

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Juni 2017, 13:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

DCamacho (Diskussion | Beiträge)

(→Mit statistischer Auswertung)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 09:39 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Sachstand)

(16 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 10:

==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 [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Abstimmung 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.

Zeile 10:

==Allgemeines==

<imagemap>

+

+

+

+

+

+

Datei:Mandatssaldenliste.png|

rect 5 30 27 55 [[Mandatssaldenliste#Ausblenden|Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet. Es ist dann Einblenden verfügbar, mit dem der linke Teil wieder eingeblendet werden kann.]]

rect 32 35 98 55 [[Mandatssaldenliste#Ansicht|Ansicht]]

rect 105 35 172 58 [[Mandatssaldenliste#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.]]

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

+	
+	rect 18 77 312 100 [[Mandatssaldenliste#Akte Die Mandatssaldenliste wird für bestimmte Aktenkonten eingegrenzt.]]
+	rect 18 102 308 123 [[Mandatssaldenliste#Aktenart Die Auswertung kann auf eine oder mehrere Aktenarten begrenzt werden, z. B. nur auf Notarakten.]]
+	rect 17 125 308 147 [[Mandatssaldenliste#Akten-SB Die Liste der Aktenkonten kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden.]]
+	rect 17 150 312 172 [[Mandatssaldenliste#Referat Die Aktenkonten-Salden werden angezeigt, bei denen lediglich die hier eingegebenen Referate hinterlegt sind.]]
+	rect 17 172 310 198 [[Mandatssaldenliste#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.]]
+	rect 17 198 312 218 [[Mandatssaldenliste#Name Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei welchen die eingegebene Zeichenfolge am Anfang der Aktenkurzbezeichnung hinterlegt wurde.]]
+	rect 18 217 220 243 [[Mandatssaldenliste#Adresse_Aktenbeteiligter Die Auswertung kann auf die Akten eingegrenzt werden, bei denen die eingegebene Adressnummer als Mandant oder Gegner eingetragen ist.]]
+	rect 222 220 312 238 [[Mandatssaldenliste#.C3.9Cbernehmen Die eingegebene Adresse wird übernommen. Sie kann auch wieder entfernt werden.]]
+	
+	rect 17 243 310 268 [[Mandatssaldenliste#Sachstand Sachstand]]
+	
+	rect 17 267 312 293 [[Mandatssaldenliste#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.]]
+	rect 15 322 93 340 [[Mandatssaldenliste#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.]]

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

+	rect 100 320 192 342 [[Mandatssaldenliste#Geb.C3.BChren 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.]]
+	rect 200 320 302 342 [[Mandatssaldenliste#Fremdgeld Nach Wahl dieser Einstellung, werden nur Konten mit Fremdgeldzahlungen angezeigt, zusätzlich kann zwischen Guthaben und / oder Überzahlungen gewählt werden.]]
+	rect 202 342 312 362 [[Mandatssaldenliste#Vorschuss-Rg Es wird nach Akten gefiltert, bei denen mit Vorschussrechnungen abgerechnet wurde.]]
+	rect 15 369 305 390 [[Mandatssaldenliste#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.]]
+	rect 17 390 173 405 [[Mandatssaldenliste#Nur_bebuchte_Konten Dieser Filter wird gewählt, um die Liste aller bebuchten Aktenkonten angezeigt zu bekommen, welche die übrigen Filterkriterien erfüllen.]]
+	rect 13 409 175 427 [[Mandatssaldenliste#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.]]
+	rect 12 430 157 447 [[Mandatssaldenliste#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.]]
+	rect 15 450 310 469 [[Mandatssaldenliste#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.]]

