



**Arnold Buchhaltungs- und
Datenverarbeitungs OEG**

Schneeberggasse 74 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/278526 Fax: 0512/283505
Handy: 0664/8495340
Mail: office@arnisoft.at
UID: ATU52636802

INFOBLATT

KLIENTENVERWALTUNG

Stand 1. November 2006

Ziel der Software

Diese Software ist entwickelt worden, um die Daten Ihrer Klienten generell zu verwalten und einen besseren Überblick über die erhaltenen Aufträgen zu bekommen.

Verwalten soll hier nicht negativ empfunden werden, sondern man soll die gespeicherten Daten und Informationen besser nutzen.

Die Software soll den Benutzer in der Abwicklung der Aufträge und der Betreuung der Klienten unterstützen und vor allem bei der Verrechnung sollen wirklich **alle Aspekte** eines Auftrages berücksichtigt werden.

Die Software ist nun seit mehreren Jahren bei Steuerberatern und Buchhaltern im Einsatz. Sie wird laufend an die Wünsche dieser Berufsgruppen angepasst. Individuelle Ergänzungen können ebenfalls hinzugefügt werden und gelten nur für den jeweiligen Auftraggeber.

Für welche Berufsgruppen ist diese Software erstellt worden

Diese Software kann von *Steuerberatern, gewerblichen und selbstständigen Buchhaltern* (in Zukunft Bilanzbuchhalter), *Unternehmensberatern, Bauträgern Werbe-/Graphikunternehmen* und *IT-Dienstleister* genutzt werden. Im Prinzip kann jeder der Leistungen anbietet diese Software nutzen.

Da für die erste Berufsgruppe (StB, Buchhalter) spezielle Funktionen und Felder hinterlegt sind, können durch einen einfachen Schalter diese Zusatzinformationen für andere Berufsgruppen abgeschaltet werden.

Funktionsumfang

Die Software ist Mandantenfähig, das heißt Sie kann von mehreren Firmen am selben Standort gleichzeitig genutzt werden (*ohne Aufpreis für die Software*).

Je Mandant sind dann die weiteren Funktionen vorhanden:

Klientenstamm (Basismodul)

- Verwaltung der Stammdaten (Adressdaten der Unternehmer, Gesellschafter, Kontaktpersonen)
- sämtliche Steuer- und Sozialversicherungsinformationen
- Notizen je Klient
- History je Klient
- Auftragsübersicht je Klient
- Notizen und Übersicht zu den jeweiligen Prüfungen bei den Klienten
- Verwaltung Künstlerzuschuss
- Direkter Aufruf von Finanzonline und Übertragen der Zugangsdaten

Projekte (Basismodul)

- Die einzelnen Aufträge des Klienten/Kunden werden als Projekte bezeichnet
- Als einmalige Projekte kann eine Bilanzierung, eine Beratung, etc. bezeichnet werden.
- Monatlich wiederkehrende Projekte (Buchhaltungen, Lohnverrechnungen, etc.)
- Interne Tätigkeiten – hier können Projekte angelegt werden, für die man zwar Zeiten erfassen kann, die aber nicht weiterverrechnet werden und auch für die externe Verrechnung nicht zur Verfügung stehen
- Provisionsverrechnung
- Automatische Übernahme der Projekte in das neue Jahr (mit manueller Kontrolle)

Verrechnung (Basismodul)

Die Verrechnung der einzelnen Projekte kann nach folgenden Kriterien durchgeführt werden:

