

Die **digitale** Kanzlei

Ingangsetzung
und
Umsetzung



Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Die Themen „**Automatisation**“ und „Digitalisierung“ drängen immer mehr in den Vordergrund. Sei es bei Ihren Mandanten oder bei Ihnen in der Kanzlei.

Haben möchte das wahrscheinlich jeder, die Vorteile daraus auch, nur mit der Umsetzung hapert es fast immer. Und dann noch die „Königsausrede“, die Zeit. Besser noch: „brauche ich nicht“.

Deshalb möchten wir Ihnen ein paar Hilfsmittel an die Hand geben, mit denen Sie die ersten Schritte in Richtung „Digitalisierung“ Ihrer Kanzlei gehen können.

Für die Kanzlei-Ingangsetzung sollten Sie erst einmal die wichtigsten Punkte klären, bevor Sie starten, denn sonst kommen sehr schnell die Ernüchterung und die Frage, ob das Ganze überhaupt sinnvoll ist.

- Sind die Mitarbeiter in den Prozess einbezogen?
- Stehen die richtige Technik und EDV zur Verfügung?
- Sind die entsprechenden Lizenzen verfügbar?
- Verfügen Sie über das Knowhow oder fehlt Unterstützung?

Die Details, die Ihnen diese Fragen beantworten, finden Sie auf den Folgeseiten.

Als Empfehlung können wir Ihnen geben, einen solchen Schritt, je nach Vorkenntnis und Kanzleistand, in drei Punkte aufzuteilen.

Bevor die Umsetzung ansteht, sollten Sie die fünf Fragen in der nachfolgende Checkliste beantworten und mit uns prüfen.

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Einbeziehung Mitarbeiter im Prozess Kanzleidigitalisierung:

- Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung: Umsetzung
OK
- Sind die entsprechenden Mitarbeiter informiert?
 - Was wird gescannt und wohin?
 - Wie wird gescannt?

 - Sind die Ziele der Digitalisierung festgelegt worden?
 - Schrittweises Vorgehen
 - Kontrolle der Ergebnisse

 - Sind die Zeiträume bis zur Erreichung der Ziele bekannt?
 - Ab wann werden Belege in der Fibu gescannt?
 - Welche Belege werden gescannt?

 - Sind die Vorteile in der späteren Arbeit alle bekannt?
 - Keine Papierablage
 - Immer Zugriff im Abschluss und der Fibu
 - Einbindung des Mandats in die Digitalisierung
 - Mandantenbindung
 - Mehr Zeit für gezielte Beratung des Mandanten
 - Externes Arbeiten möglich
 - Kopien für ANLAG und Tankbelege entfallen

 - Welche Arbeitserleichterungen gibt es damit?
 - Mehr Transparenz und Auskunft am Bildschirm
 - Mehr Sicherheit z.B. durch das Postbuch
 - Die digitale Akte mit allen Informationen
 - Kein Druck, kein Papierversand, kein Postversand
 - Keine Kontierung auf Buchungsbelegen

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Einbeziehung Mitarbeiter im Prozess Kanzleidigitalisierung:

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung: Umsetzung
OK

- Sind die Änderungen im Arbeitsprozess allen bekannt?
 - Belege vor dem Scannen „Stempeln“
 - Taste F11 in der Fibu zum Scannen
 - Stapelscan im Postbuch
 - Drag`n Drop im Postbuch
 - Drag`n Drop im Anhangsmodul
 - Drag`n Drop in hmd.mandant
 - Drag`n Drop aus Outlook ins Postbuch
 - Import alter Dokumente in hmd.mandant

- Steht allen Mitarbeitern die nötige Technik zur Verfügung?
 - Mindestens ein 24 Zoll Monitor
 - Besser sind aber zwei Monitore
 - Die richtige Auflösung am Bildschirm
 - Ein PC mit min. 4 GB RAM und Dual-Core

- Gibt es Argumente für die Frage „Warum wir das tun?“
 - Erhöhung der Arbeitseffizienz
 - Einbindung der Mandanten
 - Anforderungen der Zeit gerecht werden
 - Erhöhung der Informationswerte
 - Anpassungen an den geänderten Markt
 - Banken und Mandanten Auskünfte schneller erteilen
 - Marketing für die eigene Kanzlei
 - Mehr Zeit für die Beratung generieren

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Sind Technik und EDV bereit für die Digitalisierung?

