

# Installation eines Dokumenten-Management-Systems sowie Grundkonfiguration für eine Kanzlei



Till Menzel

Auszubildender zum Fachinformatiker, Systemintegration

Dienstag, 19. Juni 2018

# Einführung

Wofür? Warum?

Dokument-  
Management-  
System



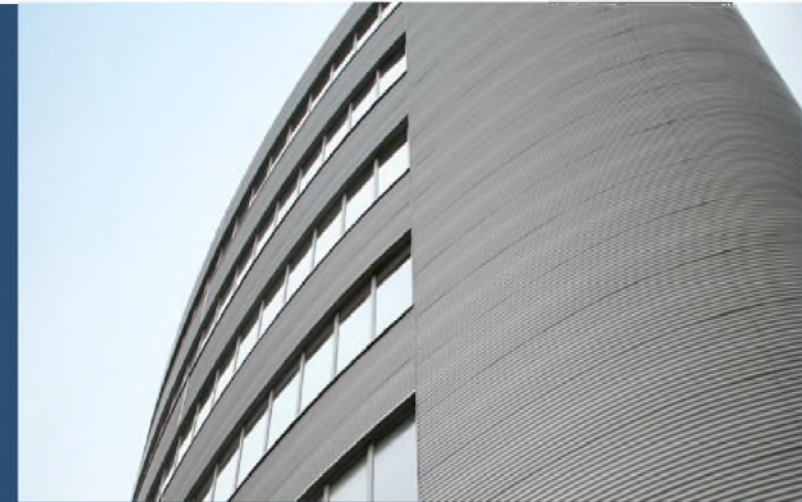
bürokratische  
Betriebe



Digitalisierung  
Außendienst

# Unternehmen

COMMERZIAL TREUHAND GmbH  
Wirtschaftsprüfer Steuerberater



- Sitz: Oldenburg
- Niederlassungen: Berlin, Rostock
- 100 Mitarbeiter
- Mandanten: Privatpersonen, AGs

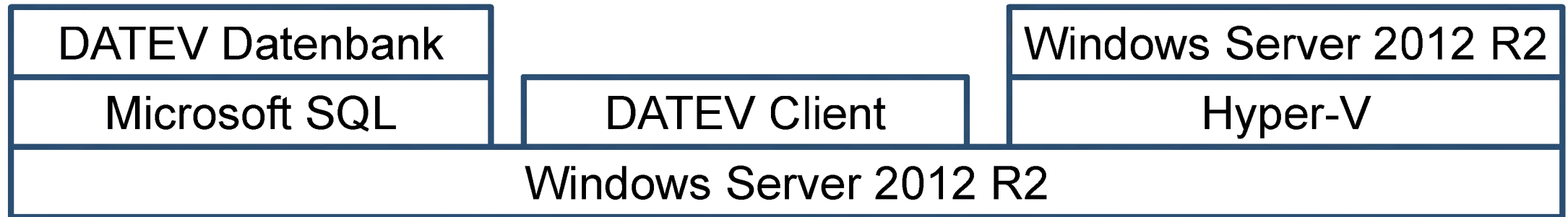
[www.ct-gruppe.de](http://www.ct-gruppe.de)

