

## Die neuen Auswertungen

Unter „Verwaltung – Auswertung/Serienbrief - NEU“ haben wir einige Auswertungen in komplett neuer Struktur hinterlegt. Es ist uns gelungen, die Auswertung auch über mehrere, sehr große Datenbanken durchzuführen und in der Geschwindigkeit so zu optimieren, dass es nun sehr viel weniger zeitintensiv ist, umfangreiche Auswertungen durchzuführen.

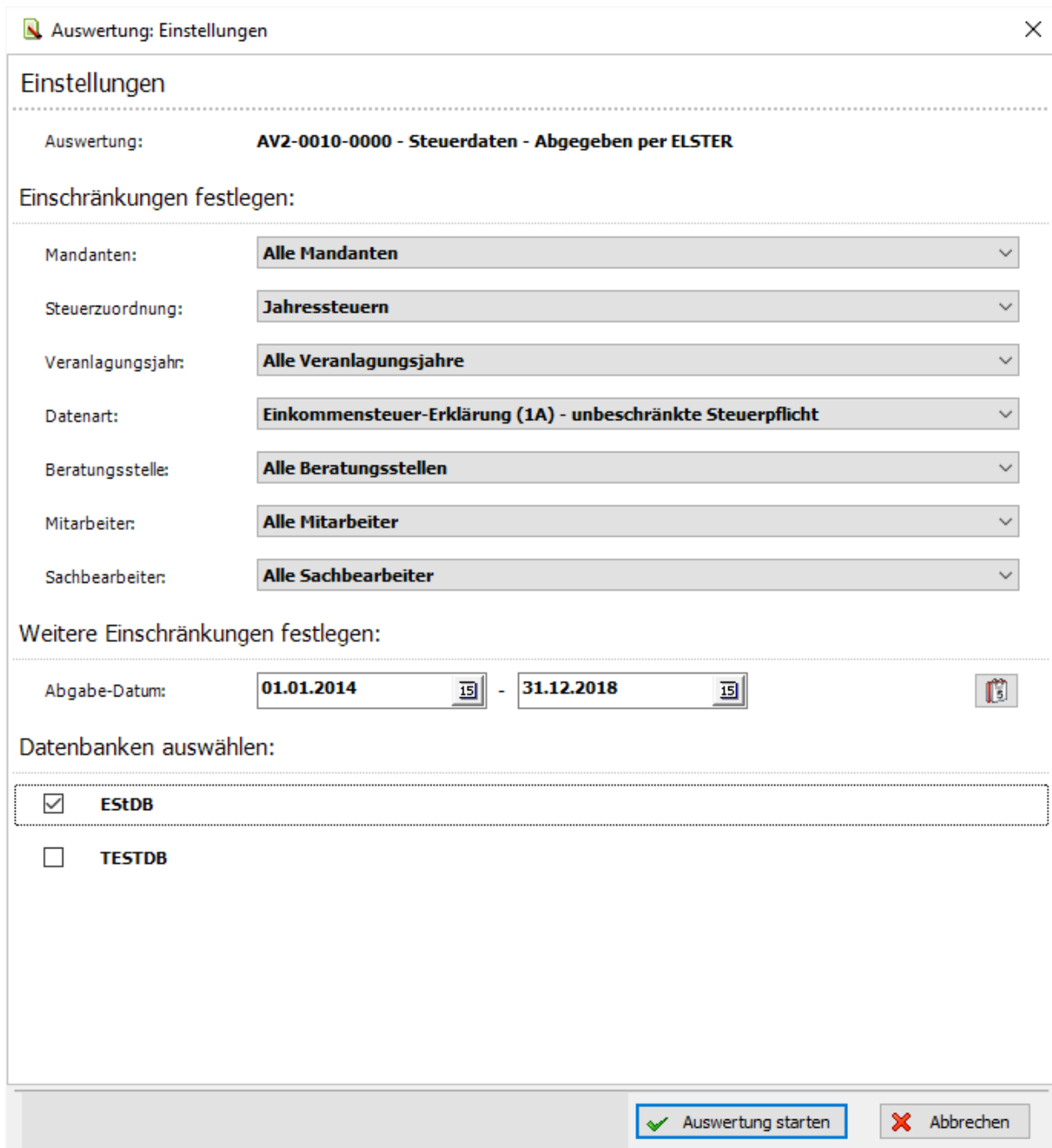
Die Auswertungen sind noch nicht vollständig, die „restlichen“ Listen werden Schritt für Schritt über die Onlineupdates ergänzt. Bis sie Ihnen in der neuen Struktur zur Verfügung stehen, können Sie diese wie bisher über „Verwaltung – Auswertung/Serienbrief ALT“ aufrufen. Hier sehen Sie eine Auswahl der bereits neu erstellten Auswertungen:

