

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Juli 2017, 17:08 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 12. Juli 2017, 17:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
GWachtendorf (Diskussion Beiträge) (→Kollisionsprüfung Adressen) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	GWachtendorf (Diskussion Beiträge) (→Kollisionsprüfung Adressen) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 96:	Zeile 96:
<div>===Kollisionsprüfung Adressen===</div> <div>Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob und wie bei der Erfassung oder Änderung einer Adresse geprüft wird, ob Adressen, die als Mandant (Kennzeichen 1: M) erfasst wurden, nun als Gegner (Kennzeichen 1: G) erfasst werden sollen oder umgekehrt eine Gegneradresse als Mandant. In diesem Fall wird auf eine mögliche Interessenkollision i. S. d. § 43 a BRAO hingewiesen.</div> <div><div>–</div><div>Im Fall einer möglichen Interessenkollision werden auch die Adressen angezeigt, die in einem anderen als dem aktuellen Datenpool gespeichert sind und bei denen eine Interessenkollision möglich wäre. Zur Bearbeitung sollten daher nur solche Adressen gewählt werden, die im aktuellen Datenpool gespeichert wurden.</div></div> <div></div> <div>===Einstellungen Kollisionsprüfung für jeden Datenpool gesondert===</div>	<div>===Kollisionsprüfung Adressen===</div> <div>Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob und wie bei der Erfassung oder Änderung einer Adresse geprüft wird, ob Adressen, die als Mandant (Kennzeichen 1: M) erfasst wurden, nun als Gegner (Kennzeichen 1: G) erfasst werden sollen oder umgekehrt eine Gegneradresse als Mandant. In diesem Fall wird auf eine mögliche Interessenkollision i. S. d. § 43 a BRAO hingewiesen.</div> <div><div>+</div><div>Im Fall einer möglichen Interessenkollision werden auch die Adressen angezeigt, die in einem anderen als dem aktuellen Datenpool gespeichert sind und bei denen eine Interessenkollision möglich wäre. Zur Bearbeitung sollten daher nur solche Adressen gewählt werden, die im aktuellen Datenpool gespeichert wurden.</div></div> <div></div> <div>===Einstellungen Kollisionsprüfung für jeden Datenpool gesondert===</div>

Version vom 12. Juli 2017, 17:10 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Einstellungen > Adressen (Einstellungen)

Adressen (Einstellungen)

Kategorie: Kanzlei

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

2 Funktionen in der Toolbar	3
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	4
3.1 Karteikarte Allgemein	4
3.2 Adressfenster:	4
3.3 Ortsvorschlag <Text>:	4
3.4 Vor Löschung geschützter Adressnummernbereich:	5
3.5 Adresse an E-Mail-Empfänger senden:	5
3.6 Druckerauswahl vor Druck	5
3.7 Adressdaten bei Adressspeicherung verschlüsselt speichern	5
3.8 Vorhandene Postfachadresse verwenden	5
3.9 Anrede "Firma" in das Adressfeld drucken	5
3.10 Doppelte Eingabe IBAN erzwingen	5
3.11 Automatisch ins Kostenblatt buchen	5
3.12 Automatisch ins Foko buchen	6
3.13 Karteikarte Anfragen	6
3.14 Kanzleiadressnr.:	6
3.15 EMA-Gebühr	7
3.16 Mit Aktenzuordnung	7
3.17 Anfragen in E-Akte archivieren	7
3.18 Karteikarte Kollisionsprüfung	8
3.19 Kollisionsprüfung Aktenregister	8
3.20 Kollisionsprüfung Adressen	9
3.21 Einstellungen Kollisionsprüfung für jeden Datenpool gesondert	9
3.22 Kollisionsprüfung auf anderen Datenlaufwerken:	9
3.23 Datenpools	9
3.24 Karteikarte Namenslisten reorganisieren	10
4 Funktionen in der Abschlussleiste	10
4.1 Ok + Schließen	10
4.2 Abbruch + Schließen	11
5 Weitere Funktionen und Erklärungen	11

Allgemeines

Auf den hier vorhandenen Karteikarten können alle für die Verwaltung der Adressen erforderlichen Einstellungen festgelegt werden.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Einstellungen Adressen