- nach einem vereinbarten Fixum - entweder ein einmaliges Fixum (für einmaliges Projekt z. B. Bilanz 2005) oder ein monatlich wiederkehrendes Fixum (z.B. je Monat für Buchhaltung, Lohnverrechnung) – außerdem kann für monatliche Projekte je Monat eine unterschiedliche Menge angegeben werden (z.B. bei Lohnverrechnung)
- nach tatsächlichen Aufwand – es kann je Projekt ein fixer Stundensatz hinterlegt werden oder es werden die unterschiedlichen Verrechnungssätze der leistenden Personen verwendet
- die Stundensatzgestaltung ist für jeden Mitarbeiter und für jede Tätigkeit flexibel gestaltbar
- manuelle Übersteuerung der Preise – bei der Rechnungserstellung kann jeder Preis nochmals verändert werden
- auf Wunsch kann je Rechnungszeile eine genaue Aufstellung der erfassten Daten aus dem Projekt gedruckt werden
- Sie können aber auch eine Rechnung schreiben, ohne dass ein Projekt hinterlegt wird. Diese Rechnung wird wie jede andere Rechnung normal gespeichert
- Sie können bei Rechnungszeilen auch Artikelnummern verwenden. Bei dieser Methode wird kein Projekt angesprochen, über den Artikel kann aber ein Einkaufspreis hinterlegt werden (dieser kann bei Bedarf aber in der Rechnungszeile geändert werden)
- Individuelle Logos können ohne Probleme ins Rechnungsformular integriert werden.

Zeiterfassung (für Klientenprojekte - Basismodul)

- Die Erfassung der für jedes Projekt benötigter Zeit
- Erfassung von zusätzlichen Aufwendungen (nicht Zeit) zu jedem Auftrag (z.B. Fremdbezug von Leistungen oder Materialien)
- Verschiedene Kostencodes können verwendet werden (nach Mitarbeiter und Tätigkeit flexibel)

Arbeitszeiterfassung (Zusatzmodul)

- Anwesenheitszeitverwaltung (Urlaub, Krankheiten, Arztbesuche, normale Arbeitszeit) je Mitarbeiter
- Zeitmodelle (Es kann je Mitarbeiter und je Tag ein eigenes Modell hinterlegt werden). Diese Modelle werden mit einem Beginndatum hinterlegt, so dass es problemlos möglich ist, je Mitarbeiter laufend die Modelle zu ändern (sofern notwendig)

- Feiertagsverwaltung – Feiertage werden automatisch in die Zeittabelle übernommen

Das Programm bietet auch die Möglichkeit, die Mitarbeiterarbeitszeit zu verwalten. Damit ist es nicht notwendig, für diese Zwecke eine zusätzliche Software anzuschaffen.

Zahlungsverwaltung (Zusatzmodul)

Zur Kontrolle der offenen Posten für Einnahmen-/Ausgabenrechner können auch alle Zahlungen zu einer Rechnung erfasst werden. Es besteht die Möglichkeit, auch eine „Offene Posten-Liste“ zu drucken.

Angebot (Zusatzmodul)

- Sie können je Klient diverse Angebote erstellen
- Die Angebote können als Projekt oder Rechnung übernommen werden

Auswertungen (Basismodul)

Auswertungsmöglichkeiten sind reichlich vorhanden. In dieser Übersicht sind nur die wesentlichsten aufgezählt:

- Soll-/Istvergleich je Rechnung
- Kontrolle der monatlichen Projekte (ob verrechnet oder erledigt)
- Kontrolle der einmaligen Projekte (ob verrechnet oder erledigt)
- Kontrolle der UVA/Beitragsnachweise
- Kontrolle der jährlichen Abgabentermine
- Terminverwaltung (Endtermin) je Projekt
- Abfrage von Projekten, welche noch nicht verrechnet sind (mit Wertangabe)
- Abfrage von Zeiterfassungen zu Projekten, welche noch nicht verrechnet sind
- Quotenverwaltung (mit Sollzeitberechnung je Quotentermin)
- Rechnungsübersicht
- Übersicht über die Auftragsarten der einzelnen Klienten
- Auswertung nach Steuerkriterien
- Verwaltung der Anspruchsverzinsung
- Verwaltung der Firmenbucheinträge
- Artikelübersicht – Anzeige wo Artikel verwendet worden sind (entweder in Projekten oder in Rechnungszeilen) [Zusatzmodul]
- Planungsrechnung für gespeicherte Projekte
- Kontrolle sämtlicher Fixpreise
- Auswertung nach Projekten je Klient (über mehrere Jahre)
- Export der Stammdaten an Excel (diese können dort z.B. für Serienbriefe verwendet werden)
- Mitarbeiterzeitauswertung (sowohl für Arbeitszeit [Zusatzmodul] als auch nach Zuordnungen zu Projekten)
- Terminverwaltung der von dritten gebrachten Unterlagen
- Textsuche über die wichtigsten Tabellen

