

Strukturerweiterung Version 2.9

Mandantenverwaltung MV2000

1. Zusätzliche Systemtabellen

Alle Tabellen sind erweiterbar. Vorhandene Post- und Versandarten dürfen nicht umbenannt werden, da diese Bezeichnungen bereits in die internen Statistik fest eingestellt sind

Postarten:

PostArtID	PostArt	PostArtBez	Sortierung
1	B	Brief	1
2	GB	Großbrief	2
3	MB	Maxi-Brief	3
4	E	Einschreiben	4
5	P	Paket	5
6	S	Sonstiges	6

Versandarten:

PostV	PostVersand	PostArtBez	Sortierung
1	pP	per Post	1
2	pB	privater Briefdienst	2
3	pE	per E-Mail	3
4	pF	per Fax	4
5	ps	persönlich	5
6	pH	HERMES	6

Postbetreff:

PostBetriD	PostBetreff	PostBetreffBez	Sortierung
1	RBV	Rechtbehelfsverfahren	1
2	Änd	Änderungsantrag	2
3	EST-B	Einkommensteuerbescheid	3
4	KSt-B	Körperschaftsteuerbescheid	4
5	USt-B	Umsatzsteuerbescheid	5
6	LSt-B	Lohnsteuerbescheid	6
7	GewSt-B	Gewerbesteuerbescheid	7
8	GrEwSt-B	Grunderwerbsteuerbescheid	8
9	ErbSt-B	Erbschaftsteuerbescheid	9
10	NU	Nachreichung von Unterlagen	10

Veranlagungsarten:

VeranArtID	Veranlagung	Bezeichnung
1	EST	Einkommensteuer
2	KSt	Körperschaftsteuer
3	GewSt	Gewerbesteuer
4	LSt	Lohnsteuer
5	USt	Umsatzsteuer
6	GrEwSt	Grunderwerbsteuer
7	ErbSt	Erbschaftsteuer

Bundesländer:

BG_ID	BGNr	BG_Bez
1	31	Berlin
2	32	Brandenburg
3	33	Sachsen-Anhalt
4	34	Mecklenburg-Vorpommern
5	35	Sachsen
6	36	Thüringen
7	37	Baden-Württemberg
8	38	Bayern
9	39	Bremen
10	40	Hamburg
11	41	Hessen
12	42	Niedersachsen
13	43	Nordrhein-Westfalen
14	44	Reinland-Pfalz
15	45	Saarland
16	46	Schleswig-Holstein

BGFTZU_ID	DatumFT	BezFT
1	06.01.08	Heilige 3 Könige
2	22.05.08	Frohnleichnahm
3	15.08.08	Maria Himmelfahrt
4	31.10.08	Reformationstag
5	01.11.08	Allerheiligen
6	19.11.08	Buß- und Betttag

Zusätzliche Feiertage
pro Bundesland:

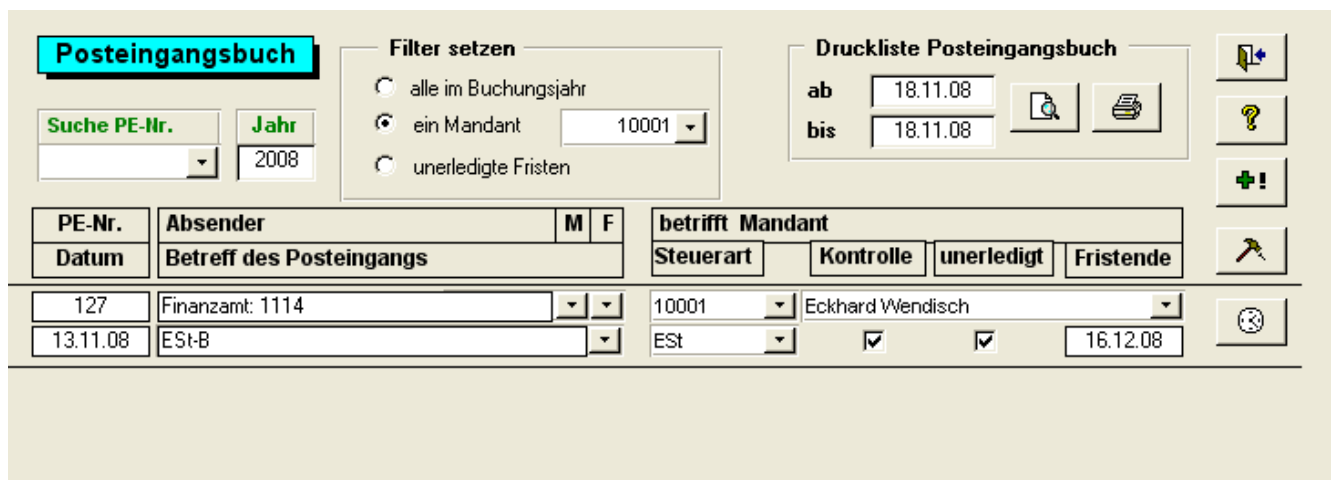
BG_ID	BGNr	BG_Bez	DatumFT	BezFT
2	32	Brandenburg	31.10.08	Reformationstag
3	33	Sachsen-Anhalt	06.01.08	Heilige 3 Könige
3	33	Sachsen-Anhalt	31.10.08	Reformationstag
4	34	Mecklenburg-Vorpommern	31.10.08	Reformationstag
5	35	Sachsen	22.05.08	Frohnleichnahm
5	35	Sachsen	31.10.08	Reformationstag
5	35	Sachsen	19.11.08	Buß- und Betttag
6	36	Thüringen	22.05.08	Frohnleichnahm
6	36	Thüringen	31.10.08	Reformationstag
7	37	Baden-Württemberg	06.01.08	Heilige 3 Könige
7	37	Baden-Württemberg	22.05.08	Frohnleichnahm
7	37	Baden-Württemberg	01.11.08	Allerheiligen
8	38	Bayern	06.01.08	Heilige 3 Könige
8	38	Bayern	22.05.08	Frohnleichnahm
8	38	Bayern	15.08.08	Maria Himmelfahrt
8	38	Bayern	01.11.08	Allerheiligen
11	41	Hessen	22.05.08	Frohnleichnahm
13	43	Nordrhein-Westfalen	22.05.08	Frohnleichnahm
13	43	Nordrhein-Westfalen	01.11.08	Allerheiligen
14	44	Reinland-Pfalz	22.05.08	Frohnleichnahm
14	44	Reinland-Pfalz	01.11.08	Allerheiligen
15	45	Saarland	22.05.08	Frohnleichnahm
15	45	Saarland	15.08.08	Maria Himmelfahrt
15	45	Saarland	01.11.08	Allerheiligen

