

Benutzerhandbuch

Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]

Stand: 9. Juni 2006

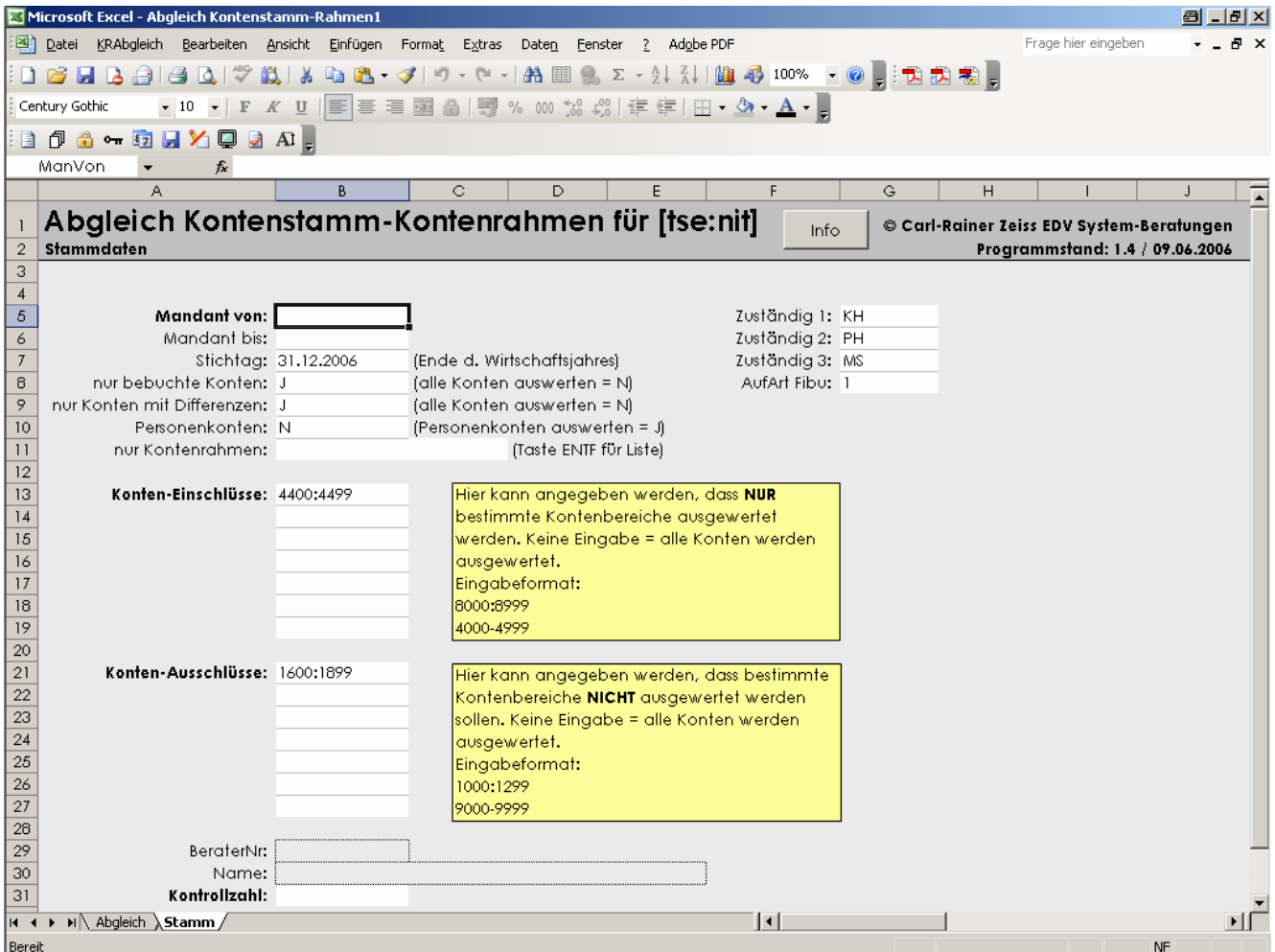
0. Inhaltsverzeichnis

1.	Anwendung	3
1.1.	Tabelle <Stamm>.....	3
1.2.	Tabelle <Abgleich>.....	5
1.3.	Programmsteuerung.....	6
1.3.1.	Abgleich starten.....	6
1.3.2.	Sortieren.....	6
1.3.3.	Daten löschen.....	6
1.3.4.	Selektionen.....	6
2.	Allgemein.....	7
2.1.	Sinn und Zweck des Programmes.....	7
2.2.	Zum Programm.....	7
2.3.	Lizenzbedingungen.....	7
2.4.	Lizenz-Nummer / Kontrollzahl.....	8
2.5.	Haftungsbeschränkung.....	8
3.	Auslieferung und Installation.....	8
3.1.	Lieferung.....	8
3.2.	Installation.....	8
3.2.1.	Einzelplatz / Windows-Netzwerk (kein Terminal Server).....	9
3.2.2.	Windows Terminal Server.....	9
3.3.	SQL-Berechtigungen für CRZ-Programme.....	9
3.4.	Einbindung in die [tse:nit]-Vorlagen und Akten.....	9
3.5.	Technische Informationen.....	9
4.	Ideen / Vorschläge.....	10

1. Anwendung

1.1. Tabelle <Stamm>

Hier werden die Stammdaten für die zu erstellende Auswertung hinterlegt.



Mandant von / bis

Tragen Sie hier die Mandanten-Nummern ein, für welche Sie eine Auswertung erstellen möchten. Ohne Eintrag werden alle Mandanten ausgewertet.

Stichtag

Tragen Sie einen Stichtag im Format TT.MM.JJJJ ein.

Ohne Eintrag eines Stichtages werden alle Wirtschaftsjahre der gewählten Mandanten ausgewertet.

nur bebuchte Konten

Hier können sie entscheiden, ob nur die bebuchten Konten oder alle Konten des Kontenstammes ausgewertet werden sollen.

- J nur bebuchte Konten
- N alle Konten des Kontenstammes

nur Konten mit Differenzen

Entscheiden Sie, ob alle Konten des Kontenstammes oder nur die Konten mit Unterschieden zwischen Kontenstamm und Kontenrahmen ausgewertet werden sollen.