Textsuche (Basismodul)

Da man die Möglichkeit hat, sehr viel Text zu speichern, bietet das Programm auch die Möglichkeit, in den einzelnen Tabellen nach Texten zu suchen:

- Suche nach Texten in den einzelnen Projekten
- Suche nach Texten in den einzelnen Zeiterfassungen
- Suche nach Texten bei den Klientenstammdaten
- Suche nach Texten in der Kundenhistory
- Suche nach Texten im Rechnungskopf
- Suche nach Texten in den Rechnungszeilen
- Suche nach Texten in der individuellen Formularhilfe

Outlook Integration (Zusatzmodul)

Folgenden Daten können an Outlook übergeben werden:

- Klientendaten (in eigenen Unterordner Klientenverwaltung)
- Kontakte zu Klient (in eigenen Unterordner Klientenverwaltung)
- Personaldaten (in eigenen Unterordner Personal)
- Termine aus Angebot (Nachfassung)
- Termine aus Projekte (Projekt-Termin, Quote, Unterlagen Termin)
- Klienteninfo (Klienten mit KZ-Klienteninfo in Unterordner Klienteninfo)

Fahrtenbuch (Basismodul)

Um bei der Erstellung des Fahrtenbuches eine Unterstützung zu haben, besteht die Möglichkeit, bei jeder Erfassung zu einem Kundenprojekt einen Eintrag für das Fahrtenbuch zu hinterlegen.

Artikelverwaltung (Zusatzmodul)

Erfassung von Artikel mit Preisgestaltung. Weiters besteht die Möglichkeit, die Verwendung dieser Artikel sowohl in Rechnungen als auch in Projekte abzufragen. Derzeit ist keine Lagerführung und Bestellung implementiert.



Arnold Buchhaltungs- und Datenverarbeitungs OEG

Schneeberggasse 74 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/278526 Fax: 0512/283505
Handy: 0664/8495340
Mail: office@arnisoft.at
UID: ATU52636802

Systemvoraussetzungen

Die Software ist derzeit unter **Microsoft Access®** entwickelt worden. Sie benötigen nur eine kostenlose Runtime Version von Access um mit der Software zu arbeiten. Diese Runtime Version können wir Ihnen bei Bedarf zur Verfügung stellen. Die Software kann sowohl als Einzelplatz aber auch als Netzwerkversion (dzt. bis 4 Benutzer) eingesetzt werden. Die Software ist derzeit unter Windows 2000 und Windows XP einsetzbar.

® Access ist ein eingetragenes Markenzeichen der Microsoft Corporation

² gilt nur für die reine Software der Arnold Buchhaltungs- und Datenverarbeitungs OEG und nicht für etwaige Client- oder Serverlizenzenkosten für Datenbanken etc.



PROGRAMMAUFBAU

Um es dem Bediener zu vereinfachen, sind folgende Punkte generell berücksichtigt worden:

Formularhilfe

Im rechten oberen Eck eines jeden Fensters kann ein Symbol angeklickt werden. Es öffnet sich dann ein Hilfefenster. In diesem Hilfefenster kann jeder Benutzer individuelle Notizen zum entsprechenden Fenster machen. Diese Notizen sind für jeden anderen Benutzer auch sichtbar. Damit soll im Unternehmen ein „**Wissensmanagement**“ eingeführt werden, um wichtige Informationen und individuelle Organisationsschritte allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen.

Feld hellgelb hinterlegt

In jedem hellgelb hinterlegten Feld kann durch Doppelklicken in die entsprechenden Stammdaten oder sonstige Funktion gewechselt werden.

Feld braun hinterlegt im Klientenstamm

Sämtliche braun hinterlegte Felder im Klientenstamm werden bei der Rechnungserstellung übernommen.

