



Mehr Produktivität. Mehr Erfolg.

tse:nit | Handhabung
Mandanten-Stammdatensichten

—
gültig ab Version 5.10



Wolters Kluwer | Software+Services

Maximizing Value for Customers

Inhalt

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Einleitung..... | 4 |
| 2 | Zugriff auf die Stammdatensichten von Office XP | 4 |
| 3 | Verknüpfen mehrerer Sichten | 11 |
| 3.1 | Einleitung..... | 11 |
| 3.2 | Definition einer SQL-Abfrage | 11 |
| 3.3 | Generieren einer Datenbank-Abfrage mit Hilfe des Enterprise Managers vom SQL Server 2000 .. | 13 |
| 3.4 | Generieren einer Datenbank-Abfrage mit Hilfe vom Microsoft Query..... | 16 |
| 4 | Überblick über die Sichten | 18 |
| 4.1 | Einleitung..... | 18 |
| 4.2 | Namenskonventionen..... | 18 |
| 4.2.1 | Namen der Sichten | 18 |
| 4.2.2 | Spaltennamen | 18 |
| 4.3 | vMandanten_Adressen..... | 18 |
| 4.4 | vMandanten_Anspprechpartner | 20 |
| 4.5 | vMandanten_Bankkonten | 20 |
| 4.6 | vBank_Anspprechpartner..... | 20 |
| 4.7 | vMandanten_Einkommensteuer | 21 |
| 4.8 | vMandanten_Finanzaemter..... | 23 |
| 4.9 | vMandanten_FreieFelder | 24 |
| 4.10 | vMandanten_FreieFelder_1_bis_6..... | 24 |
| 4.11 | vMandanten_Gemeinden | 25 |
| 4.12 | vMandanten_Gesellschaft | 25 |
| 4.13 | vMandanten_Gesellschafter..... | 25 |
| 4.14 | vMandanten_Gruppen | 27 |
| 4.15 | vMandanten_Jahre1997bis2005..... | 27 |
| 4.16 | vMandanten_JahreAlle | 27 |
| 4.17 | vMandanten_Kinder..... | 27 |
| 4.18 | vMandanten_Kostenrechnung | 28 |
| 4.19 | vMandanten_Liste..... | 28 |
| 4.20 | vMandanten_Schriftverkehr | 33 |
| 4.21 | vMandanten_Wirtschaftsjahre | 34 |
| 4.22 | vMandanten_Zustaendigkeiten | 35 |
| 4.23 | vUtility_Aktenstruktur | 35 |
| 4.24 | vUtility_Aktenvorlagen..... | 35 |
| 4.25 | vUtility_DokumentInfos | 36 |
| 5 | Lesen der freien Felder | 37 |
| 5.1 | Aufbau der Tabelle "vMandanten_TempFF" | 37 |

Glossar

Folgende Symbolik und Begriffe werden in diesem Dokument verwendet:

- | | |
|-----------------|--|
| ▪ Dokument | fachliche Anwendung in der Akte |
| ▪ Dialog | Bearbeitungsmaske auf einem Dokument |
| ▪ Registerkarte | Unterteilung in eine m Dialog ("TAB-Reiter") |
| ▪ Funktion | Beschreibung der Funktionsweise |

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Bezeichnung der Dokumente unsere Standard-Bezeichnungen sind.

Die Beschreibung der fachlichen Erläuterungen ist nach der Struktur in der Akte aufgebaut:

- Fachbereich
- Sachgebiet
- Dokument
- Dialog
- Funktion, Registerkarte

1 Einleitung

In der tse:nit Datenbank stehen Ihnen Datenbanksichten (Sichten, Views) zur Verfügung, mit denen Sie von externen Anwendungen auf die Daten des tse:nit Mandantenstammlatts zugreifen können. Sie können z.B. Serienbriefe in Microsoft® Word® (Word) oder Auswertungen in Microsoft® Excel® (Excel) erstellen. Aber auch der Zugriff von anderen Anwendungen heraus ist denkbar, z.B. selbst erstellte Programme, die über Datenbankzugriffsmöglichkeiten verfügen.

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Zugriff auf die Daten von MS Office XP heraus, ein Zugriff von anderen Office-Versionen ist analog möglich, jedoch unterscheiden sich die Dialogabläufe teilweise erheblich. Verwenden Sie hierfür die von Microsoft zur Verfügung gestellte Dokumentation.

Zur Administration der Datenbanksichten lesen Sie das Dokument HINWEISE ZUR ADMINISTRATION DATENBANKSICHTEN, die Bedienung der KOrg-Sichten (Kanzlei-Chefzahlen) ist in dem Dokument HINWEISE ZUM KANZLEIMONITORING MIT EXCEL dokumentiert.

Anschließend wird beispielhaft das Erstellen eines Serienbriefs unter Verwendung einer Stammdatensicht mit Microsoft Word 2002 beschrieben.

2 Zugriff auf die Stammdatensichten von Office XP

Beachten Sie, dass die in diesem Dokument dargestellten Möglichkeiten teilweise nur in neuen Betriebssystem- und Office-Versionen zur Verfügung stehen beziehungsweise die Dialogabläufe stark differieren. Die vorliegende Dokumentation basiert auf einem Rechner mit dem Betriebssystem Microsoft Windows XP professional und der Anwendung Microsoft Office XP.

Starten Sie Microsoft Word und wählen Sie aus dem Menü EXTRAS den Eintrag BRIEFE UND SENDUNGEN und dort den Untermenü-Eintrag SERIENDRUCK-ASSISTENT.



Abbildung 1: Menü Seriendruckassistent

Es erscheint ein Assistent, mit dem Sie die Grundeinstellungen für den Serienbriefdruck vornehmen und auch die Verbindung zur Datenbank definieren.

- ⇒ Schritt 1: Wählen Sie als erstes einen Dokumenttyp (z.B. Briefe) und klicken Sie danach auf [Weiter:Dokument wird gestartet](#)

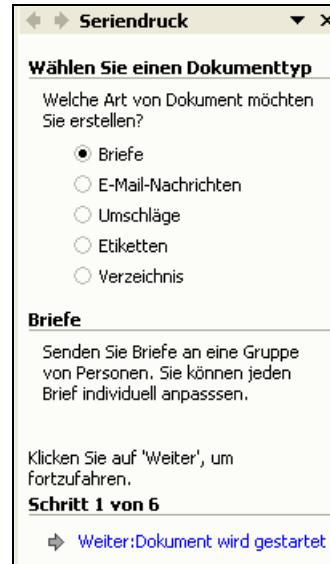


Abbildung 2: Dokumenttyp wählen

- ⇒ Schritt 2: Wählen Sie nun ein Startdokument (z.B. das aktuelle Dokument) und klicken Sie danach auf [Weiter:Empfänger wählen](#)

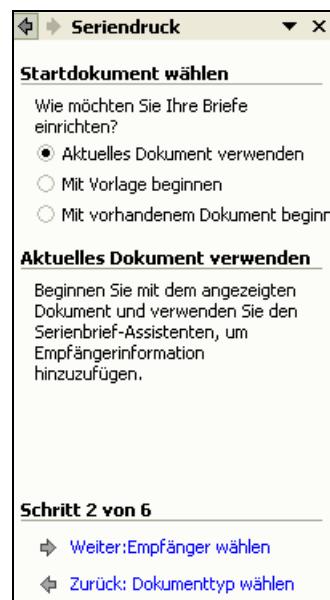


Abbildung 3: Startdokument wählen

- ⇒ Schritt 3: Aktivieren Sie unter EMPFÄNGER WÄHLEN die Option VORHANDENE LISTE VERWENDEN und klicken Sie dann auf [Durchsuchen](#)

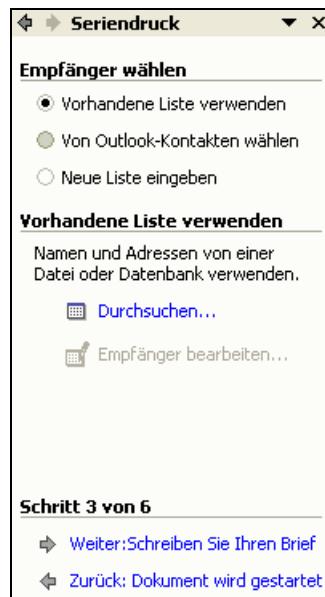


Abbildung 4: Empfänger wählen

Sie gelangen nun in einen weiteren Assistenten, in dem Sie Verbindung zur Datenbank definieren. Der folgende Dialogablauf bezieht sich auf den ersten Abruf der Daten von dem Arbeitsplatz. Bei späteren Abrufen ist die Datenquelle bereits definiert und kann verwendet werden, so dass sich die Anzahl der Dialogschritte verringert.

