

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. Mai 2017, 10:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKlähn (Diskussion | Beiträge)
 (→Funktionen in der Abschlussleiste)
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Mai 2017, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKlähn (Diskussion | Beiträge)
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 208:

- [[Datei:Z_Drucken.png]]
-
- **Druckt die ausgegebenen Daten.**
-
- **==Weitere Funktionen und Erklärungen==**
-
- **[[Category:Aktenkonto]]**

Zeile 208:

- [[Datei:Z_Drucken.png]]
-
- + **Die Mandatssaldenliste wird gedruckt.**
-
- + **===OK===**
- + **[[Datei:Z_Ok.png]]**
-
- + **Beendet die Programmfunktion.**
- +
- + **===Abbruch===**
- + **[[Datei:Z_Schließen.png]]**
- +
- + **Beendet die Programmfunktion.**

Version vom 23. Mai 2017, 10:33 Uhr

[Hauptseite](#) > [Aktenkonto](#) > [Mandatssaldenliste](#)

Mandatssaldenliste



Kategorie: Aktenkonto

Support-Hotline: 030 43598 888

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

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 2 Funktionen in der Toolbar | 3 |
| 2.1 Ausblenden | 3 |
| 2.2 Ansicht | 3 |
| 2.2.1 Spaltenbreite zurücksetzen | 3 |
| 2.2.2 Zeilen färben | 4 |
| 2.3 Dispodatei | 4 |
| 3 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 4 |
| 3.1 Filter | 4 |
| 3.1.1 Akte | 4 |
| 3.1.2 Aktenart | 4 |
| 3.1.3 Akten-SB | 4 |
| 3.1.4 Referat | 4 |
| 3.1.5 Aktenkennzeichen | 4 |
| 3.1.6 Name | 5 |
| 3.1.7 Adresse Aktenbeteiligter | 5 |
| 3.1.8 Übernehmen | 5 |
| 3.1.9 Akteninfo | 5 |
| 3.2 Filter Buchungen | 5 |
| 3.2.1 Auslagen | 5 |
| 3.2.2 Gebühren | 5 |
| 3.2.3 Fremdgeld | 5 |
| 3.2.4 Vorschuss-Rg | 6 |
| 3.2.5 Konten ohne Buchung | 6 |
| 3.2.6 Akten ohne Buchungen | 6 |
| 3.2.7 Akten mit Nullwert | 6 |
| 3.2.8 Nur gebuchte Konten | 6 |
| 3.2.9 Datum | 6 |
| 3.3 Optionen | 7 |
| 3.3.1 Nur abgelegte Akten | 7 |
| 3.3.2 Mit abgelegten Akten | 7 |
| 3.3.3 Mit statistischer Auswertung | 7 |
| 3.3.4 Mit Umsatz RSV | 8 |
| 3.3.5 Nur Akten ohne OP-Buchung | 8 |
| 3.3.6 Betreff Mandant | 8 |
| 3.3.7 Betreff Gegner | 8 |
| 3.3.8 Anzahl Historien-Einträge | 8 |
| 3.3.9 Aktenlangbezeichnung | 8 |
| 3.3.10 Start | 8 |
| 3.4 Tabelle | 9 |
| 3.4.1 Übersicht Tabelle | 9 |
| 3.4.2 Gebührenumsatz | 9 |
| 3.4.2.1 Tabelle | 10 |
| 3.4.2.2 Clipboard | 10 |

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

| | |
|---|----|
| 3.4.2.3 Drucken | 11 |
| 3.4.2.4 OK | 11 |
| 3.4.2.5 Abbruch | 11 |
| 4 Funktionen in der Abschlussleiste | 11 |
| 4.1 Speichern in E-Akte | 11 |
| 4.2 Word | 11 |
| 4.3 Export | 11 |
| 4.4 Senden an E-Brief | 11 |
| 4.5 Senden | 12 |
| 4.6 Drucken | 12 |
| 4.7 OK | 12 |
| 4.8 Abbruch | 12 |