2. Masken-Screenshot

Hauptmenü



Posteingang



Postausgang

Postausgangsbuch

Suche PA-Nr. Jahr

Filter setzen

alle im Buchungsjahr

ein Mandant

Druckliste Posteingangsbuch

ab

bis

Statistik Postart Statistik Versandart

PA-Nr.	Empfänger	M	F	betrifft Mandant		
Datum	Betreff des Postausgangs			Steuerart	Postart	Versandart
271	Mandant: 10001			10001	Eckhard Wendisch	
18.11.08	Est-B			Est	B	pP

Formulardruck

Word-Formulardruck

Einzeldruck aus Mandantenstamm einbeziehen

Einzeldruck einbeziehen neutral

Mandanten nach Kriterien selektieren

Kombination logischer Bedingungen zur Eingrenzung der Selektionsmenge (neutral = ohne Berücksichtigung).

Lohn und oder neutral

Fibu und oder neutral

USt und oder neutral

Est und oder neutral

KSt und oder neutral

GewSt und oder neutral

BauAbzuBefr. und oder neutral

Mandanten nach Kategorie selektieren

alle aktiven Mandate (Kat. 1-7) neutral

Mandate der Kategorie

Mandatsnummernkreis bis

Auswahl Sortierung

nach Mandant-Nr.

nach Mandant-PLZ

nach Finanzamt

1. Auslesen der Mandate gemäß Auswahl

2. Editieren der Liste der ausgewählten Mandate

Auswahl Empfänger

Mandant

FA USt

FA Est

Privatadresse

Druckdatum

Auswahl der Vorlagendatei

erster Brief Seriendruck

Ingenieurbüro WENDISCH • EDV-Beratung und Controlling
Landsberger Straße 164a • 12623 Berlin

Stand: 16.12.2008

Systemeinstellungen

Einstellen der Systemparameter
Mandantenverwaltung MV 2000

Impressum

Feiertage

Version	2.8
Datum	17.11.2008
Netzwerk	Mehrplatz

Datenbankparameter

Demoverision

lauffähig bis:

31.03.2009

Pfad Daten MV 2000	C:\MV2000\MV2000_Daten	AA
Pfad Briefe	C:\MV2000\Serienbrief	AA
Kanzlei - 1. Zeile	Demoverision	
Kanzlei - 2. Zeile	Mandantenverwaltung MV2000	
Strasse	Landsberger Str. 164a	
PLZ	12623	
Ort	Berlin	
Unterschrift	Eckhard Wendisch	

Parameter abspeichern und die Verbindung zu den Daten neu herstellen

Dateiausgabe

Pfad Ausgabe Excel-Tabellen	C:\MV2000\MV2000_Daten	AA
-----------------------------	------------------------	----

Anfangszähler Postbuch einstellen

Textvorgaben

Texte für Bescheide

Texte der Vorläufigkeiten

Arten der Veranlagung

Betreff Posteing./ausg.