- ⇒ Schritt 1: Aktivieren Sie jetzt den Eintrag +NEUE SQL SERVER DATENQUELLE ERSTELLEN.ODC und klicken Sie auf die Schaltfläche [Öffnen]:

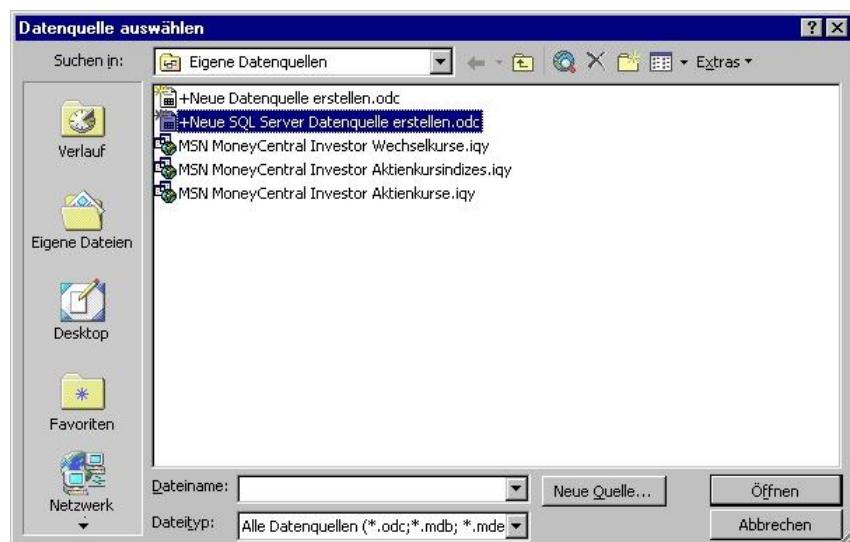


Abbildung 5: Datenquelle auswählen

- ⇒ Schritt 3: Geben Sie nun den Namen des SQL Servers ein (Rechnernamen oder Rechnername\Instanzname) und danach die Anmeldeinformationen (es sind Leserechte auf die tse:nit Datenbank erforderlich). Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Mausklick auf [Weiter]:



Abbildung 6: Zum Datenbankserver verbinden



Nähere Hinweise zum Einrichten von SQL Server-Benutzern und zur Verwaltung des Zugriffs auf die Datenbankobjekte finden Sie in der SQL Server-Onlinedokumentation und in dem Dokument HINWEISE ZUR ADMINISTRATION DATENBANKSICHTEN.

- ⇒ Schritt 4: Wählen Sie nun aus der Liste die Datenbank (i.d.R. db_10it) aus und aktivieren sie anschließend in der Liste der Sichten und Tabellen die Sicht vMANDANTEN_ADRESSEN. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Mausklick auf [Weiter].



Abbildung 7 Datenbank und Tabelle auswählen

- ⇒ Schritt 5: Um den Assistenten abzuschließen, können Sie noch den Dateinamen und die Beschreibung der Datenverknüpfung ändern. Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Mausklick auf FERTIG STELLEN:



Abbildung 8: Datenverbindungsdatei speichern und fertig stellen

Diese Datenbankverknüpfung wird dauerhaft gespeichert und kann für spätere Auswertungen jederzeit wieder aktiviert werden.

Jetzt wird die Datenbankverknüpfung gestartet. Wenn Sie einen Benutzernamen und einen Kennwort eingeben (SQL Server-Authentifizierung), aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen SPEICHERN DES KENNWORTS ZULASSEN. Starten Sie die Datenbankanfrage durch Mausklick auf WEITER.



Abbildung 9: Datenverknüpfungseigenschaften

Der Abruf der Daten aus der Datenbank kann je nach Umfang des Datenbestandes einige Sekunden dauern. Anschließend werden die verfügbaren Daten (Mandanten des aktuellen Jahres) mit diversen Zusatzinformationen aufgelistet.

Sie haben nun die Möglichkeit, durch Aus- bzw. Abwählen der Kontrollkästchen am Anfang der Zeile einen Mandanten in die Auswahl zu übernehmen bzw. nicht auszuwählen.

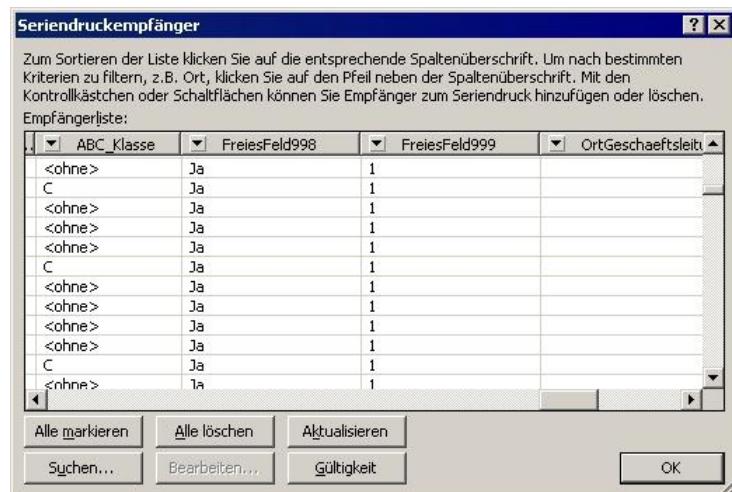


Abbildung 10: Seriendruckempfänger

Nach Mausklick auf [OK] stehen die Daten für den Serienbrief zur Verfügung, den Sie nun individuell gestalten können.

Erscheint die Fehlermeldung "Word konnte die Datenquelle nicht öffnen", prüfen Sie unter anderem, ob Sie das Kontrollkästchen SPEICHERN DES KENNWORTS ZULASSEN im Dialog der Datenverknüpfungseigenschaften aktiviert haben. Weitere Hinweise (z.B. für Word 2000) erhalten Sie in dem Dokument HINWEISE ZUR ADMINISTRATION DATENBANKSICHTEN.



Abbildung 11: Fehlermeldung in Word

Für die Gestaltung des Serienbriefs nutzen Sie die Symbolleiste SERIENDRUCK.



Abbildung 12: Symbolleiste Seriendruck

Beim Einfügen der Seriendruckfelder (siehe folgende Abbildung) wählen Sie die Option DATENBANKFELDER und selektieren dann die benötigten Felder. Nach dem Schließen des Dialogs ordnen Sie die Felder auf Ihrem Brief an und prüfen dann den Brief durch Aktivieren der Schaltfläche [Seriendruckvorschau].

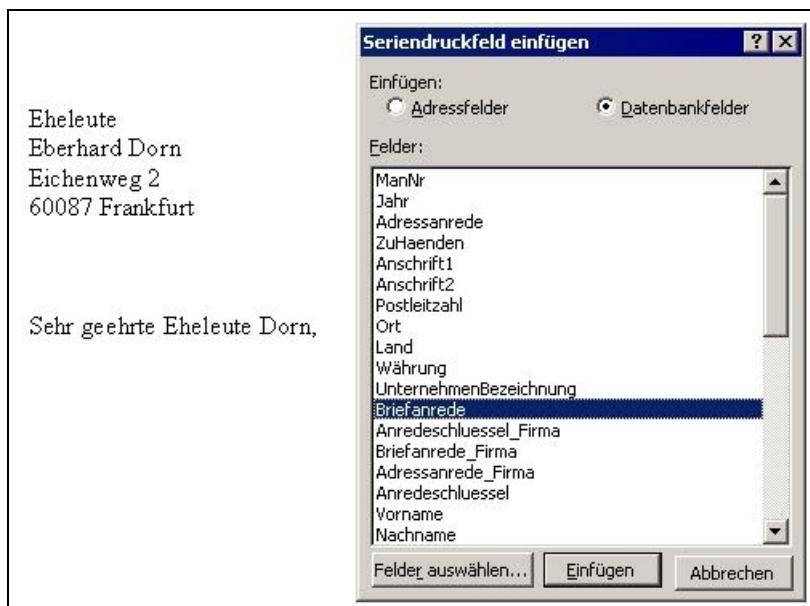


Abbildung 13: Beispiel Seriendruckfeld einfügen

3 Verknüpfen mehrerer Sichten

3.1 Einleitung

Im Folgenden ist beispielhaft die Verknüpfung der Sicht vMandanten_Adressen mit anderen Sichten (z.B. Freie Felder, Wirtschaftsjahre) beschrieben.

In dieser Sicht sind bereits die "Freien Felder" 998 und 999 fest integriert. Benötigen Sie die Informationen weiterer freier Felder, um den Zugriff auf die Adressliste zu steuern, müssen Sie eine Verbindung zu Sicht vMandanten_FreieFelder herstellen.

Die Verbindung erfolgt hier über die Mandanten-Nummer, das Jahr und die Nummer des Freien Feldes.

3.2 Definition einer SQL-Abfrage

Im Folgenden sehen Sie die SQL-Abfrage, um die Daten der Sicht vMandanten_Adressen und des Freien Feldes 7 auszugeben:

```
SELECT VMANDANTEN_ADRESSEN.* , VMANDANTEN_FREIEFELDER.WERT
FROM VMANDANTEN_ADRESSEN
INNER JOIN VMANDANTEN_FREIEFELDER
ON VMANDANTEN_FREIEFELDER.MANNR = VMANDANTEN_ADRESSEN.MANNR
AND VMANDANTEN_FREIEFELDER.JAHR = VMANDANTEN_ADRESSEN.JAHR
AND VMANDANTEN_FREIEFELDER.NUMMER = 7
```

Sollen weitere freie Felder zu der Abfrage hinzugefügt werden, müssen Sie Aliasnamen für Sichten vergeben (vMandanten_FreieFelder ff7, vMandanten_FreieFelder ff8):

```
SELECT VMANDANTEN_ADRESSEN.* ,
       FF7.WERT AS FREIESFELD7, FF8.WERT AS FREIESFELD8
FROM VMANDANTEN_ADRESSEN
INNER JOIN VMANDANTEN_FREIEFELDER FF7
ON FF7.MANNR = VMANDANTEN_ADRESSEN.MANNR
AND FF7.JAHR = VMANDANTEN_ADRESSEN.JAHR
AND FF7.NUMMER = 7
INNER JOIN VMANDANTEN_FREIEFELDER FF8
ON FF8.MANNR = VMANDANTEN_ADRESSEN.MANNR
AND FF8.JAHR = VMANDANTEN_ADRESSEN.JAHR
AND FF8.NUMMER = 8
```

Werden zwei Sichten mittels INNER JOIN miteinander verknüpft, werden Daten nur angezeigt, wenn in beiden Sichten passende Daten vorhanden sind. Sollen die Daten auch angezeigt werden, wenn nur eine der beiden Sichten Werte zurückliefert, ist die Verknüpfung über ein OUTER JOIN vorzunehmen (LEFT OUTER JOIN bzw. RIGHT OUTER JOIN). Im Folgenden sehen Sie eine Verknüpfung der Sichten vMandanten_Adressen und vMandanten_Wirtschaftsjahre. Da nicht für alle Mandanten Wirtschaftsjahre definiert sind, würden diese bei einem INNER JOIN nicht angezeigt werden.

```
SELECT *
FROM VMANDANTEN_ADRESSEN
LEFT OUTER JOIN VMANDANTEN_WIRTSCHAFTSJAHRE
ON VMANDANTEN_WIRTSCHAFTSJAHRE.MANNR = VMANDANTEN_ADRESSEN.MANNR
AND VMANDANTEN_WIRTSCHAFTSJAHRE.JAHR = VMANDANTEN_ADRESSEN.JAHR
```

In diesem Beispiel werden alle Mandanten-Daten der Sicht vMandanten_Adressen zurückgegeben, die Werte der Sicht vMandanten_Wirtschaftsjahre (Beginn, Ende, Kontenrahmen, Fremdkontenrahmen, LaengeSachkontennummer, ...) sind leer, wenn kein Wirtschaftsjahr definiert ist.