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

+	<p>rect 13 499 158 515</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Nur_abgelegte_Akten Die Auswertung wird auf abgelegte Akten beschränkt. Die Aktenkonten werden nur angezeigt, sofern sie nicht gelöscht wurden.]]</p>
+	<p>rect 163 499 313 519</p> <p>[[Mandatssaldenliste#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.]]</p>
+	<p>rect 13 517 202 537</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Mit_statistischer_Auswertung 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.]]</p>
+	<p>rect 13 540 137 559</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Mit_Umsatz_RSV Wurde diese Option gewählt, wird die Mandatssaldenliste danach durchsucht, ob zum jeweiligen Mandanten eine Rechtschutzversicherung gespeichert ist. Ist das der Fall, wird der Gebühreumsatz 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.]]</p>
+	<p>rect 17 564 205 580</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Nur_Akten_ohne_OP-Buchung Es werden nur Akten angezeigt, zu denen noch keine Rechnung in die Offenen Posten gebucht wurde.]]</p>
+	<p>rect 13 585 140 605</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Betreff_Mandant Die gewünschten Betreffs werden gewählt.]]</p>
+	<p>rect 162 584 273 605</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Betreff_Gegner Die gewünschten Betreffs werden gewählt.]]</p>
+	<p>rect 17 605 98 622</p> <p>[[Mandatssaldenliste#Sachstand_2 Sachstand]]</p>

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

+	rect 15 627 247 649 [[Mandatssaldenliste#Anzahl_Historien-Eintr.C3.A4ge 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.]]
+	rect 15 649 175 669 [[Mandatssaldenliste#Aktenlangbezeichnung Nach Wahl dieser Option wird in der Mandatssaldenliste zusätzlich eine Spalte mit der Aktenlangbezeichnung angezeigt.]]
+	rect 0 672 322 710 [[Mandatssaldenliste#Start Die Auswertung wird gestartet.]]
+	
+	rect 322 63 1086 647 [[Mandatssaldenliste#.C3.9Cbersicht 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 gewählten 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.]]
+	rect 1094 67 1174 642 [[Mandatssaldenliste#Geb.C3.BChrenumsatz Der Mandatssaldenliste Gebühreumsatz zur Adressnummer der Akte wird aufgerufen.]]
+	rect 1186 67 1249 645 [[Mandatssaldenliste#OP-Summe Die offenen Posten zur Adressnummer der Akte können aufgerufen werden.]]
+	rect 1257 67 1294 645 [[Mandatssaldenliste#Mahnstufe Die Mahnstufe zur entsprechenden OP-Summe wird angezeigt.]]
+	rect 640 762 797 775 [[Mandatssaldenliste#Selektion Es wird angezeigt, auf welchen Aktenbestand sich die Auswertung bezieht.]]
+	rect 577 789 685 812 [[Mandatssaldenliste#Speichern in E-Akte Der Speicherdialog in E-Akte speichern wird geöffnet. Die Mandatssaldenliste kann dann in eine Akte gespeichert werden.]]
+	rect 702 787 764 817 [[Mandatssaldenliste#Senden_an_Go_RA_App Sendet an die Go Ra App.]]
+	rect 774 784 849 814 [[Mandatssaldenliste#Word Exportiert die ausgegebenen Daten in das Textverarbeitungsprogramm.]]
+	rect 855 787 927 817 [[Mandatssaldenliste#Export Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.]]

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

[illegible]

