

Benutzerhandbuch Analyse [tse:nit]-Buchungssätze

Stand: 29. September 2004

0. Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemein.....	3
1.1.	Zum Programm	3
1.2.	Lizenzbedingungen	3
1.3.	Haftungsbeschränkung	3
1.4.	Lieferung	3
2.	Installation.....	4
2.1.	Technische Informationen	4
2.2.	Vorbereitungen	4
3.	Lizenz-Nummer / Kontrollzahl	5
4.	Anwendung	6
4.1.	Tabelle <Stamm>.....	6
4.2.	Tabelle <Mandant>	8
4.3.	Tabelle <Mitarbeiter>.....	10
5.	Ideen / Vorschläge	12

1. Allgemein

1.1. Zum Programm

Das Programm „Analyse [tse:nit]-Buchungssätze“ wurde unabhängig von der Firma Wago-Curadata entwickelt. Es gibt in der Regel keine Probleme bei Programm-Änderungen. Es können Probleme auftreten, wenn sich die Datenstrukturen von [tse:nit] ändern. In diesem Fall bitte ich möglichst kurzfristig um eine entsprechende Mitteilung, so daß die erforderlichen Korrekturen durchgeführt werden können.

Das vorliegende Programm basiert auf den in der [tse:nit]-Datenbank gespeicherten Daten. Mit offizieller Erlaubnis der Firma Wago-Curadata wurden zum **Lesen** der Daten [tse:nit]-eigene Programmteile und [tse:nit]-Sichten verwendet. Es werden von dem Programm „Analyse [tse:nit]-Buchungssätze“ und von meinen weiteren Programmen generell **keine Daten** in die [tse:nit]-Datenbank **geschrieben**, um keine Fehler in der [tse:nit]-Datenbank verursachen zu können.

Damit schliesse ich jegliche Haftung für eine defekte [tse:nit]-Datenbank aus. Mit Installation des Programmes „Analyse [tse:nit]-Buchungssätze“ werden diese Haftungsbeschränkungen anerkannt.

1.2. Lizenzbedingungen

Eine erworbene Lizenz darf in einer Kanzlei innerhalb eines Netzwerkes und auf allen zum Standort gehörigen auch tragbaren Einzelplatz-Rechnern unbeschränkt eingesetzt werden.

Die Lizenz ist zu handhaben wie ein Buch, welches an einem Standort verfügbar ist. Sie darf nicht gleichzeitig an mehreren Standorten (Zweigniederlassungen, überörtliche Gesellschaften oder Sozietäten etc.) eingesetzt werden.

Lizenzrechte für mehrere Standorte müssen käuflich erworben werden.

1.3. Haftungsbeschränkung

Es ist auch mit dem heutigen Stand der Technik und den heutigen Programmierwerkzeugen nicht möglich, fehlerfreie Programme zu erstellen. Aus diesem Grund übernehme ich keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Programm-Funktionen.

Für die Folgen aus Programm- und / oder Beschreibungsfehlern übernehme ich keine juristische oder sonstige Haftung. Mit Installation des Programmes „Analyse [tse:nit]-Buchungssätze“ wird diese Haftungsbeschränkung anerkannt.

1.4. Lieferung

Die Lieferung besteht aus einer Installations-CD. Auf dieser CD finden Sie das vorliegende Programm sowie diese Dokumentation als PDF-Datei (Acrobat-Reader).

Weiterhin finden Sie auf der CD weitere Programme, die als Demo-Versionen getestet / genutzt werden können. Durch die Anforderung einer Lizenznummer können diese Programme ebenfalls freigeschaltet werden.

2. Installation

2.1. Technische Informationen

Das Programm „Analyse [tse:nit]-Buchungssätze“ enthält folgende Dateien, die im Falle einer Deinstallation ggf. manuell entfernt werden müssen:

Analyse Buchungssätze 10it.xls	Excel-Tabelle mit Programm und Auswertung
Analyse Buchungssätze 10it.pdf	Diese Dokumentation

2.2. Vorbereitungen

Das Programm wertet die Daten auf Basis der folgenden Datenbank-Sichten (Views) von [tse:nit] aus:

- vKORGAnzahlBuchungssatz
- vKORGStatistikAuftrag
- vKORGStatistikLeistung
- vKORGStatistikUmsatzanteil

Vor dem Start der Auswertung müssen diese Datenbank-Sichten für den ausführenden Benutzer mit den 10it-Administration Tools freigeschaltet sein. Zur Freischaltung von [tse:nit]-Sichten lesen Sie bitte die [tse:nit]-Dokumentation

Kanzleimonitoring.pdf

Sie finden diese Dokumentation auf der [tse:nit]-CD.