- Ziel: geeignetes DMS für die Niederlassung Rostock

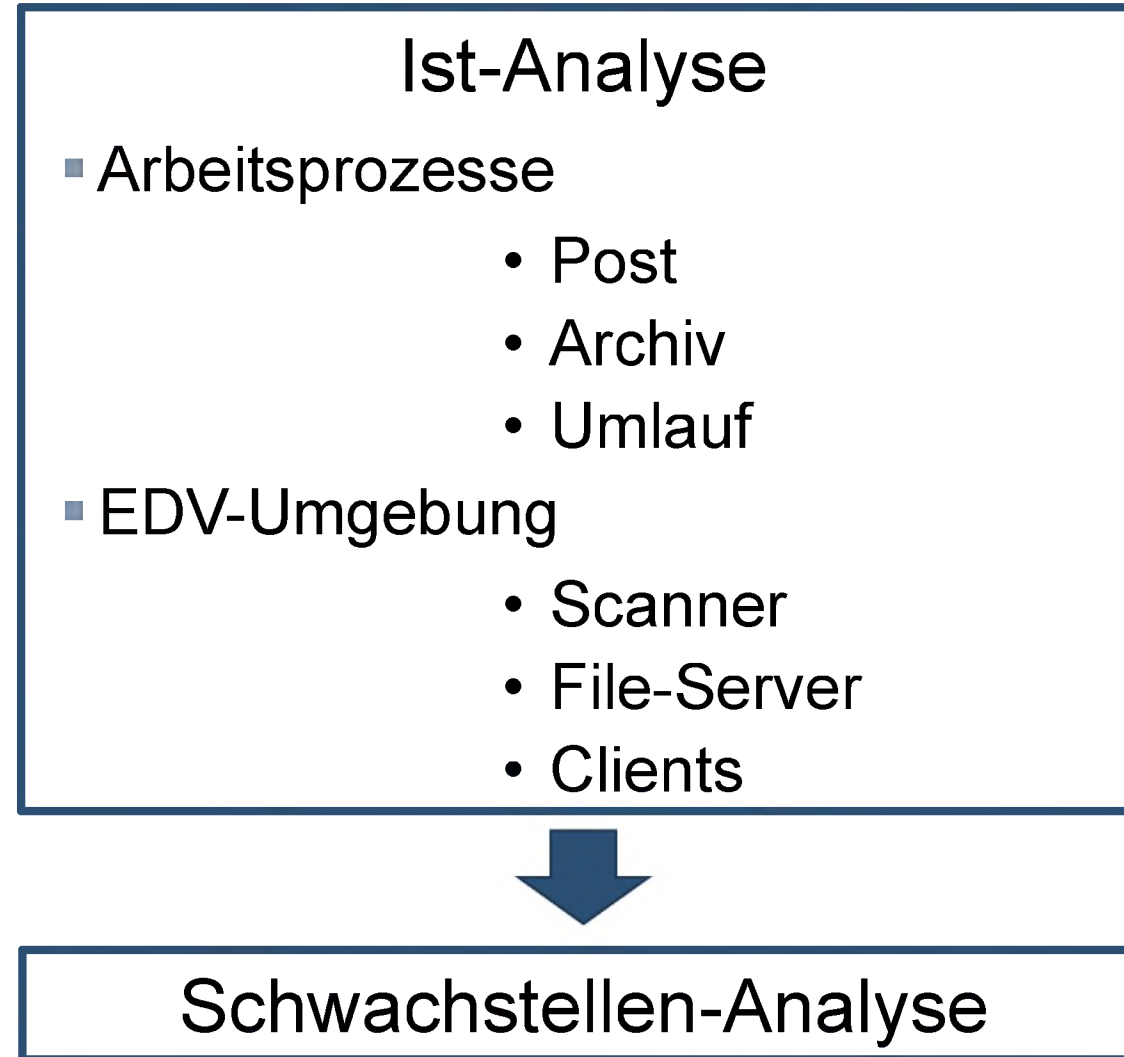
- 20 Mitarbeiter

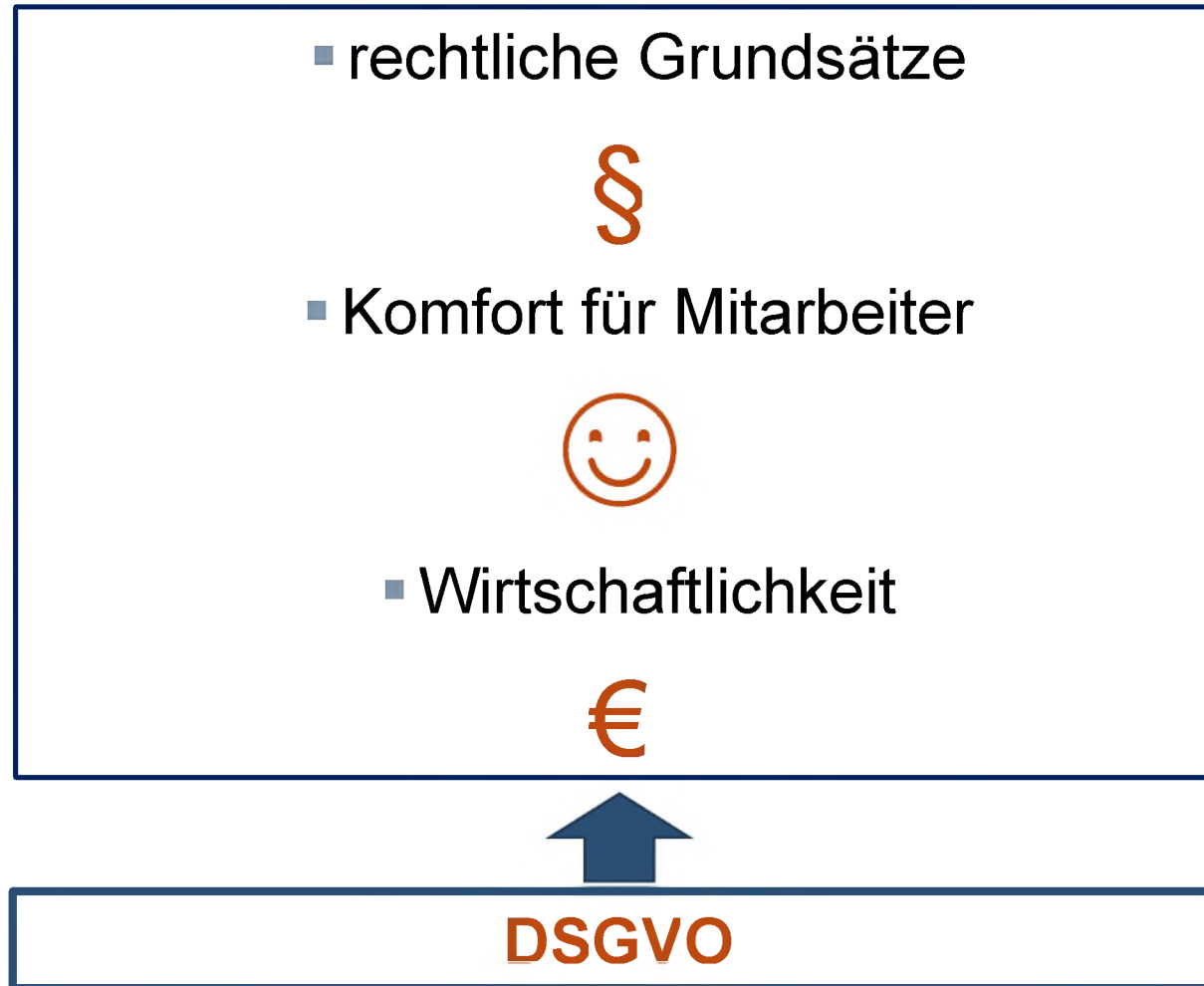
Vorgang	Soll	Ist	Differenz
Kundengespräche	6	5	-1
Planung	4	4	0
Recherche	6	7	+1
Vergleich	7	9	+2
Installation	5	3	-2
Einrichtung des Servers	4	4	0
Dokumentation	3	3	0
<u>Gesamt</u>	<u>35</u>	<u>35</u>	<u>0</u>
Stundensatz	30 €	30 €	0
<u>Projektkosten</u>	<u>1.050,00 €</u>	<u>1.050,00 €</u>	<u>0</u>