Im Folgenden sehen Sie beispielhaft die Definition der Abfrage bei Auswahl der in Microsoft Excel:

Im Menü wählen Sie DATEN | EXTERNE DATEN IMPORTIEREN | DATEN IMPORTIEREN. Nachdem Sie Datenquelle (Datenbank db_10it auf Ihrem Datenbankserver) ausgewählt haben, erscheint der Dialog TABELLE AUSWÄHLEN:



Abbildung 14

Wählen Sie zunächst eine beliebige Sicht aus und klicken Sie auf [OK]. Es erscheint dann der Dialog DATEN IMPORTIEREN.



Abbildung 15

Klicken Sie hier auf [Abfrage bearbeiten...].

Es erscheint der Dialog OLE DB-ABFRAGE BEARBEITEN:

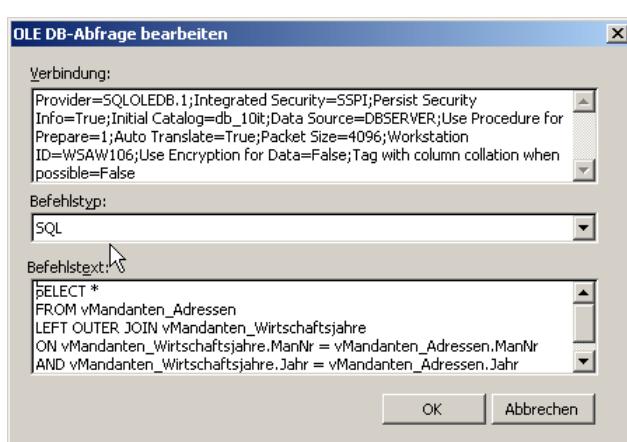


Abbildung 16

Ändern Sie den Befehlstyp auf SQL und erfassen Sie anschließend im Feld BEFEHLSTEXT die Datenbankabfrage.

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Abfragen nicht zu umfangreich werden. Sie erhalten sonst gegebenenfalls folgende Fehlermeldung:



Abbildung 17

3.3 Generieren einer Datenbank-Abfrage mit Hilfe des Enterprise Managers vom SQL Server 2000

Starten Sie aus dem Windows-Start-Menü den Enterprise Manager und öffnen Sie in der Baumstruktur auf der linken Seite des Fensters den Bereich SICHTEN.

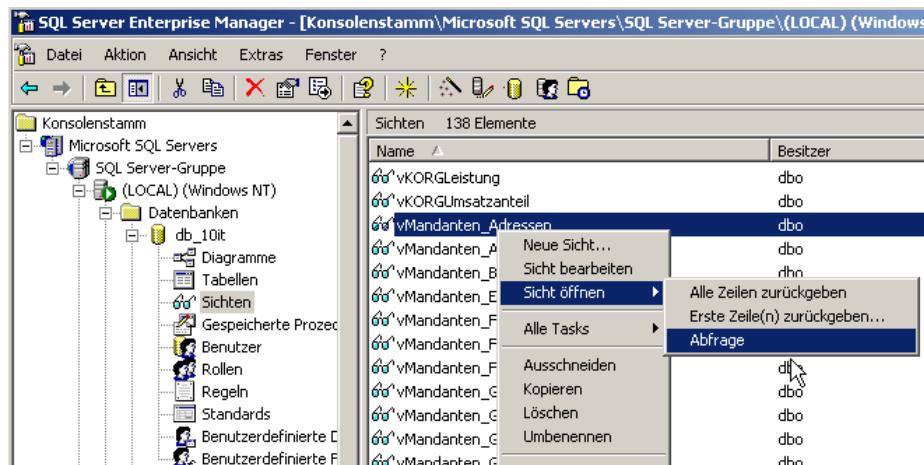


Abbildung 18

Aus der Liste auf der rechten Seite wählen Sie eine Sicht aus, z.B. VMANDANTEN_ADRESSEN. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen Eintrag und wählen Sie SICHT ÖFFNEN und aus dem Untermenü ABFRAGE.

Es erscheint ein Fenster, das aus den folgenden vier Bereichen besteht:

- Diagrammbereich
- Rasterbereich
- SQL-Bereich
- Ergebnisbereich

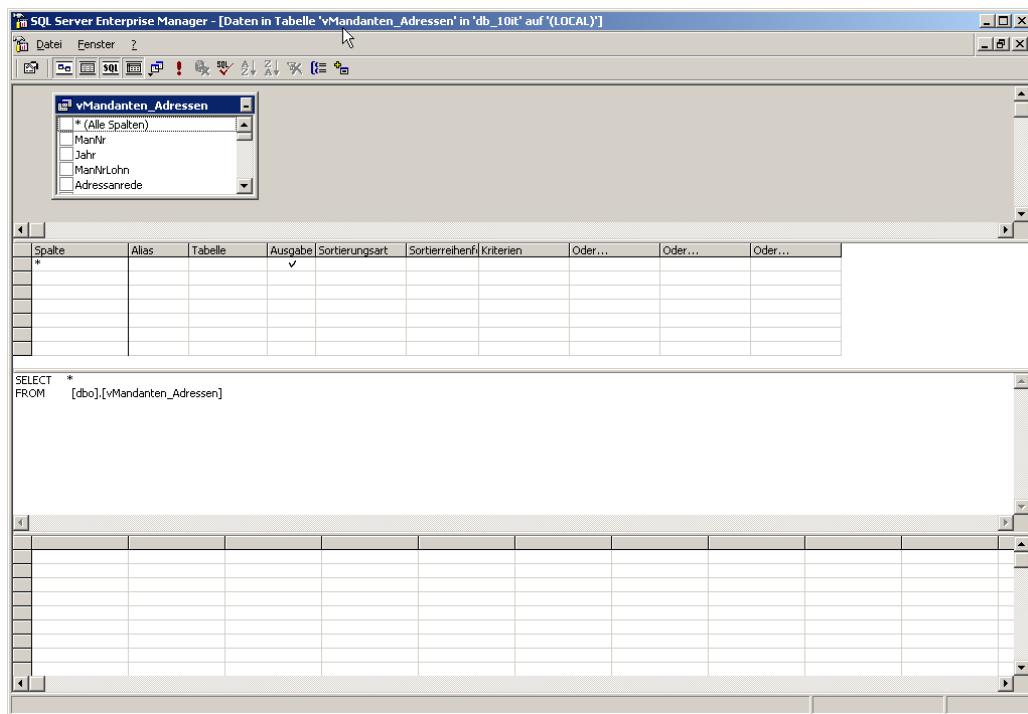


Abbildung 19

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Diagrammbereich und wählen Sie TABELLE HINZUFÜGEN...

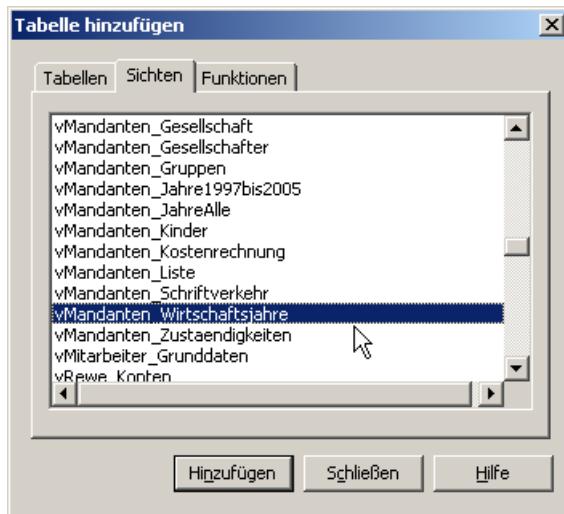


Abbildung 20: Tabelle hinzufügen

Wechseln Sie hier auf die Registerkarte Sichten und wählen Sie eine der Sichten aus (Sichten aus dem Bereich des Mandantenstammdatensichtblatt beginnen mit vMANDANTEN_), z.B. die Sicht vMANDANTEN_WIRTSCHAFTSJAHRE.

Nach Mausklick auf [Hinzufügen] können Sie entweder weitere Sichten auswählen oder das Fenster schließen.

