



Automatisierung im Rechnungswesen

**Praktische Umsetzung in
unserem Klientenportal
Umsetzungsbeispiele aus der
Kanzlei**

8. März 2018



Ihre Ansprechpartner



Mag. Friedrich Lehner
Partner, Steuerberater
lehner@wtar.at



Mag. Wolfgang Rachbauer
Partner, Steuerberater
rachbauer@wtar.at



Marco Gasteiner, BSc
Buchhaltung, Chief Digital Officer
gasteiner@wtar.at



Inhalt

- Ausgangssituation in österreichischen KMU
- Bedeutung Digitalisierung / Automatisierung für das Rechnungswesen?
- Schema Umsetzung Automatisierung im Rechnungswesen
- Fallen in der Digitalisierung
- Aus der Steuerberaterpraxis
- Praxisbeispiel aus der Kanzlei
- RZL-Klientenportal



Ausgangssituation in österreichischen Klein- und Mittelbetrieben

- Thema Digitalisierung wird allgemein große Bedeutung beigemessen
- Umsetzung im Rechnungswesen in den Betrieben ist aber höchst unterschiedlich



Ausgangssituation in österreichischen KMU

Ergebnisse Studie Deloitte (2016)
bezüglich Digitalisierung und
Automatisierung

Quelle:

https://www.trend.at/_storage/asset/7644660/storage/master/file/111640810/download/at-studie-automatisierung-und-digitalisierung-im-rechnungswesen.pdf





Was bedeutet die Digitalisierung / Automatisierung für das Rechnungswesen?

- Buchhaltung / Rechnungswesen / Bilanzen / Steuererklärung wird es auch in Zukunft geben
- Rechnungswesen - Abläufe klassisch:
Belege sortieren → Belege verbuchen → Buchhaltung kontrollieren → Bilanzierung → Steuerklärungen
- IT-Kompetenz ist entscheidend (betreffend Mitarbeiter / betreffend Systeme im Rechnungswesen)



WTAR-Schema Umsetzung Automatisierung im Rechnungswesen

1. Analyse der Systeme und Prozesse
2. Durchgang der Prozesse mit dem Rechnungswesen-Verantwortlichen / Steuerberater
3. Erstellung eines Plans für die Umsetzung



1. Analyse der Systeme und Prozesse

- Analyse der technischen Voraussetzungen (IT, ELBA, Warenwirtschaftssystem, Fakturierungsprogramm)
- Analyse der Prozesse, die in der Firma ablaufen
- Finden der Schnittstellen zwischen den Programmen

TIPP: Je genauer die Analyse der Prozesse, umso besser wird die Automatisierung gelingen!



2. Durchgang der Prozesse gemeinsam mit dem Rechnungswesen-Verantwortlichen / Steuerberater

- Wie muss man Prozesse ändern, damit sie in der IT abbildbar sind?
- Ist das Interne Kontrollsystem (IKS) ausreichend (4-Augen-Prinzip)?



Definition von Zielen bezüglich des automatisierten Rechnungswesens, wie zum Beispiel:

- Effizienz des Rechnungswesen steigern
- Aktualität des Rechnungswesen steigern (zumindest wöchentlich buchen)
- Automatisiertes Mahnwesen
- Optimierung der Geschäftsprozesse
(Einfaches Beispiel bezüglich ELBA: keine Sammelbuchungen mehr)

Der Steuerberater kann, da er sehr gute Erfahrungswerte hat, beratend tätig werden und so können „Anfängerfehler“ vermieden werden!



3. Erstellung eines Plans für die Umsetzung (1)

Einteilung in 4 Erfolgsstufen

1. Stufe: Automatisches Bankbuchen (CAMT 53/54 File von der Bank)

- via Business-Elba wird das File CAMT 53/54 von der Bank elektronisch heruntergeladen und in das jeweilige Buchhaltungsprogramm importiert
- Rationalisierungs- / Automatisierungseffekte sind jedoch nur merkbar, wenn die Prozesse auch geändert werden (Rechnungsformular mit Zahlungsreferenz)



3. Erstellung eines Plans für die Umsetzung (2)

2. Stufe: Digitales Belegbuchen

Das heißt, die Belege werden nicht in Papierform sondern digital verbucht

Zwei Möglichkeiten: Die Firma oder der Steuerberater scannen selbst oder – Empfehlung von mir – man versucht, alle Rechnungen digital vom Lieferanten zu bekommen!