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

<div>-</div> <div>Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet. Es ist dann Einblenden verfügbar, mit dem der linke Teil wieder eingeblendet werden kann.</div> <div></div> <div>===Ansicht===</div> <div></div>	<div>+</div> <div>Der Filterbereich der Maske wird ausgeblendet. Es ist dann Einblenden verfügbar, mit dem der linke Teil wieder eingeblendet werden kann.</div> <div></div> <div>===Ansicht===</div> <div></div>
<div>-</div> <div>[[Datei:Mandatssaldenliste_Ansicht.png]]</div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>+</div> <div><imagemap></div> <div>+</div> <div>Datei:Mandatssaldenliste_Ansicht.png]</div> <div>+</div> <div></div> <div>+</div> <div>rect 5 25 227 47 [[Mandatssaldenliste#Spaltenbreite_zurücksetzen Es wird auf die Standardspaltenbreite zurückgeschaltet, wenn die Spaltenbreiten angepasst wurden.]]</div> <div>+</div> <div>rect 5 50 227 72 [[Mandatssaldenliste#Zeilen_f.C3.A4rben Die Zeilen können abwechselnd eingefärbt werden, was die Ansicht häufig übersichtlicher gestaltet, aber beim Druck unter Umständen zu Problemen führen kann.]]</div> <div>+</div> <div></div> <div>+</div> <div>desc none</div> <div>+</div> <div></imagemap></div> <div>+</div> <div></div> <div>+</div> <div>====<u>Spaltenbreite zurücksetzen</u>====</div> <div></div> <div></div>
<div>-</div> <div>====Spaltenbreite zurücksetzen====</div> <div>Es wird auf die Standardspaltenbreite zurückgeschaltet, wenn die Spaltenbreiten angepasst wurden.</div> <div></div>	<div></div> <div>Es wird auf die Standardspaltenbreite zurückgeschaltet, wenn die Spaltenbreiten angepasst wurden.</div> <div></div>
<div>-</div> <div>====Zeilen färben====</div> <div></div> <div>Die Zeilen können abwechselnd eingefärbt werden, was die Ansicht häufig übersichtlicher gestaltet, aber beim Druck unter Umständen zu Problemen führen kann.</div> <div></div> <div>===Dispodatei===</div> <div></div> <div></div>	<div>+</div> <div>====<u>Zeilen färben</u>====</div> <div>+</div> <div></div> <div>Die Zeilen können abwechselnd eingefärbt werden, was die Ansicht häufig übersichtlicher gestaltet, aber beim Druck unter Umständen zu Problemen führen kann.</div> <div></div> <div>===Dispodatei===</div> <div></div> <div></div> <div>Die Dispodatei ist nur verfügbar, wenn unter Kanzlei, Einstellungen, Aktenkonto, Karteikarte Buchen die Einstellung Dispodatei übernehmen aktiviert wurde. Sie ist nur aktiv, wenn eine Auslagen- oder</div>

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

<p>– 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.</p> <p>==Funktionen im Bearbeitungsbereich==</p>	<p>+ Gebührenforderungsliste erstellt wurde, unter Aktenbeteiligter die Adressnummer eines Mandanten eingegeben wurde und sich eine Forderung gegenüber dem Mandanten ergibt. Mit &nbsp;der&nbsp; Dispodatei können die Einzelheiten der Übernahme geregelt werden.</p> <p>==Funktionen im Bearbeitungsbereich==</p>
<p>Zeile 40:</p> <p>===Filter===</p>	<p>Zeile 106:</p> <p>===Filter===</p>
<p>– =====Akte=====</p> <p>Die Mandatssaldenliste wird für bestimmte Aktenkonten eingegrenzt.</p>	<p>+ =====<u>Akte</u>=====</p> <p>+ </p> <p>Die Mandatssaldenliste wird für bestimmte Aktenkonten eingegrenzt.</p>
<p>– =====Aktenart=====</p> <p>Die Auswertung kann auf eine oder mehrere Aktenarten begrenzt werden, z. B. nur auf Notarakten.</p>	<p>+ =====<u>Aktenart</u>=====</p> <p>+ </p>
<p>– </p> <p>=====Akten-SB=====</p> <p>Die Liste der Aktenkonten kann auf bestimmte Sachbearbeiter eingeschränkt werden.</p>	<p>+ </p> <p>+ Die Auswertung kann auf eine oder mehrere Aktenarten begrenzt werden, z. &nbsp;B. nur auf Notarakten.</p> <p>+ </p> <p>+ =====<u>Akten-SB</u>=====</p>
<p>– =====Referat=====</p> <p>Die Aktenkonten-Salden werden angezeigt, bei denen lediglich die hier eingegebenen Referate hinterlegt sind.</p>	<p>+ =====<u>Referat</u>=====</p> <p>+ </p>
<p>– =====Aktenkennzeichen=====</p>	<p>+ =====<u>Aktenkennzeichen</u>=====</p> <p>+ </p>