- J es werden nur Konten mit Differenzen ausgewertet
N es werden alle Konten ausgewertet

Personenkonten

Tragen Sie hier ein, ob auch die Personenkonten ausgewertet werden sollen. I.d.R. ist dies nicht erforderlich.

- J auch Personenkonten werden ausgewertet
N Personenkonten werden nicht ausgewertet

nur Kontenrahmen

Mit der Taste <ENTF> können Sie einen der in der Kanzlei verwendeten Kanzlei-Kontenrahmen auswählen. Es werden dann nur alle Mandanten und Wirtschaftsjahre ausgewertet, die auf diesem Kontenrahmen basieren.

Konten-Einschlüsse

Hier können Sie eine Liste der Konten hinterlegen, die ausgewertet werden sollen. Tragen Sie die Konten / Kontenbereiche in folgendem Format ein:

4400	nur Konto 4400
4400:4499	Kontenbereich 4400:4499
4400-4499	" "

Konten-Ausschlüsse

Hier können Sie eine Liste der Konten hinterlegen, die **nicht** ausgewertet werden sollen. Tragen Sie die Konten / Kontenbereiche in folgendem Format ein:

1000	nur Konto 4400
1000:1299	Kontenbereich 4400:4499
1000-1299	" "

Kontrollzahl

Tragen sie hier die erhaltene Kontrollzahl ein. Ohne eine gültige Kontrollzahl arbeitet das Programm als Demo-Version. In diesem Fall wird nur jedes 3. Konto ausgewertet.

Zuständigkeiten

Sie können drei Zuständigkeiten auswerten. Tragen Sie hier bitte zwei Buchstaben ein:

Buchstabe 1:

- K = Kanzlei
P = Partner
M = Mitarbeiter

Buchstabe 2:

- H = Haupt-Zuständigkeit
S = Sachgebiets-Zuständigkeit

Beispiele:

- KH = Haupt-Kanzlei
MS = Sachgebiets-Mitarbeiter (Fibu)

Auftragsart Fibu

Tragen Sie hier die Nummer der Auftragsart Finanzbuchhaltung ein (i.d.R. "1").

