

Verschwendung reduzieren.

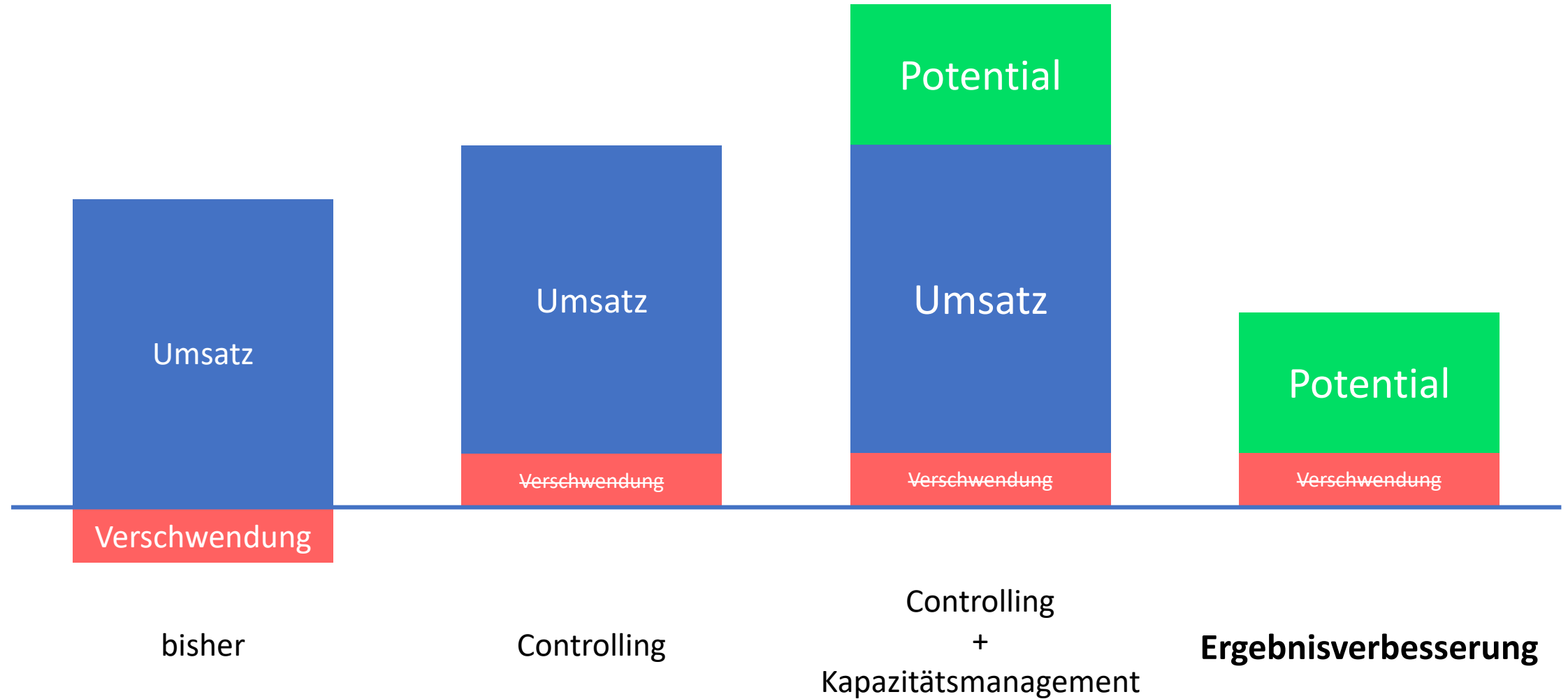


Produktivität steigern.



Ergebnis verbessern.