Allgemeines

Datei:Aktko Mandatssaldenliste.png

Die Mandatssaldenliste verschafft eine Übersicht über die aktuellen Stände der Auslagen- und Gebührenforderungen sowie der Fremdgeldverbindlichkeiten in den einzelnen Aktenkonten. Auslagenforderungen und Fremdgeldverbindlichkeiten müssen periodisch mit den Ständen der entsprechenden Sammelkonten (1600 bzw. 1600 - 1699 und 1700 bzw. 1700 - 1799) abgestimmt werden; mögliche Ursachen für Abweichungen zeigt die → [Abstimmung](#) auf. In dieser Programmfunktion können auch Umbuchungen von Guthaben auf Verbindlichkeiten zwischen den einzelnen Akten per Drag & Drop vorgenommen werden. Mit der linken Maustaste wird auf das entsprechende Guthaben geklickt und dieses mit gehaltener Maustaste auf die zu begleichende Verbindlichkeit gezogen. Wir empfehlen dringend, die Mandatssaldenliste zu jedem Monatsende zur Aktualisierung der Gesamtsalden aufzurufen und zum Jahreswechsel so zu drucken, dass nach Möglichkeit alle Buchungsvorgänge aus dem alten Jahr, aber noch keine Buchungen und Sollstellungen aus dem neuen Jahr, erfasst sind.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden

Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet. Es ist dann Einblenden verfügbar, mit dem der linke Teil wieder eingeblendet werden kann.

Ansicht

Datei:Aktko Mandatssaldenliste Ansicht.gif

Spaltenbreite zurücksetzen

Es wird auf die Standardspaltenbreite zurückgeschaltet, wenn die Spaltenbreiten angepasst wurden.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Zeilen färben

Die Zeilen können abwechselnd eingefärbt werden, was die Ansicht häufig übersichtlicher gestaltet, aber beim Druck unter Umständen zu Problemen führen kann.

Dispodatei

Die Dispodatei ist nur verfügbar, wenn unter Kanzlei, Einstellungen, Aktenkonto, Karteikarte Buchen die Einstellung Salden in Dispodatei übernehmen aktiviert wurde. Sie ist nur aktiv, wenn eine Auslagen- oder Gebührenforderungsliste erstellt wurde, unter Aktenbeteiligter die Adressnummer eines Mandanten eingegeben wurde und sich eine Forderung gegenüber dem Mandanten ergibt. Mit der Dispodatei können die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Filter

Akte

Die Mandatssaldenliste wird für bestimmte Aktenkonten eingegrenzt.

Aktenart

Die Auswertung kann auf eine oder mehrere Aktenarten begrenzt werden, z. B. nur auf Notarakten.

Akten-SB

Die Liste der Aktenkonten kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden.

Referat

Die Aktenkonten-Salden werden angezeigt, bei denen lediglich die hier eingegebenen Referate hinterlegt sind.

Aktenkennzeichen

Die Auswertung auf Akten kann mit einem Aktenkennzeichen eingeschränkt werden, wie es im Modul Akten vergeben wurde, bzw. wie es bei Notar- und Insolvenzakten vorgegeben ist.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Name

Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei welchen die eingegebene Zeichenfolge am Anfang der Aktenkurzbezeichnung hinterlegt wurde.

Adresse Aktenbeteiligter

Die Auswertung kann auf die Akten eingegrenzt werden, bei denen die eingegebene Adressnummer als Mandant oder Gegner eingetragen ist.

Übernehmen

Die eingegebene Adresse wird übernommen. Sie kann auch wieder entfernt werden.

Akteninfo

Unter Akteninfo werden bestimmte Vorgänge zur Akte gespeichert. Die gespeicherten Vorgänge werden in der Akteninfo unter Historie oder (alternatives Fenster) Vorgänge angezeigt. Über die mit dem Listenknopf verfügbare Auswahl kann die Auswertung auf Akten begrenzt werden, zu denen die markierten Vorgänge gespeichert wurden. Wenn mehrere Vorgänge gewählt werden, werden alle Akten angezeigt, zu denen mindestens einer der markierten Vorgänge gespeichert ist.

