

# COLLEGA

Verband für EDV und Kanzleiorganisation für Angehörige der  
steuer- und rechtsberatenden sowie wirtschaftsprüfenden Berufe e.V.



## Arbeitspapiere

**135. COLLEGA-TAG**  
**am 27. November 20154**

**Interessante Neuerungen  
im  
COLLEGA-Verbund-System**

**Dipl.-Kfm. Michael Kötz**  
**HSC Hard- und Software Consulting GmbH**  
832209.docx



Seite 2  
135. COLLEGA-TAG

Michael Kötz

Interessante Neuerungen im COLLEGA-Verbund-System

---

## **I. COLLEGA-KanzleiPlus**

Das Programm wird laufend verbessert.

Anpassungen an gesetzliche Bestimmungen sind eine Ursache.

Viele Neuerungen beruhen aber auch auf Anregungen unserer Anwendungen.

Teilweise sind Neuerungen nur unter Schilderung der bisherigen Programm-Module vollständig darstellbar.

Herausragende Ziele unserer Software sind Praxisnähe und leichte Bedienbarkeit.

## Adress-Stamm

Alle Adressen der Kanzlei können im Adress-Stamm verwaltet werden.

Mand-Nr.	Name 1	Name 2	Plz	Ortsname	Straße
	must				
	Mustermann	Franz	80000	Musterstadt	Mustergasse 10
45671	Mustermann	Max	80333	München	Musterstrasse 10
	Mustermann	Inge	80000	Musterstadt	Mustergasse 10
45670	Mustermann GmbH		80000	Musterstadt	Mustergasse 10

Mustermann Max und Mustermann GmbH sind bereits Mandanten.

Mustermann Franz und Inge sind Gesellschafter der Mustermann GmbH, aber nicht Mandanten.

Mustermann Inge wird Mandant:

Mand-Nr.	Name 1	Name 2	Plz	Ortsname	Straße
	must				
	Mustermann	Franz	80000	Musterstadt	Mustergasse 10
45671	Mustermann	Max	80333	München	Musterstrasse 10
	Mustermann	Inge	80000	Musterstadt	Mustergasse 10
45670	Mustermann GmbH		80000	Musterstadt	Mustergasse 10

Mandantnummer angeben

Neue Mandantenummer

OK    Abbrechen

Adresse „Mustermann Inge“ markieren.

Klick auf „Neuer Mandant“, Eingabe der Mandanten-Nummer und mit „OK“ bestätigen.

Adresse „Mustermann Inge“ wurde Mandant.



**Vorteile:**

**1. Interessent möchte Angebot bekommen:**

Adresse wird angelegt.

Anfrage (Brief als Scan in PDF, Fax oder E-Mail) wird bei der Adresse im DMS archiviert.

Anfrage wird beantwortet. Dokument (Word, Fax, E-Mail) wird bei der Adresse im DMS archiviert.

Dokument wird beim Archivieren auf „Wiedervorlage“ gelegt.

Interessent wird Mandant. Bei Adresse wird Mandanten-Nummer eingeben.

Der Vorgang ist im DMS beim Mandanten vorhanden.

<b>Ablage</b>					
Dokument-Nr.	832226				
Mandant	45670	Mustermann GmbH			
Ordner	Korrespondenz ab 2003\externe Briefe				
Bezeichnung	Anfrage Kosten für Fibu, Lohn, JA und laufende Beratung				
Zeitraum/Jahr	00	2015			
Datum	23.11.2015				
Auftrag					
Transportart	Eingang				
Notiz					
<b>Datum</b>	<b>Ordner</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Typ</b>	<b>Transportart</b>
03.12.2014	Korrespondenz	Steuerberatungsvertrag unterschrieben zurück	2015	PDF	Eingang
25.11.2014	Korrespondenz	Steuerberatungsvertrag	2015	DOC	Ausgang
25.11.2014	Korrespondenz	Angebot für Steuerberatung mit Steuerberatungsvertrag	2015	DOC	Ausgang
24.11.2014	Korrespondenz	E-Mail: Danke für Anfrage, wird sofort beantwortet	2015	MSG	Ausgang
23.11.2015	Korrespondenz	Anfrage Kosten für Fibu, Lohn, JA und laufende Beratung	2015	PDF	Eingang

Unterlagen im DMS aus der Akquisitionszeit sind nach Vergabe der Mandantennummer beim Mandanten 45670 automatisch vorhanden.



## 2. Gesellschafterliste:

Der Mandant 45670 Mustermann GmbH hat drei Gesellschafter.

Die Adressen wurden angelegt und stehen nun für alle Kontakte (Telefon, E-Mail, Fax, Briefe oder Serienbriefe) zur Verfügung, obwohl nur einer (Max Mustermann) Mandant ist.