TIPP: Anlegen einer Rechnungs-Email-Adresse:
rechnung@xxxx



3. Erstellung eines Plans für die Umsetzung (3)

3. Stufe: Die digital angelieferten Rechnungen werden vom Buchhaltungsprogramm verarbeitet – Automatisierung mit Hilfe von Schablonen

- Vorteil: Hinter jeder Buchung steckt der digitale Beleg
- Nachteil: komplexere Anforderung an Buchhaltungsprogramm und Mitarbeiter



3. Erstellung eines Plans für die Umsetzung (4)

4. Stufe: Import von Buchungen über Schnittstellen

Zum Beispiel Import in die Buchhaltung von:

- Warenwirtschaftssystem via elektronischer Schnittstelle
- Fakturierungsprogramm via elektronischer Schnittstelle
- Kassenprogramm via Schnittstelle

- Vorteil: Große Datenmengen werden rasch in die Buchhaltung importiert
- Nachteil: Komplexität hoch (Schnittstelle programmieren - Kosten, Fehler, Schulung Mitarbeiter)



Fallen in der Digitalisierung

- Mitarbeiter müssen geschult und auf die Aufgaben vorbereitet werden (Kontrolle schwieriger)
- Neue Kontrollroutinen notwendig: Früher ging jeder Beleg durch die Finger des Buchhalters, heute werden Zahlenkolonnen eingespielt
- Risikomanagement / IKS (internes Kontrollsystem)



Aus der Steuerberaterpraxis

- mit den elektronischen Bankauszügen beginnen - CAMT-files (wichtig: auch AR auf Zahlungsreferenz umstellen)
- genaue Analyse der IST-Situation machen – mit externen Experten (Steuerberater, der digitale Klienten hat)
- Ausgangsrechnungen auf PDF umstellen – Wichtig: Einverständnis für Umstellung einholen und Email-Zustelladresse
- Eingangsrechnungen auf elektronischen Rechnungsversand umstellen: rechnung@xxx
- wöchentliches Buchen, damit Buchhaltung aktuell und zeitnah ist
- Führen des Unternehmens mit Hilfe von Kennzahlen nur mit aktuellem RW
- Schulung der Mitarbeiter bezüglich IT
- Digitale Lohnverrechnung: Steuerberater erstellt Datei für Löhne / Gehälter / Lohnabgaben, die vom Klienten direkt in sein ELBA importiert werden kann (Vorteil: Zeitersparnis, weil die Bankverbindungen der Dienstnehmer / Gehälter nicht mehr eingetippt werden müssen)



Praxisfall aus der Kanzlei

Firma: IT-Unternehmen, das sich mit der Implementierung von IT-Systemen bei Großkonzernen beschäftigt

Was wir in der Kanzlei WTAR erledigen:

- Anlieferung aller Belege digital durch den Klienten (via Klientenportal)
- digitale Verbuchung in der Buchhaltung (Belege hinter jeder Buchung, automatisierte Verbuchung mit Schablonen), CAMT-Datei via ELBA für Bankbuchung
- Auswertungen digital zum Klienten via Klientenportal
- Sicherung der Belege für den Klienten digital
- Buchung wöchentlich - somit zeitnah
- Erstellung eines Zahlungsvorschlags für die vollautomatische Bezahlung der Eingangsrechnungen
- Mahnungen werden vollautomatisch erstellt
- Löhne und Gehälter werden ins ELBA importiert und vollautomatisch bezahlt

Der Klient erspart sich seither ein Backoffice in einem Bürocenter und eine Teilzeitangestellte. Sein Rechnungswesen ist aktuell und aussagekräftig und nicht Monate zurück.



RZL-Klientenportal

Kommunikationsplattform zum Austausch von Daten zwischen Klienten und Kanzlei

Vorgehensweise:

- Hochladen der Rechnungen vom Klienten monatlich (als PDF-Dokument ohne handschriftliche Ergänzungen)
- Buchhalter verarbeitet Daten
- Buchhalter stellt die Auswertung bereit

Vorteile:

- Einfache und zeitsparende Übermittlung der Buchhaltungsunterlagen
- Rechnungen leicht auffindbar
- Aktuelle Auswertungen der Buchhaltung jederzeit abrufbar



Anleitung RZL-Klientenportal

SCHARFE ANALYSE UND FEURIGER EINSATZ

ERGEBEN BERATUNG MIT DER RICHTIGEN WÜRZE!

WEITERLESEN ↓



by atikon.com



Anleitung RZL-Klientenportal

1. Login



Willkommen beim Klientenportal Ihres Wirtschaftstreuhänders!