Tab: Allgemein | Anfragen | Kollisionsprüfung | Namenslisten reorganisieren

Adressfenster: ☒ Anwaltskanzlei ☐ Rechtsanwälte

Ortsvorschlag <Text>:

Vor Löschung geschützter Adressnummernbereich:

Adresse an E-Mail Empfänger senden: ☒ PDF-Datei ☐ BITMAP

☒ Adressdaten bei Adressspeicherung verschlüsselt speichern

☐ Vorhandene Postfachadresse verwenden

☐ Anrede "Firma" in das Adressfeld drucken

☒ Doppelte Eingabe IBAN erzwingen

Online-Recherchen


☒ Automatisch ins Kostenblatt buchen

☒ Automatisch ins Foko buchen


Legend: ■ Zentral ■ Lokal

Buttons: ☒ ☐

Funktionen in der Toolbar

Über die Funktion  wird der Editor aufgerufen. Hierüber können Formularvorlagen (Adresslisten und Etiketten) erstellt oder bereits vorhandene Formulare bearbeitet werden.

Einstellungen Adressen

Buttons:  Adresslisten Anfragen Etiketten

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Karteikarte Allgemein

Einstellungen Adressen

Adressfenster: ☒ Anwaltskanzlei ☐ Rechtsanwälte

Ortsvorschlag <Text>:

Vor Löschung geschützter Adressnummernbereich:

Adresse an E-Mail Empfänger senden: ☒ PDF-Datei ☐ BITMAP

☒ Adressdaten bei Adressspeicherung verschlüsselt speichern

☐ Vorhandene Postfachadresse verwenden

☐ Anrede "Firma" in das Adressfeld drucken

☒ Doppelte Eingabe IBAN erzwingen

Online-Recherchen

☒ Automatisch ins Kostenblatt buchen

☒ Automatisch ins Foko buchen

☒ Zentral ☐ Lokal

☒ ☐

Adressfenster:

Über diese Einstellung kann der Anredeschlüssel 6 im Adressfenster ausgewählt werden. Es besteht die Wahl zwischen *Anwaltskanzlei* oder *Rechtsanwälte*.

Ortsvorschlag <Text>:

Sofern Mandanten vorrangig aus einem bestimmten Ort oder Postleitzahlengebiet kommen, kann hier eine Postleitzahl und/oder Ort eingetragen werden. Diese werden bei jeder Neuanlage einer Adresse im *Adressfenster* automatisch übernommen.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Vor Löschung geschützter Adressnummernbereich:

Adressen im Adressnummernbereich 1 bis zur eingetragene Adressnummer können nur nach Hinweis mit Bestätigung gelöscht werden.

Adresse an E-Mail-Empfänger senden:

Hiermit wird festgelegt, ob die Adresse an den E-Mail Empfänger im PDF- oder BITMAP-Format versandt wird. Zur Ansicht empfehlenswert ist die Übermittlung im PDF-Format wegen der geringeren Dateigröße. Anlagen im BMP-Format können bei Bedarf mit einem Grafikprogramm geändert werden.

Druckerauswahl vor Druck

Hierüber kann festgelegt werden, ob die Druckoptionen vor dem Druck von Adressen oder Etiketten aufgerufen werden oder der Druck unmittelbar mit den üblichen Einstellungen erfolgen soll.

Adressdaten bei Adressspeicherung verschlüsselt speichern

Ist diese Einstellung gewählt, werden die RA-MICRO Adressdaten verschlüsselt. D. h., diese Daten können nicht mehr über das Windows-Dateisystem, z. B. mit Hilfe des Windows-Explorers, sondern nur noch über die entsprechende RA-MICRO Programmfunktion eingesehen werden.



Wurde die verschlüsselte Speicherung gewählt, kann diese Einstellung nicht mehr geändert werden.

Vorhandene Postfachadresse verwenden

Diese Einstellung ist zu wählen, um Adressen, zu denen eine Postfachadresse gespeichert ist, mit der Postfachadresse und nicht mit der Ortsanschrift anzuschreiben.

Anrede "Firma" in das Adressfeld drucken

Bei Adressen mit Anredeschlüssel 4 – *Firma* kann der Druck der 1. Adresszeile durch die Abwahl dieser Einstellung in folgenden Fällen unterbunden werden:

- beim → [Etikettendruck](#),
- wenn das Adressfeld DIN-Platzhalter enthält, die nicht der aktuellen DIN-Vorschrift entsprechen.