Gesellschafterliste:

Mandant "Mustermann GmbH" bearbeiten		
Adresse	Gehe zu Adresse	
Kommunikation	Beziehung	Von
Person		
Firma	Gesellschafter/In Mustermann Franz	01.01.2010
Adressinformation	Gesellschafter/In Mustermann Inge	01.01.2000
Mandant	Gesellschafter/In Mustermann Max	01.01.2000
	Geschäftsführer/In von Mustermann Max	01.01.2000

Wenn nun ein weiterer Gesellschafter Mandant wird, braucht bei seiner Adresse nur die Mandanten-Nummer erfasst zu werden.

## 3. Weitere Beziehungsdaten

Wenn nur ein Ehegatte Mandant ist, können alle persönlichen Daten des anderen Ehegatten als Adresse angelegt werden, zum Beispiel, um ihm einen Geburtstagsgruß mit Hilfe des Programms zu senden.

Über die Beziehungsart „Ehegatte“ erkennt man bei der Adresse Mustermann Franz, dass er mit Mustermann Inge 02.02.2002 verheiratet ist.

Adresse "Mustermann Franz" bearbeiten			
Adresse	Gehe zu Adresse		
Kommunikation	Beziehung	Von	Bis
Person			
Firma	Gesellschafter/In von Mustermann GmbH	01.01.2010	
	Ehegatte Mustermann Inge	02.02.2002	



Seite 6  
135. COLLEGA-TAG

Michael Kötz

Interessante Neuerungen im COLLEGA-Verbund-System

## Leistungserfassung

**Unsere Leistungserfassung ist mehr als nur Zeiterfassung.**

### 1. Zeiterfassung

Mitarbeiterzeiten werden auch für Leistungen, die nach Wertgebühren abgerechnet werden, erfasst.

Jede Mitarbeiterzeit wird mit **zwei Stundensätzen** bewertet, nämlich den Selbstkosten und der kalkulatorischen Honorarerwartung.

Beispiel 1: Ein Mitarbeiter verursacht in jeder produktiven Stunde seiner Arbeit Kosten von 50,- €.

Der kalkulatorische Honorarsatz soll 80,- € je produktive Stunde betragen.

Beispiel 2: Wenn dieser Mitarbeiter für die Erledigung eines Auftrags 10 Stunden benötigt, darf das Honorar nicht unter 500,- € liegen (verlustfreie Rechnung) und sollte 800,- € betragen, um im Rahmen der Kalkulation zu liegen.

**Beide Werte sind wichtig**, um die Rechnung **verlustfrei und wettbewerbsfähig** erstellen zu können. Es kann aber auch jeder andere Stundensatz verwendet werden.

### 2. Betragserfassung

Jede Art von weiter zu berechnenden Auslagen muss in der Leistungserfassung berücksichtigt und bei der Erstellung der Rechnung angezeigt werden können.

Beispiel: Reisekosten (Bahn-, Flug- und Hotelkosten) oder andere Auslagen für den Mandanten, wie DATEV-Kosten.

**Bei der Bearbeitung der Rechnung** werden alle nicht abgerechneten Leistungen angezeigt.

**Dadurch wird langes Suchen oder gar Vergessen vermieden.**



Seite 7  
135. COLLEGA-TAG

Michael Kötz

### Interessante Neuerungen im COLLEGA-Verbund-System

#### 3. Mengenerfassung

Im Programm werden die Stückpreise jeweils mit einem Gültigkeitsdatum verwaltet.

Beispiel: Anzahl der Löhne, Anzahl der Buchungen, Anzahl von gefahrenen Kilometern. Weiteres wie bei 2.