1.2. Tabelle <Abgleich>

In dieser Tabelle werden die Kontenstammdaten ausgewertet.

Mandant		Kontenstamm										Kontenrahmen									
Manl	Ende l	Kontl	Bez	KurzBez	V	U	U	U	B	V	D	G	A	V	Kontl	Bez	KurzBez	V			
1002	31.12.04	520													520	PKW	PKW				
1002	31.12.04	670	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 €												670	Geringwertige Wir	GwG				
1002	31.12.04	1401													1401	Abziehbare Vorsteu	Abziehbare VSt 7%				
1002	31.12.04	2100	Privatentnahmen												2100	Privatentnahmen a	Privatentn.allgemein				
1002	31.12.04	2180													2180	Privateinlagen Voll	Privateinlagen				
1002	31.12.04	3300													3300	Verbindlichkeiten c	Verbindl. aus L.u.L.				
1002	31.12.04	3740	Beitragszahlung an Krankenkassen (nur für Arbeitnehmer)												3740	Verbindlichkeiten	Verb.soiz.Sicherheit				
1002	31.12.04	3820	Umsatzsteuer VZ												3820	Umsatzsteuervorau	USt-VZ				
1002	31.12.04	3845	USt frühere Jahre												3845	Umsatzsteuer frühe	USt frühere Jahre				
1002	31.12.04	4412	Erlöse Entwicklung 16%												4400	Erlöse 16% USt	Erlöse 16% USt				
1002	31.12.04	4422	MandSuche 16%												4400	Erlöse 16% USt	Erlöse 16% USt				
1002	31.12.04	4425	SerienBriefMan 16%												4400	Erlöse 16% USt	Erlöse 16% USt				
1002	31.12.04	4430	Rewe-Analyse 16%												4400	Erlöse 16% USt	Erlöse 16% USt				
1002	31.12.04	4433	xBuchung 16%												4400	Erlöse 16% USt	Erlöse 16% USt				
1002	31.12.04	4641													4641	Verwendung von <	Verw.Gst.ausserh.16%				
1002	31.12.04	5735	Erh. Skonti 16% VSt												5735	Erhaltene Skonti 16	Erhaltene Skonti 16%				
1002	31.12.04	6220													6220	Abschreibungen au	AFA auf Sachanlagen				
1002	31.12.04	6335													6335	Instandhaltung bei	Instandh.betr.Räume				
1002	31.12.04	6490													6490	Sonstige Reparatur	Sonstige Reparaturen				
1002	31.12.04	6530	Lfd.Kfz-Betriebskost												6530	Laufende Kfz-Betrie	Lfd. Kfz-Betriebsk.				
1002	31.12.04	6640	Bewirtung												6640	Bewirtungskosten	Bewirtungskosten				
1002	31.12.04	6671													6670	Reisekosten Untern	RK Unternehmer				
1002	31.12.04	6806	Telefon mobil												6805	Telefon	Telefon				
1002	31.12.04	6816	EDV-Bedarf unter 410€												6815	Bürobedarf	Bürobedarf				
1002	31.12.04	6850													6850	Sonstiger Betriebsb	Sonst.Betriebsbedarf				
1002	31.12.04	7610													7610	Gewerbesteuer	GewSt				
1002	31.12.04	9008													9008	Saldenvorträge De	Saldenvorträge Deb.				

Neben der Mandant-Nummer (Spalte A) und dem Stichtag (Ende Wirtschaftsjahr, Spalte B) finden Sie im linken Bereich (Spalten C bis O) die Daten des Kontenstammes. Rechts (Spalten P bis AB) finden Sie die zugehörigen Konten des Kontenrahmens.

Sind beim Kontenstamm keine Eintragungen vorhanden, unterscheiden sie sich nicht von den Daten des Kontenrahmens. Weisen die Eintragungen Unterschiede zum Kontenrahmen auf, werden sie sowohl beim Kontenstamm als auch beim Kontenrahmen rot und fett ausgewiesen.

