buchhalter.pro
Steuerberater-Co-Pilot

Voraussetzungen

Technisch
Organisatorisch

Technische Voraussetzungen

- Internet Browser Google Chrome in aktueller Version
  oder
- Internet Browser Mozilla Firefox in aktueller Version

- Installierte Google Authenticator App auf dem Smartphone in aktuellster 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

Organisatorische Voraussetzungen

- Originäre Papierbelege müssen unter der Verwendung eines Scanners digitalisiert werden.
- Es ist mindestens ein administrierter DUO-Zugang (SmartCard, mIdentity oder SmartLogin) mit den entsprechenden Rechten erforderlich.
- „Belege -> Standardrechte + „Ordnerrechte & Stammdaten“ -> Standardrechte für den jeweiligen Bestand (Konstellation aus Berater- und Mandantennummer).
- Der Beleg-Bestand in DUO sollte für den Mandanten angelegt sein.
- Die Standard-Belegtypen (Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Sonstige) dürfen nicht verändert werden. Neuanlagen von Belegtypen sind hiervon ausgenommen.
- Es wird der Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 berücksichtigt.