



Dokumentenmanagement

## Gut aufgeräumt

Für die *Kanzlei Sippl* aus Ingolstadt ist ein elektronisches Archiv- und Dokumentenmanagement-System (DMS) seit elf Jahren unverzichtbarer Praxisalltag.

### Kanzlei Sippl & Huber

Die *Kanzlei Sippl & Huber Steuerberatungsgesellschaft* wurde 1986 als Einzelpraxis gegründet und 1999 in eine GmbH umgewandelt. Drei Steuerberater, ein Rechtsanwalt und 19 Mitarbeiter sind in Ingolstadt und Bad Endorf tätig. Der Schwerpunkt liegt bei Eigenorganisation und Dokumentenmanagement. Seit 1996 ist die Kanzlei Berufspilot für alle DATEV-Programme.

„**ICH WILL AKTEN** auf Knopfdruck finden, statt lange zu suchen.“ So lautet die Antwort von Steuerberater und Diplom-Finanzwirt *Anton Sippl* aus Ingolstadt auf die Frage, welche Ziele er mit dem Einsatz eines DMS in seiner Kanzlei verfolgte. Vor elf Jahren ist das erste DMS in der Kanzlei eingeführt worden. Seitdem wurde bereits zweimal das System gewechselt, vor einem Jahr auf das neue und umfassende System DATEV-DMS classic. Seine Erfahrungen, aber auch viele Tipps und Tricks gibt *Sippl* gerne an Berufskollegen weiter.

#### Ziele und Nutzen

Er ist mit folgenden Leitsätzen gestartet: Alle Dokumente müssen jederzeit für je-

den (berechtigten) Mitarbeiter verfügbar sein. Papier ist im Alltag einer modernen Praxis ein notwendiges Übel, das auf das absolute Mindestmaß reduziert werden muss – nur so können effektive und mandantenorientierte Prozesse verwirklicht werden. Flexible und durchgängige Unterstützung der dokumentengebundenen Prozesse steigert den Praxisertrag.

Nicht alle Vorstellungen konnten bereits im ersten Anlauf umgesetzt werden. Inzwischen sind die Lösungen aber ausgereift und komfortabel. Die erweiterte Integration von DATEV-DMS classic in die Prozesse der Kanzlei hat einen gewaltigen zusätzlichen Motivationsschub für die Mitarbeiter gebracht. Die umfangreichen Schnittstellen zu den DATEV-Pro-



dukten und der Office-Software ermöglichen die durchgängige, komfortable und effektive Bearbeitung der Mandantenaufträge.

Für die Kanzlei Sippl sind folgende Nutzenargumente von DATEV-DMS classic ausschlaggebend:

- Umfassende Integration in die DATEV- und Office-Software
- Reduzierung der Bearbeitungszeiten beim Erstellen und Pflegen von Mandantenakten
- Effektive Recherchen: die richtigen Informationen am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt für den richtigen Mitarbeiter/Chef
- Revisions sichere Archivierung der Dokumente und deren Bearbeitung
- Umfassende Möglichkeiten zur Gestaltung bzw. Anpassung von intuitiven Bedieneroberflächen

#### Papierloses Büro?

Ganz ohne Papier geht es auch in der Kanzlei Sippl nicht. Gesiegelte Dokumente (z. B. Notarverträge), Buchungsbelege und die unausgefüllten Lohnsteuererkarten werden in Papierform aufbewahrt – aber im Keller und nicht am Arbeitsplatz des Mitarbeiters. Konsequente Ablage im DMS zum frühestmöglichen Zeitpunkt ermöglicht der Kanzlei den Verzicht auf Papierakten und stellt die Vollständigkeit der digitalen Mandantenakten sicher. Denn nur vollständige Akten garantieren, dass alle (!) Dokumente effizient recherchiert und bearbeitet werden können.