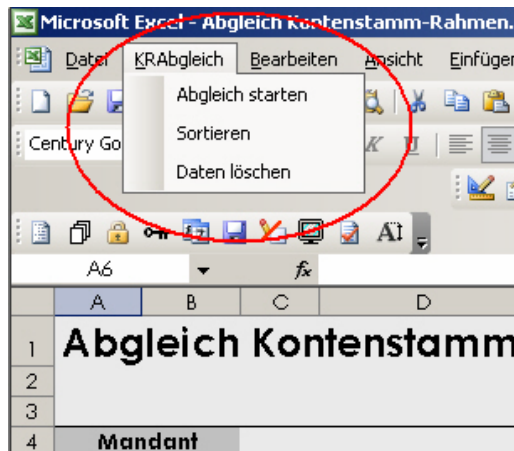
Es werden auch jegliche Unterschiede in der Kontenbezeichnung ausgewiesen, auch wenn sie inhaltlich mit dem Kontenrahmen übereinstimmen.

Basiert ein Stammkonto auf einem Rahmenkonto mit einer abweichenden Kontonummer, werden auch die Kontonummern rot und fett markiert. In diesem Beispiel führt die Anlage und Verwendung der Erlöskonten > 4409 dazu, dass diese Konten weder in die BWA, in die Umsatzsteuer-Voranmeldung noch in die Umsatzsteuererklärung dieses Mandanten nicht stimmen.

Aus Platzgründen sind die Schlüssel abgekürzt dargestellt. In der Liste werden lediglich Ordnungsnummern der Schlüssel ausgewiesen. Diese entsprechen der Reihenfolge der Auswahl bei der Bearbeitung der Stamm- bzw. Rahmenkonten.

1.3. Programmsteuerung

Das Programm erzeugt beim Start einen zusätzlichen Menüeintrag "KRAbgleich" im Excel-Menü (zwischen "Datei" und "Bearbeiten"). Mit diesem Menü können die Funktionen angesprochen werden.



1.3.1. Abgleich starten

Die Auswertung gemäß den Eintragungen in der Tabelle Stamm wird erstellt.

1.3.2. Sortieren

Zum Sortieren stellen Sie den Balken auf die zu sortierende Spalte. Wählen Sie dann den Menüpunkt "Sortieren" aus. Sie werden noch gefragt, ob Sie aufsteigend oder absteigend sortieren möchten.

1.3.3. Daten löschen

Die Auswertung wird gelöscht.

1.3.4. Selektionen

Mit den kleinen Pfeiltasten in der Überschriftszeile können Sie die Liste nach jedem einzelnen bzw. auch nach mehreren Kriterien selektieren (Excel Autofilter-Funktion). Damit sind Sie in der Lage, gezielt und schnell bestimmte Differenzen auszufiltern.

Kontenrahmen					
KurzBez	Arndt	Frank	Markt-Alt	Auto	Guv
PKW				0	1
id GwG				0	1
e Abziehbare				0	3
a Privatentn.				0	1
oll Privateinla				0	1
ic Verbindl. a				0	3
n Verb.soz.Sie				0	1
u USt-VZ				0	3
ie USt frühere Jahre				0	0
Erlöse 16% USt				1	1
Erlöse 16% USt				1	1

2. Allgemein

2.1. Sinn und Zweck des Programmes

I.d.R. ist es nicht zu verhindern, dass Fibu-Sachbearbeiter Konten im Kontenstamm anlegen und dort ggf. verändern. Dabei können die Eigenschaften des Stammkontos, z.B. die Umsatzsteuer-Schlüssel verändert werden, es können auch Konten auf Basis eines falschen Rahmen-Kontos angelegt und gebucht werden. Dies alles kann dazu führen, dass Konten fehlerhaft in die betriebswirtschaftliche Auswertung, den Jahresabschluss, die Umsatzsteuer-Voranmeldungen bzw. in die Steuererklärungen eingesteuert werden.

Dieses Programm soll dazu dienen, diesen "Wildwuchs" von Kontenstammdaten festzustellen, zu dokumentieren und damit ggf. einzudämmen, indem auf Basis der Auswertung Korrekturen in der Buchhaltung und im Kontenstamm vorgenommen werden.