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

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.	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.
- =====Name=====	+ =====<u>Name</u>=====
	+
Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei welchen die eingebene Zeichenfolge am Anfang der Aktenkurzbezeichnung hinterlegt wurde.	Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei welchen die eingebene Zeichenfolge am Anfang der Aktenkurzbezeichnung hinterlegt wurde.
- =====Adresse Aktenbeteiligter=====	+ =====<u>Adresse Aktenbeteiligter</u>=====
	+
Die Auswertung kann auf die Akten eingegrenzt werden, bei denen die eingebene Adressnummer als Mandant oder Gegner eingetragen ist.	Die Auswertung kann auf die Akten eingegrenzt werden, bei denen die eingebene Adressnummer als Mandant oder Gegner eingetragen ist.
- =====Übernehmen=====	+ =====<u>Übernehmen</u>=====
	+
Die eingebene Adresse wird übernommen. Sie kann auch wieder entfernt werden.	Die eingebene Adresse wird übernommen. Sie kann auch wieder entfernt werden.
- =====Akteninfo=====	+ =====<u>Sachstand</u>=====
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 Listenkноп 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.	Filtermöglichkeit nach dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Einstellungen_Allgemein#Aktensachstand_verwenden Sachstand] der anzuzeigenden Akten.
	+
	+ =====<u>Akteninfo</u>=====
	+
	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 Listenkноп 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.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

-	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.	+	
		+	Die Anzahl der Zeiträume wird eingegeben, in denen keine Buchung erfolgt ist. Bei Eingabe von z. &nbsp;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 &nbsp;zwei Monaten erfolgte.
		+	
		+	====<u> Nur bebuchte Konten </u>====
		+	
		+	Dieser Filter wird gewählt, um die Liste aller bebuchten Aktenkonten angezeigt zu bekommen, welche die übrigen Filterkriterien erfüllen.
		+	
		+	====<u> Akten ohne Buchungen </u>====
-	==== 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.		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 ====	+	====<u> Akten mit Nullwert </u>====
	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.	+	
		+	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 &nbsp;0,00 ausweisen, wirkt diese Einstellung nicht, weil sonst der Filter
		+	

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

					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 gebuchte Konten====	+	====<u>Datum</u>====		
-	Dieser Filter wird gewählt, um die Liste aller gebuchten 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.				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====		====Optionen====		
-	====Nur abgelegte Akten====	+	====<u>Nur abgelegte Akten</u>====		
	Die Auswertung wird auf abgelegte Akten beschränkt. Die Aktenkonten werden nur angezeigt, sofern sie nicht gelöscht wurden.	+			Die Auswertung wird auf abgelegte Akten beschränkt. Die Aktenkonten werden nur angezeigt, sofern sie nicht gelöscht wurden.
-	====Mit abgelegten Akten====	+	====<u>Mit abgelegten Akten</u>====		
	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.	+			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====	+	====<u>Mit statistischer Auswertung</u>====		
	Mit der Einstellung im Filter der Mandatssaldenliste, Mit statistischer Auswertung lässt sich eine Aktenstatistik in der Mandatssaldenliste aufrufen. Die Auswertung der Aktenstatistik				Mit der Einstellung im Filter der Mandatssaldenliste, Mit statistischer Auswertung lässt sich eine Aktenstatistik in der Mandatssaldenliste aufrufen. Die Auswertung der Aktenstatistik

