



Effektive Kanzleisteuerung mit Eigenorganisation comfort

Eugen Koptjev
Kanzleimanagement Süd



A close-up, low-angle shot of a black chess king piece standing upright on a dark blue surface. In the background, several white chess pieces are scattered and out of focus, suggesting a game in progress or a strategic move.

Vor folgenden Herausforderungen stehen die Kanzleien heute

A top-down photograph of a person in a dark suit walking through a vast field of white papers scattered across a bright blue surface. The person is positioned in the lower-left quadrant, moving towards the center. The papers are piled up in some areas and scattered in others, creating a sense of overwhelming volume and clutter.

Papierlastige Prozesse rauben die Zeit der Berater

A man with dark hair and glasses, wearing a white shirt and a dark tie, is sitting at a desk in an office. He is looking at a laptop screen with a thoughtful expression, his hand resting on his chin. In front of him is a large stack of papers and folders. The background shows a bookshelf with binders and books, and a window with a view of greenery.

Zeitaufwendige Ermittlung von Kennzahlen und langwieriges Controlling

A close-up photograph of several hands of different skin tones holding white puzzle pieces. The pieces are arranged in a circular pattern, with some being held up and others being placed down, suggesting a collaborative effort to complete a puzzle.

Dezentrale Informationen erschweren die Zusammenarbeit

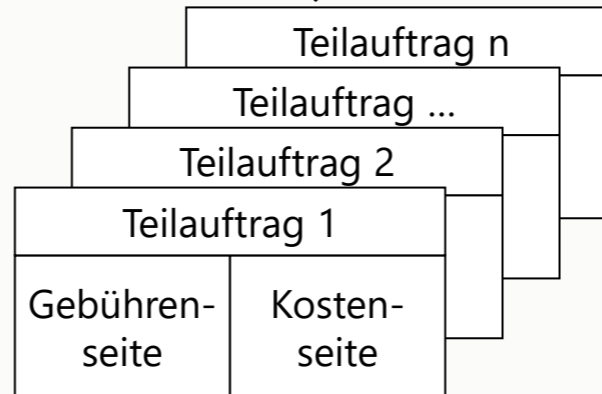
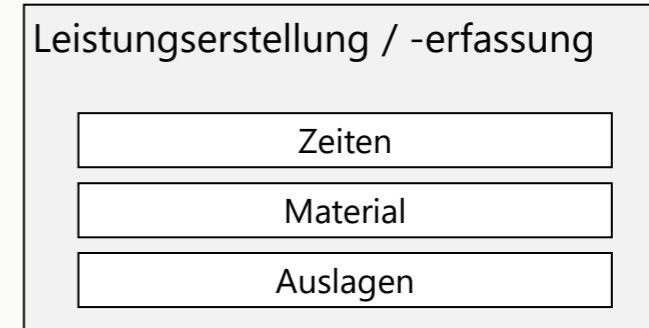
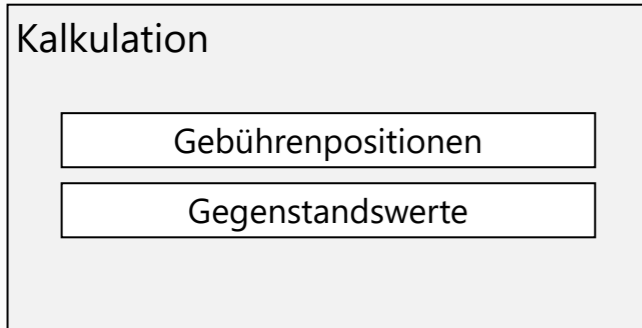
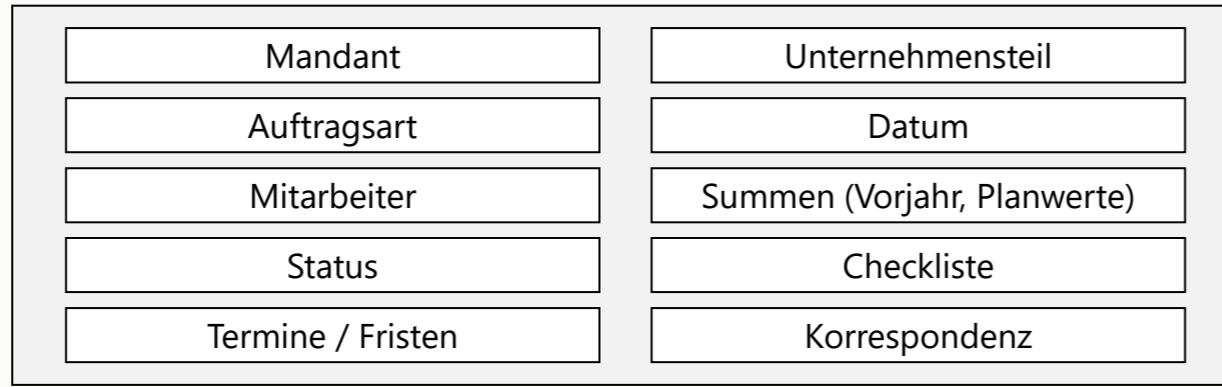