Mit dem Programm können Sie weiterhin ermitteln, ob bestimmte Konten in einem bestimmten Zeitraum verwendet bzw. gebucht wurden. Das ist z.B. dann interessant, wenn Änderungen / Ergänzungen des Kontenrahmens (siehe Kontenrahmen-Abgleich [tse:nit]) anstehen und analysiert werden muss, ob neue / geänderte Konten des Kontenrahmens in der Kanzlei bereits anderweitig und ggf. mit anderen Schlüsseln in Verwendung sind.

2.2. Zum Programm

Das Programm „Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]“ 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. Es werden von dem Programm „Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]“ und von meinen weiteren Programmen generell nur Daten **gelesen** und **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 „Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]“ werden diese Haftungsbeschränkungen anerkannt.

2.3. 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.

Die Aktualisierung des Programmes ohne gültigen Pflegevertrag ist nicht zulässig.

2.4. Lizenz-Nummer / Kontrollzahl

Zur Sicherung der Lizenzrechte wurde ein Lizenzberechnungsprogramm in das Programm integriert, welches aus Ihren Kanzlei-Daten (Kanzlei-Nummer, Kanzlei-Name) und dem Programmnamen eine Kontrollzahl errechnet und diese mit der in den eingetragenen Lizenzdaten vergleicht.

2.5. 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.

Nur [tse:nit]: Das vorliegende Programm basiert auf den in der [tse:nit]-Datenbank gespeicherten Daten. Von dem Programm "Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]" wie auch von meinen weiteren Programmen werden die Daten aus der [tse:nit]-Datenbank **nur gelesen**. Es werden 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 "Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]" werden diese Haftungsbeschränkungen anerkannt.

3. Auslieferung und Installation

3.1. 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.

3.2. Installation

Auf der CD finden Sie im Ordner

\Programme\ Abgleich Kontenstamm-Rahmen

die Datei

Setup KSR-Abgleich.exe

Dies ist das Setup-Programm für die Installation des Programmes "Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]".

Bitte installieren Sie das Programm immer über

Start → Einstellungen → Software → neues Programm von CD oder Diskette

Weitere Informationen zum Setup finden Sie im Dokument

Setup für CRZ-Programme.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

3.2.1. Einzelplatz / Windows-Netzwerk (kein Terminal Server)

Installieren Sie das Programm auf Ihrem Einzelplatz bzw. auf **jeder Station**, die das Programm verwenden soll.

3.2.2. Windows Terminal Server

Voraussetzungen:

Es darf **kein Benutzer** mehr an dem Terminal Server angemeldet sein!
Melden Sie sich **direkt** auf dem Terminal Server als **Administrator** an!

Installation:

Installieren Sie das Programm **nur** über Start → Einstellungen → Software → neues Programm von CD oder Diskette

Die Installation wird nur **einmal** auf dem Terminal Server durchgeführt.

Bei Einsatz von **mehreren** Terminal Servern muss das Programm auf **jedem** Terminal Server installiert werden.

3.3. SQL-Berechtigungen für CRZ-Programme

nur [tse:nit]: Für den Einsatz aller Programme mit Zugriff auf die [tse:nit]-Datenbank müssen vom Netzwerk-Administrator zusätzliche SQL-Berechtigungen im SQL-Enterprise-Manager eingerichtet werden. Bitte lesen Sie hierzu das gesonderte Dokument

SQL-Berechtigungen 10it für CRZ-Programme.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

3.4. Einbindung in die [tse:nit]-Vorlagen und Akten

Lesen Sie hierzu das Dokument

Installation und Einbindung in 10it.pdf

im gleichen Ordner wie das Installationsprogramm.

3.5. Technische Informationen

Das Programm "Abgleich Kontenstamm-Kontenrahmen für [tse:nit]" enthält folgende Dateien, die im Falle einer Deinstallation ggf. manuell entfernt werden müssen:

Abgleich Kontenstamm-Rahmen.xlt	Excel-Tabellenvorlage mit Programm
Abgleich Kontenstamm-Rahmen.pdf	Diese Dokumentation

4. 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".