Versandart Posteing./ausg.

Export Mand.

Struktur-Update

Feiertage

Feiertage

AA

Die festen, die variablen und die länderspezifischen Feiertage werden automatisch für das laufende Jahr und für das Folgejahr berechnet und an diese Tabelle angefügt.

Feiertage können hinzugefügt oder über den Datensatzmarkierer mit der Entfernungstaste gelöscht werden.

Die gespeicherten Feiertage werden bei der Fristberechnung einbezogen. Die Fristberechnung bezieht sich immer auf den Kanzleistandort, nicht auf den Standort des Mandanten.

Bundesland: Sachsen-Anhalt

Feiertage jetzt aktualisieren

Feiertag	Bezeichnung
03.10.08	Tag der Deutschen Einheit
31.10.08	Reformationstag
25.12.08	1. Weihnachtsfeiertag
26.12.08	2. Weihnachtsfeiertag
01.01.09	Neujahr
06.01.09	Heilige 3 Könige
10.04.09	Karfreitag
12.04.09	Ostersonntag

Datensatz:

⏪ ⏩ 23 ▶ ▶▶ ▶▶▶*

von 38

Das Bundesland ist dabei pro Kanzlei voreingestellt.

3. Hilfetexte

Hilfetext zu Serienbriefen



Hinterlegte Formblätter mit Seriendruckfunktion

- Mandantenrundschriften.doc (Daten aus Tabelle: Adressen_Serie)
- Serienbrief_Mandanten.doc (Daten aus Tabelle: Mandantenliste_flexibel)
- Serienbrief_FA.doc (Daten aus Tabelle: Mandantenliste_flexibel)
- Fristverlängerung.doc (Daten aus Tabelle: Fristverlaengerung)
- Umsatzsteuer.doc (Daten aus Tabelle: UstVA_Druck)

Weiter Informationen sind durch Klick auf die Beschreibungsbutton des jeweiligen Serienbriefes ersichtlich und aus nebenstehender Maske zur Auswahl der Mandate für den Serienbrief.

Die Verwendung der Seriendruckfunktion setzt voraus, dass das Programm MV2000.mdb in dem Ordner C:\MV2000\ gespeichert ist. Der Speicherort des Ordners \Serienbrief\ ist beliebig wählbar und einzustellen unter Systemparameter.

Der Speicherort und der Name des Ordners \Serienbrief\ ist beliebig wählbar und einzustellen unter Systemparameter.

Bei ausschließlicher Verwendung von DOT-Dateien ist der Speicherort für das Startprogramm MV2000.mdb frei wählbar.

Hinterlegte Brief-Vorlagen

Mit Version 2.8 wurde eine universelle Word-Vorlage eingebunden - Bf_Muster-Vorlage.dot. Diese Vorlage kann kopiert und umbenannt werden zur Erstellung beliebig vieler Vorlagen (z.B. Bf_FA Einspruch zur Einkommensteuer.dot). Die darin enthaltenen Textmarken dürfen umformatiert aber nicht in ihrer Bezeichnung verändert werden. Ein Löschen der Textmarken ist zulässig. Weitere Informationen sind in dieser Mustervorlage als Erläuterung hinterlegt.

Das Anwählen der zu druckenden Vorlage erfolgt über die Maske zum Word-Formulardruck. Dort ist auch eine flexible Selektion über alle Mandate nach auswählbaren Kriterien möglich.

Zur korrekten Selektion der zu druckenden Daten ist die Art der Vorlage durch das Voranstellen von BF_FA oder BF_MA in der individuellen Bezeichnung der Vorlage zu empfehlen (z.B. Bf_FA beliebiger Text.dot).

Hilfetext zum Posteingang / Postausgang



Reihenfolge der Eingabe für den Posteingang

Füllen Sie bitte alle Felder des Posteingangsbuches von links nach rechts aus. Sofern Sie die Auswahl-Buttons für die einzufügenden Texte benutzen, werden die Folgefelder je nach Auswahl automatisch ergänzt. So wird z.B. aus dem Betreff automatisch die Steuerart eingetragen. Vorgabetexte für Absender und Betreff sind nach der Übernahme editierbar - können also ergänzt werden.

Fristenkontrolle Bescheide

Mit dem Setzen des Merkmals "Kontrolle" wird der Posteingang übertragen in die Fristenkontrolle der Bescheide. Die Felder "unerledigt" und "Fristende" werden dann aus der Bescheidkontrolle übernommen und sind dort zu pflegen. Mit dem Button "Uhr" kommen Sie direkt in die betreffende Bescheidkontrolle.

Unerledigte Post

Sofern das Merkmal "Kontrolle" nicht gesetzt ist, wird dieser Posteingang nicht in der Fristenkontrolle der Bescheide geführt. Die Felder "unerledigt" und "Fristende" sind dann frei verfügbar für eine sonstige Kontrolle des Posteingangs.