Wichtiger Hinweis: mit Freischaltung der o.g. 10it-Sichten ist der freigeschaltete Benutzer auch unabhängig von dem Programm "Analyse [tse:nit]-Buchungssätze" in der Lage, hochsensible Daten aus Ihrer Kanzlei einzusehen und auszuwerten. Prüfen Sie bitte, welchen Benutzern in Ihrer Kanzlei Sie diese Rechte zugestehen.

Nach Auswertung und Speicherung der Excel-Arbeitsmappe mit der Analyse kann jeder Mitarbeiter mit entsprechenden Zugriffsrechten auf den Speicherort der Arbeitsmappe diese öffnen und ebenfalls hochsensible Daten einsehen. Achten Sie bitte beim Speichern auf einen geeigneten Speicherort.

3. Lizenz-Nummer / Kontrollzahl

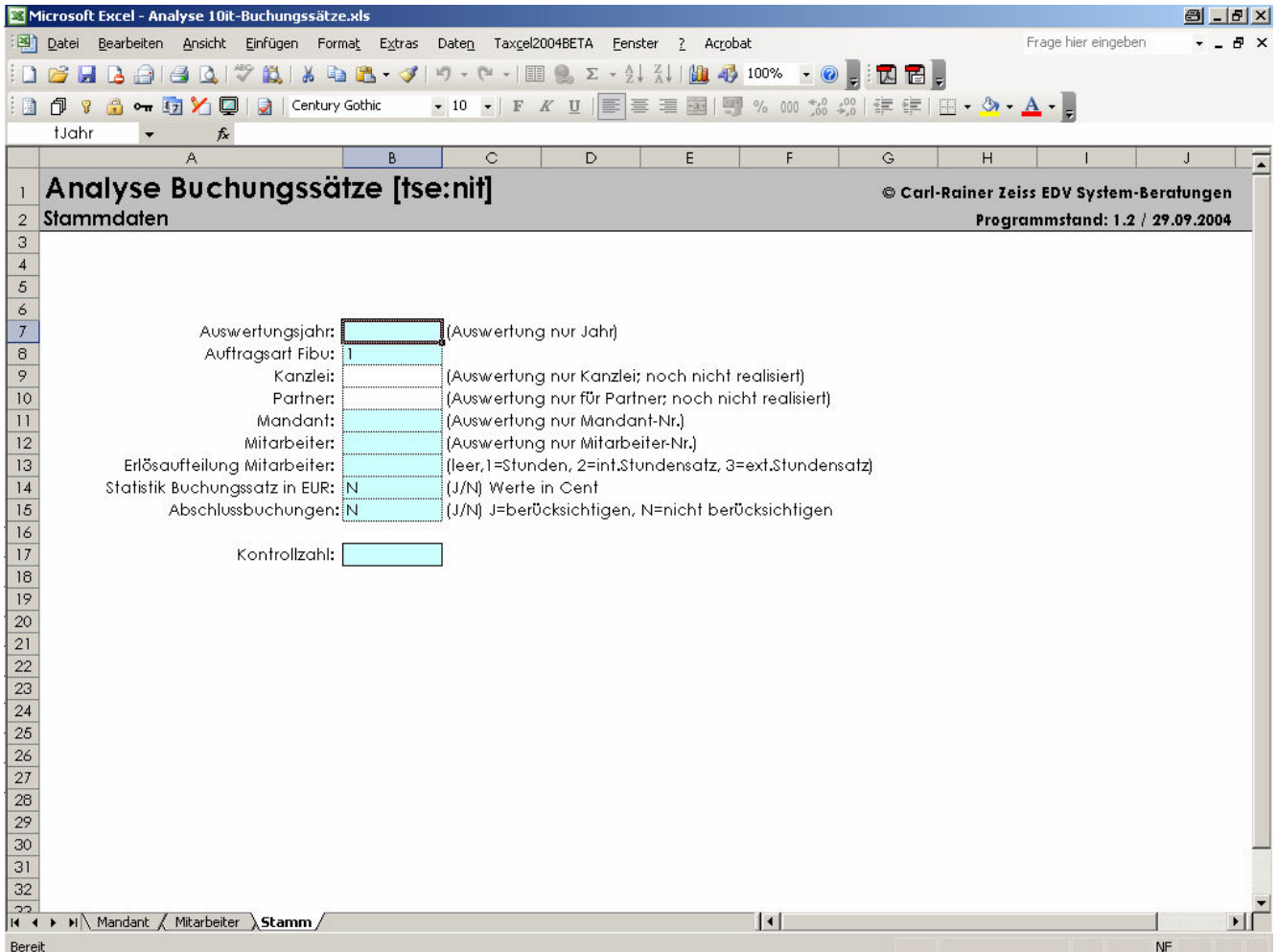
Zur Sicherung der Lizenzrechte wurde ein Lizenzberechnungsprogramm in das Programm integriert, welches aus Ihrem in [tse:nit] eingetragenen Praxisnamen eine Lizenznummer errechnet und diese mit der in der Tabelle <Stamm> eingetragenen Kontrollzahl vergleicht:

Mitarbeiter:	<input type="text"/>	(Kostenrechnung)
Anteilsaufteilung Mitarbeiter:	<input type="text"/>	(Leer, 1=Stunden, 2=...
Wirtschaftlicher Buchungssatz in EUR:	<input type="text" value="N"/>	(J/N) Werte in Cer...
Kontrollzahl:		<input type="text"/>

4. Anwendung

4.1. Tabelle <Stamm>

In dieser Tabelle werden die Stammdaten für die Auswertung hinterlegt:



Analyse Buchungssätze [tse:nit]		© Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratungen
Stamm		Programmstand: 1.2 / 29.09.2004
Auswertungsjahr:	<input type="text"/>	(Auswertung nur Jahr)
Auftragsart Fibu:	<input type="text" value="1"/>	
Kanzlei:	<input type="text"/>	(Auswertung nur Kanzlei; noch nicht realisiert)
Partner:	<input type="text"/>	(Auswertung nur für Partner; noch nicht realisiert)
Mandant:	<input type="text"/>	(Auswertung nur Mandant-Nr.)
Mitarbeiter:	<input type="text"/>	(Auswertung nur Mitarbeiter-Nr.)
Erlösaufteilung Mitarbeiter:	<input type="text"/>	(leer, 1=Stunden, 2=int.Stundensatz, 3=ext.Stundensatz)
Statistik Buchungssatz in EUR:	<input type="text" value="N"/>	(J/N) Werte in Cent
Abschlussbuchungen:	<input type="text" value="N"/>	(J/N) J=berücksichtigen, N=nicht berücksichtigen
Kontrollzahl:	<input type="text"/>	

Auswertungsjahr

Soll nur ein bestimmtes Jahr ausgewertet werden, tragen Sie dieses bitte hier 4-stellig ein.
 Vorgesehen, aber derzeit nicht realisiert ist die Angabe eines Beginn-Jahres.

Auftragsart Fibu

Tragen Sie bitte die Nummer der Auftragsart in 10it ein.

Kanzlei

(Derzeit noch nicht realisiert)

Partner

(Derzeit noch nicht realisiert)

Mandant

Geben Sie hier die Mandant-Nummer ein, wenn die Mandanten-Auswertung nur für einen Mandanten durchgeführt werden soll. Dieser Eintrag hat keine Auswirkung auf die Mitarbeiter-Auswertung!

Mitarbeiter

Tragen Sie hier die Mitarbeiter-Nummer ein, wenn die Mitarbeiter-Auswertung nur für einen Mitarbeiter erstellt werden soll. Dieser Eintrag hat keine Auswirkung auf die Mandanten-Auswertung!

Erlösaufteilung Mitarbeiter

Tragen Sie hier ein, wie die Berechnung der Erlöse in der Mitarbeiter-Auswertung durchgeführt werden soll, wenn mehrere Mitarbeiter an einem Auftrag beteiligt waren:

1. Umsatz anteilig nach Anzahl der Stunden
2. Umsatz anteilig nach dem internen Stundensatz
3. Umsatz anteilig nach dem externen Stundensatz

Statistik in EUR

Entscheiden Sie, ob die Spalten Erlös/Buchungssatz, Kosten/Buchungssatz in EUR oder in Cent und die benötigte Zeit in Stunden oder Minuten ausgewertet werden sollen.