Feldinformation für Benutzer

Wenn man mit der Maus über einem Eingabefeld stehen bleibt, dann wird für dieses Feld ein Hilfetext angezeigt.

Copy and Paste

Sämtliche Felder können mit Copy and Paste in andere Anwendungen übernommen werden. Als Beispiel seien die Steuernummer (zur Übertragung in Finanzonline), die Finanzonline – Zugangsdaten etc. genannt.

Generelle Vorgaben zu Stammdaten

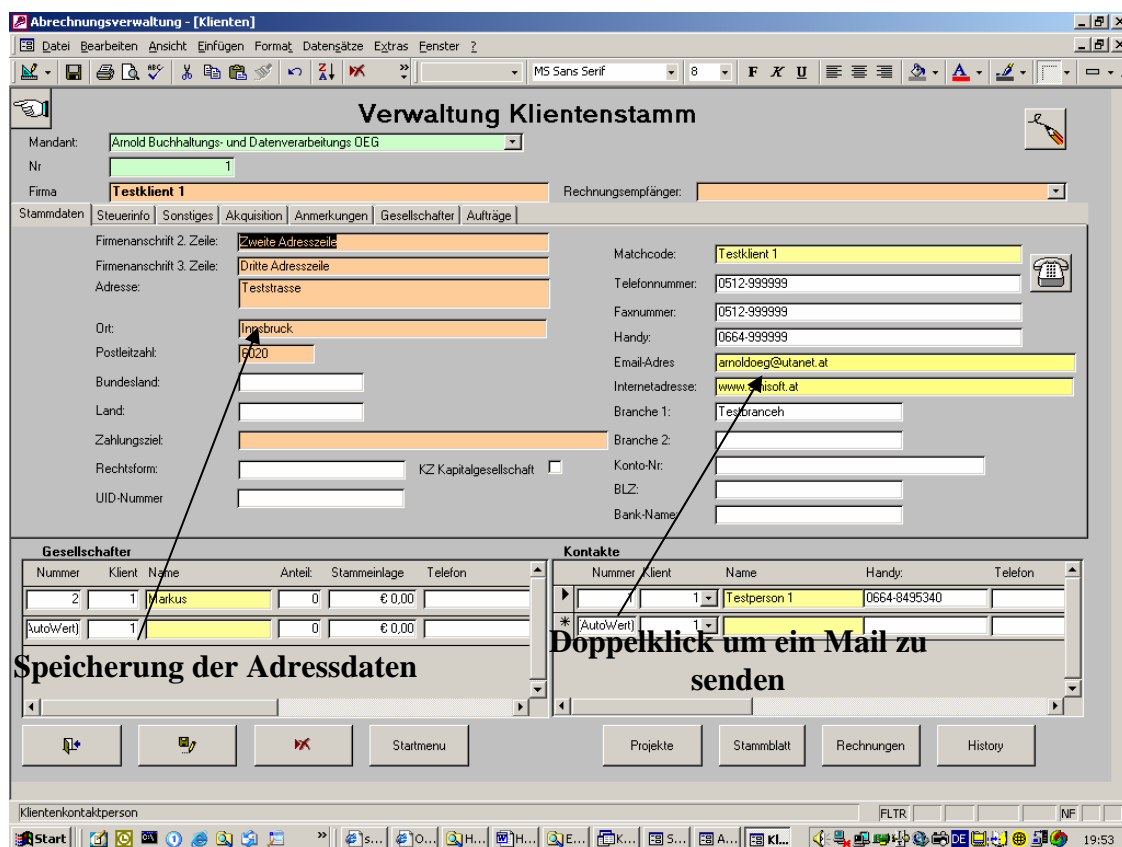
Wie in jeder von mir erstellten Software werden die Stammdaten in der Verarbeitung als Vorschlag übernommen. Das heißt, dass man ohne Probleme diese Stammdaten übernehmen kann, aber bei Bedarf diese für den jeweiligen Zweck auch verändern kann. Wobei die Änderung natürlich nur für den jeweiligen Zweck (z.B. Rechnung, Projekt etc.) gültig ist. Werden generell Änderungen eingestellt, so ist es natürlich erforderlich, diese Änderungen bei den Stammdaten durchzuführen.

