



KURTH CONSULTING
PLANUNG • ORGANISATION • DURCHFÜHRUNG



Office Erweiterungen für die Moderne Anwaltskanzlei

Wir bieten Ihnen über die standardisierten Auswertungen und Features in AnNoText hinaus, eine Vielzahl von Möglichkeiten Ihre Daten auszuwerten, Arbeitsschritte zu beschleunigen/ zu vereinfachen und Prozesse zu automatisieren. Angepasst an Ihre Wünsche können wir jegliche Daten, die über AnNoText gespeichert werden, zusammentragen und Ihnen aufbereitet in Office darstellen, um Sie zur Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe nutzen zu können.

- o *Hätten Sie gerne individuelle Kennzahlen aus AnNoText auf einen Blick zusammengefasst?*
- o *Führen Sie Daten in mehreren Schritten manuell zusammen?*
- o *Müssen Sie händisch wiederkehrende, gleiche Arbeitsschritte in Office ausführen?*

➔ Dann kontaktieren Sie uns und wir erleichtern Ihre Arbeit durch individuell gestaltete Office Erweiterungen und sparen dadurch wertvolle Arbeitszeit!

Beispiele für bereits implementierte Anwendungen:

- Individuelle Serienbrief-Erstellung (*Story 1*)
- Tagesreport/ Dokumenten-Auswertung über Teams (*Story 2*)
- Reporting über Tätigkeiten für spezielle Mandanten (*Story 3*)

Kontakt:

Yorckstraße 1, 50733 Köln

Tel: 08158/9973804

Mob.: 017662935237

Mob2.: 015119703237

marius.kurth@kurth-consulting.de

josef.kurth@kurth-consulting.de

<http://www.kurth-consulting.de>

Story 1: Individuelle Serienbrief-Erstellung

Die Kanzlei des ersten Beispiels verschickt aufgrund der Mandantenstruktur eine hohe Anzahl an Serienbriefen. Diese wurden vorher jeweils manuell von den Mitarbeitern erstellt und nahm deswegen viel Zeit in Anspruch.

Durch das von uns programmierte Word AddIn lassen sich nun Serienbriefe für mehrere Mandanten auf Knopfdruck erstellen, indem eine CSV Datei mit den entsprechenden Daten aus der Datenbank generiert wird.

Diese Word Erweiterung hat 2 Funktionen:

1): Serienbrief für mehrere Akten mit gleicher Bemerkung in AnNoText

The screenshot shows a user interface with three main sections:

- Auswahl:** A dropdown menu labeled 'Liste' containing the text 'Mehrere Akten mit gleicher Bemerkung' and a downward arrow.
- Einstellung:** A search field labeled 'Bemerkung' followed by a search icon and the text 'Suche'.
- Action:** A button with a document icon and the text 'Serienbrief generieren'.

Hier kann man über ein Suchfeld nach allen Bemerkungen aus AnNoText suchen und für eine bestimmte Bemerkung, die sich in mehreren Akten wiederfindet, einen Serienbrief generieren.

The screenshot shows a search dialog box titled 'Suche Bemerkung' with a search input field and a 'Suche' button. Below the search field is a table of search results:

Bemerkung
Die Akten befinden sich im Sekretariat
Die Unterlagen liegen bei RA X auf dem Schreibtisch
Die Unterlagen liegen beim Chef auf dem Schreibtisch
Die Unterlagen liegen im Vorzimmer
Dies ist ein Demonstrationstermin
Gelbe Leitzordner stehen im Besprechungsraum
gelber Leitz Ordner auf Etage 1.
gelber Leitz Ordner auf Etage 1. r
GP 060919xxxxxx
GP 061219Test
keine Akten im Besprechungszimmer

2): Serienbrief für mehrere Mandanten einer Akte

The screenshot shows a software interface with three main sections. The left section, labeled 'Auswahl', contains a dropdown menu with the text 'Liste Akte mit mehreren Mandanten'. The middle section, labeled 'Einstellung', contains a text input field for 'Aktenzeichen', a button with a person icon labeled 'Auswahl Mandant', and another dropdown menu for 'Ausgewählte Mandanten'. The right section contains a button labeled 'Serienbrief generieren'.

Hier kann man ein Aktenzeichen eintragen und im Anschluss die gewünschten Mandanten oder aber alle Beteiligten auswählen:

The 'Mandanten' dialog box has a title bar with a close button (X). It contains a list of four items, each with a checkbox: 'Alle', '145:Mandant1', '145:Mandant1', and '125:Mandant2'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Abbruch'.

Anschließend kann der Serienbrief für die ausgewählten Beteiligten erstellt werden, indem auch für diesen Fall die passende CSV generiert wird.

→ Durch diese Word Erweiterung können die Mitarbeiter kostbare Arbeitszeit einsparen und ihre Serienbriefe per Knopfdruck für mehrere Adressaten erstellen lassen.