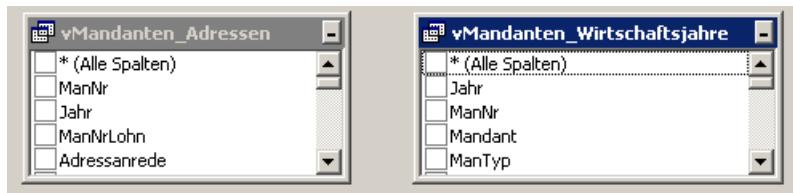


Abbildung 21: Sicht hinzugefügt

Als nächstes müssen Sie definieren, wie die beiden Sichten miteinander zu verknüpfen sind. Klicken Sie hierzu auf die Zeile ManNr in der rechten Tabelle und halten Sie die Maustaste gedrückt. Ziehen Sie nun den Mauszeiger auf ManNr in der linken Tabelle. Nach dem Loslassen der Maustaste wird eine Verbindung zwischen den beiden Sichten hergestellt.

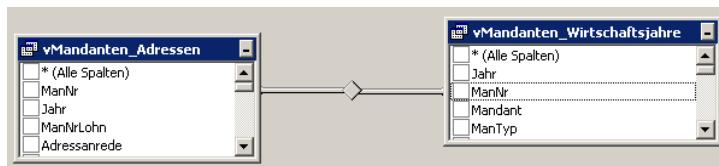


Abbildung 22

Diese Verbindung wird als INNER JOIN bezeichnet

```
SELECT *
FROM   vMandanten_Adressen INNER JOIN
       vMandanten_Wirtschaftsjahre ON vMandanten_Adressen.ManNr = vMandanten_Wirtschaftsjahre.ManNr
```

Abbildung 23

Das bedeutet, es werden nur Daten zurückgegeben, wenn zum Mandanten auch ein Wirtschaftsjahr definiert ist.

Um alle Mandanten auszugeben, egal ob ein Wirtschaftsjahr für sie definiert ist oder nicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Raute in der Verbindungsleitung zwischen den beiden Sichten.

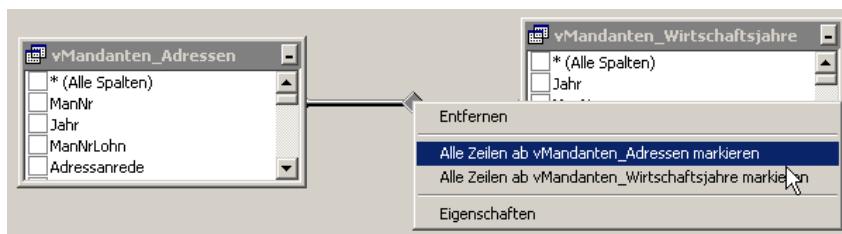


Abbildung 24

Wählen Sie nun aus dem Kontextmenü aus, aus welcher der Sichten alle Daten zurückgegeben werden sollen (hier vMandanten_Adressen).

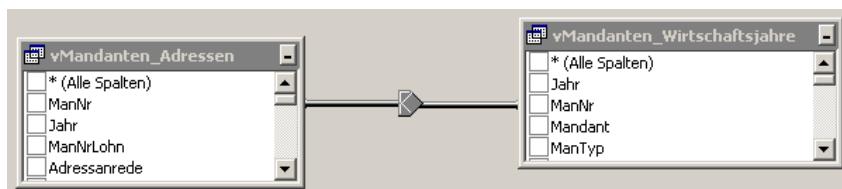


Abbildung 25

Das Symbol auf der Verbindungsline und auch der SQL-Befehl zeigen jetzt den OUTER JOIN an.

Wählen Sie nun die zurückzugebenden Spalten. Entfernen Sie zunächst den Eintrag * (für alle Spalten) aus dem Rasterbereich:

| Spalte | Alias | Tabelle | Ausgabe | Sortierungsart | Sortierreihenf. | Kriterien | Oder... |
|--------|-------|---------|---------|----------------|-----------------|-----------|---------|
| * | | | v | | | | |

Abbildung 26

Markieren Sie diese Zeile und drücken Sie [Entfernen]. Markieren Sie nun im Diagrammbereich die Spalten der Sichten, die Sie benötigen:

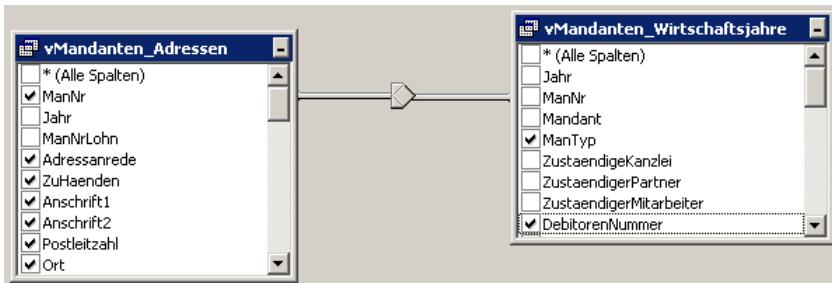


Abbildung 27

Sie können sich das Ergebnis Ihrer Abfrage anzeigen lassen, indem Sie auf das Ausrufezeichen ! in der Menüleiste klicken.

Nachdem Sie Ihre Abfrage erfolgreich geprüft haben, können Sie sie entweder als eigene Sicht speichern oder die SQL-Abfrage als Text sichern, um sie z.B. in Microsoft Word für die Serienbrieferstellung zu verwenden.

3.4 Generieren einer Datenbank-Abfrage mit Hilfe vom Microsoft Query

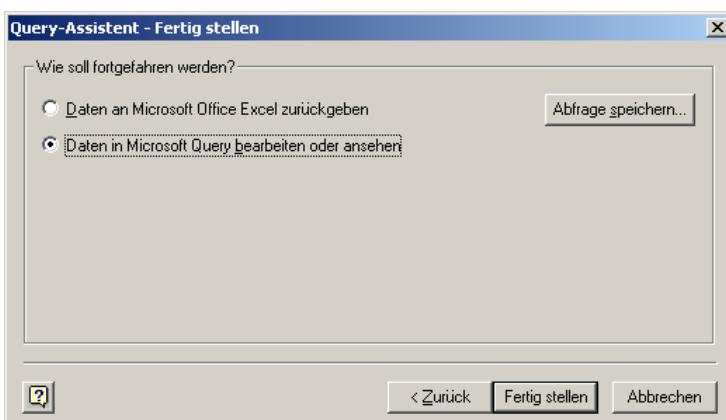


Abbildung 28

Die Verarbeitung in Microsoft Query ist ähnlich der zuvor beschriebenen Vorgehensweise im Enterprise Manager, nur dass sich die Dialoge leicht unterscheiden:



Abbildung 29

4 Überblick über die Sichten

4.1 Einleitung

Die Sichten sind so konzipiert, dass grundsätzlich jeder Mandant mit den Daten seines letzten Jahres aufgelistet wird. Der Zugriff auf Daten vorhergehender Zeiträume ist nur bei sehr wenigen Sichten möglich (z.B. der Auflistung der Einkommensteuernach- bzw. -rückzahlung). Der Zeitraum, auf den Bezug genommen wird, wird in der Spalte JAHR ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass einige Sichten in bestimmten Installationsarten nicht zur Verfügung stehen. Folgende Einschränkungen bestehen z. Z.:

| Name der Sicht | Verfügbar bei Installationsart |
|----------------------------|--|
| vMandanten_Einkommensteuer | tse:nit <i>corporate</i> tse:nit <i>industries</i> tse:nit <i>enterprise</i> tse:nit <i>entry</i> |

Alle anderen Sichten stehen in allen Installationsarten zur Verfügung.

4.2 Namenskonventionen

4.2.1 Namen der Sichten

Alle Sichten der tse:nit Datenbank beginnen mit einem "v", um sie von den Datenbanktabellen abzugrenzen, die größtenteils mit "t" beginnen.

Sichten, die Daten des tse:nit Mandantenstammbuches wiedergeben, beginnen mit dem Kennung vMANDANTEN_. Hinzu kommen weitere Sichten, die anderen Bereichen zugeordnet sind, z.B. vKORG..., vREWE..., vMITARBEITER...

4.2.2 Spaltennamen

Zur eindeutigen Identifikation dient die Mandanten-Nummer, die durchgängig in der Spalte MANNR zu finden ist. In der Spalte MANDANT finden Sie grundsätzlich den Kurznamen des Mandanten.

Um Sichten miteinander zu verknüpfen, verwenden Sie die Spalte ManNr oder die Spalte ManId. Hierbei handelt es sich um eine fortlaufende Nummer, die sich während der Existenz eines Mandanten nie ändert, während die Mandantennummer hingegen Änderungen unterworfen sein kann.

4.3 vMandanten_Adressen

Mandanten-Adressdaten, z.B. für Serienbriefe. Es wird versucht, möglichst keine leeren Datensätze auszugeben.