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>– [[Datei:Aktko Mandatssaldenliste Statistische Auswertung.gif]]</p>	<p>+ [[Datei:Aktko Mandatssaldenliste Statistische Auswertung.gif link=]]</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ 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.</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ 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 /&nbsp;Monat ergibt sich aus Aktenumsatz geteilt durch Aktenalter.</p>
	<p>+ </p>
	<p>+ ====<u>Mit Umsatz RSV</u>====</p>
<p>– 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.</p>	<p>+ Wurde diese Option gewählt, wird die Mandatssaldenliste 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.</p>
<p>– 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.</p>	<p>+ ====<u>Nur Akten ohne OP-Buchung</u>====</p>
<p>====Mit Umsatz RSV====</p>	

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

-		+	Es werden nur Akten angezeigt, zu denen noch keine Rechnung in die Offenen Posten gebucht wurde.
-	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====	+	====<u>Betreff Mandant</u>====
-	Es werden nur Akten angezeigt, zu denen noch keine Rechnung in die Offenen Posten gebucht wurde.		
-	====Betreff Mandant====		
	Die gewünschten Betreffs werden gewählt.		Die gewünschten Betreffs werden gewählt.
-	====Betreff Gegner====	+	====<u>Betreff Gegner</u>====
	Die gewünschten Betreffs werden gewählt.	+	
			Die gewünschten Betreffs werden gewählt.
-	====Anzahl Historien-Einträge====	+	====<u>Sachstand</u>====
-	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.	+	
		+	====<u>Anzahl Historien-Einträge</u>====
		+	
		+	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.
		+	
		+	====<u>Aktenlangbezeichnung</u>====
-	====Aktenlangbezeichnung====		

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Nach Wahl dieser Option wird in der Mandatssaldenliste zusätzlich eine Spalte mit der Aktenlangbezeichnung angezeigt.	Nach Wahl dieser Option wird in der Mandatssaldenliste zusätzlich eine Spalte mit der Aktenlangbezeichnung angezeigt.
- =====Start=====	+ =====<u>Start</u>=====
Die Auswertung wird gestartet.	Die Auswertung wird gestartet.
Zeile 138:	Zeile 235:
===Tabelle===	===Tabelle===
- =====Übersicht Tabelle=====	+ =====<u>Übersicht Tabelle</u>=====
	+
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 gewählten Zeitraums.	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 gewählten Zeitraums.
- Einzelne Spalten können nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf ausgeblendet bzw. wieder eingeblendet werden.	+ Einzelne Spalten können nach<u>einem</u>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 einem Klick mit der linken Maustaste auf einen Spaltenkopf kann nach dieser Spalte sortiert werden, abwechselnd aufsteigend und absteigend.
Zeile 147:	Zeile 245:
Mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Mandatssaldenliste_Umbuchen_durch_Drag%26Drop Drag & Drop] können Guthaben von einem Aktenkonto auf ein anderes umgebucht werden.	Mit [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Mandatssaldenliste_Umbuchen_durch_Drag%26Drop Drag & Drop] können Guthaben von einem Aktenkonto auf ein anderes umgebucht werden.
- ===Gebührenumsatz===	+ =====<u>Gebührenumsatz</u>=====
Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Mandatssaldenliste_Geb%C3%BChreumsatz Mandatssaldenliste Gebühreumsatz]	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Mandatssaldenliste_Geb%C3%BChreumsatz Mandatssaldenliste Gebühreumsatz]
Zeile 153:	Zeile 251:
Der Mandatssaldenliste Gebühreumsatz zur Adressnummer der Akte wird aufgerufen.	Der Mandatssaldenliste Gebühreumsatz zur Adressnummer der Akte wird aufgerufen.
- ===OP-Summe===	+ =====<u>OP-Summe</u>=====

