

Mein Mandant / Meine Firma / Filiale bearbeiten

Die Daten Ihres Unternehmens tragen Sie in mehrere durch Register gegliederte Masken ein (Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MEINE FIRMA ... BEARBEITEN), welche in den nachfolgenden Kapiteln genauer beschrieben werden.

Allgemeine Informationen

Typ

In diesem Auswahlfeld können Sie die Bezeichnung wählen, d.h. ob es sich bei den Daten um eine "Firma", eine "Filiale", einen "Mandanten" oder eine(n) "Testfirma / Testmandanten" handelt.

Folgende Werte stehen im Auswahlfeld zur Verfügung:

- Meine Testfirma
- Mein Testmandant
- Meine Firma
- Mein Mandant
- Mein Archivmandant

The screenshot shows the 'Meine Testfirma' application window. The title bar is blue with the text 'Meine Testfirma' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'Datei', 'Erfassung', and 'Hilfe'. The 'Erfassung' menu is active, showing options like 'Speichern & schließen', 'Verwerfen', 'Einfügen', 'Ausschneiden', 'Kopieren', and 'Löschen'. To the right of the menu is a text formatting toolbar with options for font face (Arial), size (8), bold, italic, underline, and color. The main form area has a 'Kurzbezeichnung' field with the value 'Testfirma'. To its right is a 'Typ' dropdown menu, which is currently open, showing a list of options: 'Meine Testfirma', 'Mein Testmandant', 'Meine Firma', 'Mein Mandant', and 'Mein Archivmandant'. The 'Meine Testfirma' option is highlighted. To the right of the 'Typ' dropdown is a 'Filialnummer' field with the value '0'. Below the 'Kurzbezeichnung' field are tabs for 'Adresse', 'weitere Angaben', 'Bankverbindungen', and 'Finanzamt'. The 'Adresse' tab is active, showing fields for 'Anrede (Name 1)' with the value 'Firma' and 'Firmenname (Name 2)' with the value 'Testfirma'. There is also a checkbox labeled 'Möglichkeit eine abweichende Postanschrift zu hinterlegen.'.

Datensatzstatus



Beachten Sie:

Vollständig ausgefüllte Firmen-/ Mandanten-/ Filialdaten sind eine wichtige **Voraussetzung** für eine reibungslose **Übermittlung der Daten aus dem Lohnmodul an die Einzugsstellen**.

Bei der Plausibilitätsprüfung wird der Name der Firma auch darauf geprüft, dass die verwendete Rechtsform auch im Namen vorkommt (Name 2). Beispiel: Sie haben eine "GmbH" als Rechtsform ausgewählt, der Name der Firma lautet aber lediglich: "Robotomanufaktur" anstatt "Robotomanufaktur GmbH". Dies muss dann korrigiert werden. Ausnahmen sind z. B. Rechtsformen wie "Kirchengemeinde".

Felder im Firmen-/ Mandanten-/ Filialdatensatz, die noch nicht bzw. nicht vollständig ausgefüllt wurden, werden entsprechend gekennzeichnet:

Am unteren Rand des Fensters wird im Datensatzstatus eine Meldung angezeigt, von der aus das Feld aufgerufen werden kann, um die Eingabe zu vervollständigen.

Über die Pfeile der Meldungen im Datensatzstatus springen Sie direkt zu den entsprechenden Einträgen.

Meine Firma "MEINEFIRMA" ändern

Datei **Erfassung** Hilfe

Speichern & schließen Verwerfen

Einfügen Ausschneiden Kopieren Löschen

Text

Kurzbezeichnung Meine Firma Typ Meine Firma Filialnummer 0

Adresse weitere Angaben Bankverbindungen Finanzamt Arbeitsagentur Kontenrahmen Logo / Bilder Briefköpfe Filialen Info

Anschrift

Anrede (Name 1) Firma ☐ Möglichkeit eine abweichende Postanschrift zu hinterlegen.

Firmenname (Name 2) Meine Firma

- Zusatz (Name 3)

Straße

Land Deutschland Bundesland 07 Rheinland-Pfalz

Postleitzahl & Ort

Datensatzstatus

- Das Feld "Straße" muss mit einem Wert belegt werden.
- Bei Inlandsanschriften sind die gültigen Postleitzahlen im Rahmen der Ziffern „01000“ bis „99999“ zulässig.
- Das Feld "Ort" muss mit einem Wert belegt werden.
- Das Feld "Rechtsform der Firma" sollte mit einem Wert belegt werden.

Mandant löschen

Möchten Sie einen bestehenden Mandanten entfernen, so haben Sie die Möglichkeit dies über die Mandanten-Verwaltung zu erledigen: Öffnen Sie wie oben beschrieben: Registerkarte: DATEI - INFORMATIONEN - AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT - MEINE FIRMA ... BEARBEITEN.