Doppelte Eingabe IBAN erzwingen

Ist diese Einstellung gewählt, so wird im → [Adressfenster](#) die doppelte Eingabe der IBAN verlangt. Ohne doppelte Eingabe erfolgt keine Speicherung.

Automatisch ins Kostenblatt buchen

Ist diese Einstellung gewählt, werden die Kosten der im *Adressfenster* durchgeführten Online-Recherchen für die spätere Berechnung der Gebühren automatisch in das *Kostenblatt* - wie hier abgebildet - bzw. bei Lizenzierung der *Finanzbuchhaltung II* über die Programmfunktion *Kostenerfassungen* gebucht.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Automatisch ins Foko buchen

Bei Nutzung der Online-Recherchen im *Adressfenster*, kann hierüber festgelegt werden, ob die entstandenen Kosten für den Mandanten beim Schuldner mit vollstreckt und ins *Forderungskonto* gebucht werden sollen.

Karteikarte Anfragen

Auf der Karteikarte *Anfragen* können Einstellungen vorgenommen werden, die sich auf die Anfragen auswirken, welche im *Adressfenster* über **Datei:Adressen Drucken.png** erstellt werden können.

Einstellungen Adressen

Tab: **Anfragen** | Kollisionsprüfung | Namenslisten reorganisieren

EMA-, Post- und GewA-Anfragen

Kanzleiadressnr.:

EMA-Gebühr:

☒ Mit Aktenzuordnung

☐ Anfragen in E-Akte archivieren

■ Zentral ■ Lokal

✓ ✗

Kanzleiadressnr.:

Standardmäßig wird in RA-MICRO die Adressnummer 1 für die Kanzleiadresse und als Absender für Anfragen verwendet.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

EMA-Gebühr

Eine hier vermerkte Gebühr wird beim Erstellen der EMA-Anfrage über eine Prüfkarte vorgeschlagen und kann individuell geändert werden.

Mit Aktenzuordnung

Beim Erstellen einer EMA- Post- oder GewA-Anfrag fragt das Programm, ob die Anfrage einer Akte zugeordnet werden soll.

Wird dies mit */a* bestätigt, wird eine Liste der Akten, die mit der Adresse verknüpft sind, aufgerufen. Die Anfragen können nur in die *E-Akte* gespeichert werden, wenn zuvor eine Akte zugeordnet wurde.

Anfragen in E-Akte archivieren

Beim Erstellen einer EMA- Post- oder GewA-Anfrag fragt das Programm, ob die Anfrage einer Akte zugeordnet werden soll.

Wird dies mit */a* bestätigt, wird eine Liste der Akten, die mit der Adresse verknüpft sind, aufgerufen. Die Anfragen können nur in die *E-Akte* gespeichert werden, wenn zuvor eine Akte zugeordnet wurde.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Karteikarte Kollisionsprüfung

Einstellungen Adressen

☒ **Kollisionsprüfung Aktenregister**
☒ **Kollisionsprüfung Adressen**
☒ **Einstellungen Kollisionsprüfung für jeden Datenpool gesondert**
☒ **Kollisionsprüfung auf anderen Datenlaufwerken:** ☐ Alle Datenlaufwerke

RA TestCantian 1/80 | **RAe Test Prod. 1023/80** | **RA MUKS 1022/80**

<input checked="" type="checkbox"/> RA Müller	D:\RA\MUE
<input checked="" type="checkbox"/> RA Bernd	D:\RA\BER
<input checked="" type="checkbox"/> Zimmermann	D:\RA\ZIM

☒ Zentral ☐ Lokal

☒ ☐

Auf der Karteikarte *Kollisionsprüfung* kann festgelegt werden, für welche Datenpools überprüft werden soll, ob bei Mandatsannahme eine Interessenkollision i. S. d § 43 a BRAO bestehen kann. Eine Überprüfung findet bei jeder Aktenneuanlage während der Erfassung von Adressen im → [Adressfenster](#) statt.

Kollisionsprüfung Aktenregister

Ist diese Einstellung gewählt, wird bei der Aktenanlage/Aktenänderung überprüft, ob Adressen, die bereits als Mandant (Kennzeichen 1= M) gespeichert sind, nun als Gegner (Kennzeichen 1= G) zu einer Akte erfasst werden sollen, oder umgekehrt. In diesen Fällen wird auf eine mögliche Interessenkollision (vergl. § 43 a BRAO) hingewiesen.