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster_OP-Liste_anzeigen OP-Liste anzeigen]	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Aktko_Fenster_OP-Liste_anzeigen OP-Liste anzeigen]
Die offenen Posten zur Adressnummer der Akte können aufgerufen werden.	Die offenen Posten zur Adressnummer der Akte können aufgerufen werden.
	+
	+
	+
	+
	Die Mahnstufe zur entsprechenden OP-Summe wird angezeigt.
	+
	+
	+
	+
	+
	Es wird angezeigt, auf welchen Aktenbestand sich die Auswertung bezieht.
==Funktionen in der Abschlussleiste==	==Funktionen in der Abschlussleiste==
===Speichern in E-Akte===	===Speichern in E-Akte===
- [[Datei:Z_E_Akte.png]]	+
	+
Der Speicherdialog [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern_in_E-Akte_in_E-Akte_speichern] wird geöffnet. Die Mandatssaldenliste kann dann in eine Akte gespeichert werden.	Der Speicherdialog [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Speichern_in_E-Akte_in_E-Akte_speichern] wird geöffnet. Die Mandatssaldenliste kann dann in eine Akte gespeichert werden.
	+
	+
	+
	+
	[[Datei:Z_Senden_An_Gora.png link=]]
===Word===	===Word===
- [[Datei:Z_Briefdatei.png]]	+
	+

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

	Exportiert die ausgegebenen Daten in das Textverarbeitungsprogramm.		Exportiert die ausgegebenen Daten in das Textverarbeitungsprogramm.
	===Export===		===Export===
-	[[Datei:Z_Excel.png]]	+	
		+	[[Datei:Z_Excel.png link=]]
	Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.		Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.
	===Senden an E-Brief===		===Senden an E-Brief===
-	[[Datei:Z_Senden_EBrief.png]]		
-	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.	+	[[Datei:Z_Senden_EBrief.png link=]]
		+	
		+	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.
-	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.	+	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===		===Senden===
-	[[Datei:Z_Senden.png]]	+	
		+	[[Datei:Z_Senden.png link=]]
	Bereitet den E-Mail-Versand der Daten mittels des Standard-E-Mail-Programms vor.		Bereitet den E-Mail-Versand der Daten mittels des Standard-E-Mail-Programms vor.
	===Drucken===		===Drucken===
-	[[Datei:Z_Drucken.png]]	+	

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

	+	[[Datei:Z_Drucken.png link=]]
Die Mandatssaldenliste wird gedruckt.		Die Mandatssaldenliste wird gedruckt.
- ===OK===	+	===OK und Schließen===
- [[Datei:Z_Ok.png]]	+	
	+	[[Datei:Z_Ok.png link=]]
Beendet die Programmfunktion.		Beendet die Programmfunktion.
- ===Abbruch===	+	===Abbruch und Schließen===
- [[Datei:Z_Schließen.png]]	+	
	+	[[Datei:Z_Schließen.png link=]]
Beendet die Programmfunktion.		Beendet die Programmfunktion.
[[Category:Aktenkonto]]		[[Category:Aktenkonto]]

Aktuelle Version vom 23. Juli 2019, 09:39 Uhr

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

Mandatssaldenliste


Kategorie: Aktenkonto
Support-Hotline: 030 43598 888
Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	20
2 Funktionen in der Toolbar	21
2.1 Ausblenden	21
2.2 Ansicht	21
2.2.1 Spaltenbreite zurücksetzen	21
2.2.2 Zeilen färben	21
2.3 Dispodatei	21
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	21
3.1 Filter	21
3.1.1 Akte	21
3.1.2 Aktenart	21
3.1.3 Akten-SB	22
3.1.4 Referat	22
3.1.5 Aktenkennzeichen	22
3.1.6 Name	22
3.1.7 Adresse Aktenbeteiligter	22
3.1.8 Übernehmen	22
3.1.9 Sachstand	22
3.1.10 Akteninfo	22
3.2 Filter Buchungen	23
3.2.1 Auslagen	23
3.2.2 Gebühren	23
3.2.3 Fremdgeld	23
3.2.4 Vorschuss-Rg	23
3.2.5 Konten ohne Buchung	23
3.2.6 Nur gebuchte Konten	23
3.2.7 Akten ohne Buchungen	23
3.2.8 Akten mit Nullwert	24
3.2.9 Datum	24
3.3 Optionen	24
3.3.1 Nur abgelegte Akten	24
3.3.2 Mit abgelegten Akten	24
3.3.3 Mit statistischer Auswertung	24
3.3.4 Mit Umsatz RSV	25
3.3.5 Nur Akten ohne OP-Buchung	25
3.3.6 Betreff Mandant	25
3.3.7 Betreff Gegner	25
3.3.8 Sachstand	25
3.3.9 Anzahl Historien-Einträge	25
3.3.10 Aktenlangbezeichnung	26
3.3.11 Start	26
3.4 Tabelle	26
3.4.1 Übersicht Tabelle	26
3.4.2 Gebührenumsatz	26
3.4.3 OP-Summe	26
3.4.4 Mahnstufe	26
3.4.5 Selektion	26