## Testsystem - Oldenburg



- bereits vorhanden





## Recherche



### DATEV DMS

- spezialisiert auf StB, WP
- Integration

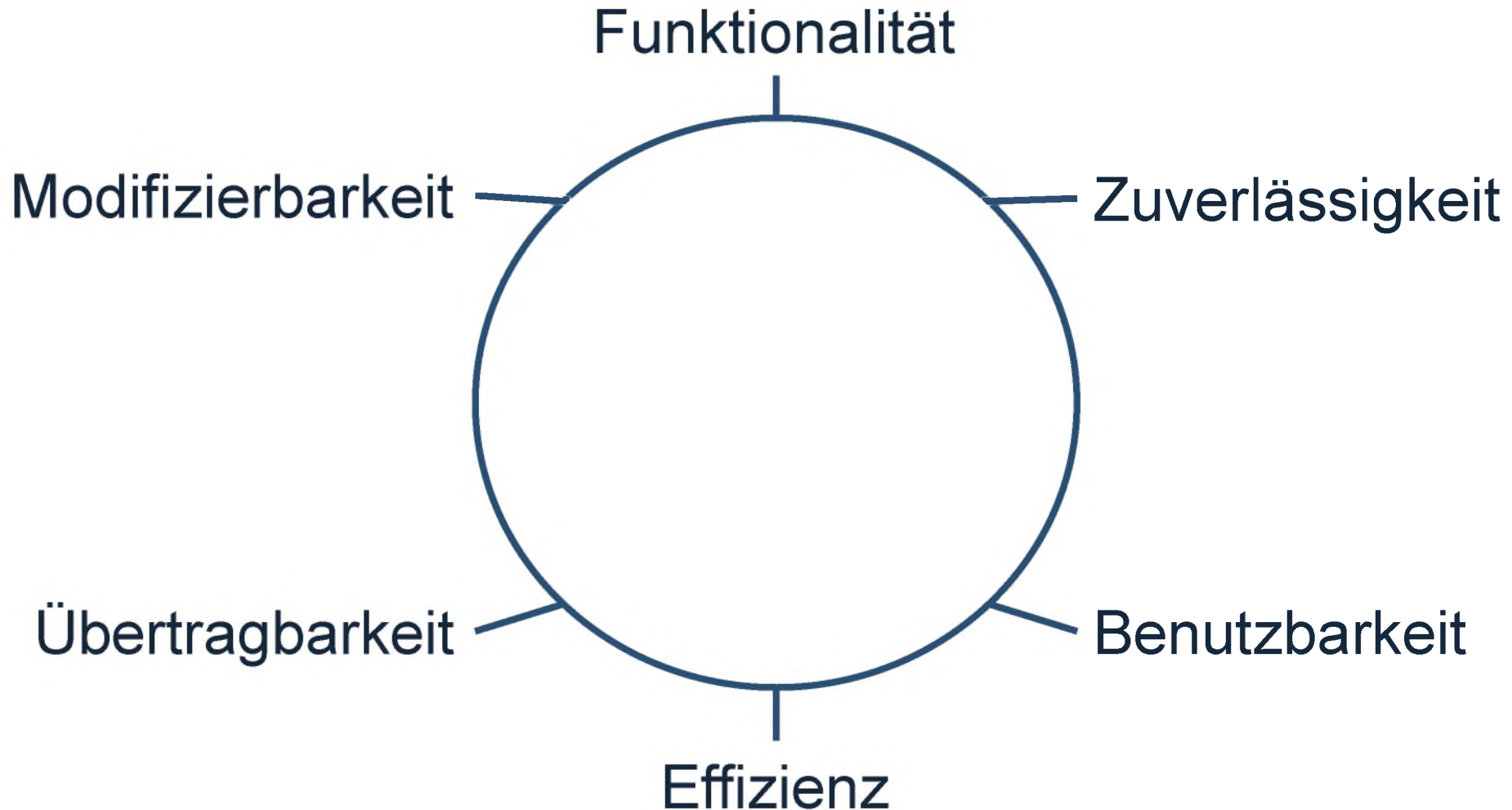


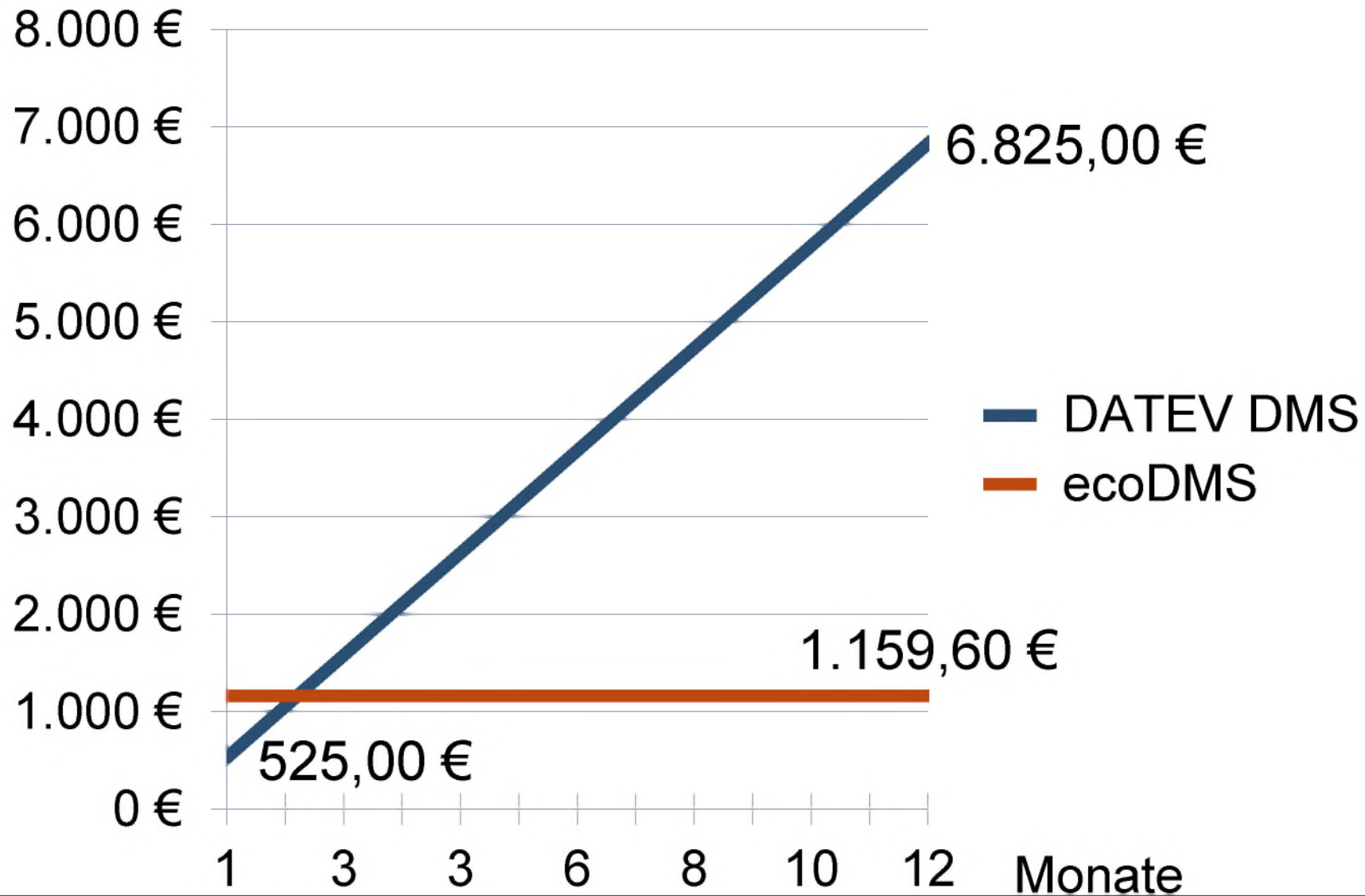
### ecoDMS

- günstig
- übersichtlich
- Multi-DMS



