



Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

3	1 Technische Voraussetzungen
	2 Leistungsumfang
	2.1 Programmziel
	2.2 Programminhalt
5	2.3 Berechnung
	2.4 Service und Support
	2.5 Verfügbarkeit
	3 Regelungen zur Auftragsverarbeitung der buchhalter.pro nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
	3.1 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung
	3.2 Art und Zweck der Verarbeitung
	3.3 Kategorien betroffener Personen und Art der personenbezogenen Daten
6	3.4 Weitere Auftragsverarbeiter
	3.5 Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland
	3.6 Datenlöschung
	3.7 Anonymisierungsvereinbarung
	3.8 Vereinbarung weiterer Vertragszwecke
	3.9 Auftragsverarbeitung hinsichtlich gesondert vereinbarter Service- und Supportleistungen

1 Technische Voraussetzungen

Die nachstehenden Programme sind Voraussetzung für die Nutzung der buchhalter.pro:

- Internet Browser Google Chrome in aktueller Version oder
- Internet Browser Mozilla Firefox in aktueller Version
- Google Authenticator App auf einem Smartphone in aktueller Version, falls eine Zwei-Faktor-Authentisierung erwünscht ist

2 Leistungsumfang

2.1 Programmziel

Die Algorithmen der buchhalter.pro extrahieren aus digitalen Eingangs- und Ausgangsrechnungen buchführungsrelevante Daten und leiten hieraus in Verbindung mit historischen Informationen (Primanota des bisherigen Jahresverlaufs) automatisiert Buchungssatzvorschläge ab.

2.2 Programminhalt

buchhalter.pro bietet folgende Funktionen:

Leistung	Beschreibung
API	<p>Einbindung der Mandantenschnittstelle in die Webseite des Steuerberaters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbauswahl nach Katalog • Logointegration Steuerberater
Authentifizierung	<p>Zwei-Faktor-Authentisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Google Authenticator
Stammdaten	<p>Eingabe und Pflege der Stammdaten des Steuerberaters</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name • Anschrift • Bankdaten • Beraternummer(n) DATEV • spezifische Beraterbezeichnung, falls mehrere Beraternummern <p>Anlage des Mandanten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuordnung zu einer Beraternummer • Mandantenummer DATEV Rechnungswesen • Name • Rechtsform • Steuernummer • USt-ID-Nummer (sofern vorhanden) • Kontenrahmen • Sachkontenlänge • Wirtschaftszweigklassifikation
Bereitstellung einer Eingangsschnittstelle zur Datenübertragung an buchhalter.pro	<ul style="list-style-type: none"> • Übertragung von Einzeldateien aus Windows-Verzeichnissen mit einer maximalen Dateigröße von 20 MB durch Upload über Mandantenschnittstelle (Mandant) oder buchhalter.pro-App (Steuerberater) • Unterstützte Dateitypen: BMP, JPEG, JPG, PDF, PNG, TIF, TIFF • Übertragung von ZIP-Archiven mit einer maximalen Dateigröße von 100 MB • Rückmeldung aller nicht unterstützten Dateitypen (insbesondere XLSX, DOCX, MSG) • Primanota bisheriger Jahresverlauf „year to date“ (Lerndatei) • Stammdatensätze Debitoren und Kreditoren im ASCII-Format, DATEV definierter Aufbau