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

4 Funktionen in der Abschlussleiste	27
4.1 Speichern in E-Akte	27
4.2 Senden an Go RA App	27
4.3 Word	27
4.4 Export	27
4.5 Senden an E-Brief	27
4.6 Senden	27
4.7 Drucken	28
4.8 OK und Schließen	28
4.9 Abbruch und Schließen	28

Allgemeines

Mandatssaldenliste													
Ansicht Dispodate													
<div> <div> Filter Akte von: 31/16 bis: 3/18 Aktenart: Alle Akten-Sg: Alle Referat: Alle Aktenkennzeichen: Alle Name: Adresse: Übernehmen Sachstand: Akteninfo: Alle </div> <div> Filter Buchungen <input type="checkbox"/> Auslagen <input type="checkbox"/> Gebühren <input type="checkbox"/> Fremdgeld <input type="checkbox"/> Guthaben <input type="checkbox"/> Forderungen <input type="checkbox"/> Vorschuss-Rg <input type="checkbox"/> Konten ohne Buchung: <input type="checkbox"/> Nur gebuchte Konten <input type="checkbox"/> Akten ohne Buchungen <input checked="" type="checkbox"/> Akten mit Nullwert Datum von: 01.04.2008 bis: 12.03.2018 Optionen <input type="checkbox"/> Nur abgelegte Akten <input type="checkbox"/> Mit abgelegten Akten <input type="checkbox"/> Mit statistischer Auswertung <input type="checkbox"/> Mit Umsatz RSV <input type="checkbox"/> Nur Akten ohne OP-Buchung <input type="checkbox"/> Betreff Mandant <input type="checkbox"/> Betreff Gegner <input type="checkbox"/> Sachstand <input type="checkbox"/> Anzahl Historien-Einträge: 1 <input type="checkbox"/> Aktenlangbezeichnung </div> </div>													
Akte	SB	Referat	Akz	Mandant	Aktenkurzbezeichnung	Auslagen	Gebühren	Fremdgeld	Vorschuss-Rg	Geb.umsatz	OP-Summe	MS	
97/16	SK	06		039492	Schmidt ./ Kaulich	0,00	100,00	0,00	0,00	1.204,88	0,00	0	
106/16	KS	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	-10.049,41	0,00	0,00	1.608,43	10.049,41	0	
107/16	W	01		000007	Kegel ./ Heinrich	0,00	-4.844,83	0,00	0,00	8.553,14	4.844,83	0	
108/16	CS	05		039487	Kleber ./ Rheindorf	-2.996,00	-1.034,35	0,00	0,00	1.439,90	985,72	2	
109/16	TW	04		000009	Brecht ./ Mozart	0,00	-1.564,30	100,00	0,00	4.342,91	1.454,78	0	
113/16	PM	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0	
114/16	PM	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	-5.451,36	0,00	0,00	20.913,73	21.159,80	0	
115/16	SK	06		039492	Schmidt ./ Kaulich	0,00	2.805,66	10.526,82	0,00	7.530,65	1.840,01	0	
116/16	C	06		000009	Brecht ./ Mozart	0,00	1.000,00	0,00	0,00	33.561,79	0,00	0	
118/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0	
6086/16	PM	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	
6087/16	PM	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	-857,34	50,00	0,00	2.230,46	857,34	0	
6089/16	SK	06		039492	Schmidt ./ Krause	0,00	-58,63	1.300,00	0,00	2.145,68	2.145,68	0	
6090/16	SK	06		039492	Schmidt ./ Meier	0,00	-943,94	0,00	0,00	2.000,00	943,94	0	
6091/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	20,00	0,00	0,00	13.755,69	2.466,85	0	
6092/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	-510,00	0,00	0,00	834,70	1.344,70	0	
6093/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	960,00	0,00	0,00	3.476,85	1.546,85	0	
6095/16	KS	01		000000	Heinz ./ Müller	0,00	4.866,82	0,00	0,00	4.888,18	0,00	0	
6096/16	KS	01		000000	Pfeffer ./ Salz	0,00	20,00	0,00	0,00	2.536,85	2.466,85	0	
6097/16	KS	01		000000	Pfeffer ./ Salz	0,00	41,57	0,00	0,00	2.785,00	2.743,43	0	
6099/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	
6100/16	SK	06		039482	Muster GmbH ./ Krause	0,00	-98,18	9.901,82	0,00	98,18	196,35	0	
10/17	SK	06		032034	Herrmann ./ Paulus	0,00	-1.169,00	0,00	0,00	500,00	1.685,50	0	
151/17	PM	07		000004	Kaschel ./ Meier	0,00	0,00	487,48	0,00	12,52	12,52	0	
152/17	SK	06		089499	Herrmann ./ Paulus	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0	
					Forderungen	-3.145,27	-37.426,52						
					Guthaben	0,00	15.902,87						
					SALDO	-3.145,27	-21.523,65	13.331,93	0,00	164.601,22			
					Gesamtsaldo: -11.336,99								
					Selektion:								