- J Beträge in EUR, Zeit in Stunden (Industriezeit)
- N Beträge in Cent, Zeit in Industrieminuten

Abschlussbuchungen

Entscheiden Sie, ob Abschlussbuchungen in die Statistik einfließen sollen oder nicht

- J Abschlussbuchungen werden berücksichtigt
- N Abschlussbuchungen werden nicht berücksichtigt

Kontrollzahl

Tragen Sie hier die Kontrollzahl für das Programm ein. Ohne gültige Kontrollzahl wird nur jeder 3. Datensatz aus dem Kanzlei-Monitoring zur Auswertung herangezogen.

4.2. Tabelle <Mandant>

Tabelle mit der Auswertung der Mandanten

Hinweis: diese Statistik ist NUR für Mandanten und Fibu-Jahre brauchbar, in denen tatsächlich in [tse:nit] gebucht wurde!

Analyse Buchungssätze [tse:nit]																
- Mandanten -																
Auswertung Sortieren Löschen																
Mandant							Auftrags-/Leistungs-Statistik - EUR				Anzahl	Statistik pro Buchungssatz - Cent				
Nr	Name	Kanz	Partr	HMi	FMi	Jahr	Umsatz	Kosten	DB	Std	BuSätz	Umsatz	Kosten	DB	iMin	
1	Dom, Eberhard (12-ak)	1	3	3	3	2001	65,60	65,60	0,00	0,80	1.780	3,69	3,69	0,00	0,04	
1	Dom, Eberhard (12-ak)	1	3	3	3	2002	3,28	3,28	0,00	0,04	1.471	0,22	0,22	0,00	0,00	
5	Test Schuldzinsen	2		1	58	2001	38,51	35,90	2,61	0,47	44	87,52	81,59	5,93	1,07	
5	Test Schuldzinsen	2		1	58	2002	7,38	7,38	0,00	0,09	56	13,18	13,18	0,00	0,16	
6	KapGes mit abw.Wj	1		18	58	2003	246,00	246,00	0,00	3,00	711	34,60	34,60	0,00	0,42	
9	Test xReal Kontenbez	1	1	18	58	2002	13,91	11,30	2,61	0,17	59	23,58	19,15	4,42	0,29	
901	Test xBuchungen KR4	1		1	58	2002	43,46	43,46	0,00	0,53	270	16,10	16,10	0,00	0,20	

Spalten A bis F

Mandanten-Stammdaten

Spalte G

Die Auswertung wird für alle Jahre vorgenommen, in denen Buchungssätze für den Mandanten erstellt wurden, sofern nicht in der Tabelle <Stamm> der Zeitraum explizit auf ein bestimmtes Jahr festgelegt wurde.

Spalten H bis J

Werte aus der Auftrags-Statistik.

Der ausgewiesene Umsatz entspricht bei fakturierten Aufträgen der IST-Gebühr und bei nicht fakturierten Aufträgen dem SOLL-Umsatz.

Hinweis: es werden hier nur die Mandanten ausgewertet, bei denen Buchungssätze in [tse:nit] vorhanden sind. Die Summe der in dieser Auswertung ausgewiesenen Umsätze, Kosten und Stunden muss sich deshalb nicht mit den Gesamtsummen Fibu aus der Auftragsbearbeitung und Leistungserfassung decken.

Spalte K

Anzahl der Stunden aus der Leistungs-Statistik

Spalte L

Anzahl Buchungssätze aus der Statistik Buchungssätze

Spalten M bis O

Umsatz, Kosten und Deckungsbeitrag je Buchungssatz, je nach Einstellung in EUR oder Cent

Spalte P

Benötigte Zeit je Buchungssatz (in Industriezeit), je nach Einstellung (Tabelle <Stamm>) ausgewiesen in Stunden oder Minuten

Mit der Schaltfläche **<Auswertung>** wird die Auswertung neu erstellt.

Mit der Schaltfläche **<Sortieren>** wird die Auswertung nach der Spalte sortiert, in der sich die Markierung gerade befindet.

Mit der Schaltfläche **<Löschen>** wird die Auswertung gelöscht.