Benutzername: *

Passwort: *

Um sich am Klientenportal anzumelden, geben Sie bitte Ihren Benutzernamen folgenderweise ein:
Anwendernummer.Benutzername (z.B.: 1.Huber)


Sollten Sie noch Fragen zur Anmeldung oder Ihr Passwort vergessen haben, so [kontaktieren](#) Sie bitte Ihren Wirtschaftstreuhänder.

Version: 2.18 A




Anleitung RZL-Klientenportal

2. Belegbox – Belege übermitteln





Protokolle Finanzbuchhaltung ▾ Dokumente ▾ Belegbox ▾ Stammdaten ▾ Hilfe ▾



Belegbox – Belege übermitteln

Angemeldet als: 9999.marco (abmelden)

Belege für Ihre WT-Kanzlei bereitstellen

Klient: 9999 - Klient

Kategorie: Eingangsrechnung ▾

Datei(en): Durchsuchen...

Übermitteln

Vorhandene Datei(en) überschreiben

Für WT bereitgestellte Belege

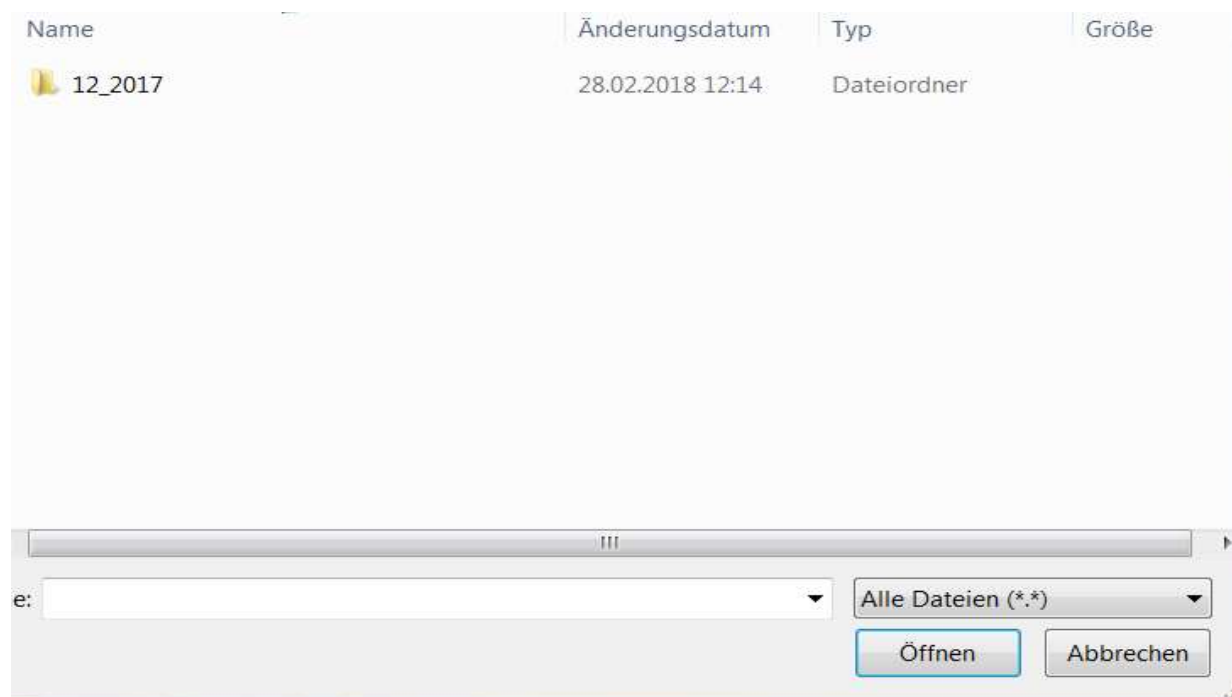
| Datei | Kategorie | Bereitgestellt |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| Mobile_2018-01-30_112930.jpeg | Kassabeleg | 30.01.2018 11:29:31 |

|<< < 1 > >>|






Anleitung RZL-Klientenportal

3. Belege von Ordner herunterladen





Anleitung RZL-Klientenportal

| Name | Änderungsdatum | Typ | Größe |
|--|------------------|-------------|-------|
|  Ausgangsrechnungen | 28.02.2018 12:14 | Dateiordner | |
|  Barbelege | 28.02.2018 12:14 | Dateiordner | |
|  Eingangsrechnungen | 28.02.2018 12:14 | Dateiordner | |



Anleitung RZL-Klientenportal

Verbuchte Belege ansehen unter Belegbox – verbuchte Belege



[Protokolle](#)
[Finanzbuchhaltung](#)
[Dokumente](#)
[Belegbox](#)
[Stammdaten](#)
[Hilfe](#)



