



Anhang I

Leistungsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

3	1 Voraussetzungen
	1.1 Technische Voraussetzungen
	1.2 Organisatorische Voraussetzungen
	2 Leistungsumfang
	2.1 Programmziel
	2.2 Programminhalt
5	2.3 Berechnung
	2.4 Service und Support
	2.5 Verfügbarkeit
	2.6 Scanergebnis/Scanqualität

Geschlechtsneutrale Sprachform

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird die männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechtes, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

1 Voraussetzungen

Für die Nutzung des buchhalter.pro-Systems sind die nachstehenden Voraussetzungen notwendig:

1.1 Technische Voraussetzungen

- 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 gewünscht ist
- Gehostete Kanzleiwebsite mit einem gängigen Web-Content-Management-System (WCMS), dessen aktueller Stand nicht älter als 12 Monate ist

1.2 Organisatorische Voraussetzungen

- Originäre Papierbelege müssen unter der Verwendung eines Scanners digitalisiert worden sein, dabei ist durch den Auftraggeber oder seinen Mandanten ein, den aktuellen technischen Anforderungen entsprechender Scanner zu verwenden, der
 - eine Auflösungsfähigkeit von mind. 300 dpi hat,
 - Graustufen scannen erlaubt und
 - mehrseitiges Scannen ermöglicht.
- Der Auftraggeber teilt buchhalter.pro zuvor den verwendeten Scannertyp schriftlich mit, wobei die elektronische Form ausreichend ist.
- buchhalter.pro berät und unterstützt bei der Anschaffung geeigneter Scanner gerne.
- Idealerweise einen IT-Dienstleister als Ansprechpartner für die technischen Implementierungen.

2 Leistungsumfang

2.1 Programmziel

Die Algorithmen von 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/Mandantenportal	Einbindung der Mandantenschnittstelle (Portal) in die Webseite des Steuerberaters im Corporate Design der Kanzlei: <ul style="list-style-type: none"> • Farbauswahl nach Katalog • Logointegration Steuerberater Hierzu liefern wir einen Code zur Integration in das bestehende WCMS. Der Stand des Web-Content-Management-System (WCMS) darf grundsätzlich nicht älter als 12 Monate sein, um eine reibungslose Integration zu gewährleisten.
Authentifizierung	Zwei-Faktor-Authentisierung <ul style="list-style-type: none"> • Google Authenticator
Einrichtung der Kanzlei und Mandanten Stammdaten	Eingabe und Pflege der Stammdaten des Steuerberaters <ul style="list-style-type: none"> • Name • Anschrift • Bankdaten • Beraternummer(n) DATEV • spezifische Beraterbezeichnung, falls mehrere Beraternummern

Leistung	Beschreibung
Einrichtung der Kanzlei und Mandanten Stammdaten	Anlage des Mandanten <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 von Belegen und Buchungssatzvorschlägen	<ul style="list-style-type: none"> • Umwandlung aller Dateitypen in PDF • Bereitstellung aller PDF mittels DATEV Belegbildservice (DATEVconnect online) und Bereitstellung aller Buchungssatzvorschläge im DATEV-Format. • Bidirektionaler Datenaustausch mit der DATEVconnect Schnittstelle für Stamm-/ Bewegungsdaten ¹ • Bereitstellung der Buchungssatzvorschläge in vollständigen und unvollständigen Buchungsstapeln. • Ein vollständiger Buchungssatzvorschlag enthält grundsätzlich die folgenden Felder der Buchungszeile: <ul style="list-style-type: none"> • Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz) • Soll/Haben-Kennzeichen • Personenkonto • Sachkonto (ohne BU-Schlüssel) • BU-Schlüssel • Belegdatum • Belegfeld 1 • Buchungstext mit Firmenbezeichnung • Beleglink • Bei einem unvollständigen Buchungssatzvorschlag sind folgende Felder nicht in der Buchungszeile enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Soll/Haben-Kennzeichen • Sachkonto (ohne BU-Schlüssel) • BU-Schlüssel
Bereitstellung angereicherter Stammdatensätze	Kreditoren <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 ¹ • USt.-IdNr., wenn vorhanden ¹ • Bankdaten ¹ Debitoren <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 ¹ • USt.-IdNr., wenn vorhanden ¹ • Bankdaten ¹ Bereitstellung aller Stammdatensätze im DATEV-Format. Bidirektionaler Datenaustausch mit der DATEVconnect Schnittstelle für Stamm-/ Bewegungsdaten. ¹

¹ In der aktuellen Version noch nicht implementiert.

Leistung	Beschreibung
Bericht zu Belegen, Buchungssatzvorschlägen und Stammdatensätzen	<ul style="list-style-type: none"> • Nachweis der verarbeiteten Dateien • Liste nicht sicher interpretierter Belege • Liste möglicher Duplikate • Liste der Belege, die keine Ein- oder Ausgangsrechnungen sind
Nutzungsbericht zur Abrechnung	<p>Nachweis über die erbrachten Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der vollständigen und unvollständigen Buchungssatzvorschläge (BuVo) • Anzahl der sonstigen Dokumente • Anzahl der Stammdatensätze (Debitoren und Kreditoren)

¹ In der aktuellen Version noch nicht implementiert.

2.3 Berechnung und Abrechnung der Vergütung

Die Vergütung ist in der Preisübersicht (**Anhang III**) geregelt. Alle dort genannten Preise sind Nettopreise zzgl. der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer mit dem zur Zeit der Leistung geltenden Umsatzsteuersatz.

Die Abrechnung der Vergütung erfolgt monatlich auf Basis des Nutzungsberichts und wird mit Beginn des Folgemonats in Rechnung gestellt. Die Vergütung ist jeweils 10 Werktage nach Rechnungsstellung gegenüber buchhalter.pro fällig.

2.4 Service und Support

Produktsupport und Serviceleistungen sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs. Die Berechnung erfolgt mit 50,00 EUR je angefangene halbe Stunde. Telefonische Anfragen werden werktätig (Montag bis Freitag) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr entgegen genommen.

2.5 Verfügbarkeit

Das buchhalter.pro-Rechenzentrum garantiert eine 24/7 Verfügbarkeit. Störungen werden im Regelfall innerhalb einer Reaktionszeit von 8 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 Auftraggeberseite muss der Auftraggeber selbst Sorge tragen.

2.6 Scanergebnis/Scanqualität

Hinweis:

Wie bereits eingangs erwähnt müssen originäre Papierbelege unter der **Verwendung eines Scanners digitalisiert** worden sein, der eine Auflösungsfähigkeit von mind. 300 dpi hat, Graustufen scannen ermöglicht und mehrseitiges Scannen ermöglicht. buchhalter.pro behält sich vor, einzelne Dokumente oder ganze Einreichen – die mehrere Dokumente enthalten –, die in schlechterer Bildqualität als 300 dpi gescannt oder abfotografiert werden, konsequent und unbearbeitet an den Einreicher (Mandant oder Steuerberater) zurückzugeben.