Mit den kleinen Pfeil-Schaltflächen neben den Überschriften kann in der Auswertung selektiert werden, z.B. nach Kanzlei, Partner oder Fibu-Mitarbeiter

HMi	FMi	Ja
(Alle)		2
(Top 10...)		2
(Benutzerdefiniert...)		1
3		2
25		2
46		2
58		2
70		2
(Leere)		2
(Nichtleere)		2
18	58	2

4.3. Tabelle <Mitarbeiter>

Tabelle mit der Auswertung für die Mitarbeiter

Hinweis: diese Statistik ist NUR für Fibu-Jahre brauchbar, in denen tatsächlich in [tse:nit] gebucht wurde!

Analyse Buchungssätze [tse:nit]												
- Mitarbeiter -												
Mitarbeiter		Auftrags-/Leistungs-Statistik - EUR						Anzahl	Statistik pro Buchungssatz - Cent			
Nr	Name	Jahr	Umsatz	Kosten	DB	Std	BuSatz	Umsatz	Kosten	DB	iMin	
18	CRZeiss	2001	1.971,03	397,88	1.573,15	5,73	12,813	15,38	3,11	12,28	0,04	
18	CRZeiss	2002	13,91	11,30	2,61	0,17	8,172	0,17	0,14	0,03	0,00	
18	CRZeiss	2003	40,60	66,47	-25,87	1,00	100	40,60	66,47	-25,87	1,00	

Spalten A und B

Mitarbeiter-Stammdaten

Spalte G

Die Auswertung wird für alle Jahre vorgenommen, in denen der Mitarbeiter Buchungssätze erstellt hat.

Spalten H bis J

Werte aus der Auftrags-Statistik.

Der ausgewiesene Umsatz entspricht bei fakturierten Umsätzen der anteiligen IST-Gebühr, bei nicht fakturierten Umsätzen dem anteiligen SOLL-Umsatz. Der Schlüssel zur Umsatz-Aufteilung wird in der Tabelle Stamm festgelegt.

Spalte K

Stunden in Industriezeit aus der Leistungs-Statistik

Spalte L

Wert aus der Statistik Buchungssätze

Hinweis: hier wird bei jedem Mitarbeiter nur die Anzahl Buchungssätze ausgewertet, die unter seiner Mitarbeiter-Nummer bei [tse:nit] (Anmeldung) erfasst wurden.

Spalten M bis O

Umsatz, Kosten und Deckungsbeitrag je Buchungssatz, je nach Einstellung in EUR oder Cent

Spalte P

Benötigte Zeit je Buchungssatz (in Industriezeit), je nach Einstellung in Stunden oder Minuten

Mit der Schaltfläche **<Auswertung>** wird die Auswertung neu erstellt.

Mit der Schaltfläche **<Sortieren>** wird die Auswertung nach der Spalte sortiert, in der sich die Markierung gerade befindet.

Mit der Schaltfläche **<Löschen>** wird die Auswertung gelöscht.

Mit den kleinen Pfeil-Schaltflächen neben den Überschriften kann die Auswertung selektiert werden, z.B. nach Kanzlei, Partner oder Fibu-Mitarbeiter

HMi	FMit	Jc
[Alle]		2
(Top 10...)		2
(Benutzerdefiniert...)		1
3		2
25		2
46		2
58		2
70		2
(Leere)		2
(Nichtleere)		2
18	58	2

5. Ideen / Vorschläge

Für Vorschläge und Ideen zur Verbesserung und Erweiterung der Funktionalität oder der Handhabung des vorliegenden Programmes bin ich jederzeit dankbar.

Ich habe mich aufgrund meiner Erfahrung darauf spezialisiert, Zusatzprogramme zum Curadata-System zu entwickeln, entwickeln zu lassen oder auf dem unübersichtlichen EDV-Markt für Sie zu suchen. Auch bei individuellen Anforderungen kann ich in vielen Fällen weiterhelfen oder entsprechende Kontakte herstellen. Mit meiner Ausbildung (Steuerfachgehilfe, Bilanzbuchhalter) und meiner Erfahrung mit EDV und insbesondere mit dem Curadata-System ist es mir besonders wichtig, intensiv auf Ihre Wünsche und Vorstellungen bezüglich Ihrer Programme einzugehen.

Sie haben Ideen, die Sie aus Zeitmangel nicht realisieren können? Vorstellungen, die mit der bestehenden EDV nicht verwirklicht werden können? Anregungen und Erweiterungsvorschläge zum Curadata-System? Rufen oder schreiben Sie mich einfach an, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".