

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. Mai 2017, 15:48 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 23. Mai 2017, 15:49 Uhr (Quelltext anzeigen)
ASchmoll (Diskussion Beiträge)	ASchmoll (Diskussion Beiträge)
(→Weitere Funktionen und Erklärungen)	(→Weitere Funktionen und Erklärungen)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 211:	Zeile 211:
* 112+[Leertaste]+[Leertaste]+[Leertaste] = 112/15	* 112+[Leertaste]+[Leertaste]+[Leertaste] = 112/15
- [[Datei:birne.png]] Für die Auswahl etwaiger Unterakten ist die Aktennummer stets mit Trennzeichen einzugeben.	+ [[Datei:birne.fw.png]] Für die Auswahl etwaiger Unterakten ist die Aktennummer stets mit Trennzeichen einzugeben.
Das Aktennummer-Eingabefeld hat besondere Zusatzfunktionen:	Das Aktennummer-Eingabefeld hat besondere Zusatzfunktionen:

Version vom 23. Mai 2017, 15:49 Uhr

Hauptseite > Akten > Akte ändern

Akte ändern



Video: Akte ändern

Kategorie: Akten

Support-Hotline: 030 43598 888

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

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der Toolbar	3
2.1 Optionen	3
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
3.1 Akte	3
3.2 Aktenkurzbezeichnung	3
3.3 Aktenlangbezeichnung	3

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

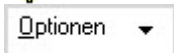
3.4 Anlagedatum	3
3.5 Aktensachbearbeiter	3
3.6 Referat	3
3.7 Sachstand	3
3.8 Aktenkennzeichen	4
3.9 Anzahl Auftraggeber	4
3.10 Gegenstandswert	4
3.11 RSV Deckungszusage erteilt	4
3.12 Bemerkung	4
3.13 Aktenstandort	4
3.14 Ablagenummer	4
3.15 Akte reaktivieren	5
3.16 Honorarvereinbarung	5
3.17 Aktennotiz	5
3.18 Termine	5
3.19 Beteiligte	5
4 Funktionen in der Abschlussleiste	6
5 Weitere Funktionen und Erklärungen	6
5.1 Reactivieren abgelegter Akten	6
5.2 Honorarschlüssel	6
5.3 Auswahl der gefundenen Akten/Adressen	7

Allgemeines

Diese Programmfunktion kann beispielsweise verwendet werden zur Korrektur falsch eingetragener Daten, Änderung des Aktenkennzeichens nach Bewilligung eines Prozesskostenhilfeantrages, [Reaktivieren abgelegter Akten](#), Wiederablage zwischenzeitlich reaktivierter Akten und zur Deaktivierung von Beteiligten z. B. bei Vertretungswechsel. Änderungen an den Beteiligten können über ein [Kontextmenü](#), das mit Rechtsklick auf den Beteiligtenbaum aufgerufen werden kann, vorgenommen werden. Per Drag & Drop können Beteiligte im Beteiligtenbaum zwischen verschiedenen Parteien, z. B. von *Mandant/Auftraggeber* zu *Weitere Beteiligte*, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.



Nutzen Sie die Möglichkeit per Drag & Drop Beteiligte zu verschieben auch, wenn Sie über



die Aktenart von *Rechtsanwaltsakte* oder *Insolvenzakte* auf *Notarakte* oder von *Notarakte* auf *Insolvenzakte* oder *Rechtsanwaltakte* umstellen.



Möchten sie eine reaktivierte Akte nach der Bearbeitung erneut ablegen, rufen Sie die → [Aktenablage](#) auf. Es empfiehlt sich, die Ablagenummer der reaktivierten Akte beizubehalten. Sollten Sie sich diese nicht gemerkt haben, ist die Ermittlung über die *Aktenablage*, → [Übersicht zur Aktenablage](#) möglich.

Klicken Sie im Programm mit der rechten Maustaste auf einen Beteiligten, um diesen zu ändern.



Die jeweils noch zur Verfügung stehende Anzahl der einzugebenden Zeichen sehen Sie während der Eingabe jeweils rechts neben dem entsprechenden Eingabefeld: **Z:50**.

