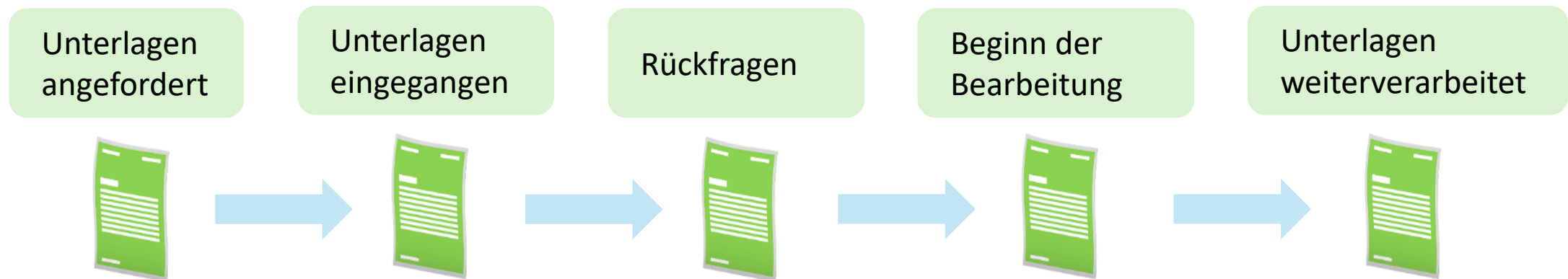
Ab ins Programm

Bearbeitungsstände als Checklisten

Merkmale Auftragsvorlagen

Bearbeitungsstände des Auftrags

Bsp.:



Ab ins Programm

Filter für das Controlling

Auftragsorientierung: „meine Aufträge“ immer im Blick

Unsere Kanzlei

- Aufträge
 - Eingangskorb
 - Notizen
 - Aufträge
 - Kanzlei Mitarbeiter
 - Meine Aufträge**
 - Verwaltung
 - Vertretung
 - Alle Aufträge
 - Bearbeitungsstände
 - Planung
 - AP Sachbearbeiter
 - Kanzlei Orga
 - Chef
- Unsere Kanzlei
 - Mandantenübersicht
 - Mandanteninformationen
 - Geschäftsfeldübersichten
 - Zeiten und Kosten
 - Stammdatenübersichten
 - Übergreifende Funktionen
 - Aktuelle Informationen
 - Steuer- und Beitragszahlungen
 - Checklistenübersichten
- Akten

_ Meine offenen Aufträge (Arbeit nicht abgeschlossen)