Programmauszüge

Nachfolgend erhalten Sie einen Einblick in einige ausgewählte Fenster und deren jeweilige Bedeutung. Sie werden verstehen, dass wir nicht alle zur Verfügung stehenden Fenster und deren Funktionen in diesem Infoblatt darstellen können.

Klientendaten

Sie können je Klient sämtlichen Grunddaten, Steuerdaten, Sozialversicherungsdaten einstellen. Weiters sind Notizen und History-Einträge möglich.



The screenshot shows the 'Verwaltung Klientenstamm' window. It includes a menu bar, a toolbar, and several data entry sections:

- Mandant:** Arnold Buchhaltungs- und Datenverarbeitungs OEG
- Nr:** 1
- Firma:** Testklient 1
- Rechnungsempfänger:** (empty field)
- Stammdaten:**
 - Firmenanschrift 2. Zeile: Zweite Adresszeile
 - Firmenanschrift 3. Zeile: Dritte Adresszeile
 - Adresse: Teststrasse
 - Ort: Innsbruck
 - Postleitzahl: 6020
 - Bundesland: (empty)
 - Land: (empty)
 - Zahlungsziel: (empty)
 - Rechtsform: KZ Kapitalgesellschaft
 - UID-Nummer: (empty)
- Matchcode:** Testklient 1
- Telefonnummer:** 0512-999999
- Faxnummer:** 0512-999999
- Handy:** 0664-999999
- Email-Adres:** arnoldoeg@utanet.at
- Internetadresse:** www.arnisoft.at
- Branche 1:** Testbranche
- Branche 2:** (empty)
- Konto-Nr:** (empty)
- BLZ:** (empty)
- Bank-Name:** (empty)

Below the main form are two tables:

- Gesellschafter:**

Nummer	Klient	Name	Anteil	Stammeinlage	Telefon
2	1	Markus	0	€ 0,00	
[AutoWert]	1		0	€ 0,00	
- Kontakte:**

Nummer	Klient	Name	Handy	Telefon
1	1	Testperson 1	0664-8495340	
[AutoWert]	1			

Annotations on the screenshot:

- An arrow points from the text 'Speicherung der Adressdaten' to the address fields.
- An arrow points from the text 'Doppelklick um ein Mail zu senden' to the 'Email-Adres' field.

At the bottom, there are buttons for 'Projekt', 'Stamblatt', 'Rechnungen', and 'History'. The status bar shows 'Klientenkontaktperson', 'FLTR', and 'NF'.

Abrechnungsverwaltung - [Klienten]

Verwaltung Klientenstamm

Mandant: Arnold Buchhaltungs- und Datenverarbeitungs OEG

Nr: 2

Firma: Testklient 2

Rechnungsempfänger:

Stammdaten | Steuerinfo | Sonstiges | Akquisition | Anmerkungen | Gesellschafter | Aufträge | Briefe

Finanzanzahl: 81 Steuernummer: 819991234 Referenznummer:

999 / 1234 Team: 22 FA Bereich: Name Finanzant: Innsbruck

WT unterschreibt Steuererklärung

Klient reicht Erklärung selbst ein

Einkunftsart 1: Gewerbebetrieb

Einkunftsart 2: Vermietung und Verpachtung

Einkunftsart 3:

Einkunftsart 4:

Einkunftsart 5:

Regelbesteuerung ab: 0 Regelbesteuerung ab vom:

Regelbesteuerung bis: 0 Regelbesteuerung widerrufen vom:

Betriebsprüfungen:

Prüfungen

Finanzonline Teilnehmernummer: 9999c9999 Benutzer: testklient2 Pin

Gesellschafter

Nr	Name	Anteil	Eintritt	Austritt	GF	Stammkapital
3	Gesellschafter Klient 2	0				€ 0,00
	(Wert)	0				€ 0,00