Der Kanzleimanager

Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

DATEV EO Comfort

DATEV EO Classic

Planjahr	Mitarbeiter
2023	3 - Hofwald, Regina

Verwaltungszeiten -bereich

Summenbereich

Mandatsbereich

Planjahr	Mitarbeiter
2023	3 - Hofwald, Regina

Arbeitstage
Arbeitszeit
voraussichtliche Über- bzw. Minderstunden
Brutto Arbeitszeit

Urlaub Vorjahr
Urlaubsanspruch aktuelles Jahr
Aus- und Weiterbildung
Überstundenabbau
Eigenorganisation
Berufsschule/Zeiten für Ausbildung
Internes Rechnungswesen
EDV Aufwand
Krankheit/REHA/etc.
Sonstige Zeiten

Zwischensumme	31,98 %	334,75	27,00	21,25	40,00	14,50	18,75	24,00	54,25	38,25	24,75	29,50	25,50	31,25
---------------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Netto	68.02 %	712.00	76.25	68.25	61.00	54.50	61.50	69.75	40.00	62.00	67.75	37.25	65.00	34.50
-------------	---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Finanzbuchhaltung	71,00	63,75	45,75	42,00	38,50	54,75	38,50	47,00	48,00	32,25	51,00	48,25
Jahresabschluss	03,50	04,00	13,75	01,75	10,00	13,75	01,25	05,75	09,00	03,50	84,25	
Private Steuern	00,25	00,25		04,25	09,75		00,25	08,75	09,25	01,25	36,75	
Lohn												00,25
steuerliche Beratung	00,25	00,25		00,25		01,25			00,50	00,25	02,00	02,00
Einheitsbewertung Grundbesitz												
Kostenweitergabe												
wirt. Beratung			00,75	05,25	03,25							
Betriebsprüfung												
Bescheidprüfungen	01,25		00,75	01,00				00,50	01,00		02,00	02,00
Rechtsbeihilfe												
Summe	76,25	68,25	61,00	54,50	61,50	69,75	40,00	62,00	67,75	37,25	176,00	52,50

[illegible][illegible]

Jahresziel	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
	18,00	16,00	18,00	14,00	15,00	18,00	17,00	18,00	17,00	16,00	17,00	15,00
	93,75	84,00	95,25	74,50	77,75	95,25	88,75	95,50	88,75	83,75	90,50	79,00
	09,50	05,50	05,75	-05,50	02,50	-01,50	05,50	04,75	03,75	-17,00		-13,25
	103,25	89,50	101,00	69,00	80,25	93,75	94,25	100,25	92,50	66,75	90,50	65,75

[illegible]

Summe	Anteil
199,00	
1.046,75	
1.046,75	100,00

129,50	12,37
25,75	2,46
04,25	0,41
151,75	14,50
15,75	1,50
22,50	2,15
-00,50	-0,05

349,00	33,34
--------	-------

697.75	66.66
--------	-------

580,75	70,24
150,50	18,20
70,75	8,56
00,25	0,03
06,75	0,82
09,25	1,12
08,50	1,03
826,75	78,98

-129,00	-12,32
---------	--------

Summe	Fest	Diff	AV	MV	Partner	PLAN	IST	Abwicklungsstatus	Abrechnungsstatus
08,50	07,25	01,25	03	25				Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert
03,50	00,25	03,25	03	25		Nov.		Beginnen	Offen
16,25	23,00	-06,75	03	25				Arbeiten teilweise abgeschlossen	Teilweise fakturiert
00,25	00,25		11	11				Beginnen	Teilweise fakturiert
00,50		00,50	13	99				Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert
02,00		02,00	16	99				Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert
17,00	10,75	06,25	03	99				Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert
02,25	02,25		13	99		Jun.	Mai.	Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert
98,25	141,00	-42,75	03	99				Arbeiten teilweise abgeschlossen	Teilweise fakturiert
00,50	00,50		29	99		Jun.	Apr.	Arbeiten abgeschlossen	Abgerechnet/Fakturiert

- Gute Übersicht, der anstehenden Aufträge
- Hohe Transparenz über nicht-abrechenbare Zeiten
- Initiale Bestückung durch Ist-Zeiten des Vorjahres
- Automatisches Verschieben von Planzeiten
- Komfortables Transferieren zwischen Mitarbeitern
- Minimaler Pflegeaufwand
Jeder Mitarbeiter: 5min/Monat