<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Funktionen in der Toolbar

Optionen

Ermöglicht die Änderung des Aktentyps. So können Sie eine Notarakte in eine Rechtsanwaltsakte ändern usw.

Datei:Akte ändern Optionen ausgeklappt.jpg

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Akte

Geben Sie in dieses Feld die Aktennummer ein. Zusätzliche Hinweise zur Aktennummerneingabe finden Sie [hier](#).


Aktenkurzbezeichnung

Hier kann die Kurzbezeichnung verändert werden. Diese kann maximal 30 Zeichen lang sein. Üblich ist dabei die Verwendung des Kurzrubrums (Mandant/Gegner).

Aktenlangbezeichnung


Als Aktenlangbezeichnung sind bis zu 50 Zeichen zulässig. Oftmals wird hier der Streitgegenstand benannt.

Anlagedatum


Hier wird Ihnen das Datum der Aktenanlage angezeigt. Sie können es durch Überschreiben oder mit Hilfe des Kalenderblattes, das Sie über  aufrufen, verändern.

Aktensachbearbeiter

Die Liste zur Auswahl des Aktensachbearbeiters rufen Sie mit der Leertaste oder über den Button  auf.

Falls Sie über die notwendigen Verwalterrechte verfügen, können die Aktensachbearbeiter über den Button  bearbeitet werden.

Referat

Wählen Sie hier über  ein → [Referat](#) aus, dem Sie die Akte zuordnen möchten.

Sachstand

Halten Sie hier den Sachstand zur Akte fest. Dieser kann zusätzlich in der Foko Saldenliste und in der Mandatssaldenliste eingetragen, geändert oder ausgewertet werden.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen


Aktenkennzeichen

Aktenkennzeichen können von A bis Z eingegeben werden, mit Ausnahme der Buchstaben *N* und *P*. Diese sind Notarakten bzw. Rechtsanwalts-Akten mit Prozesskostenhilfe vorbehalten:

So beachten z. B. die Module *Zwangsvollstreckung*, *Mahnverfahren* und *Gebühren* das Kennzeichen *P*:

Datei:Punkt.jpg Im *ZV-Auftrag Formular* wird beim Einlesen der Akte automatisiert Modul *Prozesskostenhilfe* /*Verfahrenskostenhilfe* wurde gemäß anliegendem Beschluss bewilligt. gewählt.

Datei:Punkt.jpg Bei Erstellung eines Antrages auf Erlass eines Mahnbescheides wird automatisch der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe beantragt.

Datei:Punkt.jpg Bei Aufruf der *Kostenfestsetzung* wird eine Slidermeldung aufgerufen, welche die Akte als PKH-Akte ausweist. Zur Bearbeitung der Aktenkennzeichen wählen Sie den Button .

Anzahl Auftraggeber

Hierüber kann festgelegt werden, wie viel Auftraggeber in der Angelegenheit beteiligt sind.

Gegenstandswert

Hier können Sie den Gegenstandswert ändern. Das Währungssymbol des Euro ist durch die zentrale Einstellung in den Allgemeinen Einstellungen, 1 Allgemein, 1.19 Abkürzung für Euro festgelegt.

RSV Deckungszusage erteilt

Druckt mit dem Aktenvorblatt eine entsprechende Deckungszusage der Rechtsschutzversicherung.


Bemerkung

Zur Akte kann eine beliebige Bemerkung mit bis zu 53 Zeichen eingegeben werden. Diese wird automatisch als Vorschlag in die 1. Bemerkungszeile der Eingabemaske zu *Aktenvorblatt* eingelesen und kann zudem nach der Aktenablage auch auf dem Ablageprotokoll gedruckt werden.



Dazu wird in *Briefköpfe/Aktenvorblätter*, Auswahl *Ablageprotokoll* der Platzhalter *Aktenbemerkung* zur Verfügung gestellt. Dieser Platzhalter kann im Ablageprotokoll an beliebiger Position verwendet werden.

Aktenstandort

Über den Button  können Aktenstandorte festgelegt werden. Dies ist besonders in Großkanzleien mit mehreren Dezernaten von Vorteil.