Filter Buchungen

Auslagen

Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Konten mit Auslagen angezeigt werden sollen, zusätzlich kann gewählt werden, ob Guthaben und/oder Forderungen angezeigt werden sollen.

Gebühren

Diese Einstellung wird gewählt, wenn nur Konten angezeigt werden sollen, die Gebührenrechnungen enthalten, zusätzlich kann gewählt werden, ob Guthaben und/oder Forderungen angezeigt werden sollen.

Fremdgeld

Nach Wahl dieser Einstellung, werden nur Konten mit Fremdgeldzahlungen angezeigt, zusätzlich kann zwischen Guthaben und/oder Überzahlungen gewählt werden.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Vorschuss-Rg

Es wird nach Akten gefiltert, bei denen mit Vorschussrechnungen abgerechnet wurde.

Konten ohne Buchung

Die Anzahl der Zeiträume wird eingegeben, in denen keine Buchung erfolgt ist. Bei Eingabe von z. B. 2 Monaten wird - unter Berücksichtigung der übrigen Auswahlkriterien - eine Liste mit allen Aktenkonten ausgegeben, auf die zwei Monate lang keine Buchung mehr erfolgte und deren Aktenanlage vor mehr als zwei Monaten erfolgte.

Akten ohne Buchungen

Die Akten werden angezeigt, auf deren Aktenkonten noch keine Buchungen erfolgt sind. Aktenkonten ohne Buchungen sind immer ausgeglichen, darum ist die folgende Einstellung Akten mit Nullwert fest gesetzt.

Akten mit Nullwert

Ist diese Einstellung gesetzt, werden auch die Akten angezeigt, die in jeder der drei Spalten Auslagen, Fremdgeld und Gebühren einen Saldo von 0,00 ausweisen. Es werden also auch die ausgeglichenen Aktenkonten angezeigt. Wenn über Filter Buchungen die Akten herausgefiltert werden, die unter Auslagen, Gebühren oder Fremdgeld einen Saldo ungleich 0,00 ausweisen, wirkt diese Einstellung nicht, weil sonst der Filter wirkungslos wäre. Diese Einstellung ist bei der Einstellung Akten ohne Buchungen fest gesetzt, damit überhaupt Aktenkonten angezeigt werden können. Diese Einstellung wird gesetzt, wenn eine Mandatssaldenliste aufgerufen wird, um die gespeicherten Aktenkontenstände, die im oberen Teil der Akteninfo angezeigt werden, auch für ausgeglichene Aktenkonten zu aktualisieren.

Nur bebuchte Konten

Dieser Filter wird gewählt, um die Liste aller bebuchten Aktenkonten angezeigt zu bekommen, welche die übrigen Filterkriterien erfüllen.

Datum

Der Zeitraum wird definiert, für welchen Aktenkontobuchungen berücksichtigt werden sollen. Vorträge werden dann nicht mit einbezogen. Die Salden, die in der Auswertung angezeigt werden, berücksichtigen nur die Buchungen im angegebenen Zeitraum und können von den Salden der Aktenkonten abweichen.

Optionen

Nur abgelegte Akten

Die Auswertung wird auf abgelegte Akten beschränkt. Die Aktenkonten werden nur angezeigt, sofern sie nicht gelöscht wurden.

Mit abgelegten Akten

Abgelegte Aktenkonten werden in die Auswertung mit einbezogen. Bei bereits gelöschten Aktenkonten werden die ursprünglichen Salden dargestellt. Diese Einstellung kann beispielsweise dazu dienen, abgelegte Akten zu ermitteln, bei denen noch Auslagen abzuschreiben sind. Die Akten mit Nullwert werden automatisch in die Auswertung einbezogen, da RA-MICRO nur die Ablage von Akten vorsieht, bei denen die Aktenkonten ausgeglichen sind; Akten mit Nullwert können jedoch dann abgewählt werden.