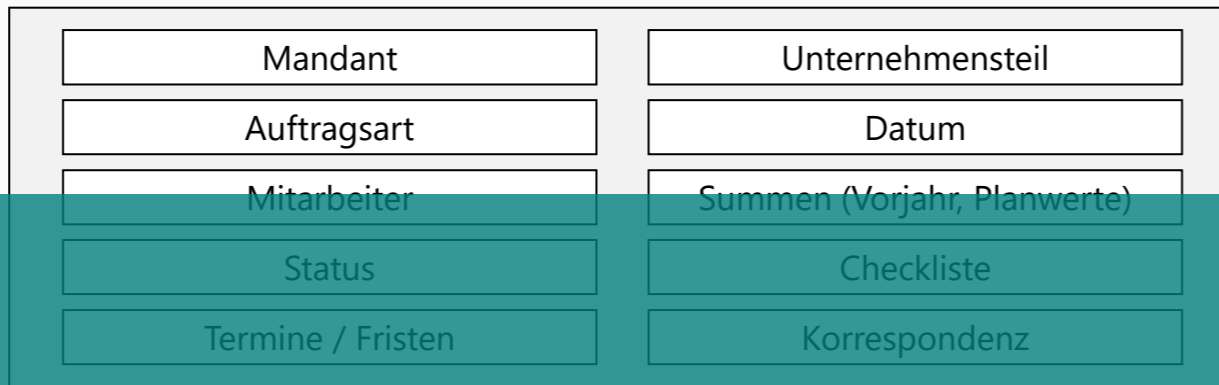
Daraus ergeben sich folgende Softwareanforderungen

Unkompliziertes Controlling im DATEV Arbeitsplatz



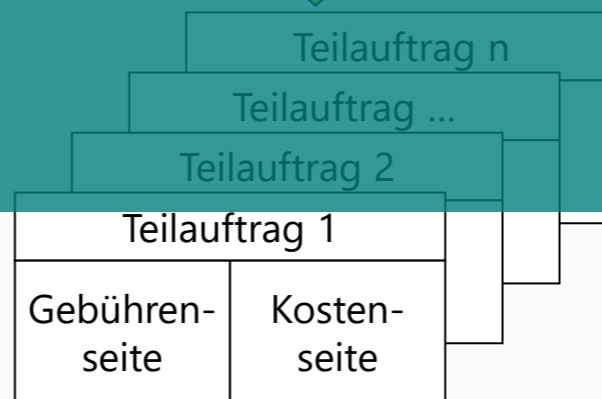
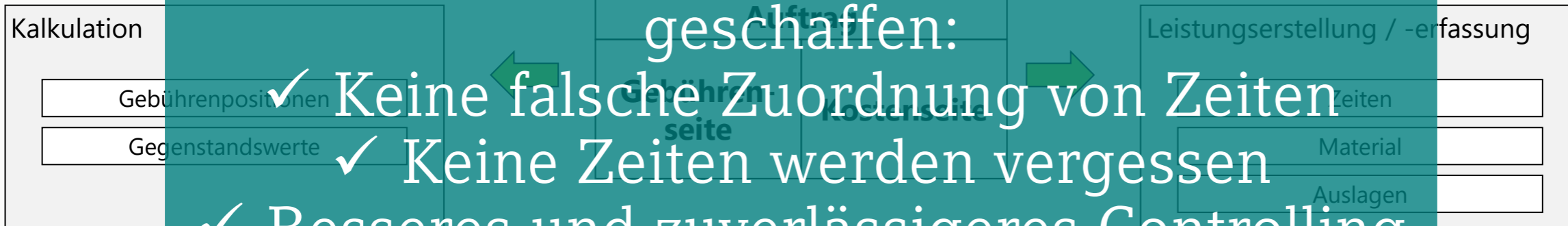
Schaffung von Transparenz