Als Anschrift wird die Adressanrede der natürlichen Person verwendet, ist diese leer, wird die Adressanrede der Firma verwendet. Ist auch diese leer, wird die Anrede aus Vorname + Nachname generiert. Sind auch hier keine Daten vorhanden, wird der Kurzname ausgegeben. Außerdem werden die Inhalte der freien Felder 998 und 999 ausgegeben, diese können dann in tse:nit verwendet werden, um die Ausgabe im Serienbrief zu steuern, z.B. durch ein einfaches Ja/Nein-Feld, aber auch durch dedizierte Steuerung innerhalb eines Text-Feldes.

| Spaltenname | Definition |
|-------------|-----------------------------------|
| Jahr | Maximales Aktenjahr des Mandanten |
| ManNr | Mandant Nr. |

| Spaltenname | Definition |
|---------------------------|--|
| ManNrLohn | Mandant Nr. im Lohn |
| Adressanrede | Adressanrede |
| ZuHaenden | Zu Händen |
| Anschrift1 | Anschrift 1 |
| Anschrift2 | Anschrift 2 |
| Postleitzahl | Postleitzahl |
| Ort | Ort |
| Land | Land |
| Waehrung | Währung |
| UnternehmenBezeichnung | Unternehmen Bezeichnung |
| Briefanrede | Briefanrede |
| Anredeschluessel_Firma | Anredeschlüssel Firma |
| Briefanrede_Firma | Briefanrede Firma |
| Adressanrede_Firma | Adressanrede Firma |
| Anredeschluessel | Anredeschlüssel |
| Vorname | Vorname |
| Nachname | Nachname |
| Lebenspartner_Vorname | Lebenspartner Vorname |
| Lebenspartner_Nachname | Lebenspartner Nachname |
| Mandant | Mandant-Kurzname |
| UstIdentNr | UstIdentNr |
| ManTyp | ManTyp |
| ManAufnahme | seit wann der Mandant in der Kanzlei geführt wird |
| ManKuendigung | wann der Mandant aus der Kanzlei ausgeschieden ist |
| Beruf | Beruf |
| Unternehmensart | Unternehmensart |
| DebitorenNummer | Konto für die Debitorensollstellung |
| ZustaendigeKanzlei | Zuständige Kanzlei für den Mandanten |
| ZustaendigerPartner | Zuständiger Partner für den Mandanten |
| ZustaendigerMitarbeiter | Zuständiger Mitarbeiter für den Mandanten |
| Telefon | Telefon |
| Fax | Fax |
| Email | Email |
| ABC_Klasse | ABC-Klasse |
| FreiesFeld998 | Freies Feld 998 |
| FreiesFeld999 | Freies Feld 999 |
| OrtGeschaeftsleitung | Ort der Geschäftsleitung |
| GesetzlicherVertreter | Gesetzlicher Vertreter |
| AnschriftGesetzlVertreter | Anschrift Gesetzlicher Vertreter |
| OrtUnternehmenssitz | Ort Unternehmenssitz |
| ManId | Interne laufende Nummer, die sich nie ändert. |

4.4 vMandanten_Ansprechpartner

Ansprechpartner mit Kommunikationsmitteln.

| Spaltenname | Definition |
|-------------------------|---|
| ManNr | ManNr |
| Mandant | Mandant |
| Jahr | Jahr |
| Name | Name |
| Standardansprechpartner | Standardansprechpartner |
| KommMittTyp | KommMittTyp |
| Nummer | Nummer |
| Hauptkenner | Hauptkenner |
| Anrede | Anrede |
| Titel | Titel |
| Vorname | Vorname |
| Nachname | Nachname |
| Funktion | Funktion |
| Adressanrede | Adressanrede |
| Briefanrede | Briefanrede |
| Geschlecht | Geschlecht |
| KommMittArt | KommMittArt |
| ManId | ManId (interne fortlaufende Nummer) |
| ManPlId | ManPlId (interne fortlaufende Nummer) |
| ManZtId | ManZtId (interne fortlaufende Nummer) |
| PslId | PslId (interne fortlaufende Nummer) |
| PlId | PlId (interne fortlaufende Nummer) |
| Km_Id | Km_Id (interne fortlaufende Nummer) |
| KommMittArtId | KommMittArtId (interne fortlaufende Nummer) |

4.5 vMandanten_Bankkonten

Bankkonten

| Spaltenname | Definition |
|----------------------|----------------------|
| ManNr | ManNr |
| Mandant | Mandant |
| Kontonummer | Kontonummer |
| Abw_Inhaber | Abweichender Inhaber |
| Ansprechpartner | Ansprechpartner |
| Bank_Telefon | Bank-Telefon |
| Vorzug | Vorzug |
| Lastschrift | Lastschrift |
| Bankleitzahl | Bankleitzahl |
| Bank_Bezeichnung | Bank-Bezeichnung |
| Bank_Kurzbezeichnung | Bank-Kurzbezeichnung |
| Hauptstelle | Hauptstelle |

4.6 vBank_Ansprechpartner

Ansprechpartner der Banken mit Kommunikationsmitteln.

Es muss mindestens die Telefonnummer definiert sein. Des Weiteren werden die Fax-Nummer, die Mobiltelefon-Nummer, die E-Mail-Adresse und die Internetseite ausgegeben, die als Hauptnummer gekennzeichnet sind.

Sollte ein Ansprechpartner nur eine Mobiltelefon-Nummer besitzen, empfiehlt es sich, diese auch bei der Telefon-Nummer einzutragen.

| Spaltenname | Definition |
|-------------------------|---|
| BankId | Interne laufende Nummer der Bank, die sich nie ändert. |
| Bankleitzahl | Bankleitzahl |
| BankBezeichnung | Bezeichnung der Bank |
| BankKurzbezeichnung | Kurzbezeichnung der Bank |
| SWIFTCode | S.W.I.F.T.-Code (Abkürzung für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) der Bank |
| PersonId | Interne laufende Nummer des Ansprechpartners, die sich nie ändert. |
| Name | Name |
| Vorname | Vorname |
| Titel | Titel |
| Funktion | Funktion |
| Geschlecht | Geschlecht |
| Standardansprechpartner | Standardansprechpartner (Ja / Nein) |
| Telefon_Nummer | Telefon-Nummer |
| Telefon_Bemerkung | Telefon-Bemerkung |
| Fax_Nummer | Fax-Nummer |
| Fax_Bemerkung | Fax-Bemerkung |
| Mobiltelefon_Nummer | Mobiltelefon-Nummer |
| Mobiltelefon_Bemerkung | Mobiltelefon-Bemerkung |
| E_Mail_Adresse | E-Mail-Adresse |
| E_Mail_Bemerkung | E-Mail-Bemerkung |
| Internetseite | Internetseite |
| Internetseite_Bemerkung | Internetseite-Bemerkung |

4.7 vMandanten_Einkommensteuer

Einkommensteuererstattung / -nachzahlung je Mandant und Jahr.

Hiermit lässt sich z.B. ein Serienbrief erstellen, mit dem Sie Ihren Mandanten mitteilen können, welche Einkommensteuererstattung bzw. -nachzahlung zu erwarten ist.

| Jahr | Jahr |
|-----------------------|---|
| ManNr | Mandanten-Nummer |
| Mandant | Kurzname des Mandanten |
| Waehrung | Währung (bis 2001: D-Mark, ab 2002: Euro) |
| Einkommensteuer | Voraussichtliche Nachzahlung/Erstattung der Einkommensteuer |
| Kirchensteuer | Voraussichtliche Nachzahlung/Erstattung der Kirchensteuer |
| Solidaritaetszuschlag | Voraussichtliche Nachzahlung/Erstattung des Solidaritätszuschlags |
| Summe | Voraussichtliche Nachzahlung/Erstattung |
| TxtErstattung | Text, ob es sich um eine Nachzahlung oder eine Erstattung handelt |
| Adressanrede | Adressanrede |
| ZuHaenden | Zu Händen |
| Anschrift1 | Erste Zeile der Adresse |
| Anschrift2 | Zweite Zeile der Adresse |
| Postleitzahl | Postleitzahl (ggf. mit Landeskenner) |
| Ort | Ort |
| Briefanrede | Briefanrede |
| Beruf | Beruf |
| Steuernummer | Steuernummer |
| FA_Bezeichnung | Finanzamt-Bezeichnung |

Bitte beachten Sie, dass die Daten für alle Jahre ausgegeben werden, Sie müssen also i.d.R. eine Einschränkung auf das Vorjahr vornehmen. Das folgende Auswahlfenster erscheint beim Abrufen der Daten und nach Mauklick auf die Schaltfläche [Seriendruckempfänger] in der Symbolleiste SERIENDRUCK.



Abbildung 30: Seriendruckempfänger Auswahl Jahr

Beispiel für einen Serienbrief zur Übermittlung der voraussichtlichen Einkommensteuererstattung/-nachzahlung:

«Adressanrede»
 «ZuHaenden»
 «Anschrift1»
 «Anschrift2»

«Postleitzahl» «Ort»

Salzwedel, 15.07.03
 Sachbearbeiterin: Kerstin Mayerhofer

Einkommensteuer-Erklärung für das Jahr «Jahr», Steuernummer «Steuernummer»

«Briefanrede»,

als Anlage erhalten sie die Kopie Ihrer Einkommensteuererklärung für das Jahr «Jahr», welche für Ihre Akten bestimmt ist.

Die Originale nebst Belegen haben wir heute dem Finanzamt «FA_Bezeichnung» zugeleitet.

Nach unseren Berechnungen ergibt sich folgende «TxtErstattung»:

| | | | |
|-----------------------|--|------------------------|-----------|
| Einkommensteuer: | | «Einkommensteuer» | «Währung» |
| Kirchensteuer: | | «Kirchensteuer» | «Währung» |
| Solidaritätszuschlag: | | «Solidaritätszuschlag» | «Währung» |
| «TxtErstattung»: | | «Summe» | «Währung» |

Die Nachzahlungen sind einen Monat nach Zustellung des Steuerbescheids an das Finanzamt «FA_Bezeichnung» zu entrichten.

Steuerbescheide, die Ihnen vom Finanzamt zugehen, bitten wir, uns unverzüglich zur Prüfung zu übersenden, da die Einspruchsfrist nur einen Monat ab der Zustellung beträgt.