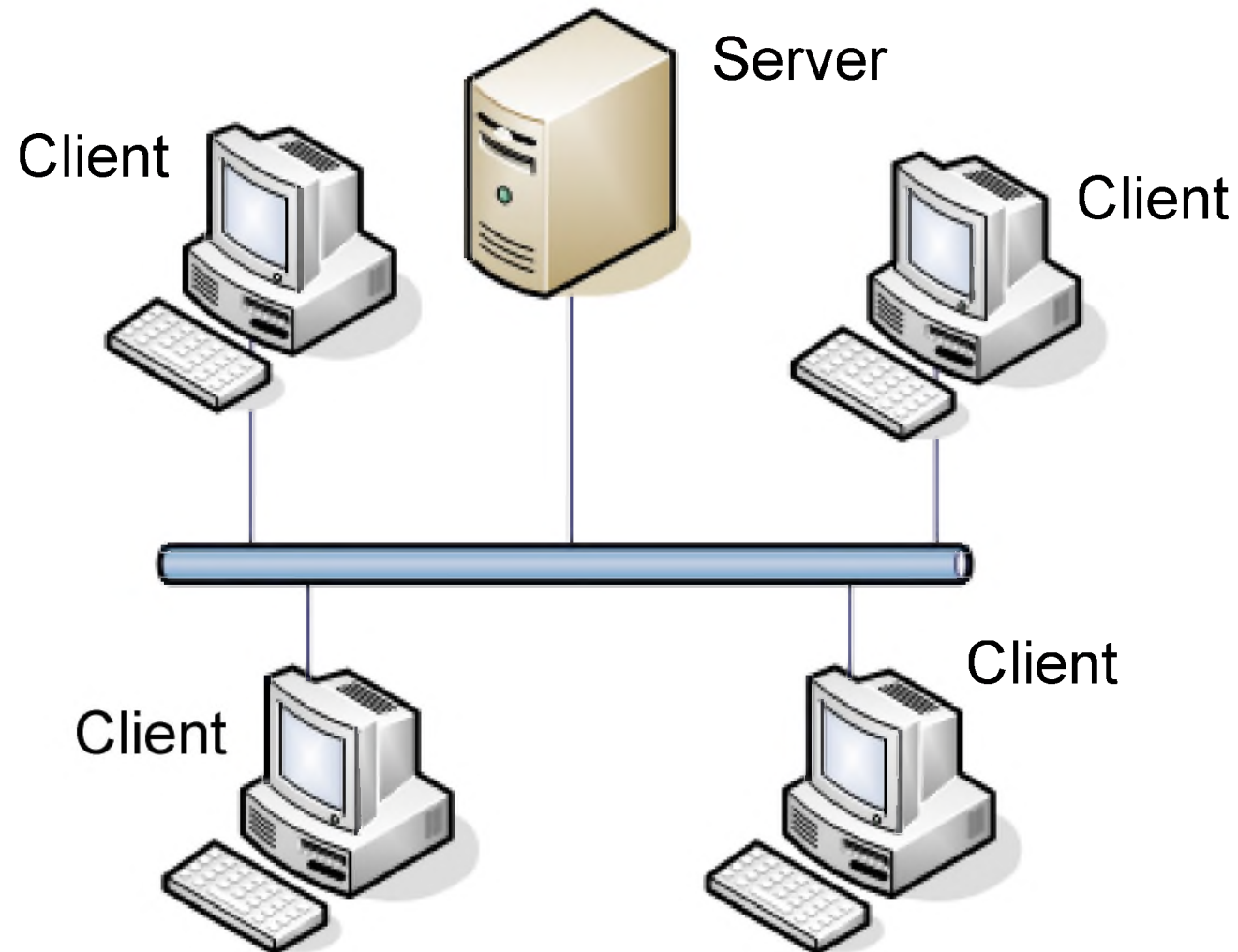






- positives Feedback

Analyse-Basis		DATEV DMS		ecoDMS	
Kriterium	Gewichtung	Punkte	Ergebnis	Punkte	Ergebnis
Qualität	5	3	15	2	10
Kosten	1	1	1	2	2
Administrationsaufwand	2	2	4	1	2
Komfort für Mitarbeiter	2	3	6	1	2
Summe	10	<b>9</b>	<b>26</b>	6	16