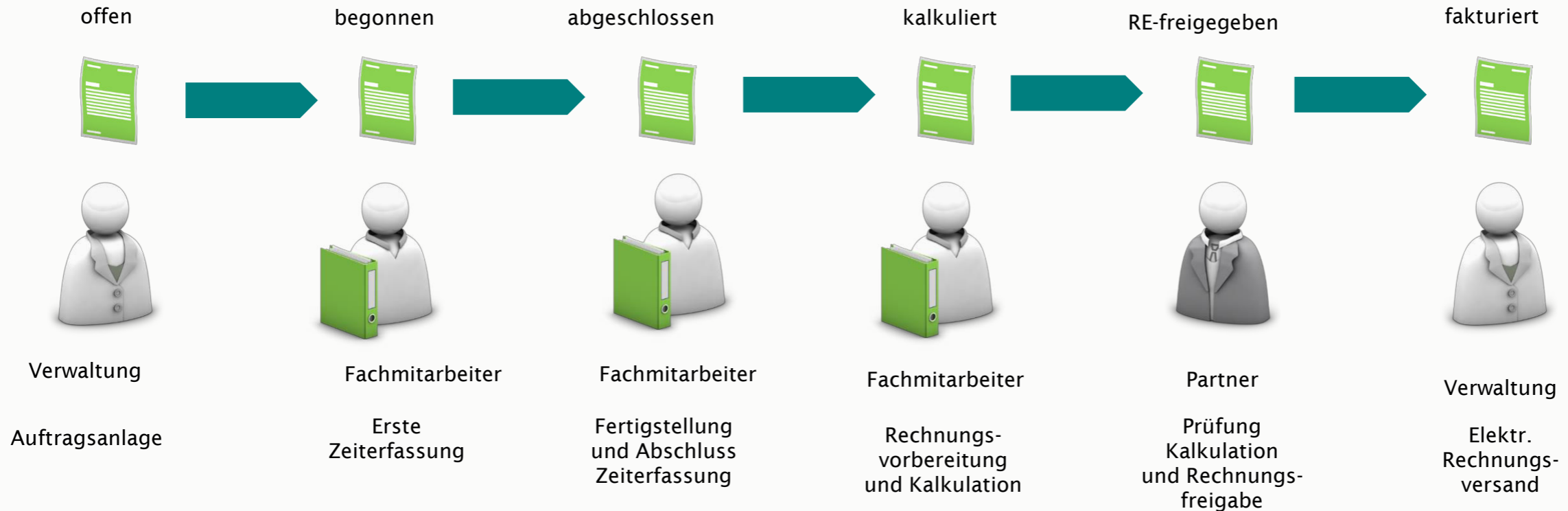


Es werden kanzleiweite Standards geschaffen:

- ✓ Keine falsche Zuordnung von Zeiten
- ✓ Keine Zeiten werden vergessen
- ✓ Besseres und zuverlässigeres Controlling