Mit freundlichen Grüßen

Abbildung 31: Serienbrief vMandanten_Einkommensteuer

4.8 vMandanten_Finanzaemter

Finanzämter

| Jahr |
|--------------------------|
| ManNr |
| Mandant |
| Name |
| Steuernummer |
| Ansprechpartner |
| Telefon |
| Steuer_Bereich |
| FA_Nummer |
| FA_Bezeichnung |
| FA_Kurzbezeichnung |
| Finanzbezirk_Nummer |
| Finanzbezirk_Bezeichnung |
| Finanzbezirk_Bundesland |

4.9 vMandanten_FreieFelder

Alle freien Felder , mehrere Zeilen je Mandant.

| Jahr |
|-------------|
| ManNr |
| Mandant |
| Name |
| Beruf |
| Nummer |
| Bezeichnung |
| Wert |

4.10 vMandanten_FreieFelder_1_bis_6

Freie Fehler 1 bis 6, eine Zeile je Mandant.

| Jahr |
|---------------|
| ManNr |
| Mandant |
| ManName |
| Beruf |
| Bezeichnung_1 |
| Wert_1 |
| Bezeichnung_2 |
| Wert_2 |
| Bezeichnung_3 |
| Wert_3 |
| Bezeichnung_4 |
| Wert_4 |
| Bezeichnung_5 |
| Wert_5 |
| Bezeichnung_6 |
| Wert_6 |

4.11 vMandanten_Gemeinden

Gemeinden

| ManNr |
|-----------------|
| Mandant |
| Nummer |
| Bezeichnung |
| Kurzbezeichnung |
| Typ |
| Hebesatz |
| Jahr |

4.12 vMandanten_Gesellschaft

Datum der Geschäftsaufnahme, Datum der Gründung, Grund- oder Stammkapital.

| Jahr |
|---------------------------|
| ManNr |
| Mandant |
| Ps_Id |
| TypBeschreibung |
| Datum |
| Wert1 |
| Wert2 |
| Waehrung |
| OrtGeschaftsleitung |
| GesetzlicherVertreter |
| AnschriftGesetzlVertreter |
| OrtUnternehmenssitz |

4.13 vMandanten_Gesellschafter

Gesellschafter

| Jahr |
|-----------------------|
| Gesellschaft_ManNr |
| Gesellschaft_Kurzname |
| Ps_Id |
| RechtsformTyp |
| Gesellschafter_ManNr |
| GesellschafterNr |
| GesellschafterSeit |
| GesellschafterBis |
| Gesellschafter |
| Datum |
| Wirtschaftsjahr_Von |
| Wirtschaftsjahr_Bis |
| Gesellschafterlst |
| Zähler |
| Nenner |

| |
|---------------------------------|
| Prozentanteil |
| Name |
| Vorname |
| Titel |
| Geburtsdatum |
| Bezeichnung |
| Unternehmensart |
| Mandantentyp |
| Beruf |
| Familienstand |
| Religion |
| USt_Sollversteuerung |
| DebitorenNummer |
| Dauerfristverlaengerung |
| Abgabefrist_USt_Voranmeldung |
| Abgabefrist_Lohnsteueranmeldung |
| Postvollmacht |
| Haftung |
| Konto-End-Nr. Fibu |
| ArtBeteiligung |
| Zeichnungsnummer |
| KapitalEingezahlt |
| Hausadresse_PLZ |
| Hausadresse_Ort |
| Hausadresse_Straße |
| Postadresse_PLZ |
| Postadresse_Ort |
| Postadresse_Straße |
| Telefon_Nummer |
| Telefon_Bemerkung |
| Telefon_Steuerbereich |
| FA_Nummer |
| FA_Bezeichnung |
| Steuernummer |
| FA_Anprechpartner |
| FA_Telefon |
| Steuer_Bereich |
| Finanzbezirk_Nummer |
| Finanzbezirk_Bezeichnung |
| Finanzbezirk_Bundesland |
| Bank_Kontonummer |
| Bank_Abw_Inhaber |
| Bank_Anprechpartner |
| Bank_Telefon |
| Bank_Vorzug |
| Bank_Lastschrift |
| Bankleitzahl |
| Bank_Bezeichnung |

Bank_Kurzbezeichnung**4.14 vMandanten_Groupen**

Mandanten-Gruppen

| ManNr |
|---------|
| Mandant |
| Gruppe |

4.15 vMandanten_Jahre1997bis2005

Angelegte Zeiträume von 1997 bis 2005, eine Zeile je Mandant.

| ManNr |
|-------------------|
| Mandant |
| 1997 |
| 1998 |
| 1999 |
| 2000 |
| 2001 |
| 2002 |
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| Zust. Mitarbeiter |

4.16 vMandanten_JahreAlle

Alle Zeiträume aller Mandanten, mehrere Zeilen je Mandant.

| ManNr |
|---------|
| Mandant |
| Jahr |

4.17 vMandanten_Kinder

Alle Kinder

| Jahr |
|----------------|
| ManNr |
| Mandant |
| Vorname |
| Nachname |
| Geburtsdatum |
| Steuerrelevant |

4.18 vMandanten_Kostenrechnung

Daten aus dem Register Kostenrechnung.

| Jahr |
|---------------------------|
| ManNr |
| Mandant |
| ManTyp |
| ZustaendigeKanzlei |
| ZustaendigerPartner |
| ZustaendigerMitarbeiter |
| DebitorenNummer |
| Beginn |
| Ende |
| KostenrahmenNr |
| Kostenrahmen |
| KostenrahmenSperre |
| Kostenkreis1Nr |
| Kostenkreis1 |
| Kostenkreis2Nr |
| Kostenkreis2 |
| Kostenkreis3Nr |
| Kostenkreis3 |
| BuchungenAufwandskonten |
| BuchungenErtragskonten |
| LetzeAenderung |
| MitarbeiterLetzeAenderung |

4.19 vMandanten_Liste

Grobüberblick über alle Mandanten.

Diese Sicht stellt eine Verknüpfung der zuvor dargestellten Sichten dar, daher kann der Abruf der Daten längere Zeit in Anspruch nehmen. Auch können je Mandant nur begrenzte Datenmengen zurückgegeben werden, die sich i.d.R. auf ein bis zwei Ausprägungen je Mandanten beschränken (z.B. Bankkonten, Steuernummern, Betriebsstätten, Kommunikationsmittel). Verwenden Sie daher normalerweise die zuvor beschriebenen Sichten, die den vollständigen Datenumfang der Mandanten zurückliefern.

| Spaltenname | Definition | Typ |
|-------------------------|--|-----------|
| ManNr | Mandanten-Nummer | Zahl |
| Mandant | Kurzname des Mandanten | Text (50) |
| Jahr | Letztes angelegtes Aktenjahr Mandanten | Zahl |
| ManTyp | Mandantentyp (z.B. Natürliche Person) | Text (33) |
| ManNrLohn | Nummer des Mandanten im tse:nit Lohn | Zahl |
| ZustaendigeKanzlei | Zuständige Kanzlei für den Mandanten | Text (30) |
| ZustaendigerPartner | Zuständiger Partner für den Mandanten | Text (30) |
| ZustaendigerMitarbeiter | Zuständiger Mitarbeiter für den Mandanten | Text (30) |
| eTIN | electronic Taxpayer Identification Number für die elektronisch übermittelten | Text (14) |

| Spaltenname | Definition | Typ |
|---------------------------------|---|----------------------|
| | Lohnsteuerbescheinigungsdaten | |
| DebitorenNummer | Konto für die Debitorensollstellung | Text (30) |
| ManKST | Kostenstellen-Nummer für die Debitorensollstellung | Text (16) |
| Kundenstamm | mehrere Mandanten besitzen einen gemeinsamen Kundenstamm | Text (30) |
| UnternehmenBezeichnung | Name des Unternehmens | Text (100) |
| Titel | Titel | Text (50) |
| ManVorname | Vorname | Text (50) |
| ManName | Nachname | Text (100) |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum | Text (TT.MM.JJJJ) |
| Geburtsdatum_DATE | Geburtsdatum | Datum+Uhrzeit |
| ManAufnahme | seit wann der Mandant in der Kanzlei geführt wird | Text (TT.MM.JJJJ) |
| ManKuendigung | wann der Mandant aus der Kanzlei ausgeschieden ist | Text (TT.MM.JJJJ) |
| ZuHaenden | Zu Händen von | Text (50) |
| Religion | Religion | Text (50) |
| Familienstand | Familienstand | Text (76) |
| Hochzeitstag | Hochzeitstag | Text (TT.MM.JJJJ) |
| Lebenspartner_Vorname | Lebenspartner Vorname | Text (50) |
| Lebenspartner_Nachname | Lebenspartner Nachname | Text (50) |
| Lebenspartner_Titel | Lebenspartner Titel | Text (50) |
| Lebenspartner_Geburtsdatum | Lebenspartner Geburtsdatum | Text (TT.MM.JJJJ) |
| Lebenspartner_Geburtsdatum_DATE | Lebenspartner Geburtsdatum | Datum+Uhrzeit |
| Lebenspartner_Beruf | Lebenspartner Beruf | Text (50) |
| Lebenspartner_Religion | Lebenspartner Religion | Text (50) |
| Beruf | Beruf | Text (50) |
| UstIdentNr | Identifikationsnummer für die Umsatzsteuer | Text (20) |
| Leistungserfassung | Kanzleistandard / halbautomatisch / manuell | Text (15) |
| Unternehmensart | Unternehmensart | Text (100) |
| USt_Sollversteuerung | Ja = Umsatzsteuer-Sollversteuerung / Nein = Istversteuerung | Text (4) |
| Dauerfristverlängerung | Ja = Dauerfristverlängerung beantragt | Text (4) |
| Abgabefrist_USt_Voranmeldung | Abgabe USt-Voranmeldung monatlich oder quartalsweise | Text (13) |
| Abgabefrist_LSt_Anmeldung | Lohnsteueranmeldung monatlich, quartalsweise oder jährlich | Text (13) |
| Postvollmacht | Postvollmacht | Text (19) |
| Gericht | Gericht | Text (30) |
| Handelsregisternummer | Handelsregisternummer | Text (10) |
| Betriebsnummer | Betriebsnummer | Text (10) |
| Rechtsform | Rechtsform | Text (100) |
| Branchenschluessel | Branchenschlüssel | Text (20) |