DATEV Datenbank

Microsoft SQL

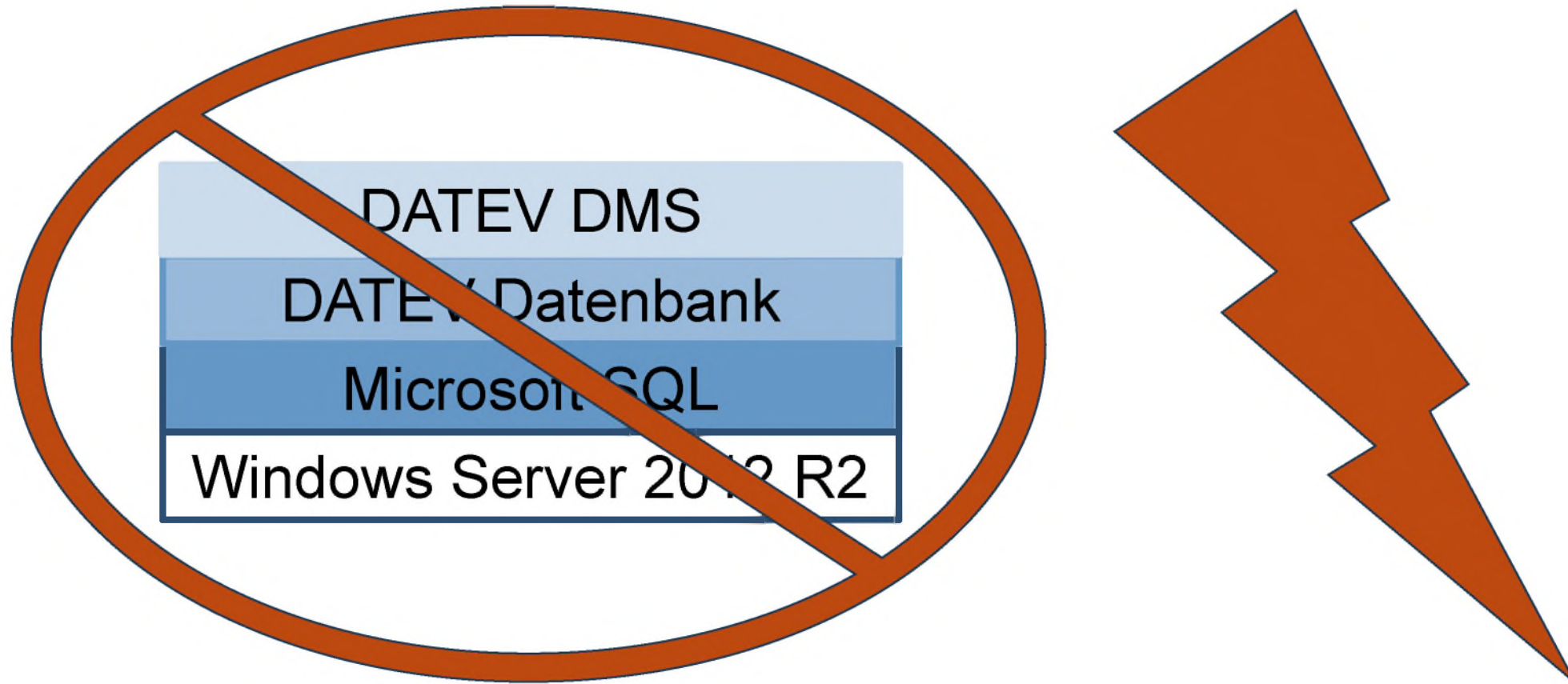
Windows Server 2012 R2

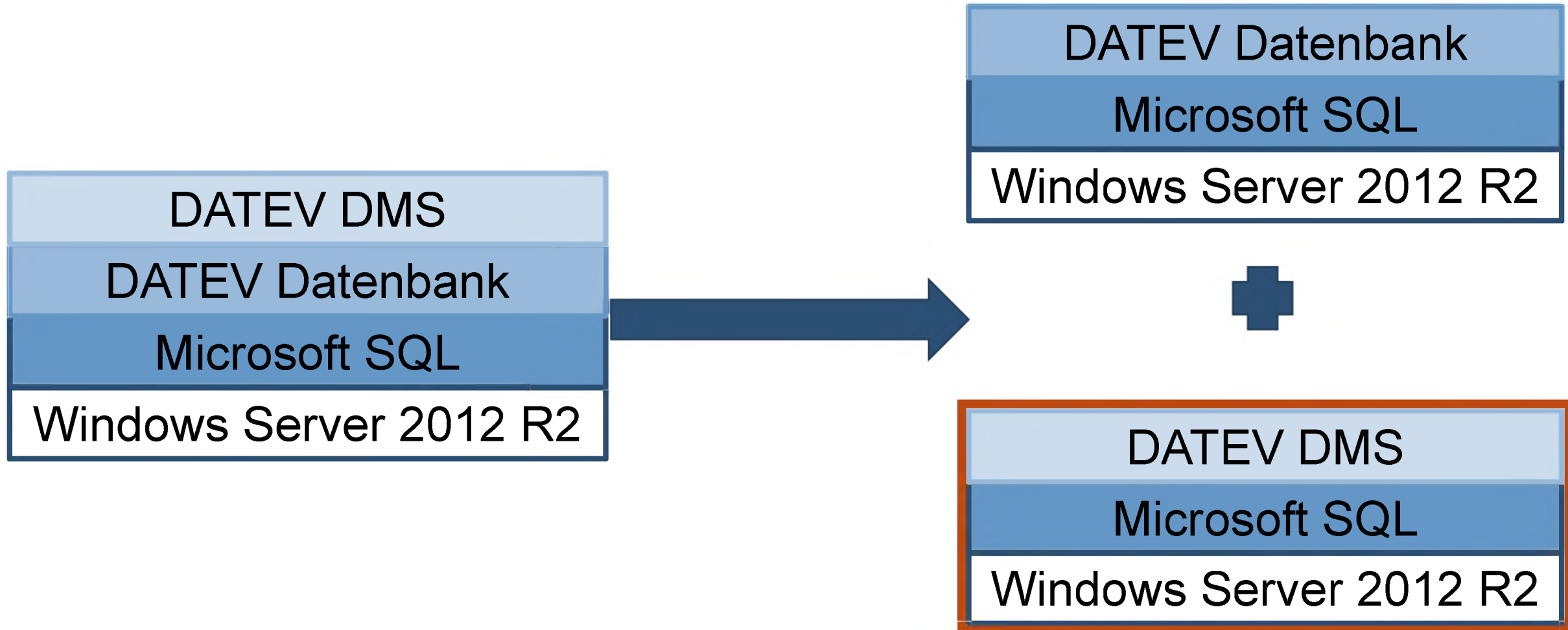
DATEV DMS

DATEV Datenbank

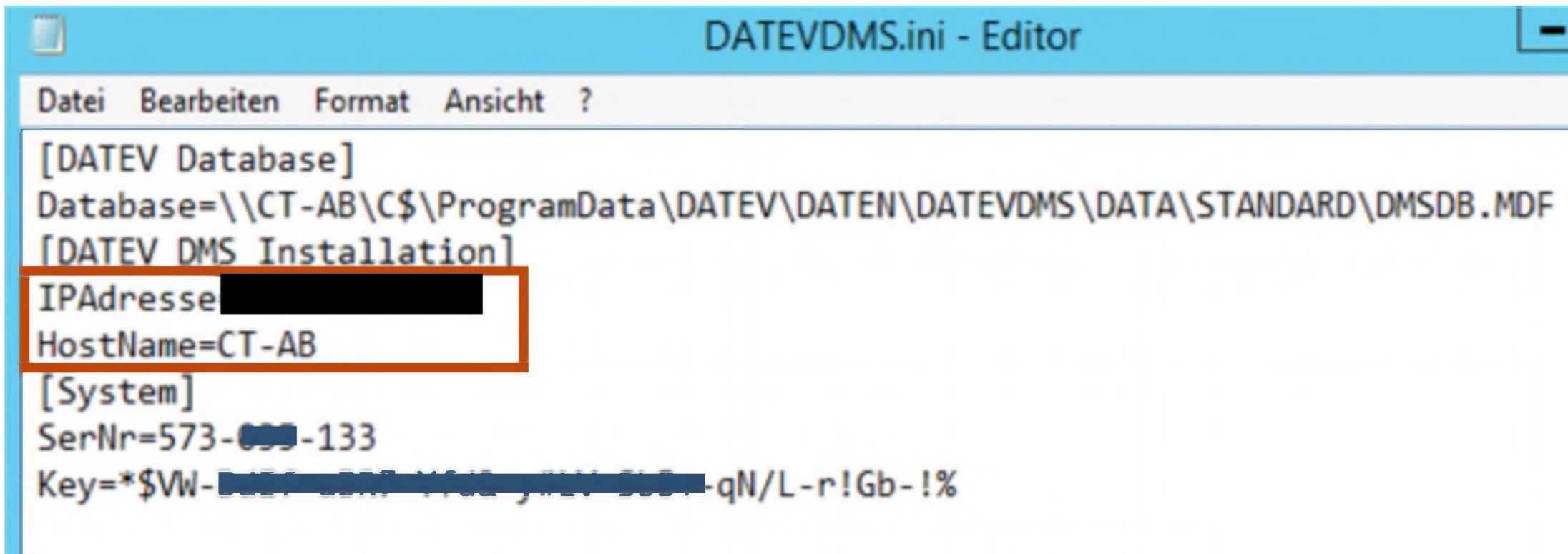
Microsoft SQL

Windows Server 2012 R2



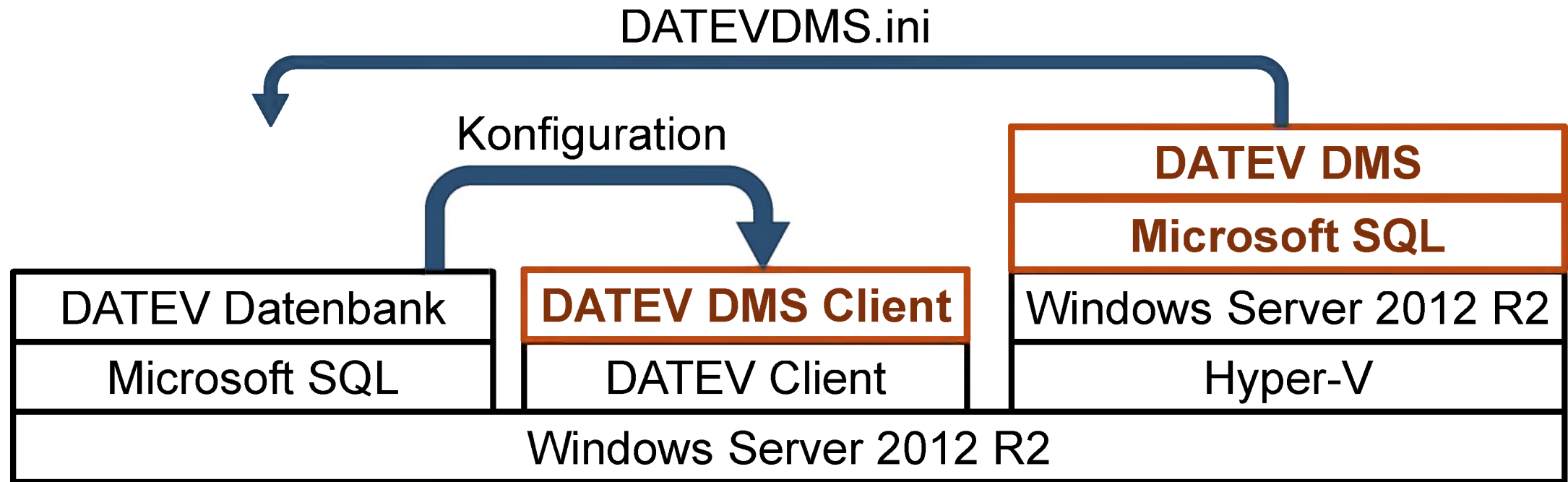






```
DATEVDMS.ini - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
[DATEV Database]
Database=\\CT-AB\\C$\\ProgramData\\DATEV\\DATEN\\DATEVDMS\\DATA\\STANDARD\\DMSDB.MDF
[DATEV DMS Installation]
IPAdresse [redacted]
HostName=CT-AB
[System]
SerNr=573-000-133
Key=*$VW-[redacted]-qN/L-r!Gb-!%
```

Testsystem



Datei öffnen

Speichermaske  
aufrufen

-  neu in DATEV DMS archivieren
  -  in DATEV DMS archivieren
  -  an DATEV DMS Dokument anhängen ▾
- DATEV DMS

**Ablage**

**Steuerberatung** erweiterte Ablage

**Mandant:**   ...

**Auftrag:**   ...

**VJ:**  **VM:**

**Auftragsverantw.:**  **Mandatsverantw.:**

**Eingang & interne Ablage** Ausgang

**Beschreibung:**

☐ **Eingangsdatum:**  **Eingangsart:**

