



 **smartdocu**<sup>®</sup>  
Das smarte Portal



# Mit smartdocu sorgen Sie für einen effizienten Beleg austausch

---

Geeignet für alle Leistungs- und Verwaltungsbereiche

# Das Drama mit den Belegen



Im Zeitalter der Digitalisierung stehen Steuerkanzleien vor der Herausforderung, die Zusammenarbeit mit Mandanten effizienter und transparenter zu gestalten. Traditionelle Methoden des Belegaustauschs, basierend auf E-Mails und Post, sind oft zeitaufwändig und wenig transparent. Die Konsequenz: Zeitaufwand, Intransparenz und Sicherheitsrisiken sind unvermeidlich.

Betrachten wir den E-Mail-Verkehr – eine verbreitete, aber oft unübersichtliche Methode des Belegaustauschs. Wichtige Dokumente gehen in den Weiten des E-Mail-Posteingangs verloren, der Austausch von Informationen gestaltet sich umständlich, und die Rückverfolgbarkeit wird zur Herausforderung. Die postalische Kommunikation wiederum verlangsamt den Prozess erheblich, hinzu kommt die Abhängigkeit von physischen Unterlagen, die verloren gehen oder beschädigt werden können.

# Digital? Aber bitte einfach!

Die Digitalisierung prägt zunehmend sämtliche Branchen, und die Steuerberatung bildet hier keine Ausnahme. Die steigende Komplexität steuerlicher Anforderungen erfordert nicht nur eine moderne Herangehensweise, sondern auch eine klar strukturierte digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. In der Steuerberatung bedeutet dies, sich von manuellen Prozessen zu verabschieden und moderne Instrumente zu nutzen.



Traditionelle Wege des Beleg austauschs sind oft von Ineffizienz und mangelnder Transparenz geprägt. Ein Paradebeispiel ist die häufige Nutzung von E-Mails und postalischer Kommunikation, die nicht nur Zeit kostet, sondern auch Raum für Fehler und Missverständnisse lässt. Die steuerlichen Anforderungen sind komplex, und eine strukturierte, transparente Zusammenarbeit ist unerlässlich, um den Anforderungen gerecht zu werden und Risiken zu minimieren.

Das smartdocu Portal fungiert als Brücke zwischen Steuerkanzleien und Mandanten, um den Beleg austausch zu beschleunigen und die Kommunikation zu optimieren.

# Struktur und Kommunikation

Das smartdocu Portal ist eine benutzerfreundliche Plattform, die speziell entwickelt wurde, um den Austausch von steuerlichen und sonstigen Belegen zwischen Ihrer Steuerkanzlei und Ihren Mandanten zu erleichtern. Diese innovative Lösung vereinfacht und beschleunigt den Informationsfluss erheblich.

The screenshot displays the 'smartdocu Solutions GmbH - Eingangsrechnungen' interface. On the left, a sidebar lists various document categories such as 'Eingangsrechnungen', 'Ausgangsrechnungen', 'Kassenbelege', and 'Jahresabschluss'. The main content area shows a grid of invoice thumbnails, each with a title and date, such as 'Rechnung Comos dir...' and 'Rechnung Bähnticket...'. A right-hand panel provides details for a selected invoice, 'Rechnung Fritz Repeater Amazon.pdf', including the sender 'Von Marcus Römer', the date 'Am 22.08.2023 14:16:52', and the original filename 'Rechnung Fritz Repeater Amazon.pdf'. Below this, there are options for 'Anzeigen | Download' and 'Kommentare'.

Das smartdocu Portal ist jedoch nicht nur eine Plattform für den schnellen und sicheren Austausch von Belegen; es ist ein kollaboratives Werkzeug, das darauf abzielt, die Kommunikation zu vereinfachen. Durch die Bereitstellung einer benutzerfreundlichen Oberfläche fördert es auch die effiziente Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant. Es schafft Transparenz durch gemeinsame Ordnerstrukturen und erleichtert die Kommunikation durch integrierte Messaging-Funktionen. Dabei steht die Sicherheit Ihrer Daten stets an erster Stelle, dank einer hochmodernen, cloudbasierten Infrastruktur.