| Spaltenname | Definition | Typ |
|------------------------------|---|------------|
| Groessenklasse | Größenklasse | Text (10) |
| ABC_Klasse | ABC (für Kanzleimonitoring) | Text (6) |
| Pruefintensitaet | Prüfintensität | Text (6) |
| Zahlweise | Zahlweise | Zahl |
| Zahlweise_Text | Zahlweise Text | Text (42) |
| OrtGeschaftsleitung | Ort der Geschäftsleitung | Text (100) |
| GesetzlicherVertreter | Gesetzlicher Vertreter | Text (100) |
| AnschriftGesetzlVertreter | Anschrift Gesetzlicher Vertreter | Text (100) |
| OrtUnternehmenssitz | Ort Unternehmenssitz | Text (100) |
| ManId | Interne Identifikation des Mandanten (fortlaufende Nummer) | Zahl |
| Anredeschluessel_NatPers | Anredeschlüssel Natürliche Person | Text (25) |
| Briefanrede_NatPers | Briefanrede Natürliche Person | Text (255) |
| Adressanrede_NatPers | Adressanrede Natürliche Person | Text (255) |
| Anredeschluessel_Firma | Anredeschlüssel Firma | Text (25) |
| Briefanrede_Firma | Briefanrede Firma | Text (255) |
| Adressanrede_Firma | Adressanrede Firma | Text (255) |
| Telefon_Nummer | Telefon Nummer | Text (50) |
| Telefon_Bemerkung | Telefon Bemerkung | Text (50) |
| Telefon_Steuerbereich | Telefon Steuerbereich | Text (30) |
| Telefon_Nummer2 | Telefon Nummer 2 | Text (50) |
| Telefon_Bemerkung2 | Telefon Bemerkung 2 | Text (50) |
| Telefon_Steuerbereich2 | Telefon Steuerbereich 2 | Text (30) |
| Mobiltelefon_Nummer | Mobiltelefon Nummer | Text (50) |
| Mobiltelefon_Nummer2 | Mobiltelefon Nummer 2 | Text (50) |
| Fax_Nummer | Fax Nummer | Text (50) |
| Fax_Nummer2 | Fax Nummer 2 | Text (50) |
| EMail_Nummer | E-Mail-Adresse | Text (50) |
| EMail_Nummer2 | E-Mail-Adresse 2 | Text (50) |
| Sonstige_Nummer | Sonstige Nummer | Text (50) |
| Sonstige_Nummer2 | Sonstige Nummer 2 | Text (50) |
| StpflHausanschrift_Strasse | Steuerpflichtiger Hausanschrift Strasse | Text (50) |
| StpflHausanschrift_Zusatz | Steuerpflichtiger Hausanschrift Zusatz | Text (50) |
| StpflHausanschrift_PLZ | Steuerpflichtiger Hausanschrift PLZ | Text (10) |
| StpflHausanschrift_Ort | Steuerpflichtiger Hausanschrift Ort | Text (50) |
| StpflHausanschrift_Land_Kurz | Steuerpflichtiger Hausanschrift Land Kurz | Text (4) |
| StpflHausanschrift_Land_Name | Steuerpflichtiger Hausanschrift Land Name | Text (50) |
| StpflHausanschrift_Land_EWU | Steuerpflichtiger Hausanschrift Land EWU | Text (28) |
| StpflPostanschrift_Strasse | Steuerpflichtiger Postanschrift Strasse | Text (50) |
| StpflPostanschrift_Zusatz | Steuerpflichtiger Postanschrift Zusatz | Text (50) |
| StpflPostanschrift_PLZ | Steuerpflichtiger Postanschrift PLZ | Text (10) |
| StpflPostanschrift_Ort | Steuerpflichtiger Postanschrift Ort | Text (50) |
| StpflPostanschrift_Land_Kurz | Steuerpflichtiger Postanschrift Land Kurz | Text (4) |
| StpflPostanschrift_Land_Name | Steuerpflichtiger Postanschrift Land | Text (50) |

| Spaltenname | Definition | Typ |
|-----------------------------|--|-----------|
| | Name | |
| StpflPostanschrift_Land_EWU | Steuerpflichtiger Postanschrift Land EWU | Text (28) |
| Hausanschrift_Strasse | Hausanschrift Straße | Text (50) |
| Hausanschrift_Zusatz | Hausanschrift Zusatz | Text (50) |
| Hausanschrift_PLZ | Hausanschrift PLZ | Text (10) |
| Hausanschrift_Ort | Hausanschrift Ort | Text (50) |
| Hausanschrift_Land_Kurz | Hausanschrift Land Kurz | Text (4) |
| Hausanschrift_Land_Name | Hausanschrift Land Name | Text (50) |
| Hausanschrift_Land_EWU | Hausanschrift Land EWU | Text (28) |
| Postanschrift_Strasse | Postanschrift Straße | Text (50) |
| Postanschrift_Zusatz | Postanschrift Zusatz | Text (50) |
| Postanschrift_PLZ | Postanschrift PLZ | Text (10) |
| Postanschrift_Ort | Postanschrift Ort | Text (50) |
| Postanschrift_Land_Kurz | Postanschrift Land Kurz | Text (4) |
| Postanschrift_Land_Name | Postanschrift Land Name | Text (50) |
| Postanschrift_Land_EWU | Postanschrift Land EWU | Text (28) |
| Anzahl_Kinder | Anzahl Kinder | Zahl |
| Kind_1_Vorname | Kind 1 Vorname | Text (30) |
| Kind_1_Nachname | Kind 1 Nachname | Text (30) |
| Kind_1_Geburtsdatum | Kind 1 Geburtsdatum | Text (30) |
| Kind_1_Steuerrelevant | Kind 1 Steuerrelevant | Text (4) |
| Kind_2_Vorname | Kind 2 Vorname | Text (30) |
| Kind_2_Nachname | Kind 2 Nachname | Text (30) |
| Kind_2_Geburtsdatum | Kind 2 Geburtsdatum | Text (30) |
| Kind_2_Steuerrelevant | Kind 2 Steuerrelevant | Text (4) |
| Kind_3_Vorname | Kind 3 Vorname | Text (30) |
| Kind_3_Nachname | Kind 3 Nachname | Text (30) |
| Kind_3_Geburtsdatum | Kind 3 Geburtsdatum | Text (30) |
| Kind_3_Steuerrelevant | Kind 3 Steuerrelevant | Text (4) |
| Kind_4_Vorname | Kind 4 Vorname | Text (30) |
| Kind_4_Nachname | Kind 4 Nachname | Text (30) |
| Kind_4_Geburtsdatum | Kind 4 Geburtsdatum | Text (30) |
| Kind_4_Steuerrelevant | Kind 4 Steuerrelevant | Text (4) |
| Bank_1_Kontonummer | Bank 1 Kontonummer | Text (20) |
| Bank_1_Abw_Inhaber | Bank 1 Abw. Inhaber | Text (50) |
| Bank_1_Anspprechpartner | Bank 1 Ansprechpartner | Text (1) |
| Bank_1_Telefon | Bank 1 Telefon | Text (50) |
| Bank_1_Ist_Vorzug | Bank 1 Ist Vorzug | Text (4) |
| Bank_1_Lastschrift | Bank 1 Lastschrift | Text (4) |
| Bank_1_Bankleitzahl | Bank 1 Bankleitzahl | Text (8) |
| Bank_1_Bezeichnung | Bank 1 Bezeichnung | Text (75) |
| Bank_1_Kurzbezeichnung | Bank 1 Kurzbezeichnung | Text (30) |
| Bank_1_Ist_Hauptstelle | Bank 1 Ist Hauptstelle | Text (4) |
| Bank_2_Kontonummer | Bank 2 Kontonummer | Text (20) |
| Bank_2_Abw_Inhaber | Bank 2 Abw Inhaber | Text (50) |
| Bank_2_Anspprechpartner | Bank 2 Ansprechpartner | Text (1) |

