



ADDISON

My Style of Business

PRO ADDISON

Nahtlose Prozesse durch
Vorgangsorientierung

Kanzleilösung von
ADDISON sichert
das Wachstum bei
Schmidt & Partner



Steuerberater
Dipl.-Finanzwirt
Michael Gärtner

Schmidt & Partner

Hauptstraße 36
32609 Hüllhorst

Telefon 05744 506 77-0
Telefax 05744 506 77-50
info@sp-steuerberatung.de
www.sp-steuerberatung.net

Partner

3

Mitarbeiter

11

Gegründet

1983

Die Steuerberatungskanzlei Schmidt & Partner im westfälischen Hüllhorst verzeichnet seit vielen Jahren ein kontinuierliches Wachstum. Die Kanzleilösung von ADDISON erweist sich für die Kanzlei als strategisch richtige Investition, mit der neue Geschäftsfelder erschlossen und Dienstleistungen für die Mandanten einfach realisiert werden können.

1976 gegründet, ist die Kanzlei Schmidt & Partner nach der Jahrtausendwende besonders stark gewachsen und wurde im Jahr 2005 in eine Partnergesellschaft umgewandelt. Drei Partner und elf Mitarbeiter betreuen heute über 700 Mandanten, zumeist Handwerksbetriebe. Auch mittelständische Unternehmen der Region zählen zum Mandantenkreis. „Bereits 2003 haben wir die Entscheidung gefällt, auf eine Software umzusteigen, die gleichzeitig das sich abzeichnende Wachstum abdecken und zukunftssicher sein sollte“, sagt Michael Gärtner, Partner in der Kanzlei. Die seinerzeit noch im Einsatz befindliche DOS-basierte Lösung mit mehreren Modulen, die stetige Programmwechsel im Arbeitsablauf erforderlich machte, war nicht anpassbar und nicht mehr zeitgemäß. „Gleichzeitig war es Teil un-

serer Firmenphilosophie, die Daten im Hause zu behalten. Eine Rechenzentrumslösung kam daher nicht in Frage“, so Gärtner. Eine integrierte Lösung mit Bearbeitungsmöglichkeiten für Buchhaltung, Löhne und Gehälter, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen, die gleichzeitig möglichst schlank programmiert sein sollte, war das Ziel der neuen Investition. „Das alles hat uns ADDISON geboten. Ein weiterer entscheidender Vorteil war, dass wir unsere interne IT-Ausstattung nicht verändern mussten. Es gab durchaus Lösungen am Markt, bei denen wir zusätzlich in neue Server und PCs hätten investieren müssen“, sagt Gärtner.

Wachstum mit ADDISON

Mit der Umstellung auf die Partnergesellschaft kam weitere Dynamik in das Wachstum der Kanzlei, 2007 wurden neue Räumlichkeiten bezogen und auch die Lösung von ADDISON wurde auf den vollen Umfang erweitert. Dank der Basierung auf Windows Terminal Server ließen sich die Arbeitsplätze einfach nach Bedarf erweitern.

Heute sind bei Schmidt & Partner alle verfügbaren Module von ADDISON im Einsatz. „Vor allem für die größeren

Schmidt  Partner



Mandate ist es wichtig, dass ADDISON auch umfangreiche Funktionalitäten für Controlling, Liquiditätsplanung und Kostenrechnung bietet“, erläutert Michael Gärtner. Den Mandanten kann dabei auch der Zugriff per Browser ohne größeren Aufwand über eine gesicherte VPN-Lösung ermöglicht werden. Alle Daten sind so stets synchron. Zudem gibt es Firmen, die keine eigene Buchhaltung besitzen. In diesem Fall erledigen die Kanzleimitarbeiter vor Ort die nötigen Arbeiten und nutzen dazu ebenfalls den einfachen Zugang via Browser. Auf diese Weise müssen keine umfangreichen Unterlagen in der Kanzlei eingereicht werden – das bedeutet Platzersparnis für die Kanzlei bei gleichzeitigem zusätzlichem Service für die Mandanten. Kleinere Mandanten können ihre Unterlagen zudem selbst digitalisieren und als PDF oder TIFF-Datei via FTP-Upload an die Kanzlei senden.

Hilfe bei Finanzvorschriften dank Controlling

Aufgrund der in den vergangenen Jahren stetig strenger gewordenen Finanzvorschriften und deren Folgen für die Liquiditätsplanung von Unternehmen wuchsen die Aufgaben für die Kanzlei Schmidt & Partner zum Teil erheblich. „Nicht zuletzt deshalb haben wir unsere ADDISON-Lösung um das Controlling

erweitert. Schon Existenzgründer müssen heute, um Förderkredite zu erlangen, Ertragsplanungen für drei Jahre vorlegen, und spätestens an diesem Punkt wurde uns klar, dass sich das nicht mit einer Tabellenkalkulation machen lässt“, sagt Diplom-Finanzwirt Gärtner. Alle Plan-, Soll- und andere Analysen bewältigt die Kanzlei heute mit ADDISON. Für die effiziente Abbildung schlanker Prozesse in der Hüllhorster Kanzlei sorgt die konsequente Vorgangsorientierung von ADDISON, die sich über alle relevanten Bereiche erstreckt. Die Reiterstruktur organisiert die Arbeitsabläufe auf einfache Weise unter einer einheitlichen Oberfläche, so dass im gesamten Bearbeitungsprozess keine Programmwechsel nötig sind. Auch Textverarbeitung und Tabellenkalkulation sind nahtlos durch den Office-Manager eingebunden.

„Die Ergonomie von ADDISON bringt uns eine erhebliche Zeitersparnis. Zudem ist die integrierte Datenbank leistungsfähig und benötigt wenige Ressourcen“, zeigt sich Gärtner zufrieden. Treffen Unterlagen für eine neue Aufgabe ein, so wird bereits zu diesem Zeitpunkt der Vorgang angelegt und steht für die Mitarbeiter zur Bearbeitung bereit. Kanzleien können die Abläufe selber festlegen oder dafür die Standardvorlage von

ADDISON nutzen. Jeder abgeschlossene Bearbeitungsschritt wird vermerkt, so dass bei etwaiger Krankheit eines Bearbeiters ein Kollege nahtlos den Vorgang übernehmen kann.

Noch komfortabler durch Online-Portal

Um den internen Workflow papierlos zu gestalten, wird Schmidt & Partner künftig alle eingehenden Papierbelege mit der Funktion „Scannen-Buchen-Archivieren“ digitalisieren und verwalten. „Wir werden also künftig wesentlich schneller Belege recherchieren können, etwa wenn bei unseren Mandanten Betriebsprüfungen anstehen“, sagt Michael Gärtner. Angesichts des Fortschritts im Bereich Cloud Computing will die Kanzlei die neuen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Mandanten durch das ADDISON Online-Portal nutzen. Dort lassen sich zum Beispiel Belege des Mandanten bequem für die weitere Verarbeitung durch die Kanzlei hochladen. Das Online-Portal ermöglicht einen sicheren Zugriff auf gemeinsame Daten und eine sichere Kommunikation zwischen der Kanzlei und ihren Mandanten. „Damit stellen wir unseren Mandanten unsere Dienstleistung noch komfortabler zur Verfügung, bei maximaler Sicherheit“, ist Michael Gärtner überzeugt.

„Vor allem für die größeren Mandate ist es wichtig, dass ADDISON auch umfangreiche Funktionalitäten für Controlling, Liquiditätsplanung und Kostenrechnung bietet.“