Tipps zur Dateneingabe

Bei Datumsfeldern können Sie mittels Doppelklick einen eingebauten Kalender nutzen. Diese Funktion ist aber z.B. bei dem Bescheiddatum aus programmtechnischen Gründen nicht verfügbar, da hier eine automatische Fristberechnung erfolgt.

Sofern Sie das Datum über die Tastatur eingeben, sind führende Nullen nicht erforderlich. Ebenso können Sie statt des Punktes das Komma verwenden und somit das Datum komplett über die numerische Tastatur eingeben. Beispiel: 1,3,8 für 01.03.2008

Feiertage

Die für die Fristberechnung zu berücksichtigende Feiertage sind in einer gesonderten Tabelle hinterlegt. Der Kalender wird gepflegt über die Systemparameter.

Automatisiert ist das Anlegen der festen, der variablen und der länderspezifischen Feiertage für das aktuelle und das Folgejahr.

4. Word-Vorlage

Adressat_Name
Adressat_Strasse
Adressat_PlzOrt

AbsenderOrt, DruckDatum

AnredeBrief,

... variabler Text der Briefvorlage

Anmerkungen:

Alle Textmarken in diesem Muster können beliebig verschoben oder gelöscht werden.
Sofern diese Textmarken verwendet werden, sind inhaltliche Änderungen an den Textmarken jedoch nicht zulässig (außer Schriftformat).

Bei der Benennung der Briefvorlage sollte darauf geachtet werden, dass aus dem Namen die Adressaten-Variante die Grundvariante der Vorlage erkennbar ist.

Beispiel:

Bf_FA_Betreff_xxxxx.DOT (Briefe an Finanzamt Umsatz- oder Einkommensteuer)
Bf_MA_Betreff_xxxxx.DOT (Briefe an Mandantenadresse oder Privatadresse)

Der Adressat wird jeweils entsprechend der Selektion „Auswahl Empfänger“ abgedruckt.
Zusätzlich stehen für Briefe an das Finanzamt folgende Textmarken zur Verfügung bei freier Positionierung in der Vorlagendatei:

Mandant_StNr
Mandant_St_ID

Mandant_Name
Mandant_Strasse
Mandant_PlzOrt

Die Steuernummer entspricht dabei jeweils dem ausgewählten Finanzamt (Est. oder Ust.).
Sofern der Mandantennamen zweizeilig eingegeben wurde, werden hier auch automatisch zwei Zeilen gedruckt.
Die Unterschrift, FirmaErsteZeile und AbsenderOrt werden aus den Einstellungen unter Systemparameter entnommen.
Diese Angaben können bei Bedarf auf einzelnen Arbeitsplätze unterschiedlich eingestellt sein.

.....
Unterschrift
KanzleiErsteZeile
KanzleiZweiteZeile

Sie können somit beliebig viele vorgefertigte Briefe als Wordvorlage.DOT erstellen und auf dem Pfad „Serienbrief“ hinterlegen.

Sollte Sie gleiche Briefe wechselseitig auf Kopfbogen oder Blankopapier drucken wollen, empfiehlt es sich, von dieser Vorlage zwei Varianten anzufertigen und entsprechend zu benennen:

z.B. Bf_xxxxxxx .dot - ohne Kopf zum Druck auf Kopfbögen
BfK_xxxxxxx.dot - mit Kopf in der Word-Vorlage zum Druck auf Blankopapier

Eine Vorlage kann mit drei Methoden erstellt werden:

1. Dieses Muster unter anderem Namen als Dateityp Dokumentenvorlage(*.dot) abspeichern und danach anpassen.
2. In vorhandenes Word-Dokument die benötigten Textmarken kopieren unter anderem Namen als Dateityp Dokumentenvorlage(*.dot) abspeichern.
3. Eine vorhanden Vorlage unter anderem Namen als Dateityp Dokumentenvorlage(*.dot) abspeichern und danach anpassen.

5. Mandantenstammdaten

Die Mandantenstammdaten wurden erweitert mit zwei Feldern für die Steueridentifikationsnummer (Est. Und Ust.).

Diese beiden Felder werden in der Vorlagendatei parallel zur jeweiligen Steuernummer aufgeführt.

6. Impressum

Alle Rechte liegen beim Urheber des Mandantenverwaltungsprogramms MV2000

Ingenieurbüro WENDISCH
EDV-Beratung und Controlling
Dipl.-Ing. Eckhard Wendisch
Landsberger Str. 164A
12623 Berlin
Tel.: 030 / 52 63 09 1
Fax: 030 / 52 69 51 41
Funk: 0171 / 6 51 92 37
Email: wpost@wendisch.de
Web: www.wendisch.de