Kollisionsprüfung Adressen

Mit dieser Einstellung wird festgelegt, ob und wie bei der Erfassung oder Änderung einer Adresse geprüft wird, ob Adressen, die als Mandant (Kennzeichen 1: M) erfasst wurden, nun als Gegner (Kennzeichen 1: G) erfasst werden sollen oder umgekehrt eine Gegneradresse als Mandant. In diesem Fall wird auf eine mögliche Interessenkollision i. S. d. § 43 a BRAO hingewiesen. Im Fall einer möglichen Interessenkollision werden auch die Adressen angezeigt, die in einem anderen als dem aktuellen Datenpool gespeichert sind und bei denen eine Interessenkollision möglich wäre. Zur Bearbeitung sollten daher nur solche Adressen gewählt werden, die im aktuellen Datenpool gespeichert wurden.

Einstellungen Kollisionsprüfung für jeden Datenpool gesondert

Ermöglicht die Wahl gesonderter Einstellungen für jeden Datenpool. Ist die Einstellung nicht aktiv, so wirken sich Änderungen auf der vorliegenden Karteikarte auf alle Datenpools aus.

Kollisionsprüfung auf anderen Datenlaufwerken:

Ist diese Einstellung gewählt, wird bei der Aktenanlage/Aktenänderung datenlaufwerksübergreifend überprüft, ob Adressen, die bereits als Mandant (Kennzeichen 1= M) gespeichert sind, nun als Gegner (Kennzeichen 1= G) zu einer Akte erfasst werden sollen, oder umgekehrt.

Datenpools

In der Auswahlliste *Datenpools* werden die vorhandenen Datenpools angezeigt. Ist ein Eintrag in der Liste ausgewählt, werden bei der Neuanlage/Änderung von Mandantenadressen (Kennzeichen 1= M) und/oder Gegneradressen (Kennzeichen 1= G) die Daten des eingeschalteten Datenpools automatisch mit den Daten der an dieser Stelle ausgewählten Datenpools auf Unstimmigkeiten überprüft. Der eingeschaltete Datenpool wird durch ein Häkchen gekennzeichnet.

Karteikarte Namenslisten reorganisieren

Einstellungen Adressen

?

i

Allgemein

Anfragen

Kollisionsprüfung

Namenslisten reorganisieren

Die *Namenslistenreorganisation* aktualisiert die Verknüpfungen der Adressen zu den Akten (Anzeige des Aktenbezugs erfolgt im Adressfenster) und die Listen für die Namenssuche in den gelben Eingabefeldern für Adressnummer bzw. Nachname und Aktennummer.

Je nachdem wie viele Änderungen im Adressdatenbestand erfolgen (inkl. der Aktualisierungen der RA-MICRO Gerichtsadressen durch Datenupdates), kann die Durchführung der *Namenslistenreorganisation* in regelmäßigen Abständen sinnvoll sein. Sie ist spätestens dann erforderlich, sobald Unregelmäßigkeiten bei der Namenssuche oder der Aktenverknüpfungen auftreten (z. B. existierende Adresse wird per Namenssuche nicht gefunden).

Um Störungen während des Reorganisationsvorgangs zu vermeiden, wird empfohlen, die Funktion auszuführen, wenn alle anderen RA-MICRO Benutzer abgemeldet sind (z. B. außerhalb der allgemeinen Arbeitszeiten).

Die *Namenslistenreorganisation* hat keine Auswirkungen auf den Inhalt des Adress- und Aktenbestands. Es werden keine Veränderungen in den Adress- und Akten Daten vorgenommen. Sie werden lediglich zur Erstellung der Namenslisten und der Verknüpfungen gelesen.

Start

Zentral

Lokal

✓

✗

Hauptartikel → [Namenslisten reorganisieren](#)

Funktionen in der Abschlussleiste

Ok + Schließen



Die vorgenommenen Änderungen werden gespeichert.

Adressen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Abbruch + Schließen



Die Einstellungen werden ohne Speicherung der Änderungen geschlossen.

Weitere Funktionen und Erklärungen