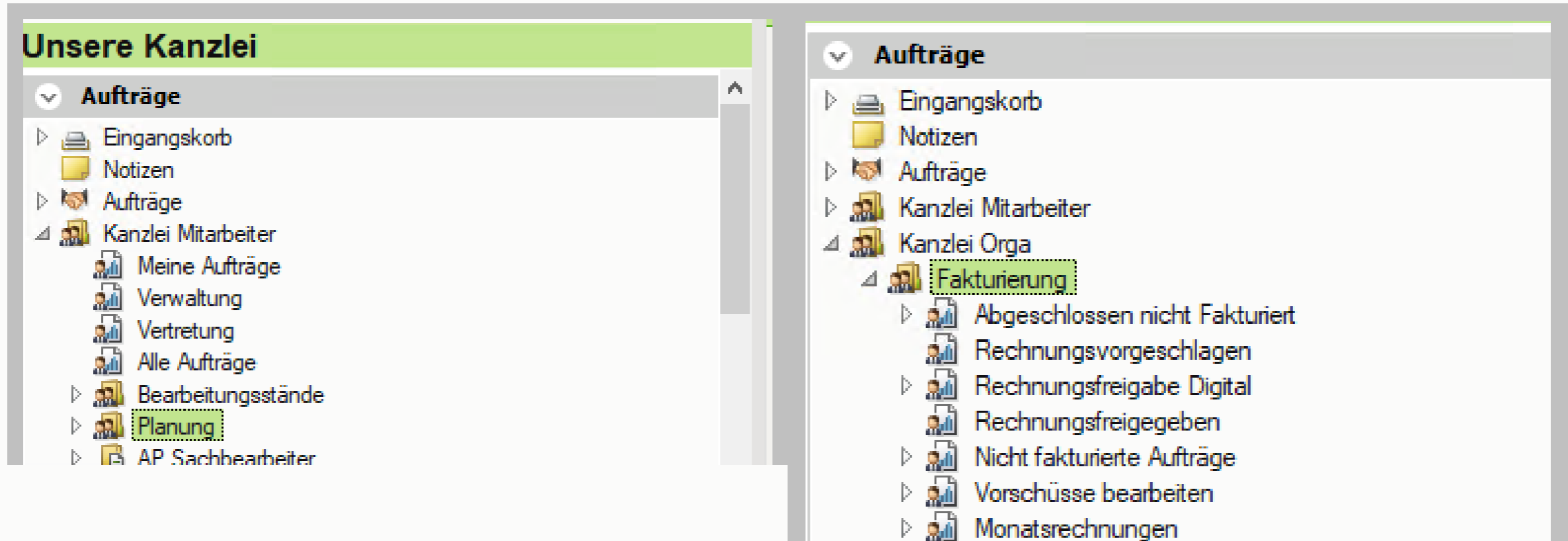
Kernidee: Digitale Kanzleiabläufe



Ein Blick ins System..

Auftragsorientierung:

Es werden keine Zeiten mehr vergessen oder falsch zugeordnet



Standardisierte Arbeitsplatzübersichten für jeden Bereich der Kanzlei.

Fachliche Mitarbeiter erhalten Übersichten zur schnellen Navigation durch die Auftragsstruktur

Das Orga-Team kann schnell und effizient die Kanzleileitung im Bereich der Fakturierung und beim Controlling unterstützen.

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

+ Auftrag anlegen + Nachfolgerauftrag anlegen alle Kostensätze berechnen

Zentr. Mandant	Name	Auftragsart	Auftragsbezeichnung	Teilauftragsbezeichnung	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)											0,00	68,00	68,00	0,00 €
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	1	2021	2021	Teilnehmer, ...	7,00	7,00					
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					
Auftragsartengruppenbezeichnung : Lohnbuchführung (6 Einträge)											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		
Auftragsartengruppenbezeichnung : Private Steuern (4 Einträge)											68,50	110,50	42,00	0,00 €

- 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

Auftragsplanung: Termingerechte Steuerung von Aufträgen

Unsere Kanzlei

- ▼ Aufträge
 - 📁 Eingangskorb
 - 📁 Notizen
 - ▶ Aufträge
 - 👤 Kanzlei Mitarbeiter
 - 👤 Meine Aufträge
 - 👤 Verwaltung
 - 👤 Vertretung
 - 👤 Alle Aufträge
 - ▶ Bearbeitungsstände
 - ▶ Planung
 - 👤 Meine Monatsplanung
 - 👤 Meine Gesamtaufträge
 - 👤 Meine Teilaufträge (TA)
 - ▶ AP Sachbearbeiter
 - ▶ Kanzlei Orga
 - ▶ Chef

- ▼ Unsere Kanzlei
- 📄 Mandantenübersicht
- ▶ Mandantenfürsichten
- ▶ Geschäftsfeldübersichten
- ▶ Zeiten und Kosten
- ▶ Stammdatenübersichten
- ▶ Übergreifende Funktionen
- ▶ Aktuelle Informationen
- ▶ Steuer- und Beitragszahlungen
- ▶ Checklistenübersichten

Meine Monatsplanung

Schnellsuche Gruppierfeld Erweiterte Suche

alle Kostensätze berechnen

Gruppierfeld: Spaltenüberschrift(en) hier hineinziehen.