**Dokumentart:**  **Absender:**

**Dokumentdatum:**  ☐ **Handakte**

**Betreff:**

**Ber./Ord./Reg.:**

**Erlediger:**  ... **zur Kenntnis:**

**Doku-Status:**  ☐ **WV am:**

**Bemerkung:**  ☐ **Frist am:**

☐ **Bemerkung anzeigen**

Stammdaten



“Knigge”  
“Ablagerahmenplan”



Benutzerverwaltung



**Ablage**

Steuerberatung erweiterte Ablage

**Mandant:** Mandant XYZ 999999999 Neu ... X

**Auftrag:** Steuererklärung 324342 Neu ...

**VJ:** VM:

**Auftragsverantw.:** Mandatsverantw.:

---

Eingang & interne Ablage Ausgang

**Beschreibung:** BaM Anforderung Fibu-Unterlagen "hier trägt man den manuellen Kommentar ein"

☒ **Eingangsdatum:** 12.04.2018 **Eingangsart:** 13 Eilbote / Kurier

**Dokumentart:** Unterlagen-FIBU **Absender:** Mitarbeiter

**Dokumentdatum:** 10.04.2018 ☐ Handakte

**Betreff:** BaM Anforderung Fibu-Unterlagen "hier trägt man den manuellen Kommentar ein"

**Ber./Ordn./Reg.:** STB 04 FIBU 0401 Arbeitspapiere FIBU

**Erlediger:** ZZ-ADMIN zur Kenntnis: ZZ-STANDARD

**Doku-Status:** erledigt ☒ WV am: 06.05.2018

**Bemerkung:** ☒ Frist am: 07.05.2018

☐ Bemerkung anzeigen

Bemerkung erfassen

Posteingang anlegen Speichern Abbrechen



Datei öffnen

Speichermaske aufrufen

Eigenschaften zuweisen

**Ablage**

Steuerberatung erweiterte Ablage

Mandant:

Auftrag:

VJ:  VM:

Auftragsverantw.:  Mandatsverantw.:

Eingang & interne Ablage Ausgang

Beschreibung:

(22) Beschreibung	Bereich	Ordner	Register	PA-Dokumentart	PA-Dokumentart...	Empfänger	PA-Status	PE
BaFA	STB			Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Anpassung der VZ	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Aufhebung/Änderung Steuerbescheid	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Erlass von Anprüchen	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Erstattung	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Stundung	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Antrag auf Wiedereinsetzung	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Aussetzungszinsen	STB	02 Steuern	0203 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	
BaFA Einspruch	STB	02 Steuern	0203 S...	Einspruch	4000	Finanzamt	Nein	
BaFA Einspruch vorsorglich	STB	02 Steuern	0203 S...	Einspruch	4000	Finanzamt	Nein	
BaFA Einzelfristverlängerung Antrag	STB	02 Steuern	0202 S...	Finanzamtsbrief	5600	Finanzamt	Nein	

