



16 Prozesse rund um DATEV, die Ihr Team nicht mehr selbst machen muss.

Alle 16 vollständig in diesem Dokument — jeder Prozess mit Aufbau, Freigabe-Logik und Stundenrechnung. Rund um DATEV Unternehmen online, DMS und Outlook.

- | | |
|---|---|
| 01 Posteingangs-Triage | 02 Belegnachforderung |
| 03 Fristenüberwachung | 04 E-Rechnungs-Eingang |
| 05 Mandantenanfragen-Routing | 06 Termine und Rückrufwünsche |
| 07 Eingangsbestätigung mit
Bearbeitungsstand | 08 Vorerfassung und Plausibilitätsprüfung |

... und acht weitere — alle 16 im Überblick auf Seite 4.

- **Läuft neben DATEV.** Nicht statt DATEV.



Alle 16 im Detail · 43 Seiten · kostenlos

DATEV ist eine eingetragene Marke der DATEV eG. Es besteht keine geschäftliche Verbindung.

© 2026 ostermann-systeme.de — Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Kopieren oder Reproduktion (auch auszugsweise) in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Screenshot oder anderes Verfahren) sowie die Einspeicherung, Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung mit Hilfe elektronischer Systeme jeglicher Art, gesamt oder auszugsweise, ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Urhebers untersagt. Alle Übersetzungsrechte vorbehalten.

Kapazität ist das Produkt.

Die Mandate wären da. Die Leute nicht. Diese Übersicht beschreibt den zweiten Weg zu Kapazität: die Arbeit aus dem Tag Ihres Teams nehmen, für die niemand ein Examen braucht — ohne an DATEV etwas zu ändern.

72,7 %

der Steuerberatungen melden
Fachkräftemangel — Spitzenwert
aller Branchen (ifo, 08/2025)

59,1 %

der offenen Stellen bleiben in
kleineren Kanzleien unbesetzt
(STAX 2024)

50 %

der Tätigkeiten von
Steuerfachangestellten gelten als
automatisierbar (IAB, 12/2025)

WIE JEDES DER 16 KAPITEL AUFGEBAUT IST

- **Was heute passiert** — der Ist-Zustand in Kanzleien mit 10 bis 50 Mitarbeitern
- **Wo die Stunden liegen** — die Aufteilung im Prozess, nicht nur eine Gesamtzahl
- **So wird der Prozess gebaut** — die einzelnen Schritte, in der Reihenfolge der Umsetzung
- **Was zur Freigabe kommt** — die Stelle, an der ein Mensch entscheidet
- **Stolpersteine** — was in der Praxis schiefgeht und was manuell bleibt

RECHENBASIS FÜR ALLE STUNDENANGABEN

Bezugsgröße ist eine Kanzlei mit rund 20 Mitarbeitern. Die Stundenangaben sind Erfahrungswerte aus Prozessaufnahmen, keine gemessenen Durchschnitte — Ihre eigenen Zahlen tragen Sie auf Seite 41 ein. Umrechnung durchgehend: **Stunden × 35 € × 4,33 = Monatswert.**

