

# FAQ – Häufig gestellte Fragen zu dem KMU-Cockpit

## 1. Reporting

Frage	Antwort
<b>Welche Kontenrahmen können eingelesen werden?</b>	Die standardisierten Kontenrahmen der DATEV SKR03 und SKR04 können eingelesen werden.
<b>Wie kommen die Buchhaltungsdaten zu cm&amp;p?</b>	Die Buchhaltungsdaten können von Ihnen oder Ihrem Kunden an die E-Mail-Adresse reporting@cmundp.de gesendet werden.
<b>Welches Format kann die Datenlieferung haben?</b>	Die Daten können als SuSa im Excel-Format oder – bei Verwendung von DATEV – im GDPdU-Format geliefert werden.
<b>Wie lange dauert es, bis der Report nach Lieferung der Daten verfügbar ist?</b>	Binnen 72 Stunden wird der Report nach Lieferung der Daten zur Verfügung gestellt.
<b>Kann die Zuordnung von Konten im Reporting angepasst werden?</b>	Die Zuordnung von Konten können in der abgelegten BWA als Excel-Datei im Dokumentenbereich des KMU-Cockpits über ein Dropdown-Menü neu zugeordnet werden.
<b>Können Plan-Daten eingelesen werden und wie geht das?</b>	Für die Einspielung der Plan-Daten können Sie auf eine vorhandene Excel-Planvorlage zugreifen, die Sie mit Ihrem Kunden gemeinsam ausfüllen können und uns anschließend per Mail zur Übernahme ins Reporting zusenden.
<b>Wie viele Jahre von Buchhaltungsdaten können auf einmal eingespielt werden?</b>	Sinnvoll ist in den meisten Fällen das Einspielen des Geschäftsjahres und des Vorjahres, wobei weitere Vorjahre eingespielt werden können.
<b>Wie kommt mein Kunde an seinen Report?</b>	Nachdem Sie uns über die Unterzeichnung des Kundenvertrags informiert haben, erhält Ihr Kunde seine individuelle Zugangsdaten zu seinem SharePoint. In diesem Bereich findet der Kunde hinter der Kachel „MIS-Report“ seinen Report.

## 2. Lizenzen und Berechtigungen

Frage	Antwort
<b>Wann können mein Kunde und ich auf das KMU-Cockpit zugreifen?</b>	Sie können online jederzeit auf das KMU-Cockpit im SharePoint zugreifen.
<b>Gibt es einen Muster-Kunden, den ich als Berater meinen potenziellen Kunden zeigen kann?</b>	Ja, sobald Sie den Vertrag mit cm&p unterzeichnet haben und im System angelegt sind, wird automatisch ein Muster-Kunde für Demo-Zwecke freigeschaltet. Dieser ist in Ihrem SharePoint auf der Startseite zu finden.
<b>Benötigen mein Kunde oder ich Microsoft-Lizenzen?</b>	<p>Sie und Ihr Kunde werden zum KMU-Cockpit im SharePoint von cm&amp;p eingeladen und benötigen zunächst keine Microsoft-Lizenzen. Sobald Sie oder Ihr Kunde den MIS-Report einsehen und bearbeiten möchten, wird je eine Power BI-Pro-Lizenz benötigt.</p> <p>Die Lizenz kostet 8,40 EUR (9,99\$) pro Nutzer und Monat zzgl. MWSt. Sollten Sie oder Ihr Kunde bereits ein Office 365 E5 Paket nutzen, so ist die Power BI-Pro-Lizenz darin enthalten.</p>
<b>Kann ich mit meinen Kunden auch per Teams kommunizieren und braucht der Kunde und ich eine Lizenz dafür?</b>	<p>Sie und Ihr Kunde bekommen im Rahmen der Initialisierung nicht nur einen SharePoint, sondern auch einen separaten Teams-Kanal. Hier können Sie sich über die Beiträge austauschen und die regelmäßigen Reporting-Gespräche per Video-Chat führen.</p> <p>Ebenfalls ist über einen Reiter der SharePoint von Ihrem Kunden in Teams verlinkt, so dass die gesamte Zusammenarbeit, wenn gewünscht, in einem System stattfinden kann.</p>
<b>Können weitere Personen für den Report freigeschaltet werden?</b>	Falls Dritte (Banker, Steuerberater etc.) auf den Report zugreifen sollen, kann dies über ein Berechtigungsformular bei cm&p beantragt werden.

### 3. Vertrag und Abrechnung

Frage	Antwort
<b>Wie lange läuft mein Vertrag mit cm&amp;p?</b>	<p>Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann von beiden Vertragspartnern ohne Angabe von Gründen mit einer 3-monatigen Frist zum Monatsende gekündigt werden.</p> <p>Bereits vereinbarte und/oder erbrachte Leistungen werden erbracht bzw. abgerechnet. Das beiderseitige Recht zur vorzeitigen außerordentlichen - auch fristlosen - Kündigung, bleibt unberührt.</p>
<b>Welche Kosten erwarten mich als Berater?</b>	<p>Je neuer Kunde, der das KMU-Cockpit nutzt, werden 3 Preise fällig:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einmalig: Preis für die Initialisierung des Neukunden (Anlage SharePoint, Anlage Datenbank, Erst-Einlesung der Buchhaltungsdaten, Testlauf, einmalige Korrektur des Mappings nach Berater-Vorgabe, Erst-Bereitstellung des Reports)</li><li>• Monatlich: Preis für die Erstellung des PowerBi-Reportings</li><li>• Je Lieferung: Preis für das Einlesen von Plan-Daten inkl. Bereitstellung des Planungs-Formulars, Plausibilitäts-Check der gelieferten Daten, Einlesen in die Datenbank)</li></ul> <p>Alle Preise werden in einem separaten Preis-Blatt vereinbart, welches wesentlicher Bestandteil Ihres Vertrages mit cm&amp;p ist.</p>
<b>Was passiert mit den Daten, wenn mein Kunde kündigt?</b>	<p>Die Buchhaltungsdaten, die Ihr Kunde für die Erstellung des MIS-Reports zur Verfügung gestellt hat, werden in Abstimmung mit Ihnen nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung sachgerecht vernichtet.</p> <p>Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Berater entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren.</p>

Frage	Antwort
<p><b>Tritt cm&amp;p zu irgendeinem Zeitpunkt für meinen Kunden in Erscheinung?</b></p>	<p>Im Allgemeinen tritt cm&amp;p Ihren Kunden nicht in Erscheinung, solange Sie dies nicht wünschen. An einigen Stellen gibt es jedoch Informationen, die für Ihren Kunden kleinteilig sichtbar sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cramer mueller und partner ist Teil der angezeigten URL des SharePoints</li> <li>• Administration – verantwortliche cm&amp;p Mitglieder sind sichtbar in den folgenden Systemen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ SharePoint</li> <li>○ Microsoft Teams</li> <li>○ Power BI</li> </ul> </li> <li>• Kontaktaufnahme bei der Übermittlung der Buchhaltungsdaten</li> </ul>
<p><b>Wie erfolgt die Abrechnung?</b></p>	<p>Die Abrechnung an Sie erfolgt per monatlichem Lastschriftverfahren gemäß der Anzahl Ihrer Kunden und Ihrer Leistungen nach der Preisliste. Dabei erfolgt die erste Abrechnung erst, sobald der erste Kunde freigeschaltet wurde. Die Abrechnung Ihrer Kunden liegt in Ihrer Verantwortlichkeit.</p>