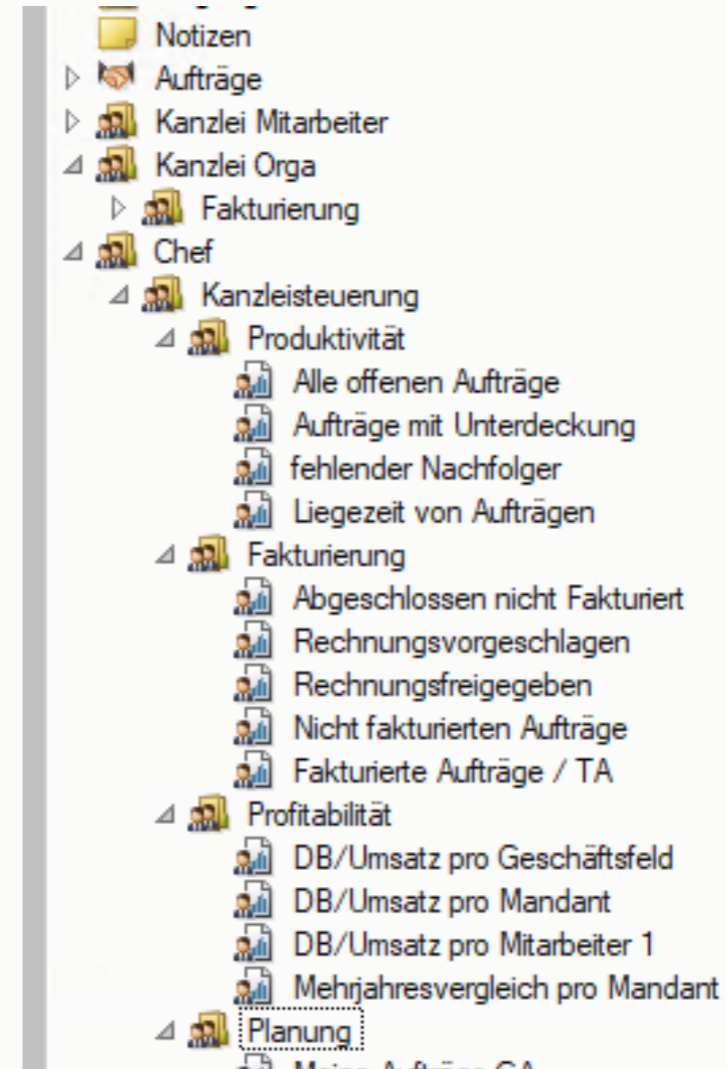
Zentr. Mandant	Name	Auftragsart	Auftragsbezeichnung	Tanummer	Teilauftrag	VJ	Ist Stund..	Plan Stunden	Plan Arbeit beg. (TA)	Plan Arbeit abgeschl. (...)	Datum Arbeiten begonnen
=	A±	A±	A±	=	[A]	=	[A]	[A]	=	=	=
10001	Calderonetest OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	2	Februar 2022	2022	1,25	1,25		10.03.2024	08.03.2022
10004	Gallermuster OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	2	Februar 2022	2022	4,00	4,00		10.03.2024	08.03.2022
10102	Musterfirma	106	Monatliche Finanzbuchführung	2	Februar 2022	2022	1,00	1,00		10.03.2024	07.03.2022
10400	Test, Hans	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	2	Februar 2022	2022	0,75	0,75		10.03.2024	07.03.2022
10103	MusterGmbH	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	2	Februar 2022	2022	16,00	16,00		10.03.2024	04.03.2022
10001	Calderonetest OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	1	Januar 2022	2022	4,00	4,00		10.02.2024	07.02.2022
10004	Gallermuster OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	1	Januar 2022	2022	4,00	4,00		10.02.2024	07.02.2022
10102	Musterfirma	106	Monatliche Finanzbuchführung	1	Januar 2022	2022	1,00	1,00		10.02.2024	04.02.2022
10400	Test, Hans	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	1	Januar 2022	2022	1,00	1,00		10.02.2024	04.02.2022
10103	MusterGmbH	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	1	Januar 2022	2022	16,00	16,00		10.02.2024	04.02.2022
10102	Musterfirma	106	Monatliche Finanzbuchführung	12	Dezember 2015	2015	1,00	1,00	07.01.2016	12.01.2016	08.01.2016
10400	Test, Hans	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	12	Dezember 2015	2015	1,00	1,00	07.01.2016	12.01.2016	08.01.2016
10004	Gallermuster OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	12	Dezember 2015	2015	4,00	2,50	07.01.2016	12.01.2016	08.01.2016
10004	Gallermuster OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	11	November 2015	2015	4,00	2,50	03.12.2015	08.12.2015	09.12.2015
10102	Musterfirma	106	Monatliche Finanzbuchführung	11	November 2015	2015	0,50	0,50	26.11.2015	01.12.2015	03.12.2015
10400	Test, Hans	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	11	November 2015	2015	1,00	1,00	26.11.2015	01.12.2015	03.12.2015
10004	Gallermuster OHG	102	Monatlicher Vorschuss Fibu	10	Oktober 2015	2015	4,00	2,50	05.11.2015	10.11.2015	06.11.2015