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung:

Umsetzung
OK

- Werden Scanner an lokalen Arbeitsplätzen eingesetzt?
 - Aktuelle Treiber am PC
 - Können sich mehrere Mitarbeiter einen Scanner teilen?
 - Installation intelligente USB-Weiche

- Werden zentrale Netzwerkscanner eingesetzt?
 - Können Tasten für „Bescheide“ hinterlegt werden
 - Können Tasten für „Eingangspost“ hinterlegt werden
 - Ist da Scannen in Verzeichnisse möglich?
 - Passen die Einstellungen?
 - TIFF / PDF / Einzelseiten
 - Schwarz-Weiß / 1Bit
 - 300 DPI

- Verwenden Sie einen Windows Terminal Server?
 - Dann sollten Sie DirectScan von hmd lizenzieren

- Haben Sie Heimarbeitsplätze?
 - Ist die Internetverbindung ausreichend?
 - Ist am Heimarbeitsplatz der Bildschirm ausreichend?

- Sind die aktuellsten Treiber der Scanner installiert?
 - Sind für WIA oder TWAIN die neusten Treiber da?
 - Können die Scanner alle Duplex?
 - Können die Scanner ggf. Farbe oder Graustufen?

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Sind Technik und EDV bereit für die Digitalisierung?

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung:

Umsetzung
OK

- Verfügt Ihr Server über ausreichend Kapazitäten?
 - Genügend Speicherplatz
 - Ausreichend RAM
 - Ausreichend Prozessorkapazität

- Ist Ihr Netzwerk dafür ausgelegt?
 - Server mit 1GB Netzwerk

- Ist in der Kanzlei die „Verfahrensdokumentation“ erstellt?
 - Fordern Sie diese einfach an
 - Liegt auch auf dem USB Stick vom meeting2015

- Ist Ihre Datensicherung auf dem neuesten Stand?
 - Werden die SQL Datenbanken korrekt gesichert?
 - SQL Dump und Sicherung
 - Wird die Datensicherung regelmäßig überprüft?
 - Stehen mehrere Sicherungen zur Verfügung?
 - Wird nur auf Bänder gesichert?
 - Bessere wäre auf externe Festplatten
 - Stehen Sicherungen außer Haus zur Verfügung?

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Lizenzcheckliste für die Kanzleidigitalisierung **Schritt 1:**

Lizenzprüfung Mindestanforderung: Lizenz für hmd.rewe und hmd.orga:		JA	NEIN
hmd.rewe / 5412	Scanmodul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 5416	Stapelscan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5412	Scanmodul	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5416	Stapelscan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5415	Postbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5408	Korrespondenz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5402	Fristenkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5419	Bescheidkontrolle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5405	Vorgangsbearbeitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung **Schritt 1:** Umsetzung OK

- hmd.rewe / Scannen Jahreskontoauszüge zur Buchung
- hmd.rewe / Scannen Zugänge im Anlagevermögen
- hmd.orga / Scannen Bescheide im Postbuch
- hmd.orga / Erstellen Ausgangspost mit hmd.korrespondenz

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Lizenzcheckliste für die Kanzleidigitalisierung **Schritt 2:**

Lizenzprüfung Mindestanforderung: Lizenz für hmd.rewe und hmd.orga:	JA	NEIN
hmd.rewe / 102 hmd.skymaster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 17000 hmd.dts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 17100 hmd.asp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 17200 hmd.aspscockpit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 2307 hmd.mandant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5417 Maileingang Postbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5410 Mailausgang Postbuch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 2304 Personal Cockpit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5418 hmd.infosystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung **Schritt 2:** Umsetzung OK

- hmd.rewe / Digitalisierungen von Mandantenbelegen
- hmd.rewe / Empfangen von digitalen Mandantenbelegen
- hmd.rewe / Selbstbuchende Mandanten
- hmd.orga / Digitaler Email Ein- und Ausgang
- hmd.orga / Digitalisierung Eingangspost
- hmd.orga / Digitale Dauerakte des Mandanten
- hmd.orga / Digitaler Terminkalender der Kanzlei

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Lizenzcheckliste für die Kanzleidigitalisierung **Schritt 3:**