Schnellsuche: ☒ Gruppierfeld ☒ Erweiterte Suche ☐ alle Kostensätze berechnen

Auftrag anlegen **Nachfolgerauftrag anlegen**

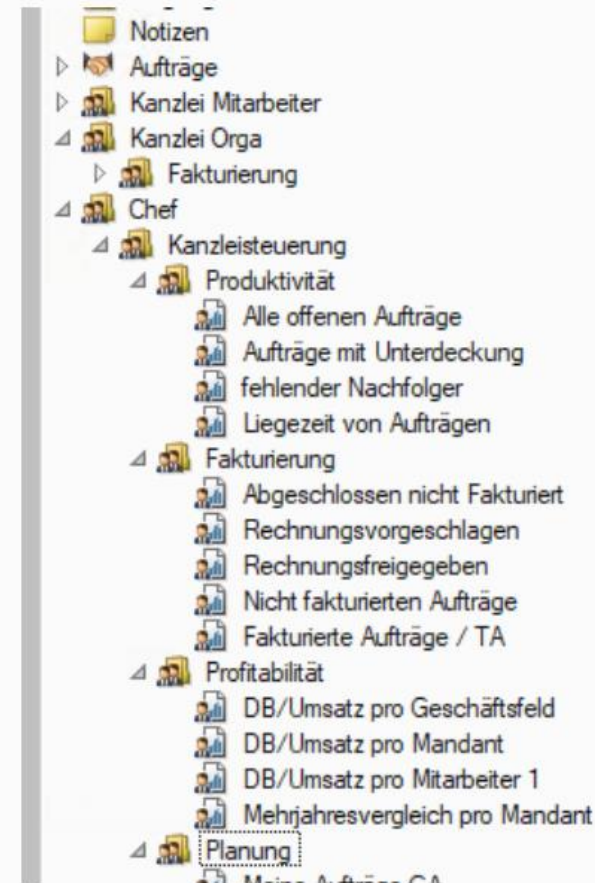
Auftragsartengruppenbezeichnung	Zentr.	Mandant	Name	Auftragsart	Auftragsbezeichnung	Teilsu.	Teilauftragsbezeichnu...	VJ	WJ	Mitarbeiter 1	Ist Stunden	Plan Stunden	Plan/Ist-Stun...	Offene Kosten	Letzte Buch
Auftragsartengruppenbezeichnung : Finanzbuchführung (11 Einträge)															
											544,00	697,00	153,00	9.330,00 €	
Auftragsartengruppenbezeichnung : Jahresabschluss/betr. Steuern (3 Einträge)															
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	1	2021	2021	Teilnehmer...				0,00	68,00	68,00	0,00 €	
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	1	2021	2022	Teilnehmer...					50,00	50,00		
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	1	2022	2022	Teilnehmer...					11,00	11,00		
											0,00	68,00	68,00	0,00 €	
Auftragsartengruppenbezeichnung : Lohnbuchführung (6 Einträge)															
											68,50	110,50	42,00	0,00 €	
10001	Calderonetest OHG	202	Lohnbuchführung		8. August 2022	2022	2021 Teilnehmer...				8,75	15,50	6,75		28.07.2022
10004	Gallermuster OHG	202	Lohnbuchführung		8. August 2022	2022	2021 Teilnehmer...				11,00	18,25	7,25		29.07.2022
10102	Musterfirma	202	Lohnbuchführung		8. August 2022	2022	2021 Teilnehmer...				6,00	11,25	5,25		29.07.2022
10400	Test, Hans	202	Lohnbuchführung		8. August 2022	2022	2021 Teilnehmer...				3,50	6,50	3,00		28.07.2022
10103	MusterGmbH	202	Lohnbuchführung		8. August 2022	2022	2021 Teilnehmer...				28,00	48,00	20,00		29.07.2022
10102	Musterfirma	202	Lohnbuchführung		10. Oktober 2021	2021	2020 Teilnehmer...				11,25	11,00	-0,25		29.12.2021
											68,50	110,50	42,00	0,00 €	
Auftragsartengruppenbezeichnung : Private Steuern (4 Einträge)															

- Überblick **meiner** Aufträge
- Alle **meine** To-Dos auf einem Blick
- Keine Organisation in weiteren Systemen (z.B. Excel-Listen) mehr notwendig
- Übersicht über den aktuellen Stand meiner Aufträge

Eigenorganisation comfort:

Ihr **flexibles** Controlling-Instrument

- Controlling **direkt** im Arbeitsplatz
 - Kein Controlling mehr über die BWA notwendig
- **Zahlreiche** Auswertungsmöglichkeiten mit einem Mausklick:
 - Umsatzübersichten
 - Aufträge mit Unterdeckung
 - Liegezeit von Aufträgen
 - Übersicht der Deckungsbeiträge
 - In EO comfort sind bis zu 9 interne Kostensätze möglich



Unsere Kanzlei

- Vorschüsse bearbeiten
- Monatsrechnungen
- Chef
 - Kanzleiststeuerung
 - Produktivität
 - Fakturierung
 - Profitabilität
 - DB/Umsatz pro Geschäftsfeld
 - DB/Umsatz pro Mandant
 - DB/Umsatz pro Mitarbeiter 1
 - Mehrfjahresvergleich pro Mandant
 - Planung
 - Bearbeitungsstände
 - AP Chef

CO_DB/Umsatz pro Geschäftsfeld

Schnellsuche
Auftragsnr., -bezeichnung, Zentr. Mandant oder Name
Gruppierfeld
Erweiterte Suche

