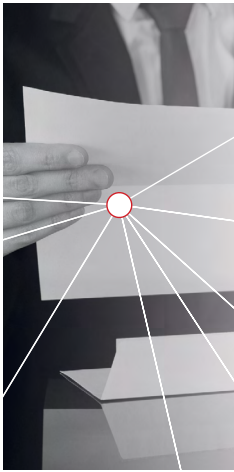
COMPACT

Kurz und knapp und schnell gelesen!

EINFÜHRUNGSKONZEPT

DATEV Buchführung mit digitalen Belegen



microPLAN
SK.NET GmbH - Düsseldorf
Ihre IT - einfach gemacht

BUCHFÜHRUNG MIT DIGITALEN BELEGEN

Ihr Weg zur digitalen Kanzlei

Mit unserem Konzept möchten wir Sie bei der Einführung der digitalen Buchhaltung unterstützen. Während des gesamten Projektes stehen wir Ihnen als kompetenter Lösungspartner zur Verfügung, von der vorbereitenden Präsentation und der Mitarbeiterschulung in der Kanzlei über die Einführung vor Ort bis hin zur Realisierung bei Ihren Mandanten.
Mit unserem Einführungskonzept erleichtern wir Ihren Arbeitsalltag und helfen Ihnen, darüber hinaus Ihr Geschäftsfeld weiter auszubauen, sodass Ihnen eine Positionierung als moderne Kanzlei gelingt.

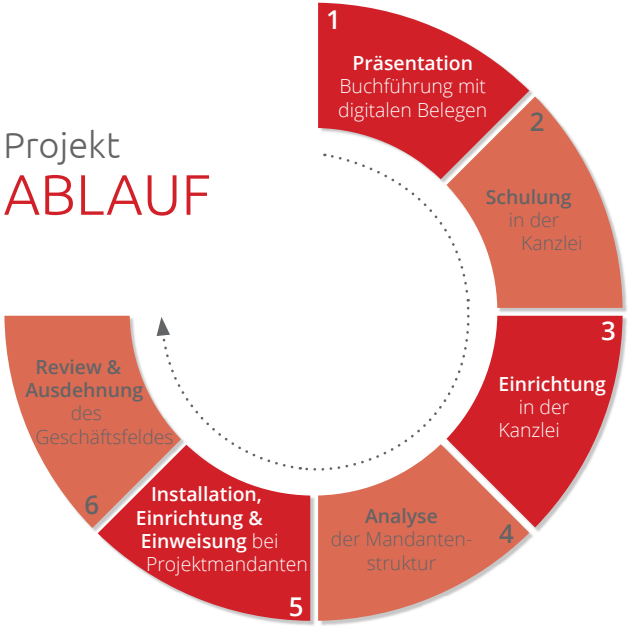
Ihr Team von

microPLAN
SKNET GmbH - Düsseldorf
Ihre IT - einfach gemacht

DAS EINFÜHRUNGSKONZEPT

für die Buchführung mit digitalen Belegen

Projekt
ABLAUF



1 PRÄSENTATION IN DER KANZLEI

Vorstellung der digitalen Buchführung

Der erste Schritt im Projektablauf sieht vor, dass Ihr persönlicher Kundenbetreuer Sie in Ihrer Kanzlei besucht, Sie über die Buchführung von heute informiert und Ihnen das microPLAN Einführungskonzept vorstellt.

Mit der Möglichkeit der Verwendung von digitalen Belegen werden wir Ihnen alle Vorteile für Ihre Kanzlei und Ihre Mandanten sowie auch Anforderungen für den Einstieg in die moderne Technik des Buchens aufzeigen.

Überdies bietet Ihnen die praxisnahe Produktpräsentation einen Einblick in die Erfolgsfaktoren der Buchführung mit digitalen Belegen.

Im Anschluss der Präsentation entscheiden Sie, ob und wann Sie das microPLAN Einführungskonzept weiter umsetzen wollen.

2 SCHULUNG IN DER KANZLEI

Einführung in „Unternehmen online“

Im zweiten Schritt des Projektablaufs wird Sie Ihr persönlicher microPLAN Ansprechpartner wieder direkt in Ihrer Kanzlei bei der Einführung und Bedienung der Buchführung mit digitalen Belegen unterstützen.
Ihre Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung erhalten sowohl eine schrittweise Einweisung in die Module von Unternehmen online als auch eine Schulung über die genauen Abläufe der einzelnen Projektabschnitte des Einführungskonzeptes.

Die Kanzleischulung beinhaltet folgende Bestandteile:

- Einweisung über die Basisfunktionalitäten
- Vorbereitende & administrative Tätigkeiten in Unternehmen online
- Arbeiten mit dem Belegtransfer
- Verbuchung der digitalen Belege in Kanzlei-Rechnungswesen
- Führen von Rechnungsbüchern
- Kassenbuch online
- Auswertungen Fibu/OPOS/Lohn
- Anlegen von neuen Mandanten im System

3 EINRICHTUNG IN DER KANZLEI

Einweisung in die digitale Buchführung

Unser Einführungskonzept umfasst im nächsten Schritt die Installation und die Einrichtung des digitalen Buchführungssystems, die durch Ihren persönlichen Ansprechpartner in Ihrer Kanzlei erfolgen.

Gemeinsam mit Ihrer Finanzbuchhaltung setzen wir die technischen Voraussetzungen sowie die optimierten Arbeitsabläufe in Ihrer Kanzlei um. Die mit Ihnen vereinbarten Anwendungen werden eingerichtet und durch Ihren microPLAN Ansprechpartner dementsprechend erläutert. In diesem Zusammenhang werden wir gemeinsam die ersten Mandanten im Produktivsystem anlegen.