Ablagenummer

Bei Änderung einer abgelegten Akte wird hier ihre Ablagenummer eingelesen.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Akte reaktivieren

Dieser Button ist automatisch aktiv, wenn die Nummer einer abgelegten Akte eingegeben wurde. Die Akte wird reaktiviert und kann anschließend bearbeitet werden.

Honorarvereinbarung

Das Eingabefeld Honorarvereinbarung ist für die Abrechnung mit *Zeithonorar I* oder *II* vorgesehen. Sie müssen eine Honorarvereinbarung treffen, wenn Sie einen Honorarschlüssel definieren wollen.

Das Eingabefeld [Honorarschlüssel](#) für *Zeithonorar I* steht nur zur Verfügung, wenn *Zeithonorar I* lizenziert ist. Bei lizenziertem *Zeithonorar II* gilt die *Stundensatzverwaltung*. Der eingetragene Honorarschlüssel wird aus den Einträgen im Standardtext für Honorarschlüssel *zhonorar.txt* zur Akte gezogen. Dieser Standardtext kann mit dem *Textbaustein-Editor* unter *Gebühren, Zeithonorar, Honorarschlüssel* bearbeitet werden.

Datum Hier geben Sie das Datum der Honorarvereinbarung ein, vorgeschlagen wird das aktuelle Datum.

Aktennotiz

Aufruf der *Aktennotiz* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.

Termine

Aufruf des Moduls *Termine zur Akte* zu der entsprechend vorausgewählten Akte.

Beteiligte

Der Beteiligtenbaum dient der übersichtlichen Bearbeitung von Beteiligten zur Akte.

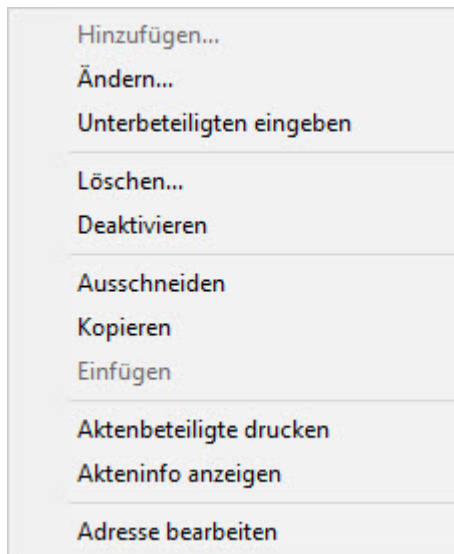
Doppelklicken Sie dazu auf den gewünschten Beteiligten und erfassen Sie die entsprechenden Daten.

Bereits erfasste Parteien können durch Einfachklick aufgerufen und bearbeitet werden.

Per Drag & Drop können Beteiligte zwischen den verschiedenen Beteiligungen, z. B. von Mandant /Auftraggeber zu Weitere Beteiligte, verschoben werden. Das Programm prüft dabei auf Plausibilität.

Über Rechtsklick kann zur weiteren Bearbeitung der Beteiligten ein Kontextmenü aufgerufen werden:

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen



Funktionen in der Abschlussleiste

Datei: speichern icon.ewf.png Speichert Ihre Änderungen und leert die Maske für die nächste Akte.



Bestätigt die Auswahl und schließt die Maske.



Schließt die Maske ohne vorgenommene Änderungen zu speichern.

Weitere Funktionen und Erklärungen

Reaktivieren abgelegter Akten

Geben Sie die Aktennummer einer bereits abgelegten Akte ein, wird in die Maske zusätzlich der Button

Akte reaktivieren

und die Ablagenummer sowie das Ablagedatum eingeblendet:

Ablagenummer:	<input type="text" value="2017000045"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mandat beendet	Ablagedatum:	<input type="text" value="13.03.2017"/>		Akte reaktivieren
---------------	---	--	--------------	---	--	--------------------------


Honorarschlüssel

Eine Festlegung des Honorarschlüssels ist über Akte anlegen und über Akte ändern möglich.