Mit statistischer Auswertung

Datei: Aktko Mandatssaldenliste Statistik.gif

Mit der Einstellung im Filter der Mandatssaldenliste, Mit statistischer Auswertung lässt sich eine Aktenstatistik in der Mandatssaldenliste aufrufen. Die Auswertung der Aktenstatistik setzt die unter Filter ausgewählten Aktenkonten in Beziehung zu den gesamten Aktenkonten; eine Auswahl unter Filter Buchungen sperrt die Aktenstatistik. Nach Bestätigung wird unter der normalen Auswertung der Mandatssaldenliste zusätzlich die Auswertung der Aktenstatistik angezeigt. Die statistische Auswertung stellt Kennzahlen für den gesamten Aktenkontenbestand zur Verfügung und erlaubt darüber hinaus den Vergleich des ausgewählten mit dem gesamten Aktenkontenbestand anhand von Kennzahlen.

| Statistik Forderungen | Auslagen EUR | Gebühren EUR | Fremdgeld EUR | Saldo EUR | Geb.Umsatz EUR |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Gesamt | 0,00 | -18.441,21 | 6.296,00 | -12.145,21 | 6.275,18 |
| Selektion | 0,00 | -922,45 | 6.296,00 | 5.373,55 | 2.110,46 |
| Anteil % | 0,00% | 5,00% | 100,00% | -44,24% | 33,63% |
| | Aktenzahl | Aktenumsatz EUR | Aktenalter | Umsatz/Monat EUR | |
| Gesamt | 14 | 448,23 | 8,36 | 53,63 | |
| Selektion | 11 | 191,86 | 3,09 | 62,07 | |
| Anteil % | 78,57% | 42,80% | 36,99% | 115,74% | |

Die Zeile Gesamt enthält die Werte für alle Aktenkonten, die Zeile Selektion die Werte für die ausgewählten Aktenkonten, die Zeile Anteil% den Anteil der ausgewählten an allen Aktenkonten in Prozent.

Der Aktenumsatz ergibt sich aus Geb.Umsatz im oberen Bereich geteilt durch Aktenzahl. Das durchschnittliche Aktenalter wird in Monaten ausgedrückt. Es werden bei der einzelnen Akte nur volle Monate berücksichtigt, allein bei der Durchschnittsberechnung dann auch Bruchteile. Der Umsatz/Monat ergibt sich aus Aktenumsatz geteilt durch Aktenalter.

Mandatsaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Mit Umsatz RSV

Wurde diese Option gewählt, wird die Mandatsaldenliste danach durchsucht, ob zum jeweiligen Mandanten eine Rechtsschutzversicherung gespeichert ist. Ist das der Fall, wird der Gebührensatz aus diesem Mandat aufaddiert und in der Spalte RSV gegliedert. Eine Anzeige erfolgt nur, wenn zur Akte überhaupt ein Umsatz vorliegt. Dabei ist zu beachten, dass der angezeigte Umsatz der RSV nur einen Näherungswert darstellt, weil sowohl die Selbstbeteiligung des Mandanten, als auch bei vorsteuerabzugsberechtigten Mandanten die Vorsteuer in diesen Umsatz mit eingeht.

Nur Akten ohne OP-Buchung

Es werden nur Akten angezeigt, zu denen noch keine Rechnung in die Offenen Posten gebucht wurde.

Betreff Mandant

Die gewünschten Betreffs werden gewählt.

Betreff Gegner

Die gewünschten Betreffs werden gewählt.

Anzahl Historien-Einträge

Es kann festgelegt werden, ob Einträge aus der Historie der Akte eingeblendet werden sollen und falls ja, wie viele je Akte. Es stehen bis zu 20 Einträge zur Verfügung. Werden weniger als alle gewählt, werden die letzten, aktuellsten Einträge angezeigt.

