

Das rundum sorglos Paket von kontool!

(Was braucht es um kontool einzurichten?!)

-kontool Account:

- Mailadresse
- Kanzleiname
- Ansprechpartner + Firmenadresse (Kontaktdatenblatt CRM/Buchhaltung)
- Branding* (Dauer min. 2 Tage – 2-3 Wochen)
- Aktivierung der Module je nach Packet
(TOP; BS; PL; Editor; K360; Summenmandanten)
- evt. weitere Standard-Kontenrahmen
(je nach Vorsystem und gewünschten Branchenpaketen)
- ggf. Anpassungen SKR
- Anpassungen Analyse-Sicht, Filter

-Einbindung Schnittstelle:

- Installation erfolgt über Anydesk/TeamViewer auf dem entsprechenden Datev/Bmd Server
- IT/ IT Partner können über unser Buchungsportal einen Termin für die Installation vereinbaren
- Datev:
 - Benötigt Arbeitsplatz + Rechnungswesen
- Bmd:
 - BMDNTCS.exe
- Installation dauert in der Regel 10-15 Minuten.

-Anlage/Import Mandantenverwaltung**

-Anlage weitere Useraccount (Mitarbeiter;Kanzleigruppen; Berechtigungssystem Kanzlei)

-Test Synchronisation (manuell durch Accountadministrator & Nachtjob)

-Schulung User:

- kontool allgemein (Handling Verwaltung, Black&White-List; manuelle Synchronisation; Analyse; Filter; Sichten; Einstieg in TOP, BS, PL; Exporte)
- je nach Packet:
 - Schulung K360 (K360 Berichtsvorlagen; neue Folien; neue Kacheln; kontool-Berichte integrieren; Branding; digitale Präsentation)
 - Schulung Editor (Kanzleikontenrahmen; individuelle Kennzahlen; eigene Kanzlei und/oder Mandantenberichte; individuelle Top-Sicht)

*Subdomain + Kanzlei Logo + CI Farben (im Format lt. Info-Blatt)

** Mandantenhülle: Voraussetzung für automatische Synchronisation