Auswertung auswählen		Kategorie:	Suche:	Schließen
Kategorien	Bezeichnung	Nummer	Beschreibung	Datum
Aktenverwaltung	Anträge - Abgegeben ohne Antwort	AV2-0009-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	11.06.2018
Aktenverwaltung	Bescheide - Abweichend und nicht geprüft	AV2-0004-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	14.06.2018
Aktenverwaltung	Bescheide - Eingegangen per ELSTER	AV2-0023-0000		27.09.2018
Aktenverwaltung	Bescheide - Eingegangen per Post	AV2-0024-0000		27.09.2018
Aktenverwaltung	Bescheide - Nicht geprüft	AV2-0020-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	08.08.2018
Aktenverwaltung	Einsprüche - Abgegeben ohne Antwort	AV2-0007-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	11.06.2018
Aktenverwaltung	Formulare - Erstellt und abgerechnet	AV2-0013-0000		11.06.2018
Aktenverwaltung	Formulare - Erstellt und nicht abgegeben	AV2-0006-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Formular-Elemente.	11.06.2018
Aktenverwaltung	Fristenkontrolle - Abgabe	AV2-0022-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	13.09.2018
Aktenverwaltung	Fristenkontrolle - Widerspruch	AV2-0021-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	13.09.2018
Aktenverwaltung	Fälle - Offen	AV2-0017-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall-Elemente.	27.06.2018
Aktenverwaltung	Klagen - Abgegeben ohne Antwort	AV2-0008-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Fall- und Formular-Elemente.	11.06.2018
Aktenverwaltung	Steuerdaten - Abgegeben (Fallstatistik)	AV2-0001-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Formular-Elemente.	15.06.2018
Aktenverwaltung	Steuerdaten - Abgegeben ohne Bescheid	AV2-0005-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Formular-Elemente.	11.06.2018
Aktenverwaltung	Steuerdaten - Abgegeben per ELSTER	AV2-0010-0000		11.06.2018
Aktenverwaltung	Steuerdaten - Abgegeben per Post	AV2-0011-0000		11.06.2018
Aktenverwaltung	Steuerdaten - Abgegeben und neue Belege abgeholt	AV2-0012-0000	Ausgewertet werden alle "Offenen" Formular-Elemente.	11.06.2018
Elster	Berechtigungen - Nicht freigeschaltet	EL2-0018-0000		28.06.2018
Stammdaten	Stammdaten - Identifikation durchgeführt	STD-0016-0000		27.06.2018
Stammdaten	Stammdaten - Identifikation nicht durchgeführt	STD-0019-0000		28.06.2018
Stammdaten	Stammdaten - Warnung oder Bemerkung	STD-0015-0000		27.06.2018
Stammdaten	Stammdaten - Wiedervorlage	STD-0014-0000		27.06.2018
Stammdaten	Stammdaten - Übersicht	STD-0002-0000		26.06.2018
Steuerakten	Steuerakten - Fallinhalt	STA-0003-0000		14.06.2018

(Abbildung 55)

Über den Button „Öffnen“ gelangen Sie in die Auswertungskriterien – je nachdem welche Auswertung Sie auswählen, haben Sie sehr viele Möglichkeiten, die Auswertung einzuschränken. Wenn Sie die Klappboxen hinter den Bezeichnungen aufklappen, sehen Sie, was Ihnen an Auswahlkriterien zur Verfügung steht.