Auftrag anlegen
Nachfolgerauftrag anlegen
alle Kostensätze berechnen

Auftragsartengruppenbezeichnung	Zentr. Manda...	Name	Auftrags...	Auftragsbezeichnung	Ist Umsatz	Ist Umsatzv...	Ist Stunden	Ist Kosten	% Deckungsbeitr...	Deckungsbeitrag	Deckungsbe...	Offene Kosten	Offene Gebühr	Mitarbeiter 1	Mitarb...
	A+		A+	A+	[A]	[A]				[A]				[A]	[A]
Auftragsartengruppenbezeichnung : Finanzbuchführung (70 Einträge)					519.715,20 €		3605,00	232.460,00 €		287.255,20 €		0,00 €	600,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Jahresabschluss/betr. Steuern (62 Einträge)					188.989,05 €		1020,33	70.216,67 €		118.772,38 €		0,00 €	0,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Lohnbuchführung (84 Einträge)					121.826,80 €		1502,75	98.187,50 €		23.639,30 €		0,00 €	4.034,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Private Steuern (63 Einträge)					53.008,75 €		371,75	25.565,00 €		27.443,75 €		0,00 €	0,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Rechtliche Beratung (5 Einträge)					6.495,90 €		2,50	210,00 €		6.285,90 €		0,00 €	0,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Steuerliche Beratung (1 Eintrag)					882,50 €		7,50	825,00 €		57,50 €		0,00 €	0,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Wirtschaftliche Beratung (12 Einträge)					7.200,00 €		57,00	5.700,00 €		1.500,00 €		0,00 €	0,00 €		

- Übersicht über den Umsatz pro Geschäftsfeld
- Übersicht der Deckungsbeiträge pro Geschäftsfeld
- Kein Controlling mehr über die BWA notwendig!

- ↳ Vorschüsse bearbeiten
- ↳ Monatsrechnungen
- ↳ Chef
 - ↳ Kanzleisteuerung
 - ↳ Produktivität
 - ↳ Fakturierung
 - ↳ Profitabilität
 - ↳ DB/Umsatz pro Geschäftsfeld
 - ↳ DB/Umsatz pro Mandant
 - ↳ DB/Umsatz pro Mitarbeiter 1
 - ↳ Mehrjahresvergleich pro Mandant
 - ↳ Planung
 - ↳ Bearbeitungsstände
 - ↳ AP Chef

- └─ Mandantenübersicht
 - └─ Mandanteninformationen
 - └─ Geschäftsfeldübersichten
 - └─ Zeiten und Kosten
 - └─ Stammdatenübersichten
 - └─ Übergreifende Funktionen
 - └─ Aktuelle Informationen
 - └─ Steuer- und Beitragszahlungen
 - └─ Checklistenübersichten

- Dokumente
- Notariat
- Termine
- Aufgaben
- Digitale Kommunikation mit Institutionen