Die zur Auswahl stehenden Honorarschlüssel beruhen auf dem Standardtext *zhonorar.txt*

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen



Über den Button  können Sie eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Zeithonorarschlüssel aufrufen, und dort den gewünschten Eintrag wählen.



Falls Sie eine *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar I* erworben haben, wird der hier festgelegte Honorarschlüssel beim Aufruf der Programmfunktion *Zeithonorar-Abrechnung*, im Programmbereich *Gebühren/Kosten*, aufzurufen mit der Tastenkombination **Datei:Z altgr.png Datei:F8.jpg**, zur Akte vorgeschlagen.



Bei einer *ra-micro* Lizenz für das Modul *Zeithonorar II*, steht dieser Honorarschlüssel nicht zur Verfügung. Dieses wird dann über die Stundensatzverwaltung geregelt.

Auswahl der gefundenen Akten/Adressen

In Programmfunktionen, in denen die Eingabe einer Akten- oder Adressnummer erforderlich ist, stehen hierfür gelb hinterlegte Eingabefelder zur Verfügung.

Aktennummernsuche über die Aktenkurzbzeichnung

Akten können durch Eingabe des Mandanten- bzw. Gegnernamens aus der Aktenkurzbzeichnung gesucht werden:

Für den Mandantennamen reicht die Eingabe des Nachnamens wie in der Aktenkurzbzeichnung aus, z. B. *Meier/Müller*, um eine Auswahl der gefundenen Akten aufzurufen.

Wenn die gewünschte Akten- bzw. Adressnummer nicht bekannt ist, kann diese gesucht werden. Dazu kann aus der Aktenkurzbzeichnung der Name des Mandanten (Aktensuche) oder der Name der gesuchten Person (Adresssuche) in das entsprechende Feld eingegeben werden, häufig ist schon die Eingabe der ersten Buchstaben des Namens ausreichend.

Nach Bestätigung mit **Datei:Z enter.png** listet RA-MICRO alle Akten bzw. Adressen auf, die der Eingabe entsprechen, siehe folgende Bildschirmmasken:

Aktenauswahl

Datei:Auswahl der gefundenen Akten.jpg

Adressenauswahl (Ausschnitt)

Datei:Auswahl der gefundenen Adressen.jpg

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Akten können auch über den in der Aktenkurzbezeichnung enthaltenen Nachnamen des Gegners gefunden werden. Dazu ist in das Aktenfeld `/[Gegnername]` bzw. `[Gegnername]*g`, z. B. `/Müller` bzw. `Müller*g`, einzugeben. Nach Bestätigung mit **Datei:Z enter.png** listet RA-MICRO alle Akten bzw. Adressen auf, die der Eingabe entsprechen, siehe folgende Bildschirmmaske:

Datei:Auswahl der gefundenen Akten-Gegner.jpg

Direkte Aktennummerneingabe

Über die Tastatur kann die Aktennummer wahlweise im Format `[LfdNr/]]]`, `[LfdNr,]]]`, `[LfdNr.]]]` (Beispiel: `112/17`, `112,17`, `112.17`) oder ohne Trennzeichen im Format `[LfdNr]]]` (Beispiel: `11217`) eingegeben werden.

Im Eingabefeld zur Erfassung der Aktennummer kann nach Eingabe der laufenden Aktennummer der aktuelle und die beiden zurückliegenden Jahrgänge vereinfacht durch Druck auf die [Leertaste] wie in folgenden Beispielen vervollständigt werden.


- `112+[Leertaste] = 112/17`
- `112+[Leertaste]+[Leertaste] = 112/16`
- `112+[Leertaste]+[Leertaste]+[Leertaste] = 112/15`



Für die Auswahl etwaiger Unterakten ist die Aktennummer stets mit Trennzeichen einzugeben.

Das Aktennummer-Eingabefeld hat besondere Zusatzfunktionen:

- Vorschlagsliste:

Über das Symbol  kann i. d. R. im leeren Aktenfeld eine Auswahlliste der letzten eingetragenen Aktennummern aufgerufen werden. Aus dieser kann die gewünschte Aktennummer gewählt werden. Alternativ kann die Auswahlliste auch mit der Leertaste im gelben Aktennummernfeld aufgerufen werden.