Kontakte

Nr	Name	Abteilung/Verwand.	Versicherungsnummer	Handy
2	Kontakt Testklient 2			
	(Wert)			

Starten

Speicherung sämtlicher steuerrelevanter Daten je Klient

Starten von Finanzonline und Übertragen der Zugangsdaten

Abrechnungsverwaltung - [Erfassung Auto]

Erfassung Sozialversicherung

Ksv_auto: 5 Klient: Testklient 1 Versicherungsnummer: 6666 010199

ASVG ASVG von: ASVG bis: Echter Dienstnehmer Freier Dienstnehmer Sonstiges

Aktivitätigkeit Notizen ASVG:

GSVG GSVG von: 01.01.1990 GSVG bis: Gewerbeschein Personengesellschafter GmbH Geschäftsführer Neuer Selbständiger

Notizen GSVG:

FSVG Notizen:

BSVG Notizen:

BKUVG Notizen:

Sonstige Aktivitätigkeit Notizen:

Pension Pension seit: PV Arbeiter PV SVA PV Beamte PV Sonstige

Notizen PV:

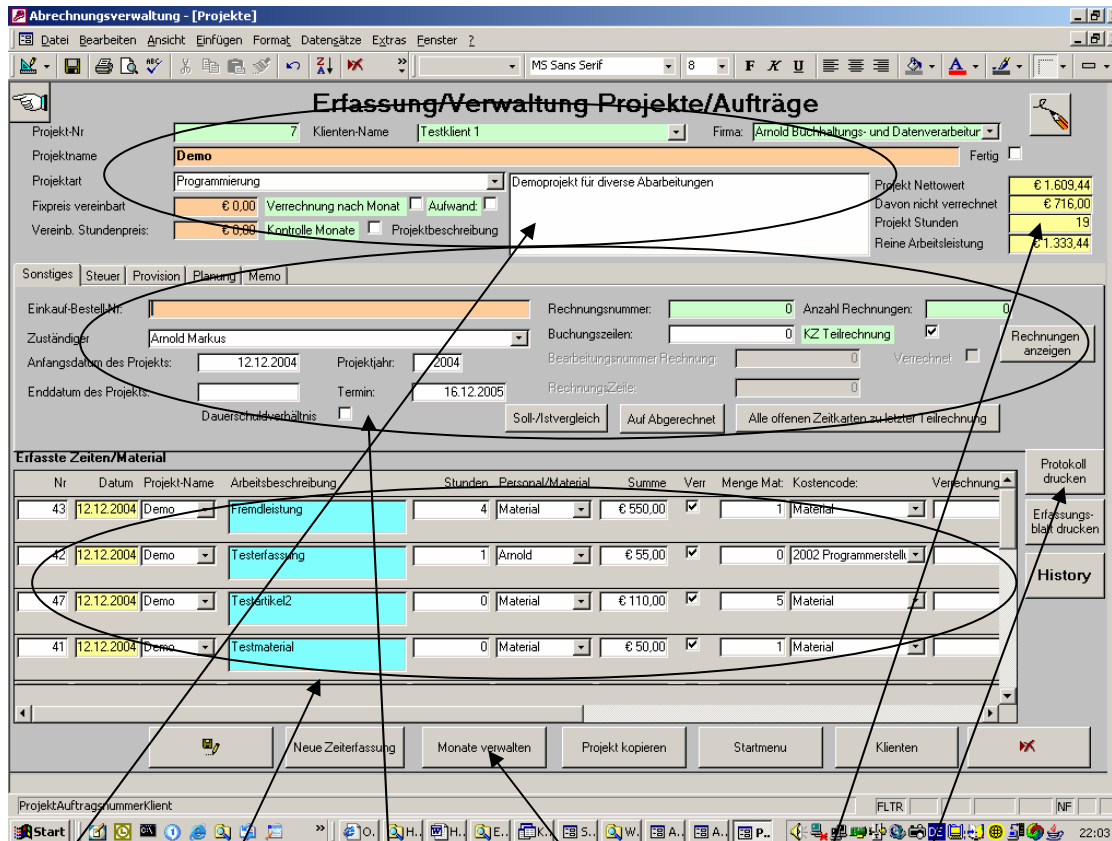
GFB Antrag GFB Antrag vom: Notizen GFB:

Differenzbeitragsvorschreibungsantrag vom: Notizen:

ALUVA Höherversicherung Antrag vom: Stufe 1 Stufe 2

Speicherung sämtlicher Daten betreffend der Sozialversicherung

Projektmanagement



Grunddaten des Projektes

Summen bisher erfasster Daten

**Zusatzinformationen zum Projekt
(unterteilt in Themenbereiche)**

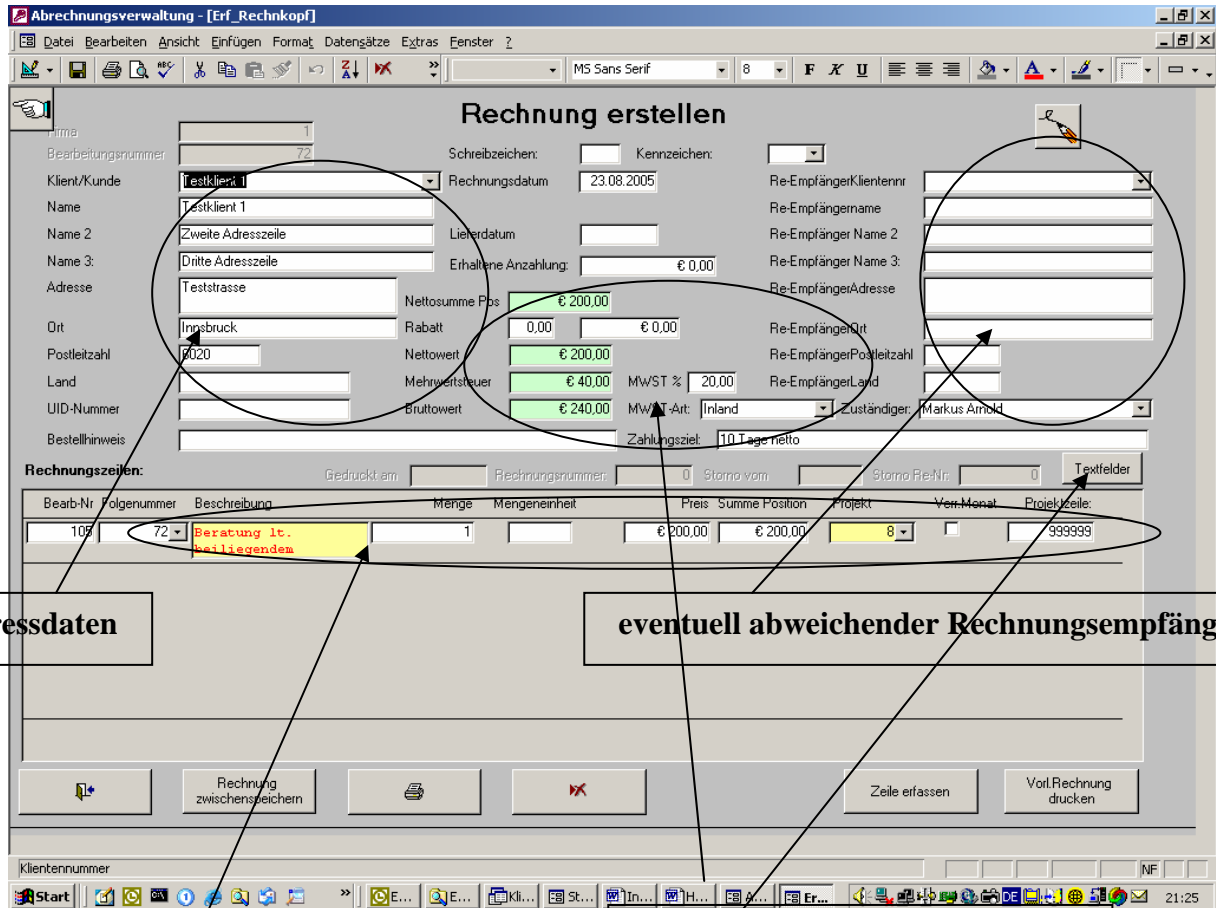
**Druck der bisher erfassten
Daten für das jeweilige Projekt**