Lizenzprüfung Mindestanforderung: Lizenz für hmd.rewe und hmd.orga:		JA	NEIN
hmd.rewe / 1	hmd.search Kanzlei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 1	hmd.onlinesearch Mandant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.online / 9000	hmd.netarchiv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 1	hmd.search Kanzlei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.steuer / 4104	hmd.steuercontrol	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.steuer / 4103	hmd.steuerkontoabfrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung **Schritt 3:**

Umsetzung
OK

- hmd.rewe / Volltextsuche der Mandantendokumente
- hmd.rewe / Volltextsuche der Mandantendokumente Online
- hmd.orga / Volltextsuche der Kanzleidokumente
- hmd.online / Bereitstellung Auswertungen hmd.netarchiv
- hmd.steuer / Digitalisierung hmd.abschluss
- hmd.steuer / Digitalisierung E-Government

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Benötigen Sie Unterstützung bei der Organisation?

Kanzlei-Umsetzung Digitalisierung:

Umsetzung
OK

- Benötigen Sie Hilfe bei der Lizenzprüfung?
 - Können wir gerne gemeinsam „ONLINE“ machen
 - Gerne auch bei einem Besuch vor Ort

- Benötigen Sie Hilfe bei der Organisation?
 - Möchten Sie gerne einen Termin vorab zur Klärung?
 - Vor Ort in der Kanzlei
 - ONLINE - Telefon
 - Bedarf es einer Anpassung der Organisation?
 - Ist eine Schulung der Mitarbeiter vor Ort nötig?

- Benötigen Sie Hilfe bei der technischen Umsetzung?
 - Sollen wir Ihr System vorher überprüfen?
 - Benötigen Sie einen vor Ort Termin?
 - Benötigen Sie einen ONLINE Termin?
 - Mit Ihrem EDV Dienstleister gemeinsam?

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Lizenzcheckliste für die [Kanzleiautomatisierung](#):

Lizenzprüfung:		JA	NEIN
Lizenz für hmd.rewe und hmd.orga:			
hmd.rewe / 10001	Import DATEV Nesy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10016	Import DATEV Nesy PLUS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10021	Import DATEV Lodas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10003	Import SBS Lohn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10015	Import FBASC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10018	Konvertierung FBASC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10024	Individualimport ASCII	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10031	Import hmd.e-rechnung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10032	Import ZUGFeRD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 1600	Kontoauszugsmanager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 1601	Autom. Verteilung Auszüge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.rewe / 10040	Autoimportfunktionen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5110	E-rechnung für hmd.mandant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hmd.orga / 5111	Erstellen ZUGFeRD Rechnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kanzlei-Ingangsetzung:

Kanzlei-Umsetzung:

Kanzleiumsetzung für die **Automatisierung**:

Kanzlei-Umsetzung Automatisierung :	Umsetzung OK
➤ hmd.rewe / Import aus Mandanten Rechnungsausgang	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Import von Kassendaten über CSV-Dateien	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Import von Lohnverbuchungen	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Import von Kontoauszugsdaten	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Import von digitalen Belegen vom Mandant	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Automatisierter Import von Dateien	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Import von Daten aus der hmd.orga	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.rewe / Individueller Import aus CSV Dateien	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.online / Bereitstellung Auswertungen hmd.netarchiv	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.orga / Erstellen von ZUGFeRD Rechnungen	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.orga / Übergabe Rechnungen an den Mandanten	<input type="checkbox"/>
➤ hmd.orga / Übergabe Rechnung an hmd.mandant und hmd.netarchiv	<input type="checkbox"/>

30 Jahre hmd

Tradition und Fortschritt als zuverlässiger IT Partner

■ Mitarbeiter im IT-Bereich	400
■ Mitarbeiter bei hmd am Standort Andechs	49
■ Anwender Steuerberatende Berufe	> 2.400
■ ASP Mandanten	> 5.000
■ Größte Kanzlei Mitarbeiter	> 900
■ Kleinste Kanzlei Mitarbeiter	1
■ Industrie > 10.000 Arbeitnehmer	6
■ Heilberufe (Alten- und Pflegeheime)	72
■ Landwirtschaftliche Buchstellen etc.	100



Aus Liebe zum Menschen.



SKF Deutschland