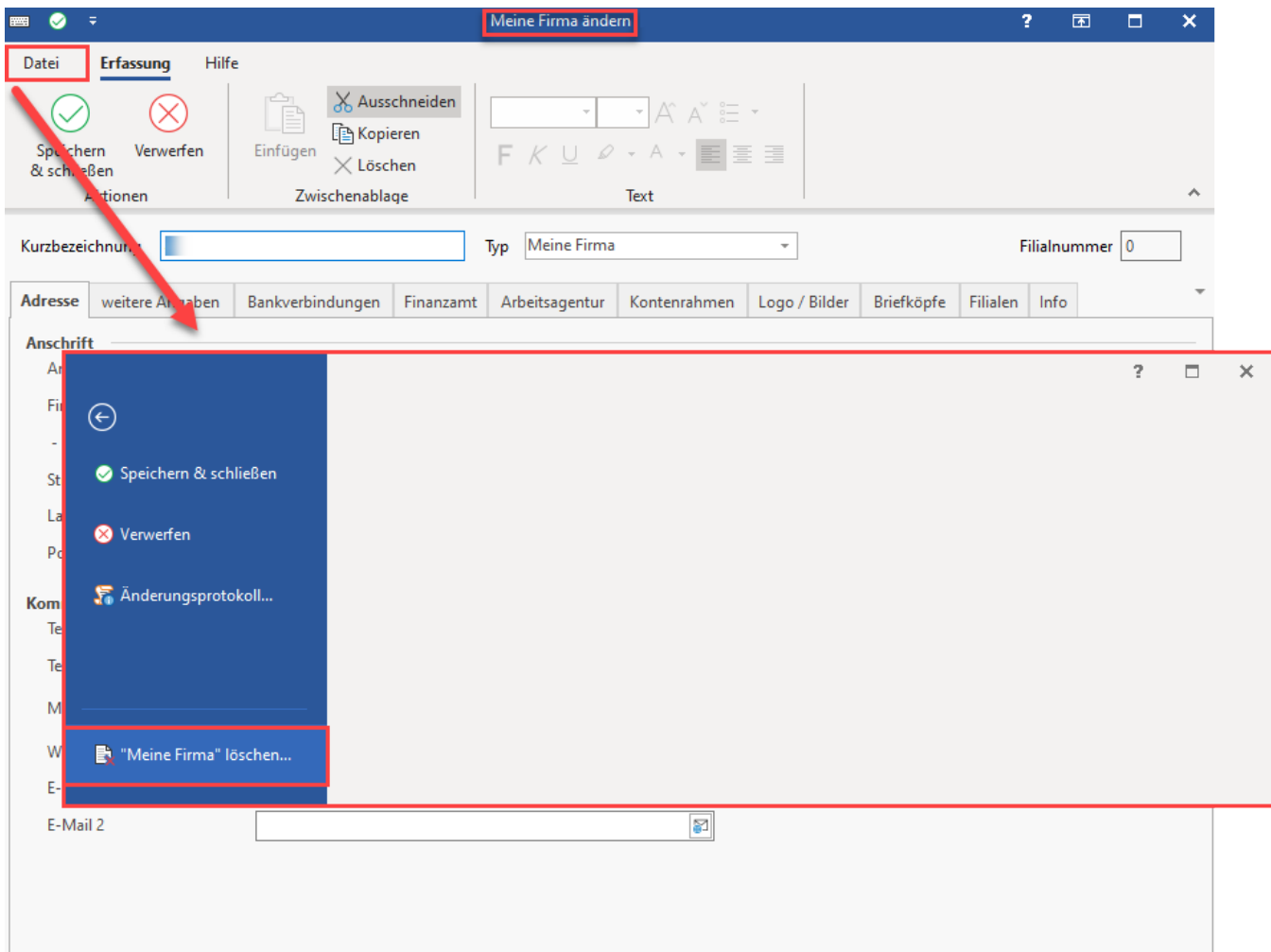
Wählen Sie nachfolgend im Fenster: "Meine Firma ändern" den Eintrag: Registerkarte: DATEI - "Meine Firma" löschen.

Beachten Sie, dass der zu löschende Mandant geöffnet sein muss.



Beachten Sie:

Da das Löschen nicht rückgängig gemacht werden kann, ist es unbedingt erforderlich, vorher eine Datensicherung zu erstellen.



Rufen Sie die genannte Funktion auf und folgen Sie dem Assistenten. Er leitet Sie durch den Vorgang und fordert Sie auf, mehrere Sicherheitsabfragen zu beantworten. Ist das vollständig geschehen, wird der Zugriff auf diesen Mandanten entfernt und die Anwendung geschlossen.

Damit die nun nicht mehr einzusetzenden Daten des Mandanten keinen Platz auf Ihrem Speichermedium mehr belegen, muss das Verzeichnis manuell entfernt werden. Das Mandantenverzeichnis trägt den Namen "Mand.x", wobei das "x" für die Mandantennummer steht und befindet sich im Installationspfad der Software unter ...\\Daten\\NT\\.

Änderungsprotokoll

Änderungen der im Firmen-/ Mandanten-/ Filialdatensatz hinterlegten Einträge können Sie anhand des Änderungsprotokolls nachvollziehen (Registerkarte: DATEI - ÄNDERUNGSPROTOKOLL).

Dieses finden Sie im Fenster "Meine Firma ändern" über die Registerkarte: DATEI - ÄNDERUNGSPROTOKOLL.



Weitere Themen

- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Adresse"](#)
 - Abweichende Postanschrift (Mandant)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Weitere Angaben"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Bankverbindungen"](#)
 - Bankverbindungen im Mandanten - Onlinebanking
 - Datentresor (Online Banking)
 - Passwort für den Datentresor ändern
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Finanzamt"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Arbeitsagentur"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Kontenrahmen"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Logo/Bild" \(Akzentfarbe im Menüband\)](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Briefköpfe"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Berechtigungen"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Filialen"](#)
- [Meine Firma / Mein Mandant - Register: "Info"](#)