Mitarbeiterplanung, Planungsassistent

Planung - Auftrag

Planjahr: 2023 Jahresabschluss: 10319 - Zaunbaum, Britta
 Veranlagungsjahr: 2022

Plan-Ist-Vergleich | Rechnungsbeträge

PLAN-Zeiten

Mitarbeiter	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	13.	Summe	Anteil	Fest
3 - Hofwald, Regina		00,75	04,50			01,50		00,25	06,00		08,75			21,75		21,75
25 - Zinkwinkel, Erika								01,25						01,25		01,25
*																
Summe	00,00	00,75	04,50	00,00	00,00	01,50	00,00	01,50	06,00	00,00	08,75	00,00	00,00	23,00	00,00	23,00

IST-Zeiten

Mitarbeiter	Jan	Feb	März	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Anteil
3 - Hofwald, Regina		00,75	04,50			01,50		00,25	06,00				13,00	
25 - Zinkwinkel, Erika								01,25					01,25	
Summe	00,00	00,75	04,50	00,00	00,00	01,50	00,00	01,50	06,00	00,00	00,00	00,00	14,25	00,00

Notizen

Mitarbeiter	Datum	Text
Neue Notiz		

Schnellnotizen: Fragezettel versendet. Fragezettel noch nicht beantwortet. Unterlagen nicht eingereicht. Per E-Mail angefragt. Per Telefon angefragt. Noch nicht angefragt, weil

Fertigstellung
 geplant: Aug. Ermitteln
 wirklich: Ermitteln

Planwerte festschreiben

Speichern Abbrechen

symero®

Der Kanzleimanager

Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

8+%
 Produktivitätssteigerung

- Übersicht der Plan- und Ist-Zeiten sämtlicher beteiligter Mitarbeiter
- Erfassen von Notizen (bei Nichteinhaltung des geplanten Fertigstellungsmonats)

Mitarbeiterplanung, nach Monatswechsel

Assistent für Massenverarbeitung

Planjahr: 2023 Durchführung bis einschließlich: Oktober ☒ Monatsabschluss durchführen [Hilfe](#)

Mitarbeiter, für welche die Verarbeitung durchgeführt werden soll

Ausw.	Nummer	Name	Kürzel
☒	3	Hofwald, Regina	03
☐	11	Schafnagel-Zinkwinkel, Doris	11
☐	13	Nienagel, Ilse	13
☐	16	Uhlbach, Nicole	16
☐	25	Zinkwinkel, Erika	25
☐	28	Hartmut, Kleinweg	28
☐	29	Tieholz, Gertrud	29
☐	33	Quintberg, Doris	33
☐	40	Fassobst, Andreas	40
☐	43	Messthaler, Kristine	43
☐	44	Niehaus, Christa	44
☐	46	Engelsborn, Mario	46
☐	48	Obstsee, Christoph	48
☐	49	Holzberger, Christa	49
☐	51	Zahnwinkel, Klaudia	
☐	53	Zinkbender, Lindenkamp	53
☐	54	Edelbusch, Mark-Olaf	54
☐	55	Fassobst, Kleinweg	55
☐	56	Schubach, Harald	56
☐	57	Edelbusch, Eickbusch	57
☐	58	Kuhfink, Harald	58
☐	59	Winterkamp, Astrid	59
☐	60	Six, Astrid	60
☐	61	Seeberger, Manuela	61
☐	91	Isenthal, Margarethe	91
☐	99	Nienagel, Frank	99

Gesamtfortschritt:

Planzeiten vortragen & Fertigstellungsmonat ermitteln
Info: Mandate gelten als abgeschlossen mit Abrechnungsstatus: Abgerechnet/Fakturiert
Nur Mandate mit den ausgewählten Leistungskategorien werden berücksichtigt:

Leistungskategorie	Planzeiten vortragen	Fertigstellungsmonat ermitteln
Finanzbuchhaltung	☐	☐
Jahresabschluss	☒	☒
Private Steuern	☒	☒
Lohn	☐	☐
steuerliche Beratung	☐	☐
Einheitsbewertung Grundbesitz	☐	☐
Verwaltung	☐	☐
Kostenweitergabe	☐	☐
wirt. Beratung	☐	☐
Betriebsprüfung	☐	☐
Bescheidprüfungen	☐	☐
Rechtsbehelfe	☐	☐

Ausgabeprotokoll & Fortschrittsanzeige

- Minimaler Pflegeaufwand (monatlich 5 min) um Planung aktuell zu halten
 - Monatsabschluss
 - Planzeiten vortragen
 - Fertigstellungsmonate ermitteln

Mitarbeiterplanung, Mandate übertragen

Planung übertragen

Mitarbeiter

Von: 3 - Hofwald, Regina

An: 100 - Schafnagel, Wolfgang

Aufträge

	Ausw	Mand. Nr.	Name	Leistungskatego	VJ	AV	Summe Std.
	☒	86	86 - IT-Hahnberg GmbH	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☒	86	86 - IT-Hahnberg GmbH	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	18,5
	☒	10662	10662 - Zahnbieter Neumeister GmbH	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	44,5
	☒	10662	10662 - Zahnbieter Neumeister GmbH	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☒	10475	10475 - Engelsobst, Astrid	Finanzbuchhaltung	2023	Schubach, Harald	00,0
	☒	10349	10349 - Kuhlmann, Andrea	Finanzbuchhaltung	2022	Zinkbender, Lind...	00,0
	☒	11	11 - Horst Walter Niekamp	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	05,2
	☒	10349	10349 - Kuhlmann, Andrea	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	00,0
	☒	10737	10737 - Hofbuch, Willy	Finanzbuchhaltung	2023	Quintberg, Doris	00,0
	☒	11	11 - Horst Walter Niekamp	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☒	10737	10737 - Hofbuch, Willy	Finanzbuchhaltung	2022	Quintberg, Doris	00,0
▶	☒	10748	10748 - Igelbach Quellheim GmbH	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	08,5
	☐	10319	10319 - Zaunbaum, Britta	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	09,0
	☐	10353	10353 - Zaunbaum, Detlef (Siebenhäu...	Finanzbuchhaltung	2023	Hofwald, Regina	13,5
	☐	10748	10748 - Igelbach Quellheim GmbH	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☐	10319	10319 - Zaunbaum, Britta	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☐	10353	10353 - Zaunbaum, Detlef (Siebenhäu...	Finanzbuchhaltung	2022	Hofwald, Regina	00,0
	☐	10536	10536 - Hufkirchen, Frank	Finanzbuchhaltung	2023	Nienagel, Ilse	00,0
	☐	42	42 - MTV Quintkom e. V.	Finanzbuchhaltung	2023	Schafnagel-Zink...	00,0
	☐	10475	10475 - Engelsobst, Astrid	Finanzbuchhaltung	2022	Messthaler, Kristine	00,0

Alle

Monate

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☒ 10 ☒ 11 ☒ 12

Planung übertragen Schließen

- Ziel-Mitarbeiter auswählen
- Mandate auswählen
- Zeitraum auswählen
- Planung übertragen

Offene Aufträge zum Stichtag

Kosten aus nicht abgerechneten Aufträgen zum Stichtag (Belegdatum)

Eine Spalte hierher ziehen, um danach zu gruppieren.