Belegbox – Verbuchte Belege

Angemeldet als: 9999.marco (abmelden)



Belege

Klient: 9999 - Klient

Einträge/Seite: 20

 Export PDF
  Export Excel
 [Filter deaktivieren](#)

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher um nach dieser Spalte zu gruppieren

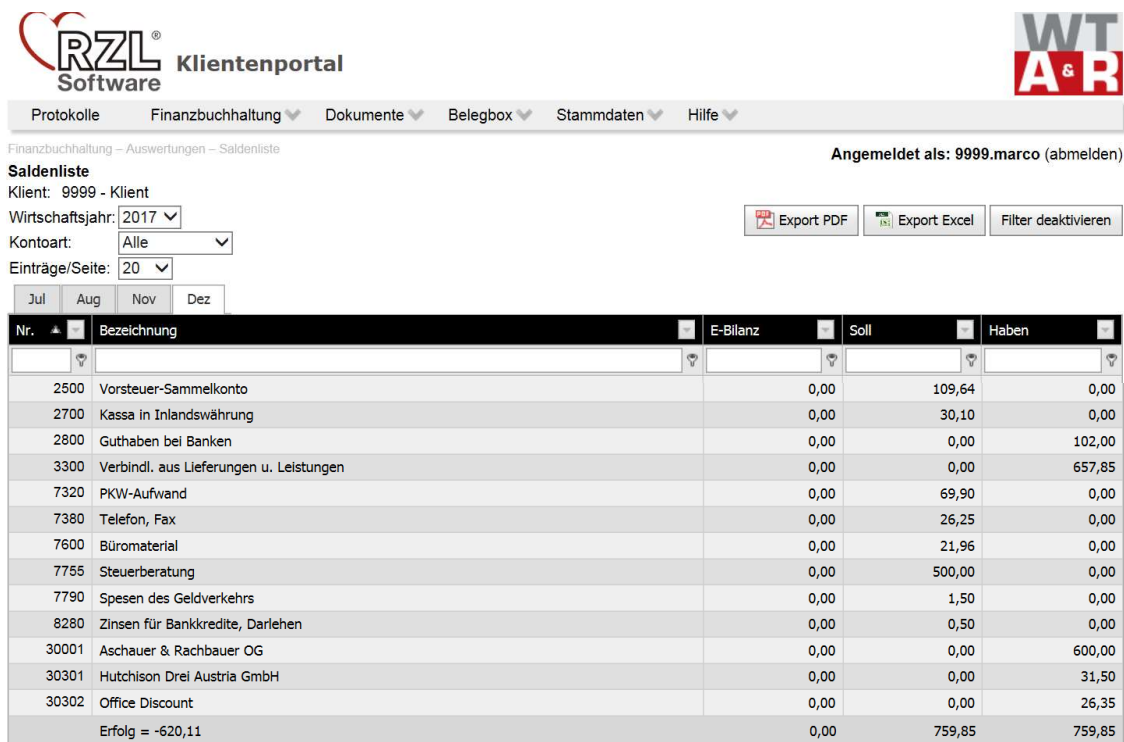
| Belegkreis | Lieferant/Kunde | Belegnummer | Belegdatum | Gesamtbetrag | | |
|------------|-----------------------------|-------------|------------|--------------|---|--------------------------|
| KA | PKW-Aufwand | 101 | 18.11.2017 | 69,90 |  | <input type="checkbox"/> |
| ER | Hutchison Drei Austria GmbH | 123456789 | 07.11.2017 | 31,50 |  | <input type="checkbox"/> |
| ER | Office Discount | 12345 | 08.08.2017 | 26,35 |  | <input type="checkbox"/> |
| | Aschauer & Rachbauer OG | 34715 | 13.07.2017 | 600,00 |  | <input type="checkbox"/> |

[ausgewählte Belege löschen](#)
[ausgewählte Belege herunterladen](#)



Anleitung RZL-Klientenportal

Auswertung Finanzbuchhaltung ansehen unter Finanzbuchhaltung – Auswertung



RZL Klientenportal
Software

WT A&R

Protokolle Finanzbuchhaltung Dokumente Belegbox Stammdaten Hilfe

Finanzbuchhaltung – Auswertungen – Saldenliste Angemeldet als: 9999.marco (abmelden)

Saldenliste
Klient: 9999 - Klient
Wirtschaftsjahr: 2017
Kontoart: Alle
Einträge/Seite: 20