Leistung	Beschreibung
Verarbeitung von Belegen (Ein- oder Ausgangsrechnungen)	<p>Optische Zeichenerkennung und Datenextraktion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trennung von mehreren in einer Datei zusammengeführten Belegen • Name und Anschrift des leistenden Unternehmers • Name und Anschrift des Leistungsempfängers • Ausstellungsdatum • Rechnungsnummer • Art und Menge der Lieferungen oder Leistungen • Steuersätze und Entgelte
Bereitstellung angereicherter Stammdatensätze	<p>Kreditoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ (Unternehmen, natürliche Person) • Konto <ul style="list-style-type: none"> – automatisierte Neuanlage in vorgegebenen Kontenbereichen und/oder – Verwendung bestehender Konten mit/ohne Überschreibung der Beschriftung • Beschriftung <ul style="list-style-type: none"> – Typ Unternehmen: Firma, wenn vorhanden oder Vorname Nachname, ergänzende Bezeichnung – Typ natürliche Person: Nachname, Vorname • Anschrift • USt.-IdNr., wenn vorhanden • Bankdaten ¹ <p>Debitoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Typ (Unternehmen, natürliche Person) • Konto <ul style="list-style-type: none"> – automatisierte Neuanlage in vorgegebenen Kontenbereichen und/oder – Verwendung bestehender Konten mit/ohne Überschreibung der Beschriftung • Beschriftung <ul style="list-style-type: none"> – Typ Unternehmen: Firma, wenn vorhanden oder Vorname Nachname, ergänzende Bezeichnung – Typ natürliche Person: Nachname, Vorname • Anschrift • USt.-IdNr., wenn vorhanden • Bankdaten ¹
Bereitstellung von Belegen und Buchungssatzvorschlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Umwandlung aller Dateitypen in PDF • Bereitstellung aller Dateien inkl. aller Buchungssatzvorschläge im DATEV-XML-Format als ZIP-Archiv zum Download für die Übertragung nach DATEV Unternehmen Online per DATEV Belegtransfer
Besonderheiten bei Buchungssatzvorschlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerhafte Rechnungen im Sinne von § 14 Abs. 4 UStG werden aufgeteilt in Betrag für Sachkonto und Betrag für nicht abziehbare Vorsteuer ¹ • Doppelte Belege ¹ <ul style="list-style-type: none"> – Erfassungszeile erhält für Importzwecke im Feld Betrag den Wert <i>0,01 EUR</i> – Erfassungszeile erhält für Suchzwecke im Feld Text den Hinweis <i>doppelt</i>

¹ In der aktuellen Version noch nicht implementiert.

2.3 Berechnung

buchhalter.pro berechnet für

- das Liefern einer konvertierten Datei,
- das Liefern eines erstmalig erstellten oder eines ergänzten Stammdatensatzes,
- das Liefern einer Erfassungszeile im Rahmen eines Buchungssatzvorschlages

gemäß Preisliste.

2.4 Service und Support

Produktsupport und Serviceleistungen sind nicht Bestandteil des Leistungsumfanges. Die Berechnung erfolgt mit 50,00 EUR je angefangene halbe Stunde.

2.5 Verfügbarkeit

Das buchhalter.pro-Rechenzentrum ist durchgängig erreichbar. Störungen werden im Regelfall innerhalb einer Reaktionszeit von acht Stunden behoben. buchhalter.pro erbringt seine Dienstleistungen derzeit an den Werktagen Montag bis Freitag (Arbeitstage). buchhalter.pro gewährleistet seine Lieferungen bis zur selben Uhrzeit des darauffolgenden Arbeitstages, in der Regel innerhalb von 24 Stunden.

Leistungsübergabepunkt für die ein- und ausgehenden Daten ist der Router-Ein- bzw. Ausgang des von buchhalter.pro genutzten Rechenzentrums zum Internet. Für die Anbindung an das Internet, das Bereitstellen oder das Aufrechterhalten der Netzverbindung zum Rechenzentrum sowie das Beschaffen und Bereitstellen von Netzzugangskomponenten für das Internet auf Kundenseite muss der Kunde selbst Sorge tragen.

3 Regelungen zur Auftragsverarbeitung der buchhalter.pro nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die in dieser Ziffer 3 getroffenen Regelungen zur Auftragsverarbeitung finden Anwendung für alle Leistungen der buchhalter.pro in Bezug auf personenbezogene Daten, die im buchhalter.pro-Rechenzentrum erbracht werden.

Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist der Kunde als direkter Vertragspartner der buchhalter.pro, im Folgenden „Kunde“ genannt.

Die Leistungsbeschreibung ist Bestandteil der zwischen buchhalter.pro und dem Kunden abgeschlossenen Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Bei Widersprüchen geht diese Leistungsbeschreibung der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung vor.

3.1 Gegenstand und Dauer der Verarbeitung

Gegenstand der Verarbeitung: buchhalter.pro ist im Rahmen dieser Leistung als Auftragsverarbeiter tätig. buchhalter.pro stellt dem Kunden die Nutzung des buchhalter.pro-Rechenzentrums im Rahmen der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistung zur Verfügung und verarbeitet im Rahmen der Leistungserbringung sowie für gesondert vereinbarte Service- und Supportleistungen und bei Fernbetreuung personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden.

Dauer der Verarbeitung: Die Verarbeitung erfolgt zeitlich unbefristet. Die in den Geschäftsbedingungen der buchhalter.pro geregelten Kündigungsfristen bleiben unberührt.

3.2 Art und Zweck der Verarbeitung

Programmziel und Programminhalt beschreiben Art und Zweck der Verarbeitung.