- Aufträge werden exakt **priorisiert**,
- **zeitnah** bearbeitet
- Terminzusagen sind **ohne Risiko** möglich

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



Ihr flexibles Controlling-Instrument

Steuerung und Planung aller Vorgänge mit dem Mandantenauftrag:
Aktives und visuelles Informations- und Controllingssystem

Unsere Kanzlei

- Vorschüsse bearbeiten
- Monatsrechnungen
- Chef
 - Kanzleisteuerung
 - 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 alle Kostensätze berechnen

Auftrag anlegen Nachfolgerauftrag anlegen

Auftragsartengruppenbezeichnung	Zentr. Manda...	Name	Auftrags...	Auftragsbezeichnung	JJ	Ist Umsatz	Istumsatzv...	Ist Stunden	Ist Kosten	% Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungs...	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 (6 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!

Unsere Kanzlei

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

Unsere Kanzlei

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

Akten

Unsere Kanzlei

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

CO_DB/Umsatz pro Geschäftsfeld

Schnellsuche

Auftragsgenaue Übersicht möglich

Zeitraum ist flexibel
auswählbar

Vorjahreswerte werden
durch Sparklines angezeigt

Gruppierfeld Erweiterte Suche

alle Kostensätze berechnen

Auftragsartengruppenbezeichnung		Zentr. Manda...	Name	Auftrags...	Auftragsbezeichnung	WJ	Ist Umsatz	Istumsatzv...	Ist Stunden	Ist Kosten	% Deckungsbeitrag	Deckungsbeitrag	Deckungs...	Offene Kosten	Offene Gebühr	Mitarbeiter 1	Mit
		=	A±	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
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2013			2.226,40 €		7,00	700,00 €	68,56 %	1.526,40 €				Teilnehmer, Hans	
10102	Musterfirma	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2013			2.334,20 €		13,00	1.040,00 €	55,45 %	1.294,20 €				Weißexempel, ...	Tei
10012	Kosmosmuster GmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2014			2.216,95 €		14,50	1.090,00 €	50,83 %	1.126,95 €				Weißexempel, ...	Tei
10004	Gallermuster OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2014			2.226,40 €		7,00	700,00 €	68,56 %	1.526,40 €				Teilnehmer, Hans	
10103	MusterGmbH	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2014			8.783,20 €		47,00	2.820,00 €	67,89 %	5.963,20 €				Teilnehmer, Hans	Tei
10001	Calderonetest OHG	301	Jahresabschluss/Betr. Steuern	2014			1.222,40 €		11,00	650,00 €	48,82 %	622,40 €				Teilnehmer, Hans	Ge

Frühwarnsystem

Frühzeitiger Hinweis zu
erfolgskritischen
Aufträgen

Zum Beispiel:
80% der Plan-Zeit
wurde erreicht

GA Ist-Zeit > 80% Plan Zeit

Schnellsuche Gruppierfeld Erweiterte Suche

alle Kostensätze berechnen

Zentr. Mandant	Name	Auftragsart	VJ	Auftragsbezeichnung	Mitarbeiter 1	Plan Stunden	Ist Stunden	Plan Kosten	Ist Kosten	Plan Umsatz
10101	Muster, Thomas	501	2021	Einkommensteuererkl...	Teilnehmer, Hans	7,00	6,00	560,00 €	480,00 €	1.502,15 €
						7,00	6,00	560,00 €	480,00 €	1.502,15 €