Hier sehen Sie die Standard-Einstellung, mit der die Auswertung startet:



Auswertung: Einstellungen

Einstellungen

Auswertung: **AV2-0010-0000 - Steuerdaten - Abgegeben per ELSTER**

Einschränkungen festlegen:

Mandanten: **Alle Mandanten**

Steuerzuordnung: **Jahressteuern**

Veranlagungsjahr: **Alle Veranlagungsjahre**

Datenart: **Einkommensteuer-Erklärung (1A) - unbeschränkte Steuerpflicht**

Beratungsstelle: **Alle Beratungsstellen**

Mitarbeiter: **Alle Mitarbeiter**

Sachbearbeiter: **Alle Sachbearbeiter**

Weitere Einschränkungen festlegen:

Abgabe-Datum: **01.01.2014** - **31.12.2018**

Datenbanken auswählen:

**ESTDB**

**TESTDB**

(Abbildung 56)

Neu ist, dass die Auswertung über **ALLE vorhandenen Datenbanken** erfolgen kann. Grundsätzlich ist die Datenbank ausgewählt, in der die Auswertung aufgerufen wird.

Nachdem Sie die Auswertungskriterien Ihren Wünschen entsprechend angepasst haben, können Sie über den Button „**Auswertung starten**“ die Auswertungstabelle anzeigen lassen:

Auswertung: AV2-0010-0000 - Steuerdaten - Abgegeben per ELSTER

Einschränkungen: Steuerzuordnung (Jahressteuern), Datenart (Einkommensteuer-Erklärung (1A) - unbeschränkte Steuerpflicht), Beratungsstelle (4 - Testberatungsstelle), Abgabe-Datum (vom: 01.01.2014), Abgabe-Datum (bis: 31.12.2018)

Datenbankens: "ESDB"

Auswahl	Datenbank	Mandant-Nr.	Mandant-Bez.	Beratungsstelle-Bez.	Mitarbeiter-Bez.	Sachbearbeiter-Bez.	Datenhierarchie	Datenjahr	Datenart	Zeitraum	Veranlagungsart	Datenzuordnung	Vorgang-Datum	Gekündigt	ELSTER-Transfer-Id.	ELSTER-Tele-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	9995	Müller Christiane	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2013	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Einzel-VA		13.05.2015	Nein	1144171705013710355	AU1
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	9995	Müller Christiane	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2012	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Einzel-VA		13.05.2015	Nein	1144143605016090255	XTK
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	2090120400	Wagner Johannes	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2012	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Zusammen-VA		22.08.2014	Nein	2017261713018440354	UJN

Anzahl Datensätze: 3 - Davon ausgewählt: 3

Benötigte Zeit: 00:00:00.220

Druck-Ansicht

- Datenbank
- Mandant-Nr.
- Mandant-Bez.
- Beratungsstelle-Bez.
- Mitarbeiter-Bez.
- Sachbearbeiter-Bez.
- Datenhierarchie
- Datenjahr
- Datenart
- Zeitraum
- Veranlagungsart
- Datenzuordnung
- Vorgang-Datum
- Gekündigt
- ELSTER-Transfer-Id.
- ELSTER-Tele-Nr.