# Spürbare Vorteile

## **Schneller und Sicherer Belegaustausch**

Mit dem smartdocu Portal haben Sie die Möglichkeit, sich von zeitaufwändiger E-Mail-Kommunikation und dem postalischen Versand von Belegen zu befreien. Statt dessen können Sie Dokumente einfach und sicher in der Cloud hochladen und für Ihre Mandanten zugänglich machen. Gleichzeitig erlaubt das Portal Ihren Mandanten, schnell und bequem ihre eigenen Belege hochzuladen. Dies schafft Effizienz und reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich.

## **Transparente Zusammenarbeit**

Dank der gemeinsamen Ordnerstrukturen behalten Sie stets den Überblick über alle relevanten Belege. Egal, ob es sich um steuerliche Dokumente oder sonstige Unterlagen handelt, Sie können diese einfach kategorisieren und für einen schnellen Zugriff organisieren. Dies fördert nicht nur die Transparenz, sondern auch die Organisation und Effizienz in Ihrer Arbeit.

## **Einfache Mandantenkommunikation**

Das smartdocu Portal erleichtert die Kommunikation mit Ihren Mandanten erheblich. Sie können Nachrichten und Anmerkungen zu spezifischen Dokumenten hinterlassen und Fragen oder Feedback direkt im Portal austauschen. Dies schafft eine transparente und reibungslose Kommunikationsebene, auf der Ihre Mandanten alle notwendigen Informationen finden können.

## **Sichere Datenverwaltung**

Wir verstehen, dass Datenschutz und Datensicherheit von höchster Bedeutung sind. Das smartdocu Portal bietet eine sichere cloudbasierte Infrastruktur, die Ihre Daten umfassend schützt. Sie können sicher sein, dass Ihre sensiblen Informationen in sicheren Händen sind und den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.

## **Geringe Kosten**

Wir möchten Ihnen eine Lösung anbieten, die für viele Ihrer Mandanten einsetzbar ist. Und das für vergleichsweise geringe Kosten je Mandant.

# Anwendungsbeispiele aus der Praxis

## Finanzbuchhaltung

### Mandantendokumente strukturiert bereitstellen

Der Mandant stellt seine FiBu-Belege in individuell anpassbaren Ordnerstrukturen für die Kanzlei bereit.

Damit die rechtzeitige Belegbereitstellung nicht vergessen wird, können wiederkehrende Erinnerungen eingerichtet werden.

The screenshot displays a file management interface. On the left, a sidebar shows a folder structure: 'Hauptverzeichnis (44)', 'FIBU (44)', 'Ausgangsrechnungen (44)', and 'Eingangsrechnungen (0)'. The main area shows a grid of 16 PDF files, each with a thumbnail and filename (e.g., '20381 - 2023-11-01.pdf'). At the bottom, a toolbar contains buttons for 'Bearbeiten', 'Als ungelesen markieren', 'Verschieben', 'Als Zip Herunterladen', 'Löschen', and 'Abbrechen'. A status bar indicates '44 Dateien ausgewählt'. On the right, a sidebar for the selected file '20116 - 2023-11-01.pdf' shows details like 'Von ag', 'Am 02.12.2023 11:11:41', and 'Zeitraum: Dezember 2023'. It also includes a 'Notizen' section with a '+ Neue Notiz' button.

### Kanzleidokumente bereitstellen und Aufgaben versenden

Die Kanzlei kann ihrerseits FiBu-Auswertungen (BWA, USt-VA, etc.) sowie zu bearbeitende Dokumente für den Mandanten bereitstellen (z.B. Buchungskonto 1370 durchlaufende Posten). Alle Dokumente können mit konkreten Aufgaben verknüpft werden.