3.3 Kategorien betroffener Personen und Art der personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind alle Arten personenbezogener Daten, die buchhalter.pro im Auftrag des Kunden verarbeitet. Hiervon umfasst sind auch besondere Kategorien personenbezogener Daten.

3.4 Weitere Auftragsverarbeiter

Wenn im Rahmen der in dieser Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistung weitere Auftragsverarbeiter im Sinne der Art. 28 Abs. 2 und 4 DSGVO eingesetzt werden, sind diese in der Übersicht der eingesetzten weiteren Auftragsverarbeiter zu finden. Die Übersicht Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland kann unter info@buchhalter.pro angefragt werden.

3.6 Datenlöschung

Nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen löscht buchhalter.pro nach Wahl des Kunden entweder alle personenbezogenen Daten oder gibt sie dem Kunden zurück, sofern nicht nach dem Unionsrecht oder nach deutschem Recht eine Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen Daten besteht.

buchhalter.pro ist berechtigt, den Kunden auf die im Programm vorhandenen Löschmöglichkeiten zur Löschung der personenbezogenen Daten zu verweisen. Weist der Kunde buchhalter.pro an, die Daten zu löschen, obwohl der Kunde die personenbezogenen Daten auch selbst löschen kann, so ist buchhalter.pro berechtigt, für diese Leistungen eine angemessene Vergütung vom Kunden zu verlangen.

Im Übrigen löscht buchhalter.pro personenbezogene Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung auf Weisung der Kunden.

3.7 Anonymisierungsvereinbarung

buchhalter.pro hat das Recht, die von dieser Vereinbarung umfassten personenbezogenen Daten zu anonymisieren und die für die Anonymisierung erforderlichen Verarbeitungsschritte durchzuführen. Unter Wahrung der Anonymität kann buchhalter.pro alle so entstandenen Daten für eigene Zwecke, wie statistische Auswertungen, Branchenvergleiche, Benchmarking, Produktverbesserungen, Produktneuentwicklungen und weitere vergleichbare Zwecke, verarbeiten und nutzen.

Der ursprüngliche Datenbestand ist von der Anonymisierung nicht betroffen. Die vorstehende Regelung gilt nicht, wenn der Kunde die vorstehende vertragliche Regelung in der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen buchhalter.pro und dem Kunden gestrichen hat.

3.8 Vereinbarung weiterer Vertragszwecke

buchhalter.pro ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum Zweck der Fehlerbehebung in dem buchhalter.pro-Produkt, in dem die Daten gespeichert sind, zu verarbeiten.

buchhalter.pro ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum Zweck der Qualitätssicherung für das buchhalter.pro-Produkt, in dem die Daten gespeichert sind bzw. einer neueren Version des buchhalter.pro-Produkts zu verarbeiten. buchhalter.pro ist berechtigt, die von dieser Vereinbarung umfassten personenbezogenen Daten zum Zweck der Entwicklung neuer oder Weiterentwicklung bestehender buchhalter.pro-Produkte in einer angemessen gesicherten Umgebung zu verarbeiten. buchhalter.pro berücksichtigt auch in diesem Verarbeitungsprozess, dass vom Kunden gelöschte oder zur Löschung angewiesene Daten nicht mehr verarbeitet werden.

buchhalter.pro ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten,

- soweit sie dies für die Gewährleistung der Netz- und Informationssicherheit unbedingt notwendig und verhältnismäßig erachtet,
- soweit dadurch die Fähigkeit eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit dem vereinbarten Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche oder mutwillige Eingriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten personenbezogenen Daten sowie die Sicherheit damit zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder Informationssysteme angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen.

Dies umfasst insbesondere auch, den Zugang Unbefugter zu elektronischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung schädlicher Programmcodes zu verhindern sowie Angriffe in Form der gezielten Überlastung von Servern („Denial of service“-Angriffe) und Schädigungen von Computer- und elektronischen Kommunikationssystemen abzuwehren.

3.9 Auftragsverarbeitung hinsichtlich gesondert vereinbarter Service- und Supportleistungen

Sofern vom Kunden angefordert, greift buchhalter.pro im Rahmen der Programmeinrichtung, der Service-Erbringung oder der Service-Erbringung per Fernbetreuung auf die im Programm und im buchhalter.pro-Rechenzentrum gespeicherten personenbezogenen Daten gemäß Kap. 3.3 zu.

Die Verarbeitung durch buchhalter.pro im Rahmen der Fernbetreuung umfasst die durch den Kunden jeweils angewiesenen Verarbeitungsschritte.