	Mand.-Nr.	Mandantenname	VJ	Auftragsart	Auftr.-Bez.	Verantw. Mit. 1	Ist-Stunden	Kosten
▷	10439	Wagenberg, Patrick	2015	605	Rechtsbeihilfe	Schafnagel-Znk...	00,50	50,00
	12805	Wagending, Jens-Franz	2015	604	Prüfung Steuerbescheide ESt	Uhlbach, Nicole	00,50	32,50
	99	Hufkirchen Ernst	2016	605	Mustereinspruch Pkw	Uhlbach, Nicole	00,25	16,25
	11430	Fassfeld, Holger	2016	604	Prüfung Steuerbescheide ESt geän.	Tieholz, Gertrud	00,25	17,50
	12559	Siebenfink, Wilfried	2016	607	Steuerliche Aussenprüfung	Zinkwinkel, Erika	10,00	897,50
	167	Zahnbusch Engelberger GmbH	2017	607	Steuerliche Aussenprüfung 2017-2021	Nienagel, Frank	17,25	1.725,00
	10625	Unterhoff & Winterfeld GbR	2017	607	Steuerliche Aussenprüfung 2017-2019	Zinkwinkel, Erika	01,75	137,50
	11563	Hahnwald, Karl	2017	810	Steuerstraß-/Bußgeldverfahren	Zinkwinkel, Erika	03,50	315,00
	12079	Neubuch, Kristian	2017	604	Prüfung Steuerbescheide ESt	Zinkwinkel, Erika	00,75	67,50
	12369	Riegelsee, Marco	2017	604	Prüfung Steuerbescheide ESt 2017-2020 geä.	Engelsborn, Mario	02,00	120,00
	60028	R. Schwarzholz	2017	710	GoBD-Beratung	Zinkwinkel, Erika	01,75	157,50
	10505	Hahngeld, Barbara	2018	203	SV/BG/AA/LSt-Prüfung	Quellfeld, Nicole	00,25	15,00
	10625	Unterhoff & Winterfeld GbR	2018	604	Prüfung Steuerbescheide Best.grdl., GewSt M...	Seeberger, Manu...	01,50	105,00
	10676	Guthberg Uhlwinkel Roggenb...	2018	604	Prüfung Steuerbescheide Freist. KSt und Gew...	Fassobst, Andreas	00,25	20,00
	12079	Neubuch, Kristian	2018	604	Prüfung Steuerbescheide ESt	Zinkwinkel, Erika	00,75	67,50
	12079	Neubuch, Kristian	2018	604	Prüfung Steuerbescheide AdVollZ ESt 2018 u....	Zinkwinkel, Erika	01,75	157,50
	12261	Wagenberg, Karl-Andreas	2018	604	Prüfung Steuerbescheide ESt, Verl.vortr.	Schafnagel-Znk...	00,75	75,00

?

Alle Zeiten des gewählten Auftrags

Eine Spalte hierher ziehen, um danach zu gruppieren.

	Mitarbeiter	Arbeitsdatum	Ist-Stunden	Kosten	Kommentar	Abrechenbar	TA-Nr.	TA-Bez.	Kennung	Aufwandspos.
▷	Schafnagel, Chris...	25.07.2016	00,50	50,00	Mustereinspruch wg Scheidungskoste...	Ja	1		1	Hauptleistung