The screenshot shows a task management interface. The top bar reads 'Gschwendner Andreas - Portal'. Below it, a navigation bar includes 'zurück', 'Bitte Konto "Durchlaufende Posten" klären', 'Vorschau', and 'Ordner Details'. The left sidebar lists tasks: 'Hauptverzeichnis (45)', 'FIBU (45)', 'Ausgangsrechnungen (44)', 'Eingangsrechnungen (0)', 'FIBU Auswertungen (0)', and 'Offene Punkte (1)'. The 'Offene Punkte' section is expanded, showing 'Bitte Konto "Durchlaufende Posten" klären (1)', 'Bitte neuen Leasingvertrag hochladen (0)', and 'Fehlender Beleg - Abbuchung am 02.12.23 (0)'. The main area features a '+ Neuer Ordner' button, a search filter, and a file upload area with a 'Datei hochladen oder ablegen' button. A preview of a 'Sonstiger Beleg' (Testbeleg.pdf) is shown. On the right, a sidebar for the task 'Bitte Konto "Durchlaufende Posten" klären' shows details like 'Eigenschaften | Als Zip Herunterladen | Verschieben | Löschen' and a 'Notizen' section with a '+ Neue Notiz' button and a note from 'Andreas Gschwendner' dated '02.12.2023 11:25'.

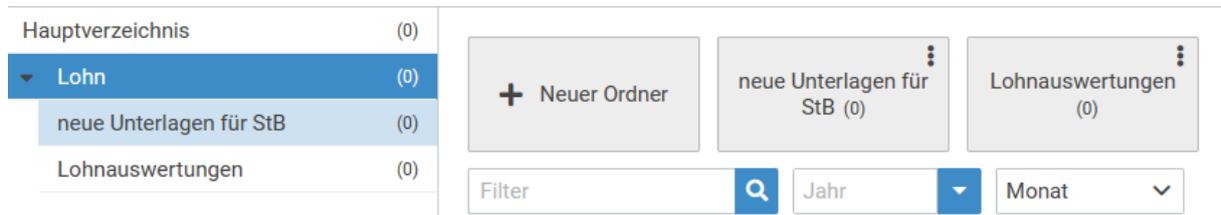
# Lohnbuchhaltung

## Lohnunterlagen bereitstellen

Der Mandant stellt seine monatlichen Lohnänderungen im entsprechenden Ordner bereit.

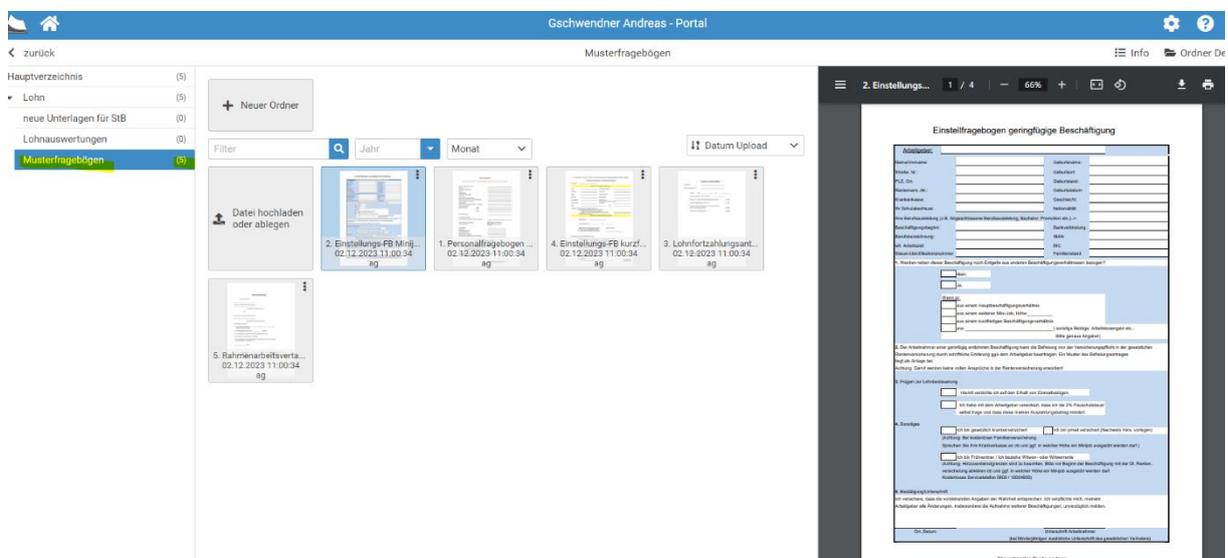
Damit wichtige Fristen im Lohn nicht versäumt werden, können durch die Kanzlei wiederkehrende Erinnerungen eingerichtet werden. Der Mandant erhält dann zu dem von Ihnen vorgegebenen Zeitpunkt automatisch Erinnerungsnachrichten zugesandt.