| Spaltenname | Definition | Typ |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Bank_2_Telefon | Bank 2 Telefon | Text (50) |
| Bank_2_Ist_Vorzug | Bank 2 Ist Vorzug | Text (4) |
| Bank_2_Lastschrift | Bank 2 Lastschrift | Text (4) |
| Bank_2_Bankleitzahl | Bank 2 Bankleitzahl | Text (8) |
| Bank_2_Bezeichnung | Bank 2 Bezeichnung | Text (75) |
| Bank_2_Kurzbezeichnung | Bank 2 Kurzbezeichnung | Text (30) |
| Bank_2_Ist_Hauptstelle | Bank 2 Ist Hauptstelle | Text (4) |
| Anzahl_Finanzaemter | Anzahl Finanzaemter | Text (70) |
| Finanzamt_1_Steuernummer | Finanzamt 1 Steuernummer | Text (30) |
| Finanzamt_1_Anspprechpartner | Finanzamt 1 Anspprechpartner | Text (50) |
| Finanzamt_1_Telefon | Finanzamt 1 Telefon | Text (50) |
| Finanzamt_1_Steuer_Bereich | Finanzamt 1 Steuer Bereich | Text (10) |
| Finanzamt_1_FA_Nummer | Finanzamt 1 FA Nummer | Text (50) |
| Finanzamt_1_FA_Bezeichnung | Finanzamt 1 FA Bezeichnung | Text (50) |
| Finanzamt_1_FA_Kurzbezeichnung | Finanzamt 1 FA Kurzbezeichnung | Text (30) |
| Finanzamt_1_Finanzbezirk_Nummer | Finanzamt 1 Finanzbezirk Nummer | Zahl |
| Finanzamt_1_Finanzbezirk_Bezeichnung | Finanzamt 1 Finanzbezirk Bezeichnung | Text (30) |
| Finanzamt_1_Finanzbezirk_Bundesland | Finanzamt 1 Finanzbezirk Bundesland | Text (30) |
| Finanzamt_2_Steuernummer | Finanzamt 2 Steuernummer | Text (30) |
| Finanzamt_2_Anspprechpartner | Finanzamt 2 Anspprechpartner | Text (50) |
| Finanzamt_2_Telefon | Finanzamt 2 Telefon | Text (50) |
| Finanzamt_2_Steuer_Bereich | Finanzamt 2 Steuer Bereich | Text (10) |
| Finanzamt_2_FA_Nummer | Finanzamt 2 FA Nummer | Text (50) |
| Finanzamt_2_FA_Bezeichnung | Finanzamt 2 FA Bezeichnung | Text (50) |
| Finanzamt_2_FA_Kurzbezeichnung | Finanzamt 2 FA Kurzbezeichnung | Text (30) |
| Finanzamt_2_Finanzbezirk_Nummer | Finanzamt 2 Finanzbezirk Nummer | Zahl |
| Finanzamt_2_Finanzbezirk_Bezeichnung | Finanzamt 2 Finanzbezirk Bezeichnung | Text (30) |
| Finanzamt_2_Finanzbezirk_Bundesland | Finanzamt 2 Finanzbezirk Bundesland | Text (30) |
| Gemeinde_Nummer | Gemeinde Nummer | Zahl |
| Gemeinde_Bezeichnung | Gemeinde Bezeichnung | Text (30) |
| Gemeinde_Kurzbezeichnung | Gemeinde Kurzbezeichnung | Text (30) |
| Gemeinde_Typ | Gemeinde Typ | Text (30) |
| Gemeinde_Hebesatz | Gemeinde Hebesatz | Zahl |
| Gemeinde_Jahr | Gemeinde Jahr | Zahl |

Zur Version 5.10 wurden folgende Spalten entfernt:

Lebenspartner_Religion_Eintritt (nicht relevant)
 Lebenspartner_Religion_Austritt (nicht relevant)
 AnsprechpartnerName (s. vMandanten_Anspprechpartner)
 AnsprechpartnerZustaendigkeit (s. vMandanten_Anspprechpartner)
 AnsprechpartnerTelefon1 (s. vMandanten_Anspprechpartner)
 AnsprechpartnerTelefon2 (s. vMandanten_Anspprechpartner)
 AnsprechpartnerFax (s. vMandanten_Anspprechpartner)
 Zuständige Kanzlei (jetzt ZuständigeKanzlei)
 Zuständiger Partner (jetzt ZuständigerPartner)
 Zuständiger Mitarbeiter (jetzt ZuständigerMitarbeiter)

Zur Version 4.3 wurden folgende Spalten entfernt:

Telex_Nummer
Telex_Nummer2
Daten_Nummer
Daten_Nummer2

Um eine Sortierung nach dem Geburtsdatum bzw. dem Geburtsdatum des Lebenspartners/der Lebenspartnerin vorzunehmen, verwenden Sie die Spalten Geburtsdatum_DATE und Lebenspartner_Geburtsdatum_DATE, da die Spalten Geburtsdatum und Lebenspartner_Geburtsdatum als Textfelder ausgegeben werden und so hierüber nicht korrekt sortiert werden kann.

4.20 vMandanten_Schriftverkehr

Schriftverkehrsdocuments (Word, Excel).

| ManNr |
|----------------------|
| Mandant |
| Jahr |
| Aktentyp |
| Dokumentname |
| Child_zu_Dokument |
| Aktenstruktur_Text |
| Register |
| AngelegtDurch |
| AngelegtAm |
| AngelegtAm_Date |
| BearbeitetDurch |
| BearbeitetAm |
| GeoeffnetDurch |
| GeoeffnetAm |
| GedrucktDurch |
| GedrucktAm |
| ZustaendigeKanzlei |
| DokumentTitel |
| Child_Dokument_Titel |

4.21 vMandanten_Wirtschaftsjahre

Grundangaben zum Rechnungswesen.

| Jahr |
|------------------------------|
| ManNr |
| Mandant |
| ManTyp |
| ZustaendigeKanzlei |
| ZustaendigerPartner |
| ZustaendigerMitarbeiter |
| DebitorenNummer |
| Beginn |
| Ende |
| Kontenrahmen |
| Fremdkontenrahmen |
| LaengeSachkontennummer |
| SachkontoVon |
| SachkontoBis |
| DebitorVon |
| DebitorBis |
| KreditorVon |
| KreditorBis |
| Basiswaehrung |
| PersonenkontenDebitoren |
| PersonenkontenKreditoren |
| LaengeKontoEndNrFibu |
| EingabeBeiDerBuchung |
| Buchungskreise |
| OPBuchhaltung |
| GewinnermittlungPar4Abs3EStG |
| Devisenbuchhaltung |
| KursdifferenzErtrag |
| KursdifferenzAufwand |
| LetzeAenderung |
| MitarbeiterLetzeAenderung |

4.22 vMandanten_Zustaendigkeiten

Zuständigkeiten

| ManNr |
|-------------------|
| Jahr |
| Mandant |
| ManName |
| ManAufnahme |
| DebitorenNummer |
| ManKST |
| AuftragsartNummer |
| Auftragsart |
| Aufart_Name |
| KanzNr |
| Kanzlei |
| PartnerNr |
| Partner |
| MitNr |
| Mitarbeiter |

4.23 vUtility_Aktenstruktur

Übersicht über alle Dokumente in der Aktenstruktur, kann z.B. verwendet werden, um zu prüfen, warum eine Dokumentvorlage nicht gelöscht werden kann.

| ManNr |
|--------------------------|
| Mandant |
| Jahr |
| Register |
| Aktenstruktur_Text |
| Dokumentvorlage_Titel |
| Dokumentvorlage_Original |
| Papierkorb |
| Aktentyp |

4.24 vUtility_Aktenvorlagen

Dokumentvorlagen in Aktenvorlagen.

| Aktenvorlage_Name |
|-----------------------|
| Aktentyp |
| Register_Bezeichnung |
| Dokumentvorlage_Titel |

4.25 vUtility_DokumentInfos

Verwendete Dokumentvorlagen.

| Dokumentvorlage_Titel |
|--------------------------|
| Register |
| Dokumentvorlage_Original |
| Zustand |
| Jahr |
| ManNr |
| Mandant |
| Papierkorb |

5 Lesen der freien Felder

Das Auslesen der Daten aus der Tabelle vMANDANTEN_TEMPFF erfolgt analog zum Zugriff auf die Sichten, d.h. zuerst sollte eine sensible Vergabe von Berechtigungen vorgenommen werden. Beim Auslesen der Daten in Excel erscheint je Mandant eine Zeile. Jede Zeile enthält grundlegende Informationen zum Mandanten und anschließend je freies Feld eine Spalte mit dem eingegebenen Wert oder dem Standardwert.

Vorteil der Verwendung der Tabelle vMANDANTEN_TEMPFF als Abbild der Mandanten und der freien Felder ist die Ausgabe mit einer Zeile je Mandant. Es werden also nicht wie bei der Sicht vMANDANTEN_FREIEFELDER mehrere Zeilen pro Mandant ausgegeben (je freies Feld eine), so dass die Übersichtlichkeit und Lesbarkeit erhöht wird. Außerdem ist ein sehr schneller Zugriff auf die Daten möglich, da nicht auf die Basis-Tabellen (z.B. Personenstammdaten) zugegriffen werden muss, sondern diese Daten bereits aufbereitet zur Verfügung stehen.

Nachteilig wirkt sich aus, dass Änderungen im Mandantenstammbuch nicht sofort zur Verfügung stehen, sondern zur Aktualisierung das Ausführen der gespeicherten Prozedur PMANDANTENFREIEFELDER erforderlich ist. Diese Aufgabe kann jedoch auch automatisiert werden.

5.1 Aufbau der Tabelle "vMandanten_TempFF"

Die Spalten der Tabelle vMANDANTEN_TEMPFF sind dynamisch. Nur die Grunddaten des Mandanten (Name, Anschrift, ...) sind fest. Die Namen der Spalten für die freien Felder ergeben sich aus der Definition der Bezeichnung im tse:nit Dokument LISTE DER FREIEN FELDER.

| Spaltenname | Definition |
|---|--|
| ManNr | Mandanten-Nummer |
| Mandant | Kurzname des Mandanten |
| Jahr | Letztes angelegtes Jahr Mandanten |
| ZustPartner | Zuständiger Partner |
| ZustMitarbeiter | Zuständiger Mitarbeiter |
| ManKST | Kostenstelle |
| UnternehmenBezeichnung | Bezeichnung des Unternehmens |
| ManVorname | Vorname des Mandanten |
| ManName | Nachname des Mandanten |
| Strasse | Straße |
| PLZ | Postleitzahl |
| Ort | Ort |
| n x Bezeichnung aus "Liste der freien Felder" | Eine weitere Spalte je freies Feld. Es ist entweder der eingegebene Wert oder der Standard eingetragen |