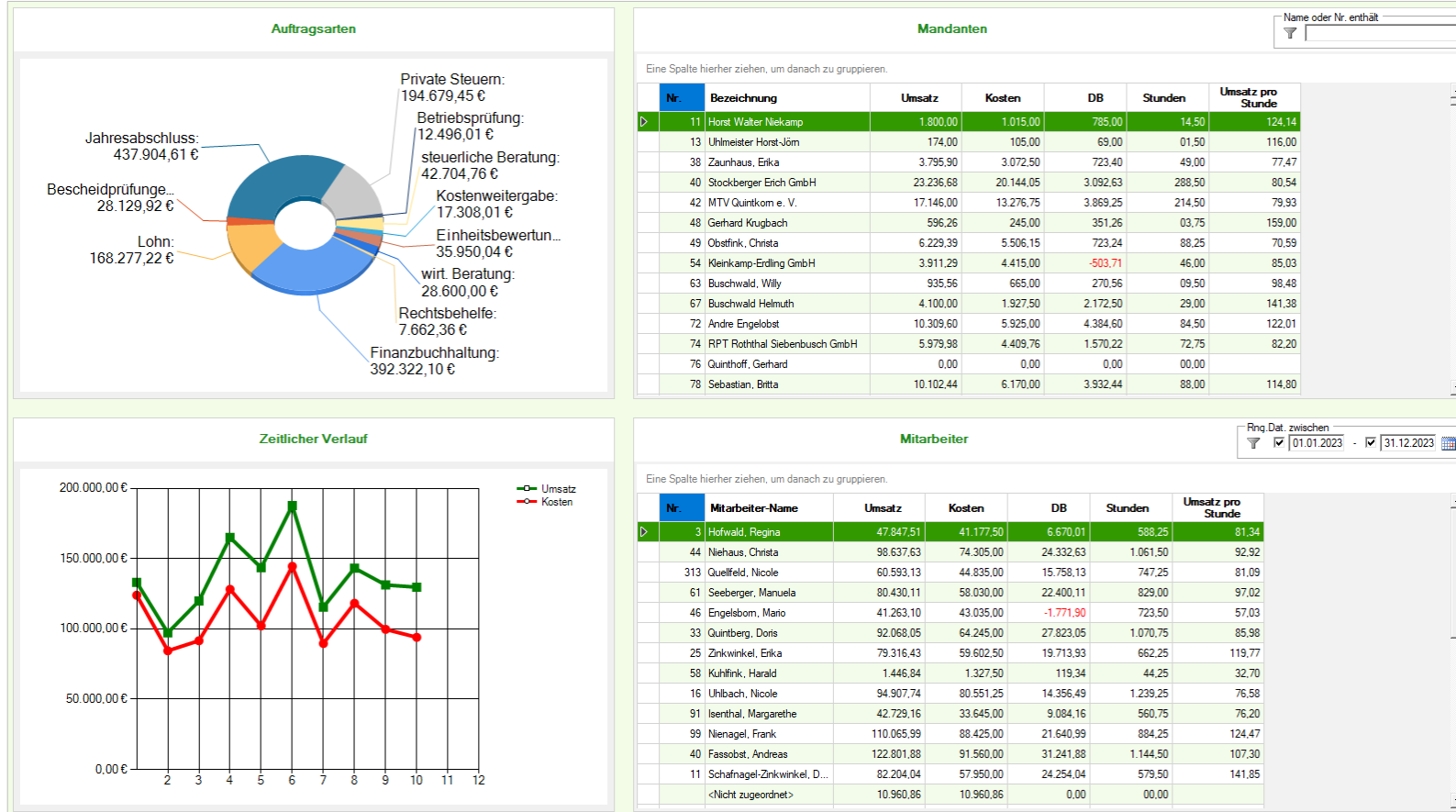
Der Kanzleimanager

Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

- Liste aller noch nicht abgerechneten Kosten
- Erfahrungsgemäß werden Beträge von in Summe 3.000 – 4.000 € „gefunden“