Frühwarnsystem

Frühzeitiger Hinweis zu
erfolgskritischen
Aufträgen

Zum Beispiel:
80% der Plan-Kosten
wurden erreicht

Ist-Kosten > 80% Plan-Kosten

Schnellsuche Gruppierfeld Erweiterte Suche

alle Kostensätze berechnen

Zentr. Mandant	Name	Auftragsart	VJ	Auftragsbezeichnung	Mitarbeiter 1	Plan Kosten	Ist Kosten	Plan Umsatz	Ist Umsatz	Deckungsbeitrag	% Plan/Ist-Umsatz	Zeiten	Deckungs...
10101	Muster, Thomas	501	2021	Einkommensteuererkl...	Teilnehmer, Hans	560,00 €	480,00 €	1.502,15 €		-480,00 €		480,00 €	
						560,00 €	480,00 €	1.502,15 €	0,00 €	-480,00 €		480,00 €	

Frühwarnsystem

Frühzeitiger Hinweis zu
erfolgskritischen
Aufträgen

Zum Beispiel:
80% der Plan-Kosten
wurden erreicht

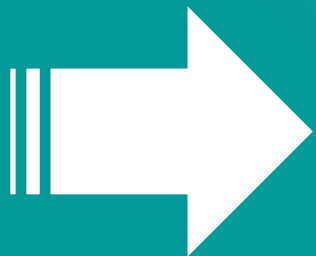
Ist-Kosten > 80% Plan-Kosten

Schnellsuche Gruppierfeld Erweiterte Suche

alle Kostensätze berechnen

[+ Auftrag anlegen](#) [+ Nachfolgerauftrag anlegen](#)

Zentr. Mandant	Name	Auftragsart	VJ	Auftragsbezeichnung	Mitarbeiter 1	Plan Kosten	Ist Kosten	Plan Umsatz	Ist Umsatz	Deckungsbeitrag	% Plan/Ist-Umsatz	Zeiten	Deckungs...
10101	Muster, Thomas	501	2021	Einkommensteuererkl...	Teilnehmer, Hans	560,00 €	480,00 €	1.502,15 €		-480,00 €		480,00 €	
						560,00 €	480,00 €	1.502,15 €	0,00 €	-480,00 €		480,00 €	



Wirtschaftlichkeit sichern und Umsätze erhöhen durch aktives und rechtzeitiges Gegensteuern

Unterschiede und Vorteile zu Eigenorganisation classic

Lösungen zur Kanzleisteuerung – Unterschiede EO classic vs. EO comfort

Eigenorganisation classic

- Reine Mandantenorientierung
- Laufzettel und/ oder Excellisten werden am System vorbei geführt
- Auswertungen müssen über das Auskunftssystem gezogen werden
- Überblick über offene Kosten muss „zu Fuß“ behalten werden
- Zeiten und Kosten müssen der Rechnung zugeordnet werden

Eigenorganisation comfort

- Steuerung der Kanzlei durch Auftragsorientierung (jede Dienstleistung hat einen Auftrag)
- Listen, die außerhalb des System geführt werden, können zuverlässig abgelöst werden (z. B. Lohn-Laufzettel etc.)
- Auswertungen direkt im Arbeitsplatz möglich („Echtzeit-Forecast“ sofort verfügbar, sobald gebucht wird!)
- Überblick über offene, noch nicht abgerechnete Leistungen direkt im Arbeitsplatz möglich
- Da direkte Buchung am Auftrag müssen keine Zeiten mehr verarbeitet werden. Alle Abrechnungsinformationen stehen sofort bereit!
- Der Anteil der abrechenbaren Zeiten wird wesentlich höher (Erfahrungswerte aus vorherigen Projekten)
- Unrentable Geschäftsfelder und/ oder Mandanten schneller identifizieren im Arbeitsplatz