Aktenlangbezeichnung

Nach Wahl dieser Option wird in der Mandatsaldenliste zusätzlich eine Spalte mit der Aktenlangbezeichnung angezeigt.

Start

Start

Die Auswertung wird gestartet.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Tabelle

Übersicht Tabelle

Die Salden der Aktenkonten werden angezeigt, Forderungen mit negativen, Verbindlichkeiten oder Vorschüsse mit positiven Beträgen. Umfasst der Zeitraum zwischen Datum von und Datum bis nicht die gesamte Laufzeit der Aktenkonten, ergeben sich die Salden nur aus den Buchungen des ausgewählten Zeitraums.

Einzelne Spalten können nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet werden.

Mit einem Klick mit der linken Maustaste auf einen Spaltenkopf kann nach dieser Spalte sortiert werden, abwechselnd aufsteigend und absteigend.

Mit Drag & Drop können Guthaben von einem Aktenkonto auf ein anderes umgebucht werden.

Datei: [Aktko Mandatssaldenliste Umbuchen.gif](#)

Dies sind die Angaben zu dem Aktenkonto, auf welchem sich das umzubuchende Guthaben befindet. Sowohl der Betrag, als auch Sachkonto und Steuersatz lassen sich ändern. Der angezeigte Saldo ist der Saldo vor Umbuchung.

Die Umbuchung wird in den Aktenkonten, im Journal und in der Offene Posten-Liste gespeichert. Es ist nur möglich, Guthabenbeträge umzubuchen. Diese Programmfunktion ist nur in bestimmten Konstellationen zu nutzen. Umbuchungen, die Sie hierüber nicht tätigen können, führen Sie bitte weiterhin in der Finanzbuchhaltung durch.

Gebühreumsatz

Der Gebühreumsatz zur Adressnummer der Akte wird aufgerufen.

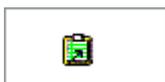
Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Tabelle

| Akte | Kurzbezeichnung | Geb.Umsatz |
|---------|--------------------|------------|
| 5111/00 | Müller ./ Müller | 420,00 |
| 1/10 | Klar./ Maier | 12.189,23 |
| 2/10 | Klar./ Schmidt | 3.750,00 |
| 3/10 | Schneider ./ Huber | 5.973,80 |
| 1/11 | Maier ./ Müller | 2.800,00 |
| | SUMME | 25.133,03 |

Hier werden Ihnen die Gebührensätze aller Aktenkonten zur gewählten Mandantenadresse angezeigt.

Clipboard



Hier können Sie die angezeigten Gebührensätze an die Zwischenablage übergeben, von wo Sie diese dann insbesondere in eine Textverarbeitung einfügen können.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Drucken



Hierüber können Sie die Auswertung drucken lassen.

OK

Schließt die Programmfunktion.

Abbruch

Schließt die Programmfunktion.

Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern in E-Akte

[Datei:Z_E_Akte.png]]

Der Speicherdialog → [in E-Akte speichern](#) wird geöffnet. Die Mandatssaldenliste kann dann in eine Akte gespeichert werden.

Word

[[Datei:Z_Briefdatei.png]

Exportiert die ausgegebenen Daten in das Textverarbeitungsprogramm.

Export



Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.

Senden an E-Brief



Übergibt die ausgegebenen Daten für den Versand an den E-Brief - standardmäßig als PDF-Anlage und an die E-Mail-Adresse, die im *Adressfenster* im Feld *E-Mail* erfasst ist.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Für die Übermittlung der Adresse im Grafik-Format *bmp* muss in den *Einstellungen Adressen* auf der Karteikarte *Allgemein* bei *Adresse an E-Mail Empfänger senden* die Auswahl *BITMAP* getroffen werden.

Senden



Bereitet den E-Mail-Versand der Daten mittels des Standard-E-Mail-Programms vor.

Drucken



Die Mandatssaldenliste wird gedruckt.

OK



Beendet die Programmfunktion.

Abbruch



Beendet die Programmfunktion.