Die Qualität und der Nutzen einer Archiv- und Dokumentenmanagement-Lö-

sung zeigt sich an der rationellen und intelligenten Ablage folgender Dokumente:

- Briefpost
- Telefax
- E-Mail
- Office-Dokumente (Word, Excel)
- DATEV-Auswertungen (z. B. Steuererklärungen, BWA, Lohnabrechnungen)
- Sonstige Dokumente (z. B. Artikel)

Im Idealfall erfolgt die Ablage „silent“, also ohne manuelle Eingabe von Ablage- und Suchkriterien. Das ist natürlich nur aus der DATEV-Software möglich. Aus Erfahrung weiß Anton Sippl, dass aus vier bis acht Ablagekriterien weit über 20 Suchkriterien generiert werden müssen. Dazu sind intelligente Benutzeroberflächen und eine umfassende Integration in die Eigenorganisationsprogramme notwendig.

#### Effektive Prozesse

Posteingang, Fristüberwachung, Wieder-vorlage, Bearbeitung und Postausgang müssen reibungslos funktionieren. Was sich in der Theorie als einfacher Ablauf darstellt, erweist sich in der Praxis als ein Prozess, bei dem Ausnahmen die Regel sind. Steuerberater müssen oft flexibel auf unerwartete Ereignisse reagieren. Komfortable Funktionen zur Behandlung dieser oft alltäglichen Sonderfälle sind unerlässlich.

Die jahrelange Erfahrung von DATEV-Consulting prägt DATEV-DMS classic. „Viele durchdachte Funktionen wie beispielsweise die Abbildung virtueller Postmappen machen die Lösung jetzt erst so richtig rund“, berichtet Anton Sippl: „Die vielfältigen und intuitiven Recherche-

## DMS-Praxisforen

Praxis pur. Steuerkanzleien öffnen ihre Türen für Kollegen und berichten aus dem Alltag über Einsatz und Nutzen von DATEV-DMS. Mitarbeiter der Kanzlei lassen sich bei der täglichen Arbeit über die Schulter schauen und beantworten Fragen.

### Termine

- Landau/Pfalz**, 15. Oktober, vormittags Parkhotel Landau, nachmittags Steuerkanzlei Schalber  
**Hamburg**, 28. Oktober, vormittags Hotel Panorama, nachmittags Steuerberatungsgesellschaft Ritter  
**Berlin**, 29. Oktober, ganztägig Kanzlei Eberhard Wagemann  
**Ingolstadt**, 18. November, ganztägig Kanzlei A. Sippl & G. Huber

möglichkeiten erlauben auch ungeübten Benutzern die problemlose Bedienung. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist kurz und problemlos. Bereits nach kurzer Zeit vermisst niemand mehr die Papierakten.“

#### Ausblick

Der nächste Schritt ist die Einbeziehung der Auftragsbuchhaltungen. Die Vision von Anton Sippl: vom Mandanten eingescannte und vorkontierte Buchungsbelege. Den Buchungskreis (beispielsweise Bank) und das Rechnungs- und Zahlungsdatum benötigt der Mandant auch für eigene Zwecke. Diese Informationen können als Abfallprodukt zusammen mit den digitalen Buchungsbelegen vom Mandanten bereitgestellt werden. In der Kanzlei vereinfacht das die eigentliche Kontierung erheblich. Als Mann der Tat hat Anton Sippl das bereits mit einem Mandanten realisiert – und etwa 25 Prozent der Bearbeitungszeit eingespart. Zusammen mit der Einführung des Kontoauszugsmanager vor einem Jahr konnte in diesem Fall die Bearbeitungszeit um über 60 Prozent reduziert werden. „Hier wartet ein umfangreiches Beratungspotenzial auf uns Steuerberater“, freut sich Anton Sippl.

### Dokumentenmanagement mit DATEV-DMS classic



#### DER AUTOR

Horst Böhm, DATEV-Consulting,  
[horst.boehm@datev.de](mailto:horst.boehm@datev.de)  
 Weitere Informationen unter Tel.  
 0911/276-4177 und über [dms@datev.de](mailto:dms@datev.de)