Story 2: Tagesreport/ Dokumenten-Auswertung über Teams

Im zweiten Beispiel haben wir eine Excel Erweiterung implementiert für einen Tagesreport, der über mehrere Teams bislang manuell erstellt wurde. Dabei kann man bestimmte Mitarbeiter zu Teams gruppieren und außerdem in AnNoText gespeicherte Dokumente zu Dokumenten-Arten zusammenfassen, um diese im Report auswerten zu können. Auch hier wird durch das AddIn viel Arbeitszeit eingespart und die Nutzer können die Gruppierungen selbst einstellen. Diese Excel Erweiterung erstellt eine PDF-Datei welche automatisch an gewünschte Mail Adressen geschickt wird durch das AddIn.

Auswahl in der Excel Ribbon Bar:

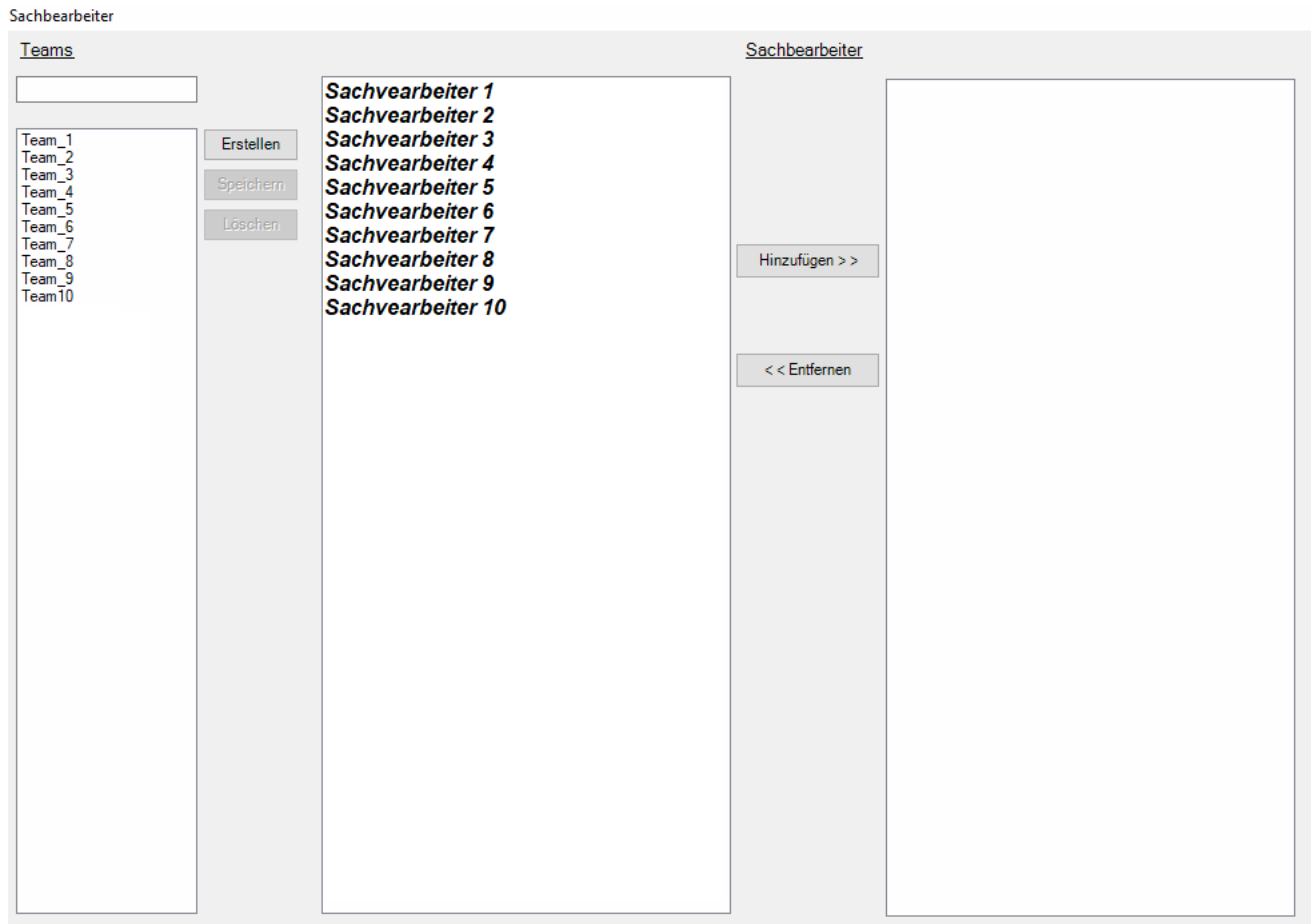
Liste	Tagesreport	<input type="checkbox"/> Teams	<input type="checkbox"/> Gruppierung	Datum	16.03.2020	<input checked="" type="radio"/> Anzeige
	Auswahl	Sachbearbeiter	Dokumente	Datum		Listen