#### Beispiel Leistungserfassung:

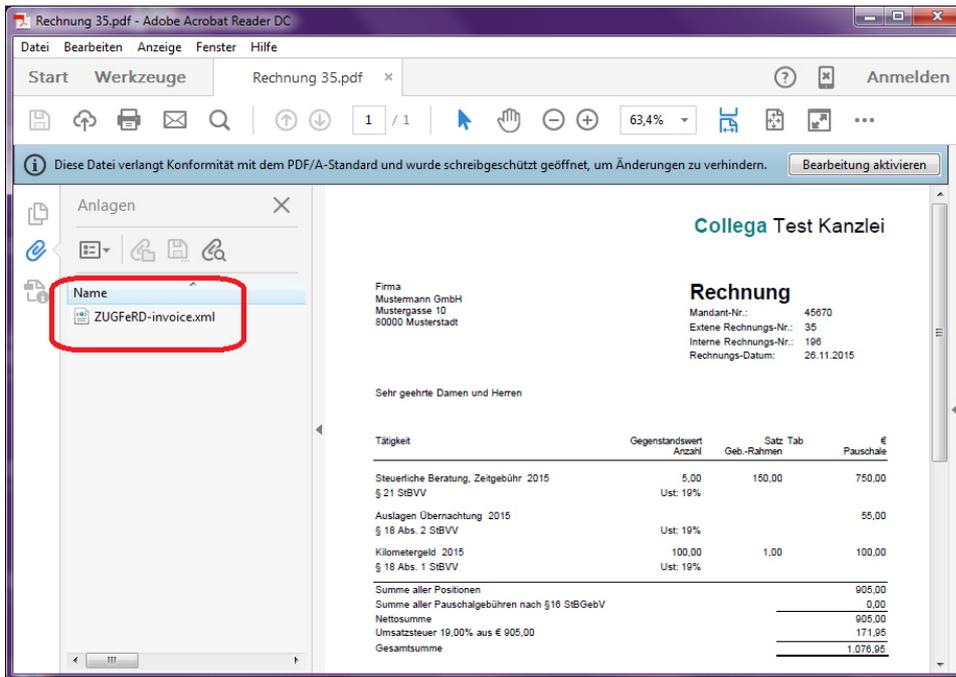
Mandant-Nr.	Leistg.-Nr.	Leistung	Jahr	Anzahl	Text	L. Wert	H. Wert	Mandant
45670	2100	Steuerliche Beratung Zeitgebühr	2015	5,00	Besprechung Mandant wegen Unternehmenszielen	250,00	400,00	Mustermann GmbH
45670	1816	Auslagen Übernachtung	2015	0,00	Hotel zum Goldenen Hirschen, Übernachtung	55,00	55,00	Mustermann GmbH
45670	1801	Kilometergeld	2015	100,00	100 Kilometer Hin- und Rückfahrt	27,00	27,00	Mustermann GmbH

Die Selbstkosten (L.Wert) sind 332,- €, das kalkulatorische Honorar (H.Wert) 482,- €.

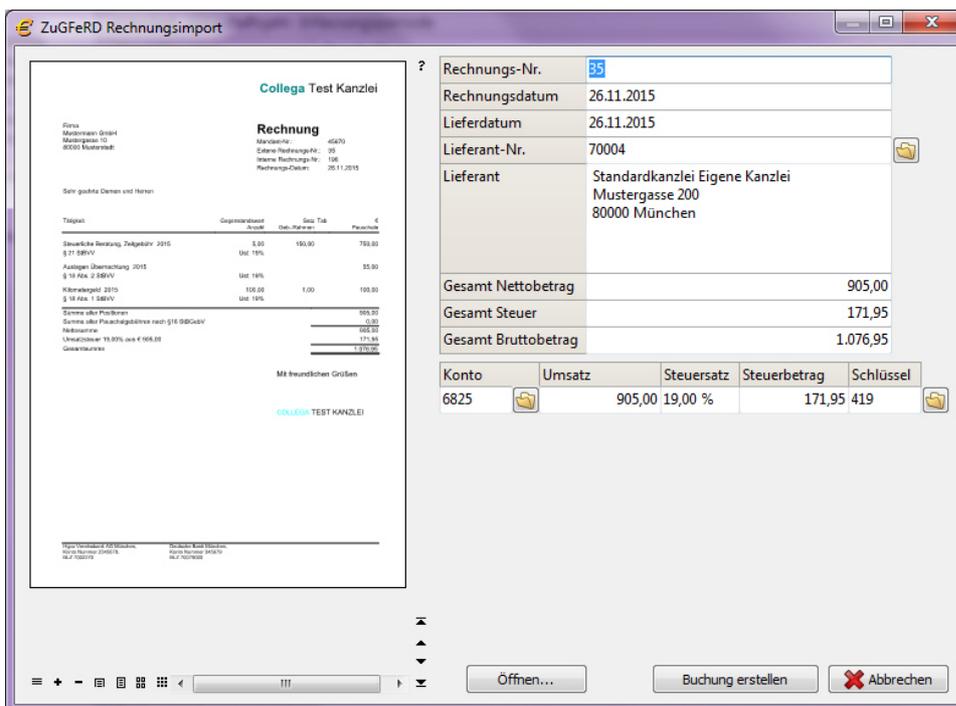
(Die Beträge dienen als Beispiel, je nach Region und Kanzlei werden hiervon Beträge richtig sein).



Rechnungsimpport in HSC-FinanzPlus



Rechnungen im ZUGFeRD-Format sind PDF-Dateien mit einer Anlage in der die Rechnungsdaten stehen.



Diese Rechnungsdaten kann man nutzen und den Buchhalter bei der Erfassung der Rechnung unterstützen.



Seite 10  
135. COLLEGA-TAG

Michael Kötz

Interessante Neuerungen im COLLEGA-Verbund-System

---

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Eine kostenfreie Demoversion des Programms können Sie downloaden:

<http://www.collega.de/news-download/>

Fragen beantworten wir gerne unter

Telefon 08709/92230

oder

info@collega.de