Vorteile von Eigenorganisation comfort gegenüber Eigenorganisation classic

Abrechnung von Sonderleistungen

Eigenorganisation
classic

1

Aufwand
erfassen

2

Aufwand
verarbeiten

3

Kostenposition der
Rechnung zuordnen

4

Gebühr
kalkulieren

Ziel

kalkulierte
Gebühr



manueller
Vorgang,
fehleranfällig

2

(automatisch)

Eigenorganisation
comfort

1

Aufwand
erfassen

vordefinierte
Aufwandsposition
für Sonderleistung

x

Verkaufssatz
des Mitarbeiters
je Stunde

=

Ziel

kalkulierte
Gebühr



Zeitersparnis



Für jeden Mitarbeiter/Qualifikation sind spezifische externe Verrechnungssätze definierbar (Standard, je Auftragsart, je Mandant etc.).

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



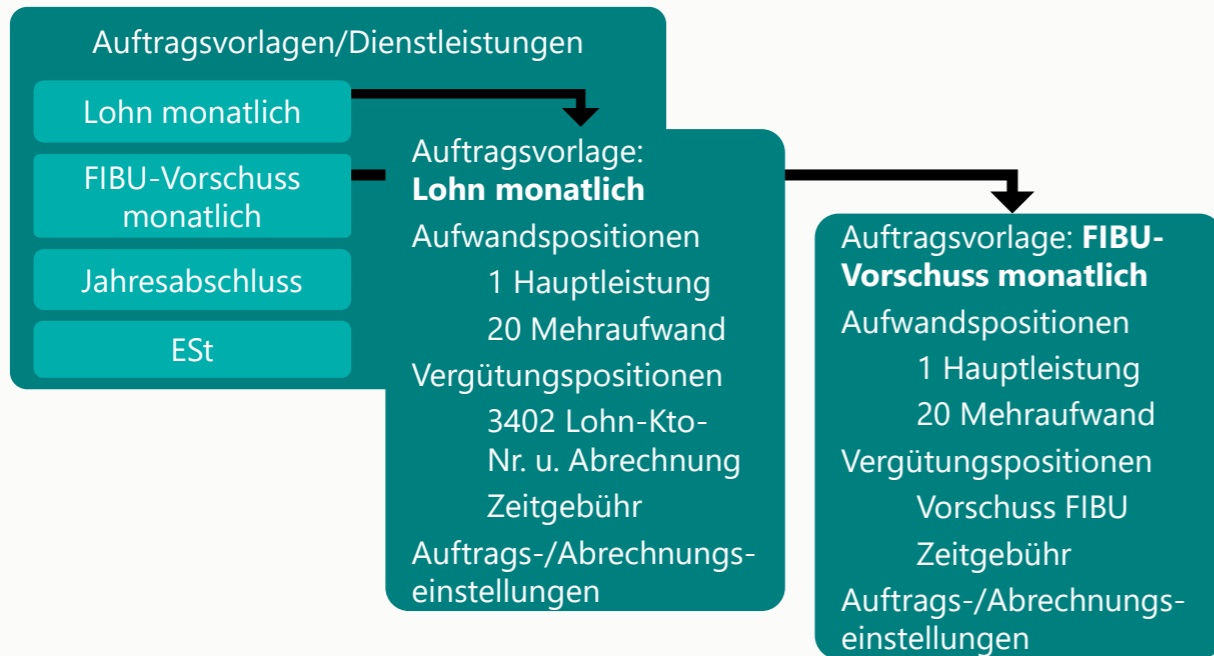
Gebührenfindung: manueller Vorgang, der **vergessen** werden kann





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

Vorteile von Eigenorganisation comfort gegenüber Eigenorganisation classic

Eigenorganisation **comfort** – das **Leistungsportfolio** der Kanzlei als Leitplanke



es können nur Gebühren und Aufwände ausgewählt werden, die im Auftrag vorhanden sind

-  Zeitersparnis
-  Fehlerreduzierung

Eigenorganisation **classic** – der **komplette, umfangreiche** Aufwands- und Gebührenkatalog



bei jeder Aufwandsbuchung und Kalkulation manuelle Auswahl der Position erforderlich

-  Zeitaufwand
-  manueller Vorgang, Fehleranfälligkeit



Zukunft gestalten. Gemeinsam.