**Vorteil Kanzlei:** Die E-Mail-Postfächer der Lohnbearbeiter/innen werden während des Monats nicht mehr laufend mit Nachrichten "bombardiert", sondern die Unterlagen werden durch den Mandanten zentral im Portal hochgeladen und zur Bearbeitung bereitgestellt. Somit können alle aufgelaufenen Lohnänderungen in einem Arbeitsgang abgearbeitet und die Löhne erstellt werden.



## Lohnauswertungen und Personalfragebögen bereitstellen

Die Kanzlei kann dem Mandanten seine Lohnauswertungen sowie Fragebögen und lohnrelevante Formulare bereitstellen.



# Einkommensteuer

## Mandantenindividuelle Ordnerstrukturen

Der Mandant erhält eine Ordnerstruktur, in der er seine ESt-Belege sortiert und strukturiert ablegen kann. Jedes Dokument kann bei Bedarf mit einer Notiz versehen werden. Die hochgeladenen Dokumente stehen der Kanzlei zum Download bereit.

**Vorteile Kanzlei:** Keine unübersichtlichen E-Mails mehr mit unsortierten Belegen. Kein Scannen in der Kanzlei. Kein Druck und postalischer Versand mehr nötig.

Dadurch mehr Zeit für die eigentliche Beratung!

## Bereitstellung von ESt-Auswertungen und Freigabedokument

Die Kanzlei lädt neben dem Anschreiben und der ESt-Erklärung das "Freigabe-Dokument" hoch. Dieses kann mit einer Aufgabe versehen werden ("Bitte unterschreiben und wieder hochladen"). Sobald das Dokument hochgeladen wurde, erhält die Kanzlei automatisch eine entsprechende Info per E-Mail.

## Jahresabschluss

### Mandantenindividuelle Ordnerstrukturen

Der Mandant erhält eine Ordnerstruktur, in der er seine JA-Belege sortiert und strukturiert ablegen kann. Jedes Dokument kann bei Bedarf mit einer Notiz versehen werden. Die hochgeladenen Dokumente stehen der Kanzlei zum Download bereit.

Für fehlende Unterlagen können separate Ordner angelegt und mit entsprechenden Aufgaben versehen werden.

**Vorteil Kanzlei:** Keine E-Mails mehr mit unsortierten und unvollständigen Belegen.

The screenshot shows the 'Gschwendner Andreas - Portal' interface. The left sidebar displays a folder structure under 'Hauptverzeichnis' (0) and 'Jahresabschlüsse' (0). The 'Konzept' folder (0) is selected, showing a list of documents to be uploaded, including 'Fehlende Unterlagen' (0), 'Belege Anlagevermögen' (0), 'Konto 0440' (0), 'Maschine 1 - Beleg hochladen' (0), 'Maschine 2 - Beleg hochladen' (0), 'Inventur 31.12. hochladen' (0), 'Jahresauszug Darlehen hochladen' (0), 'Kassenbuch 31.12. hochladen' (0), 'Kontoauszüge zum 31.12. hochladen' (0), and 'OPoS Listen Debitoren / Kreditoren hochladen' (0). The main area shows a 'Neuer Ordner' button, a 'Fehlende Unterlagen' button, a search filter, and a 'Datum Upload' dropdown. A 'Datei hochladen oder ablegen' button is also visible. The right sidebar shows 'Konzept' details, 'Eigenschaften | Als Zip Herunterladen | Verschieben | Löschen', and a 'Notizen' section with a '+ Neue Notiz' button and a note from 'ag: 02.12.2023 11:49' stating 'Bitte folgende Unterlagen komplett hochladen'.