Erfasste Zeiten/Zubehör je Projekt

**Zur Monatsverwaltung bei monatlich
wiederkehrenden Projekten**

In diesem Fenster werden das Projekt und die dazugehörenden Daten angezeigt. Man kann hier je Projekt zusätzlich Zeiten erfassen, sich die bereits erfassten Daten ausdrucken lassen, eventuelle Teilrechnungen ansehen, wenn Rechnungen erstellt worden sind – zum Soll-/Istvergleich wechseln. Weitere Daten wie Quotenmonat, Unterlagen erhalten/- Termin, L16 /UVA Erledigungsvermerk, Firmenbuch, Planungsdaten sind in den weiteren Reitern vorhanden.

Rechnung erstellen



Rechnung erstellen

Firma: 1
 Bearbeitungsnummer: 72
 Schreibzeichen: Kennzeichen:
 Klient/Kunde: Testklient 1
 Name: Testklient 1
 Name 2: Zweite Adresszeile
 Name 3: Dritte Adresszeile
 Adresse: Teststrasse
 Ort: Innsbruck
 Postleitzahl: 7020
 Land:
 UID-Nummer:
 Bestellhinweis:

Rechnungsdatum: 23.08.2005
 Re-EmpfängerKlientennr:
 Re-Empfängername:
 Re-Empfänger Name 2:
 Re-Empfänger Name 3:
 Re-EmpfängerAdresse:
 Re-EmpfängerOrt:
 Re-EmpfängerPostleitzahl:
 Re-EmpfängerLand:
 Zuständiger: Markus Arnold

Erhaltene Anzahlung: € 0,00
 Nettosumme Pps: € 200,00
 Rabatt: 0,00 € 0,00
 Nettowert: € 200,00
 Mehrwertsteuer: € 40,00
 Bruttowert: € 240,00
 MWST %: 20,00
 MWST-Art: Inland
 Zahlungsziel: 10 Tage netto

Rechnungszeiten: Gedruckt am: Rechnungsnummer: 0 Storno vom: Storno Be-Nr: 0 Textfelder

Bearb-Nr	folgenummer	Beschreibung	Menge	Mengeneinheit	Preis	Summe	Position	Projekt	Von-Monat	Projektzeile:
109	72	Beratung lt. beiliegendem	1		€ 200,00	€ 200,00	8			999999

Adressdaten

eventuell abweichender Rechnungsempfänger

Anzeige der erfassten Rechnungszeilen

MWST, Rechnungsendsummen, Rechnungsrabatte

Zur Erfassung von Zusatztexten vor und nach den Rechnungszeilen

In diesem Fenster werden die Rechnungskopfdaten erfasst. Es werden zusätzlich die bereits erfassten Einzelzeilen angezeigt. Die Stammdatendaten werden aus den entsprechenden Tabellen übernommen und können für **diese Rechnung** nach Bedarf angepasst werden.

Eingabe der Beschreibung und die Möglichkeit, einen Zusatztext einzugeben

Artikel können direkt verrechnet werden

Leistungsdatum/-zeitraum

Preis- und Rabattgestaltung je Rechnungszeile

Steuerung ob Einzelzeitrachweise und zugeordnete Texte zusätzlich gedruckt werden sollen

Projektübernahme

In diesem Fenster wird eine Rechnungszeile erfasst. Es können je Rechnung mehrere Projekte gleichzeitig verrechnet werden.

Unter der Projektübernahme werden die für diesen Klienten offenen Projekte angezeigt. Man kann dann entsprechend den Projektvorgaben die Daten der Rechnungszeile übernehmen. Natürlich sind diese Daten nach der Übernahme noch bei Bedarf änderbar.