Gruppierung von Dokumenten:

Dokumente

Gruppierung	Dokumententypen
<input type="text"/> Aktenerverke Außergerichtliche Aufforden Berufungen Berufungsbegründung Deckungsanfrage E-Mail Endabrechnungen verschic KFA Klage Klagerücknahme Mahnungen Posteingänge Rechnungen Schriftsatz Sonstige elktr. Kommunikati Untervollmächtigte Urteil Vergleich ZV Maßnahmen	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><p>Erstellen</p><p>Speichern</p><p>Löschen</p></div><div><p>@CS1, Angepasster Scheckträger ABR3, Abmahnung durch den Rechtsanwalt (Arbeitsrecht) ALKO, Allgemeine Korrespondenz nach Diktat ANSC, Antrag auf unstreitige Scheidung ASVW, Anschreiben an Volkswagen BEGS, Berufung der Gegenseite BEKO, Behördenkorrespondenz EMA, Einwohnermeldeamtsanfrage ERIN, 1. Erinnerung EU12, Einnahmenüberschussrechnung 2012 EU17, Einnahmenüberschussrechnung 2016 EUR5, Einnahmenüberschussrechnung 2005 GEW5, Gewerbeamtsanfrage (Tagespost) GUTH, Gutschrift Neu HAAN, Handelsregisteranfrage (Tagespost) HBRH, Festsetzung Beratungshilfe HPKH, Festsetzung PKH-Vergütung KFGA, Kostenfestsetzungsbeschluss, Nachricht an Gegenar KFZU, Kostenfestsetzungsbeschluss mit Zustellnachricht KURZ, Kurzmittelung LBF, Erinnerung LGBS an Facua Klage LIF, Erinnerung LGIN an Klage Facua MAHU, Mandatsbestätigung Hauptvollmacht MBES, Mandatsbestätigung MEUN, Mandatserteilung Untervollmacht MUJB, Mandatsübernahmebestätigung NAMA, Nachricht an Mandanten PFV, PFV Roland RARL, Klage auf rückständigen Arbeitslohn RMST, Rechtsmittel im Strafrecht RMZR, Rechtsmittel im Zivilrecht RUAN, Rubrum Antragsverfahren SAC1, Sachstandsmitteilung (Pet) SPAW, SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Forderu TBHB, Terminbericht Hauptbevollmächtigter TZV3, Teilzahlungsvergleich (mit Gebühren - mit Zahlungspla UEBE, Übersendung US18, Umsatzsteuervoranmeldung 2017 VAE, Vollmacht aus Endabrechnung VAMA, Formblatt für Versorgungsausgleich an Mandanten VT01, KEINE FREIGABE VTI Kein Zahlungseingang VT02, KEINE FREIGABE VTI Kein Zahlungseingang trotz OI VT03, KEINE FREIGABE VTI Keine Zahlung auf Endabrech VT04, KEINE FREIGABE VTI Zahlbetrag enthält unberechtig VVVV, Schriftsatz blanko VW03, Anschreiben an Volkswagen EA 288 VWV2, 1 AH verweigert Rücknahme VWV3, KEINE FREIGABE 1 Kein Zahlungseingang trotz Üb</p></div><div><p>Hinzufügen >></p><p><< Entfernen</p></div></div>

Gruppierung von Teams:



Über die beiden Gruppierungs-Fenster lassen sich bestimmte Sachbearbeiter zu Teams hinzufügen und Dokumententypen zu Dokumenten-Gruppierungen hinzufügen. Der Anwender kann diese Gruppierungen selbst einrichten und jederzeit ändern. Aus diesen Informationen erstellt das AddIn dann für jedes Team eine Auswertung über gewisse Kennzahlen und über die Anzahl von Dokumenten. Diese werden anschließend zu einem PDF-Dokument zusammengefasst und automatisiert an die gewünschten Empfänger per Mail versandt.

Beispiel für ein Report für ein einzelnes Team:

Tagesreport Team_3 (13.03.2020)

Aktenzeichen	Bruttobetrag	Nettobetrag	Rubrum Mandant	Rubrum Gegner
00403/20	2.256,24 €	1.896,00 €	Mandant1	Gegner1
00942/17	562,28 €	472,50 €	Mandant2	Gegner2
00942/17	1.519,83 €	1.277,16 €	Mandant3	Gegner3
12893/19	83,54 €	70,20 €	Mandant4	Gegner4
12893/19	83,54 €	70,20 €	Mandant5	Gegner5
12973/19	334,75 €	281,30 €	Mandant6	Gegner6
12973/19	143,40 €	120,50 €	Mandant7	Gegner7