Aktualisieren

Altmenüverwaltung öffnen

Steuerfall öffnen

Auswahl drucken

Vorlage drucken

Serienbrief erzeugen

(Abbildung 57)

Dieses Fenster gliedert sich in 3 Bereiche. Der erste Bereich ist das Datengitter, dieses zeigt Ihnen die aus der Auswertung resultierenden Datensätze:

Einschränkungen: Steuerzuordnung (Jahressteuern), Datenart (Einkommensteuer-Erklärung (1A) - unbeschränkte Steuerpflicht), Beratungsstelle (4 - Testberatungsstelle), Abgabe-Datum (vom: 01.01.2014), Abgabe-Datum (bis: 31.12.2018)

Datenbankens: "ESDB"

Auswahl	Datenbank	Mandant-Nr.	Mandant-Bez.	Beratungsstelle-Bez.	Mitarbeiter-Bez.	Sachbearbeiter-Bez.	Datenhierarchie	Datenjahr	Datenart	Zeitraum	Veranlagungsart	Datenzuordnung	Vorgang-Datum	Gekündigt	ELSTER-Transfer-Id.	ELSTER-Tele-Nr.
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	9995	Müller Christiane	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2013	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Einzel-VA		13.05.2015	Nein	1144171705013710355	AU1
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	9995	Müller Christiane	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2012	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Einzel-VA		13.05.2015	Nein	1144143605016090255	XTK
<input checked="" type="checkbox"/>	ESDB	2090120400	Wagner Johannes	4 - Testberatungsstelle	1 - Administrator	1 - Administrator	Formular	2012	EST-Erkl (1A)	Kalenderjahr	Zusammen-VA		22.08.2014	Nein	2017261713018440354	UJN

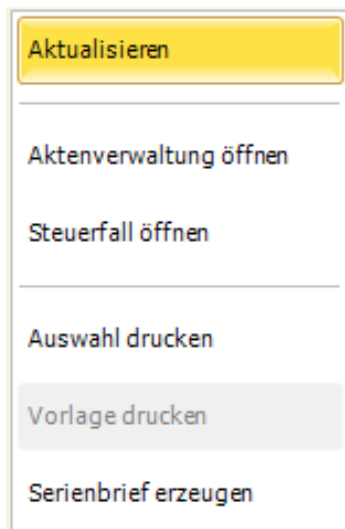
(Abbildung 58)

Druck-Ansicht

- Datenbank
- Mandant-Nr.
- Mandant-Bez.
- Beratungsstelle-Bez.
- Mitarbeiter-Bez.
- Sachbearbeiter-Bez.
- Datenhierarchie
- Datenjahr
- Datenart
- Zeitraum
- Veranlagungsart
- Datenzuordnung
- Vorgang-Datum
- Gekündigt
- ELSTER-Transfer-Id.
- ELSTER-Tele-Nr.

Der zweite Bereich ist die Druckansicht. Diese steuert, welche Spalten der Auswertung angezeigt und ausgedruckt werden. Alle ausgewählten (durch Häkchen markierte) Spalten werden in der Bildschirmansicht und im Druck zur Verfügung gestellt. Die Einstellung, die Sie wählen, wird für den nächsten Aufruf der Auswertung gespeichert.

(Abbildung 59)



Der dritte Bereich besteht aus **Schaltflächen**, mit denen Sie je nach Auswertung verschiedene Aktionen durchführen können:

„**Aktualisieren**“ – Die Anzeige des Datengitters wird aufgefrischt

„**Aktenverwaltung öffnen**“ – Die Aktenverwaltung des ausgewählten Mandanten wird geöffnet

„**Steuerfall öffnen**“ – Der Steuerfall des ausgewählten Mandanten wird geöffnet

„**Auswahl drucken**“ – Die dargestellte Auswertung wird ausgedruckt

„**Vorlage drucken**“ – in „Spezialauswertungen“ aktiv

„**Serienbrief erzeugen**“ – Startet die Textverarbeitung zur Auswahl einer Serienbrief-Vorlage und stellt die Daten der ausgewählten Auswertung zum Druck zur Verfügung

(Abbildung 60)