### Bereitstellung von Abschluss-Auswertungen

Die Kanzlei stellt dem Mandanten seine Abschluss-Auswertungen über das Portal zur Verfügung. Dies funktioniert beispielsweise per Drag & Drop aus dem Kanzlei-DMS.

The screenshot shows the 'smartdocu GmbH - Portal' interface. The left sidebar displays a folder structure under 'Hauptverzeichnis' (21) and 'Buchführung' (0). The 'Jahresabschluss' folder (6) is selected, showing a list of documents to be uploaded, including 'Belege' (4), 'Ausgangsrechnungen' (0), 'Auswertungen' (0), 'Eingangsrechnungen' (0), 'Kassenbelege' (0), 'Sonstige Belege' (0), 'Schriftverkehr' (1), and 'Sonstige Belege' (0). The main area shows a 'Neuer Ordner' button, a 'Belege (4)' button, a search filter, and a 'Datum Upload' dropdown. Two document thumbnails are visible: '256560 - Bilanz 2021 (Einheitsbilanz).pdf' and '250736 - Bilanz 2020 (Einheitsbilanz).pdf'. The right sidebar shows '256560 - Bilanz 2021 (Einheitsbilanz).pdf' details, including 'Von ag', 'Am 27.08.2023 11:06:10', 'Zeitraum: August 2023', 'Original Dateiname: 256560 - Bilanz 2021 (Einheitsbilanz).pdf', and 'Anzeigen | Download'. A 'Notizen' section with a '+ Neue Notiz' button is also visible.

**smartdocu** – Ihre Lösung für die digitale Kanzlei-Mandanten-Zusammenarbeit. Unsere intelligenten Tools bieten Zeitersparnis und Effizienz. Intuitive Verfahrensdokumentation, digitales Portal zum Belegaustausch, digitale Notfallakte, smarte ESt-Vorerfassung mit DATEV-Schnittstelle – alles in einer cloudbasierten Software.



 **smartdocu**<sup>®</sup>  
Die cloudbasierte Software  
bietet moderne und intuitive  
Lösungen für die digitale  
Zusammenarbeit mit Ihren  
Mandanten

**Testen Sie unsere Module  
30 TAGE KOSTENFREI  
unter [www.smartdocu.de](http://www.smartdocu.de)**

  
**VERFAHRENDOKUMENTATION**  
komfortable Erstellung von  
Verfahrensdokumentationen nach  
GoBD

  
**DIGITALE NOTFALLAKTE**  
übersichtlicher Sammelplatz  
für wichtige Vorsorge-  
Unterlagen und Informationen

  
**PORTAL**  
strukturierter und effizienter  
Austausch von Belegen und  
Informationen

  
**EST-VORERFASSUNG**  
vollständige, geordnete und  
digitale ESt-Belege (mit  
Schnittstelle zu DATEV Meine  
Steuern)

 smartdocu<sup>®</sup>  
smartdocu Solutions GmbH  
Mitterweg 1  
83339 Chieming

 [info@smartdocu.de](mailto:info@smartdocu.de)  
 [smartdocu.de](http://smartdocu.de)  
 08664/74833-007

# Kontakt

---

Wir freuen uns auf Sie!



smartdocu® Solutions GmbH  
Mitterweg 1  
83339 Chieming

Tel.: 08664-74833-007

[www.smartdocu.de](http://www.smartdocu.de)  
[info@smartdocu.de](mailto:info@smartdocu.de)

Sitz: Chieming  
Registergericht: Amtsgericht Traunstein  
Registernummer: HRB 28577

Geschäftsführer: Marcus Römer