Export PDF Export Excel Filter deaktivieren

| Nr. | Bezeichnung | E-Bilanz | Soll | Haben |
|-------|---|----------|------|--------|
| 2500 | Vorsteuer-Sammelkonto | | 0,00 | 109,64 |
| 2700 | Kassa in Inlandswährung | | 0,00 | 30,10 |
| 2800 | Guthaben bei Banken | | 0,00 | 102,00 |
| 3300 | Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | | 0,00 | 657,85 |
| 7320 | PKW-Aufwand | | 0,00 | 69,90 |
| 7380 | Telefon, Fax | | 0,00 | 26,25 |
| 7600 | Büromaterial | | 0,00 | 21,96 |
| 7755 | Steuerberatung | | 0,00 | 500,00 |
| 7790 | Spesen des Geldverkehrs | | 0,00 | 1,50 |
| 8280 | Zinsen für Bankkredite, Darlehen | | 0,00 | 0,50 |
| 30001 | Aschauer & Rachbauer OG | | 0,00 | 600,00 |
| 30301 | Hutchison Drei Austria GmbH | | 0,00 | 31,50 |
| 30302 | Office Discount | | 0,00 | 26,35 |
| | Erfolg = -620,11 | | 0,00 | 759,85 |



Anleitung RZL-Klientenportal

Alternative Auswertung – Dokumente – empfangene Dokumente



[Protokolle](#)
[Finanzbuchhaltung](#)
[Dokumente](#)
[Belegbox](#)
[Stammdaten](#)
[Hilfe](#)


Dokumente – Empfangene Dokumente

Angemeldet als: 9999.marco (abmelden)

Empfangene Dokumente

Klient: 9999 - Klient

Kategorie:

| Datei | Kategorie | Empfangen |
|-----------------------|-------------------|---|
| Saldenliste_12_17.pdf | Finanzbuchhaltung | 30.01.2018 11:02:02   |

|<< < 1 > >>|



RZL-Klientenportal mobile Version






RZL-Klientenportal mobile Version

📶 A1 LTE 09:28 🔋 88%

Willkommen beim Klientenportal Ihres
Wirtschaftstreuhanders!



9999.fritz

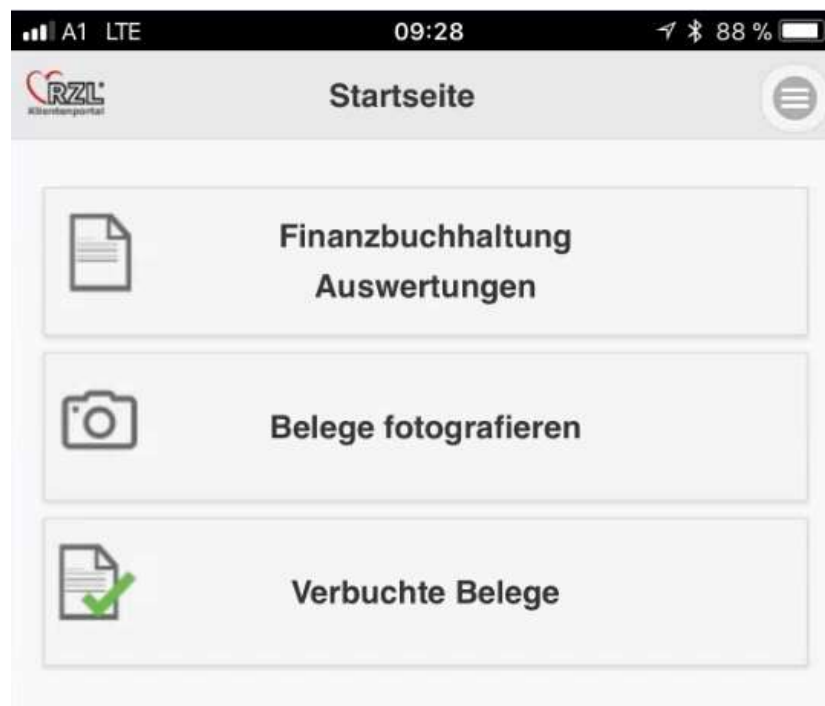
●●●●●●●●

Login (Mobil)

Version: 2.18 A



RZL-Klientenportal mobile Version





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

WT
A & R



Scharfe Analyse und feuriger Einsatz

ergeben Beratung mit der richtigen Würze!



WT
A & R

ASCHAUER & RACHBAUER OG Steuerberatungsgesellschaft
Hochstraße 1 | 4060 Leonding | Tel. 0732/672492