4 ANALYSE DER MANDANTENSTRUKTUR

Auswahl und Ansprache Ihrer Projektmandanten

Bei der Auswahl der Projektmandanten für die Buchung mit digitalen Belegen unterstützen wir Sie mit unserem Mandanten-Analyse-Tool. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Grundinformationen über Ihre Mandanten aus den digitalen Stammdaten importieren, Ihre Mitarbeiter die Unternehmensabläufe Ihrer Mandanten analysieren und das Tool das Digitalisierungspotenzial Ihrer Mandanten ermittelt.

Mit dem Ergebnis aus dem Analyse-Tool werden dann bis zu zwei potentielle Projektmandanten pro Mitarbeiter Ihrer Finanzbuchhaltung ermittelt. In Zusammenarbeit mit der microPLAN werden die ausgewählten Projektmandanten mit einem professionell gestalteten Musteranschreiben persönlich über die Buchführung mit digitalen Belegen informiert.

5 UMSETZUNG BEI PROJEKTMANDANTEN

Installation, Einrichtung & Einweisung vor Ort

Sind nun auch Ihre Projektmandanten von der Buchführung mit digitalen Belegen überzeugt, dann unterstützen wir Sie bei der weiteren Umsetzung. Sie vereinbaren mit Ihren Projektmandanten gemeinsame Termine. Wir begleiten Sie dann bei diesen Terminen und unterstützen Sie bei der dortigen Abwicklung.

Nachdem die Installation des Buchführungssystems erfolgt ist, werden die mit Ihnen im Vorfeld vereinbarten Anwendungen für Ihre jeweiligen Projektmandanten eingerichtet. Dementsprechend erfolgt eine detaillierte Einweisung in die Bedienungsweisen der digitalen Buchführung.

6 REVIEW

Kompetente Betreuung durch die microPLAN

Nach ca. zwei Monaten haben Sie und Ihre Mandanten bereits Erfahrungen im Umgang mit der Buchführung mit digitalen Belegen gesammelt.

Zum einen können an einigen Stellen noch Fragen oder Anmerkungen auftauchen, zum anderen entwickeln sich auch diverse Tipps und Tricks bei der täglichen Arbeit mit der Buchführung mit digitalen Belegen. Von Seiten der DATEV erscheinen ebenfalls kontinuierlich Neuerungen, die das System betreffen. In beiden Fällen stehen wir Ihnen beratend und unterstützend zur Seite. Wir informieren Sie durchgehend über Entwicklungen und halten Sie in Sachen digitale Buchführung auf dem aktuellsten Stand.

Selbst nach Projektabschluss steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner bei einem Termin vor Ort zur Verfügung. Bei diesem Termin ist der zuständige Kundenverantwortliche der DATEV ebenfalls mit dabei. Gerne bieten wir Ihnen erneut unsere Mithilfe an, z. B. bei der Schulung neuer Mitarbeiter oder bei der Einführung des Systems bei weiteren Mandanten. Kontaktieren Sie Ihren microPLAN Kundenbetreuer, besprechen Sie Ihre Anliegen und vereinbaren Sie einen Termin.

6 AUSDEHNUNG DES GESCHÄFTSFELDES

Mandantenveranstaltung

Mit einer Mandantenveranstaltung bringen Sie all Ihre interessierten Mandanten zusammen, sodass wir in einer gemeinsamen Runde alle Fragen und Anliegen auf einen Schlag aus den Weg räumen sowie Ihren Mandanten von der Nutzung von Unternehmen online überzeugen können. Ort und Zeit der Veranstaltung bestimmen Sie gemeinsam mit Ihrem persönlichen microPLAN Ansprechpartner.

Termin beim Mandanten vor Ort

Optional bieten wir Ihnen auch individuelle Mandantentermine an. Ihr microPLAN Ansprechpartner wird bei Ihrem Mandanten vor Ort gewünschte Themengebiete erläutern. Überdies wird auch eine persönliche Einführung in spezifische Module von Unternehmen online gegeben und die einzelnen Bestandteile des Buchungssystems dargelegt.

UNSER ANGEBOT

Das Komplettangebot der microPLAN

microPLAN Einführungskonzept

Kanzlei	Mandant

• Präsentation (Buchführung mit digitalen Belegen)
• Schulung der Mitarbeiter vor Ort (ca. 3 Stunden)
• Analyse & Ansprache der Projektmandanten
	• Einführung bei bis zu zwei Projektmandanten:
	  • Installation
	  • Einrichtung
	  • Beratung
	• Besprechung mit Mandanten

Das komplette Einführungskonzept wird durch Ihren persönlichen microPLAN Ansprechpartner betreut. Zusätzlich steht Ihnen unsere Service-Hotline für Fragen oder Anliegen zur Verfügung.

Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung zum microPLAN Einführungskonzept!

IHR ANSPRECHPARTNER

• Christoph Mauve
mauve@microplan.de

DATEV SOLUTION PARTNER

EVault from Carbonite Preferred Partner

DataCore SOFTWARE

Microsoft CERTIFIED Partner

vmware PROFESSIONAL SOLUTION PROVIDER

STARFACE EXCELLENCE PARTNER

veeam GOLD propartner

serviceconnect

microPLAN SK.NET GmbH

Wanheimer Straße 68
40468 Düsseldorf

Fon (02 11) 369 75-0
Fax (02 11) 369 75-99

info@microplan-sknet.de
www.microplan-sknet.de