**Reduziert
Verschwendung**

Chefübersicht

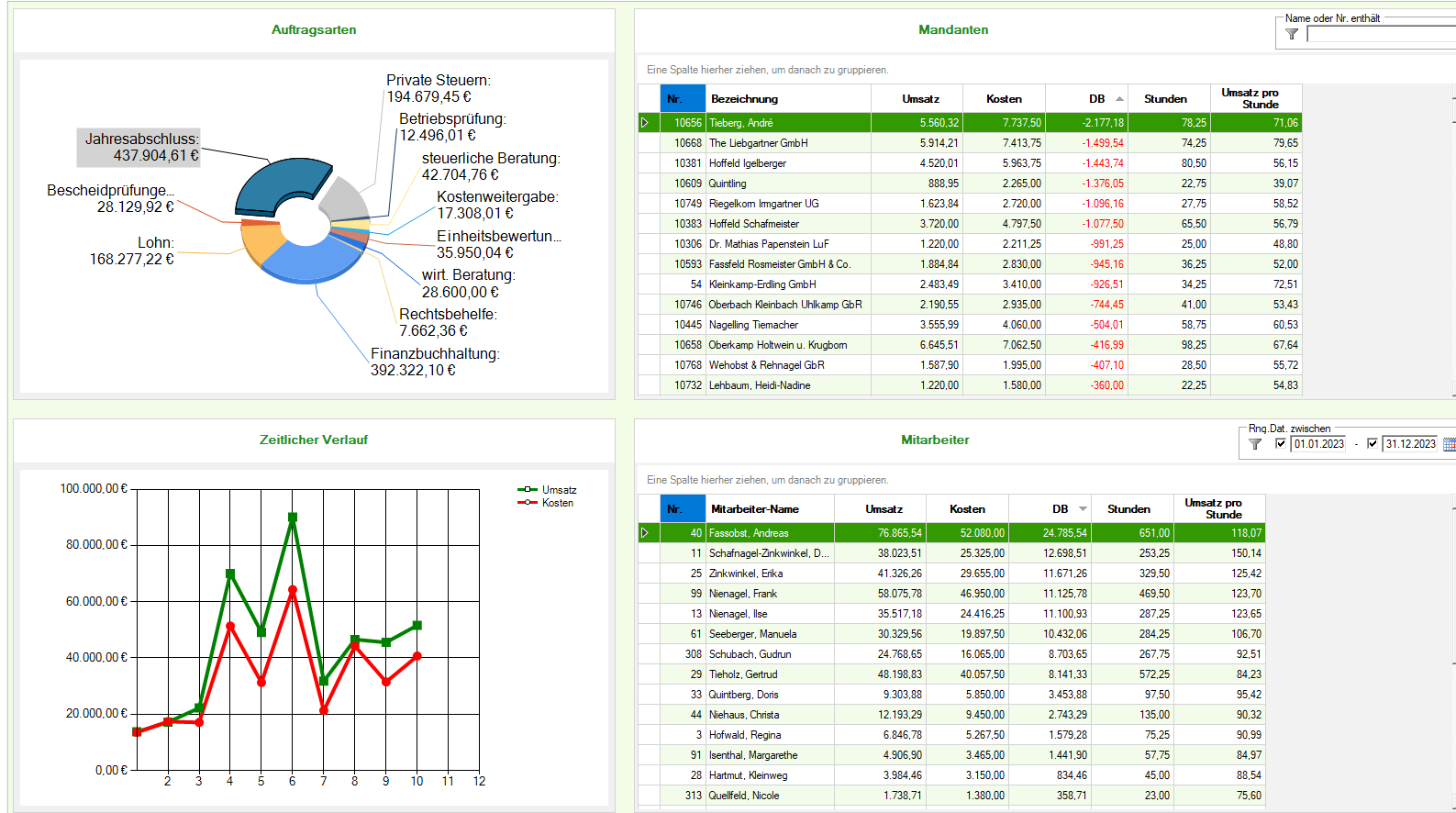


symero[®]
 Der Kanzleimanager
 Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

- Komfortabel und intuitiv
- Detaillierte Analyse von Auftragsarten, Mandanten, Mitarbeitern sowohl einzeln, als auch kombiniert

**Reduziert
Verschwendung**

Chefübersicht (detailliert)



symero[®]
 Der Kanzleimanager
 Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

- Exemplarisch: Jahresabschluss „herausgelöst“
- Nur noch Mandate, Mitarbeiter und zeitlichen Verlauf mit Jahresabschluss-Werten
- Mandate sortiert nach Deckungsbeitrag

**Reduziert
Verschwendung**



Der Kanzleimanager

Reduziert Verschwendung. Steigert Produktivität.

Jetzt Produktvorstellung anfragen!

marc.oellrich@oellrich-solutions.de

T: [05371-96 89 43-2](tel:05371-968943-2)