Dokumente	Anzahl
Aktenvermerke	5
Außergerichtliche Aufforderung	1
Berufungen	0
Berufungsbegründung	0
Deckungsanfrage	5
E-Mail	29
Endabrechnungen verschickt	0
KFA	0
Klage	1
Klagerücknahme	0
Mahnungen	0
Posteingänge	45
Rechnungen	6
Schriftsatz	6
Sonstige elctr. Kommunikation	7
Unterbevollmächtigte	2
Urteil	0
Vergleich	0
ZV Maßnahmen	0

Sachgebiet	Heute	Monat
Sachgebiet1	0	2
Sachgebiet2	0	3
Sachgebiet3	0	12

Mandatsherkunft	Heute	Monat
Keine Angabe	0	15
HUK	0	1
web.de	0	1

Netto Rechnungen	Heute	Monat
Nettorechnungsausgang	3.574,00 €	120.662,00 €

Endabrechnungen	Heute	Monat
Endabrechnungen	1	10

Klagen	Heute	Monat
Klagen	1	13

➔ Durch diese Excel Erweiterung können die Mitarbeiter kostbare Arbeitszeit einsparen und einen täglichen Report über alle Teams auf Knopfdruck erstellen und per E-Mail verschicken lassen.

Story 3: Reporting über Tätigkeiten für spezielle Mandanten

Im dritten Beispiel haben wir eine Excel Erweiterung implementiert, die einen Sachstandsbericht für einen bestimmten Großmandanten erstellt. Auch diese Liste wurde ursprünglich von der Kanzlei manuell und mit hohem zeitlichem Aufwand erstellt. Um die Liste von Hand zu erstellen, mussten die Mitarbeiter die Historien der betroffenen Akten durchgehen und einzeln schauen, was dort gemacht wurde.

Das programmierte AddIn liefert diese Informationen auf Knopfdruck und automatisch auf einen Blick, wodurch die Mitarbeiter sich mühsame Arbeitszeit sparen können und diese Zeit für andere wichtige Tätigkeiten einsetzen können.

Server	Server 1	Modus	Sachstandsbericht nach Mandant	Mandant	Beispiel Mandant	Auswertung Starten
Bürogemeinschaft	Kanzlei	Status	laufende Verfahren			
Einstellung		Anwalt	Beispiel Anwalt		Auswahl	

Sachstandsbericht Beispiel Mandant													
Aktenzeichen	Name Mandant	Kunden-Nr	Gegner	Forderung Mandant	Zahlung FO Mandant	offene FO Mandant	Gesamtforderung	Zahlung Gesamtforderung	Offene Gesamtforderung	Anlagedatum	Ablagedatum	Datum	Status
06608/09	Mandant1	5537454	Gegner1	3093,1	0	3093,1	4138,64	0	4138,64	30.10.2009		30.10.2009	Aufforderungsschreiben vorgerichtlich
												25.11.2009	Mahnbescheid
												23.12.2009	Androhung der ZV
												07.01.2010	Zwangsvollstreckungsauftrag
												21.02.2011	Individuelle Korrespondenz mit Schuldner/RA
												21.03.2011	Abrechnung
												21.03.2011	Verfahrensabschluss
												05.04.2011	Langzeitüberwachung
												26.11.2012	Zwangsvollstreckung
												27.12.2012	Einwohnermeldeamtsanfrage
07982/09	Mandant2	5541016	Gegner2	742,32	0	742,32	1584,89	0	1584,89	01.12.2009		01.12.2009	Aufforderungsschreiben vorgerichtlich
												06.01.2010	Aufforderungsschreiben vorgerichtlich
												05.02.2010	Mahnbescheid
												15.03.2010	Androhung der ZV
												21.11.2011	Zwangsvollstreckung
												05.03.2012	Haftauftrag
												26.03.2012	Beauftragung Detektei
												27.04.2012	Haftauftrag
												19.09.2013	Abrechnung
07983/09	Mandant3	5541952	Gegner3	760,63	0	760,63	1310,31	0	1310,31	01.12.2009		01.12.2009	Aufforderungsschreiben vorgerichtlich
												15.01.2010	Mahnbescheid
												24.02.2010	Androhung der ZV
												08.03.2010	Zwangsvollstreckungsauftrag
												15.09.2010	Androhung der ZV
												17.04.2012	Individuelle Korrespondenz mit Schuldner/RA
												23.04.2012	Einwohnermeldeamtsanfrage

Es werden also auf Knopfdruck zum ausgewählten Mandanten die einzelnen Akten mit den zugehörigen Statusmeldungen aufgelistet.

➔ Durch diese Excel Erweiterung können die Mitarbeiter kostbare Arbeitszeit einsparen und einen mühsam erstellten Bericht auf Knopfdruck für einen ausgewählten Mandanten bilden lassen.