Posteingang anlegen Speichern Abbrechen

Datei öffnen

Speichermaske aufrufen

Eigenschaften zuweisen

Datensatz speichern

**Ablage**

Steuerberatung | erweiterte Ablage

**Mandant:** Musterholz GmbH | 20100 | Neu | ... | X

**Auftrag:** Steuererklärungen (betriebl.) | 2018 - 001556 | Neu | ...

**VJ:** 2018 | **VM:** |

**Auftragsverantw.:** Altm | **Mandatsverantw.:** |

**Eingang & interne Ablage** | Ausgang

**Beschreibung:** Abrechnungs-Bescheid | "manueller Kommentar"

☒ **Eingangsdatum:** 11.06.2018 | **Eingangsart:** D1 Brief §122, Abs.2 Nr.1 AO

**Dokumentart:** Abrechnungs-Bescheid | **Absender:** Finanzamt

**Dokumentdatum:** 11.06.2018 | ☐ Handakte

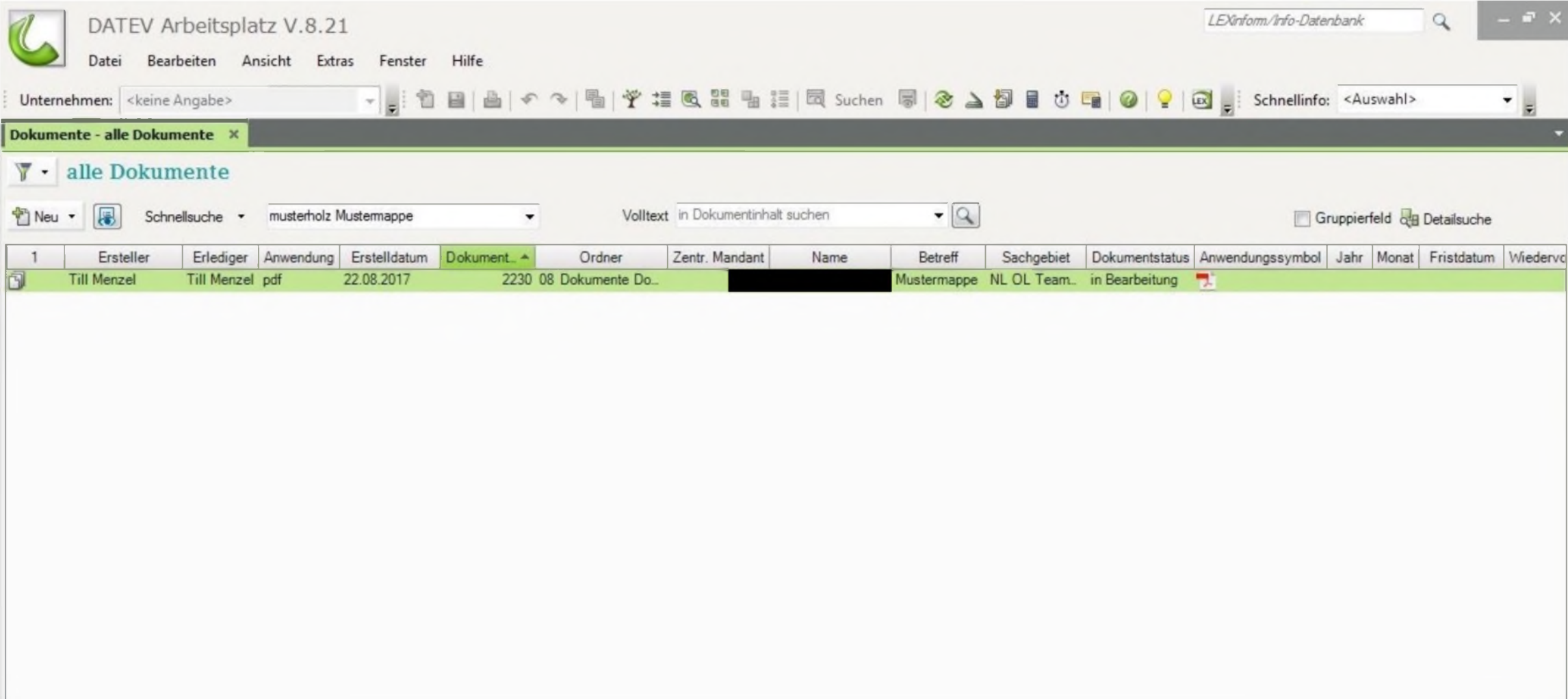
**Betreff:** Abrechnungs-Bescheid 2018 vom "manueller Kommentar"

**Ber./Ordn./Reg.:** STB | 02 Steuern | 0203 Steuerbescheide, Rechtsbehelf u

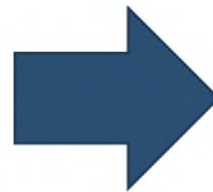
**Erlediger:** Till Menzel | ... | **zur Kenntnis:** | ...

**Doku-Status:** erledigt | ☐ WV am: | ☐ Frist am: |

**Bemerkung:** | ☐ Bemerkung anzeigen



- geeignetes System
- Test erfolgreich
- System funktioniert



Übergabe an  
Auftraggeber



## Quellen

- Meine Projektdokumentation vom 02.05.2018
- Logos der Betriebssysteme [www.Wikipedia.org](http://www.Wikipedia.org)

**Installation eines  
Dokumenten-Management-Systems  
sowie Grundkonfiguration  
für eine Kanzlei**



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**