Datei:Auswahlliste Aktennummernfeld.jpg

- Aktennotiz als "Aktenlaufzettel"

Nach Eingabe einer Aktennummer befindet sich ein Symbol für die Aktennotiz rechts neben dem Eingabefeld. Dieses Symbol ist weiß, wenn die Notiz leer ist, farbig (i. d. R. gelb), wenn eine Notiz eingetragen ist. Durch Rechtsklick und *Öffnen* oder Linksklick auf das Symbol wird das **Notizfenster** zur Bearbeitung der Notiz aufgerufen. Befindet sich der Mauszeiger auf dem Notizsymbol, wird ein Tooltip mit dem Inhalt der aktuellen Notiz eingeblendet.

Datei:Aktennummernfeld mit Notiz.jpg

Die Aktennotiz kann bei der Bearbeitung der Akten dadurch durchlaufend mitgeführt und fortgeschrieben werden.

Akte ändern: Unterschied zwischen den Versionen

Durch Rechtsklick auf das Icon kann das Notizfenster aufgerufen und eine Farb-Kategorie für die Aktennotiz zu dieser Akte festgelegt werden. Je Akte kann eine Farbe zugeordnet werden, für die die Kanzlei je nach ihren Abläufen einen eigenen Farbcode entwickeln kann, so z. B. rot: *bei jeder Buchung beachten*, orange: *Mandant im Zahlungsverzug mit Honoraren*, grün: *Mandant in U-Haft*.

Datei:Aktennotiz öffnen.jpg

Datei:Farb Kategorien Aktennotiz.jpg

Falls das Aktennummernfeld leer ist, kann über Rechtsklick im gelben Eingabefeld für die Aktennummer ein Kontextmenü aufgerufen werden, in dem neben allgemeinen Windows-Funktionalitäten, Bedienhinweisen und der Aktensuche ebenfalls Aktennummern-Vorschläge zu den zuletzt eingegebenen Aktennummern zum Aufruf zur Verfügung stehen:

Datei:Rechtsklick Aktennummernfeld.jpg

■ Mahnstatus im Aktennummernfeld

Im Modul *Kanzlei, Einstellungen, Allgemeine Einstellungen* steht unter *1 Allgemein* die lokale Einstellung *1.02 Mahnstatus in Aktennummernfeld* zur Verfügung. Damit ist je nach vorhandener Mahnstufe, die in den *Offenen Posten, OP-Liste* gesetzt wurde, das Aktennummernfeld mit einer mahnstufenabhängigen Hintergrundfarbe eingefärbt:

Datei:Einfärbung Aktennummernfeld bei Mahnstufe.jpg

Gibt es zu einer Akte mehrere Rechnungen mit unterschiedlichen Mahnstufen, richtet sich die Einfärbung des Aktennummernfeldes zunächst nach den Mahnstufen 1 – 4, die immer Priorität haben. Innerhalb der Mahnstufen 1 – 4 richtet sich die Einfärbung dann nach der höchsten Mahnstufe.

Gibt es zu einer Akte eine Rechnung mit einer Mahnstufe zwischen 1 und 4 und eine Rechnung mit einer Mahnstufe zwischen 5 und 9, richtet sich die Einfärbung des Aktennummernfeldes nach der Mahnstufe für den Mahnstufenbereich 1 - 4. Das Aktennummernfeld wäre **rot** und nicht **violett** eingefärbt, wenn zu einer Akte Rechnungen mit der Mahnstufe 4 und 5 vorhanden sind.

Die Mahnstufe 0 (es liegt noch keine Mahnung vor) tritt allerdings hinter den Mahnstufen 5 – 9 zurück. Liegen Rechnungen zu einer Akte mit den Stufen 0 und 5 vor, färbt sich das Aktennummernfeld **violett**.

Offene Posten mit den Mahnstufen 0 bis 4 werden automatisch angemahnt, wenn die Mahnfrist verstrichen ist. Die Mahnstufen 5 – 9 können vom Anwender individuell belegt werden. Sie werden von der *OP-Liste* nicht berücksichtigt.