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 für das laufende Kalenderjahr 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.

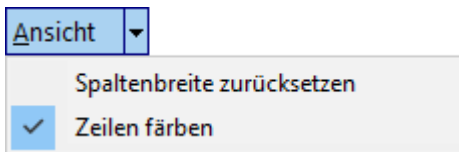
Funktionen in der Toolbar

Ausblenden



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

Ansicht



Spaltenbreite zurücksetzen

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

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 Notarakt.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

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.

Name

Die Auswertung wird auf die Akten eingegrenzt, bei welchen die eingebene 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.

Sachstand

Filtermöglichkeit nach dem [Sachstand](#) der anzuzeigenden Akten.

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 Listenkopf 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.

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.

Nur bebuchte Konten

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

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.

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 ausgewählt werden.

Mit statistischer Auswertung

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.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

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.

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 Gebührenumsatz 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.

Sachstand

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.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aktenlangbezeichnung

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

Start

Die Auswertung wird gestartet.

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 gewählten 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.

Gebührenumsatz

Hauptartikel → [Mandatssaldenliste Gebührenumsatz](#)

Der Mandatssaldenliste Gebührenumsatz zur Adressnummer der Akte wird aufgerufen.

OP-Summe

Hauptartikel → [OP-Liste anzeigen](#)

Die offenen Posten zur Adressnummer der Akte können aufgerufen werden.

Mahnstufe

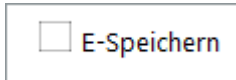
Die Mahnstufe zur entsprechenden OP-Summe wird angezeigt.

Selektion

Es wird angezeigt, auf welchen Aktenbestand sich die Auswertung bezieht.

Funktionen in der Abschlussleiste

Speichern in E-Akte



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

Senden an Go RA App



Word



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.

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.

Mandatssaldenliste: Unterschied zwischen den Versionen

Drucken



Die Mandatssaldenliste wird gedruckt.

OK und Schließen



Beendet die Programmfunktion.

Abbruch und Schließen



Beendet die Programmfunktion.