Schnellsuche  Auftragsnr., -bezeichnung, Zentr. Mandant 

 Auftrag anlegen Nachfolgerauftrag anlegen

Auftragsartengruppenbezeichnung

Zentr. Manda...	Name
-----------------	------

























► Auftragsartengruppenbezeichnung

4 Auftragsartengruppenbezeichnung

10001 Calderonetest OHG

10001 Calderonetest OHG

10001 Calderonetest OHG

10102 Musterfirma

10102 Musterfirma

10103 MusterGmbH

10103 MusterGmbH

10012 Kosmosmuster GmbH

10012 Kosmosmuster GmbH
10013 Kosmosmuster GmbH

10004 Gallermuster OHG

10004 Gallermuster OHG

10004 Gallermuster OHG

10103 MusterGmbH

10103 MusterGmbH

10012 Kosmosmuster GmbH

10004 Gallermuster OHG

10001 Calderonetest OHG

10001 Calderonetest OHG

10103 MusterGmbH

10012 Kosmosmuster GmbH
10004 Gallermuster OHG

10102 Musterfirma

10012 Kosmosmuster GmbH

10004 Gallermuster OHG

10103 MusterGmbH

10001 Calderon, Carlos O.

ner o Heir

emphas is Kommunikation

On 11/14/00

Vorjahreswerte werden durch Sparklines angezeigt

☒ Gruppierfeld ☒ Erweiterte Suche☐ alle Kostensätze berechnen

Zentr. Manda...	Name	Auftrags...	Auftragsbezeichnung	V2	Ist Umsatz	Istumsatz...	Ist Stunden	Ist Kosten	% Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungs...	Offene Kosten	Offene Gebühr	Mitarbeiter 1	Mit...
=	A+	A+	A+		[A]	[A]	=	=	=	=	[A]	=	=	[A]	[A]
Auftragsartengruppenbezeichnung : Finanzbuchführung (70 Einträge)															
					519.715,20 €		3605,00	232.460,00 €		287.255,20 €		0,00 €	600,00 €		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Jahresabschluss/Betr. Steuern (62 Einträge)															
					188.989,05 €		1020,33	70.216,67 €		118.772,38 €		0,00 €	0,00 €		
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2009	1.368,80 €		9,00	550,00 €		59,82 %	818,80 €			Rotmuster, Resi	Ge
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2010	1.368,80 €	■	11,00	650,00 €		52,51 %	718,80 €	■		Teilnehmer, Hans	Ge
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2011	1.200,20 €	■■	11,00	650,00 €		45,84 %	550,20 €	■■		Teilnehmer, Hans	Ge
10102	Musterfirma	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2009	2.449,00 €		13,00	1.040,00 €		57,53 %	1.409,00 €			WeißeXempel...	Tei
10102	Musterfirma	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2010	2.449,00 €	■	13,00	1.040,00 €		57,53 %	1.409,00 €	■		WeißeXempel...	Tei
10102	Musterfirma	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2011	2.529,00 €	■■	13,33	1.066,67 €		57,82 %	1.462,33 €	■■		WeißeXempel...	Tei
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2009	4.188,50 €		22,50	1.350,00 €		67,77 %	2.838,50 €			Teilnehmer, Hans	Tei
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2010	7.451,60 €		20,50	1.230,00 €		83,49 %	6.221,60 €			Teilnehmer, Hans	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2009	3.204,50 €		11,00	880,00 €		72,54 %	2.324,50 €			WeißeXempel...	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2010	3.231,50 €	■	11,00	880,00 €		72,77 %	2.351,50 €	■		WeißeXempel...	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2011	3.090,70 €	■■	11,00	880,00 €		71,53 %	2.210,70 €	■■		WeißeXempel...	Tei
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2009	3.235,70 €		12,00	1.200,00 €		62,91 %	2.035,70 €			Teilnehmer, Hans	
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2010	3.005,30 €	■	7,00	700,00 €		76,71 %	2.305,30 €	■		Teilnehmer, Hans	
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2011	2.979,10 €		7,00	700,00 €		76,5 %	2.279,10 €			Teilnehmer, Hans	
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2011	12.779,60 €	■	20,50	1.230,00 €		90,38 %	11.549,60 €	■		Teilnehmer, Hans	Tei
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2012	13.418,70 €	■■	44,00	2.640,00 €		80,33 %	10.778,70 €	■■		Teilnehmer, Hans	Tei
10102	Musterfirma	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2012	2.650,80 €	■■■	13,00	1.040,00 €		60,77 %	1.610,80 €	■■■		WeißeXempel...	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2012	2.457,55 €	■■■	11,00	880,00 €		64,19 %	1.577,55 €	■■■		WeißeXempel...	Tei
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2012	3.126,40 €	■	7,00	700,00 €		77,61 %	2.426,40 €	■		Teilnehmer, Hans	
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2012	1.259,00 €	■■■	11,00	650,00 €		48,37 %	609,00 €	■■■		Teilnehmer, Hans	Ge
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2013	1.651,60 €	■■■■	11,00	650,00 €		60,64 %	1.001,60 €	■■■■		Teilnehmer, Hans	Ge
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2013	13.369,60 €	■■■	44,00	2.640,00 €		80,25 %	10.729,60 €	■■■		Teilnehmer, Hans	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2013	2.457,55 €	■■■	11,00	880,00 €		64,19 %	1.577,55 €	■■■		WeißeXempel...	Tei

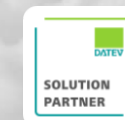
Ab ins Programm

Ihre 6 Gründe für die Umstellung auf EO comfort

1. Auftragsorientierte Organisation
2. Effizientes und flexibles Controlling
3. Automatisierte und transparente Abrechnung
4. Standardisierte und individuell anpassbare Auftragsvorlagen
5. Bearbeitungsstände als Checklisten
6. Schnelle Amortisation und Vorbereitung auf die Cloud

Umstellung vor dem Cloud-Umstieg

- Kanzleimanagement künftig auch Auftragsorientiert
- Controlling ist jetzt bereits wichtig
- Monitoring der Aufträge
- Individualisierung
- Amortisation innerhalb weniger Monate



© die systempartner,
alle Rechte
vorbehalten

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit