

Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 16. August 2017, 15:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARizzin (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 17:

rect 392 299 457 320 [[Rechnung RVG RVG Buchen#OP-Kennzeichen|Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.]]

rect 23 368 714 385 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Zahlungen|Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck. Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.]]

desc none

Version vom 16. August 2017, 15:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARizzin (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 17:

rect 392 299 457 320 [[Rechnung RVG RVG Buchen#OP-Kennzeichen|Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.]]

rect 23 368 714 385 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Zahlungen|Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck. Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an Dispodatei aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.]]

rect 23 405 1014 686 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Rechnungsvorschau|Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.]]

rect 795 704 875 741 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Zurück|Öffnet das Fenster Schlusstext.]]

rect 877 703 953 742 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Weiter|Öffnet das Fenster Druckvorschau.]]

rect 957 703 1033 742 [[Rechnung RVG RVG Buchen#Abbruch|Schließt das Fenster.]]

desc none

Version vom 16. August 2017, 15:32 Uhr

Hauptseite > Gebühren > Rechnung RVG > Rechnung RVG Buchen

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 3 |
| 2.1 Rechnungsnummer Automatisch | 3 |
| 2.2 Rechnungsnummer Manuell | 4 |
| 2.3 Rechnungsnummer ohne | 4 |
| 2.4 In Aktenkonto Speichern | 4 |
| 2.5 Betrag | 4 |
| 2.6 Text | 4 |
| 2.7 Zusatztext | 4 |
| 2.8 in OP-Liste speichern | 4 |
| 2.9 Betrag | 5 |
| 2.10 Adresse | 5 |
| 2.11 MS | 5 |
| 2.12 OP-Kennzeichen | 5 |
| 2.13 Zahlungen | 5 |
| 2.14 Rechnungsvorschau | 5 |
| 3 Funktionen der Abschlussleiste | 6 |
| 3.1 Zurück | 6 |
| 3.2 Weiter | 6 |
| 3.3 Abbruch | 6 |

Allgemeines

Gebühren / Kosten - Kostenrechnung RVG 1/11 Maier ./ Müller; an: Maier, Erika

Rechnungsnummer: ☒ Automatisch ☐ Manuell ☐ Ohne

☒ In Aktenkonto speichern

Datum: 09.05.2017 Betrag: 618,80 € Text: RA-Rechnung <Auto> MwSt: 19,00 %

Zusatztext:

☒ In OP-Liste speichern

Datum: 09.05.2017 Betrag: 222,80 € Adresse: 1001 MS: 0 OP-Kennzeichen: Fälligkeitsdatum: xx.xx.2017

Maier, Erika

Zahlungen

☒ ohne ☐ Überweisungsträger drucken ☐ Scheck drucken ☐ Gutschrift in Zahlungsdatei ☐ Einzug via Dispodatei

☒ Vorschau

Arial 11,0 F X U

| | |
|--|-----------------|
| Pauschale für Post und Telekommunikation Nr. 7002 VV RVG | 20,00 € |
| Zwischensumme netto | 520,00 € |
| 19 % Umsatzsteuer Nr. 7008 VV RVG | 98,80 € |
| Zwischensumme brutto | 618,80 € |
| Auslagen gemäß Anlage | -196,00 € |
| Fremdgeldguthaben Aktenkonto | -200,00 € |
| zu zahlender Betrag | 222,80 € |

In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten und/oder in das Aktenkonto gebucht wird.

Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.

Hauptartikel → [FIBU II](#)

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Rechnungsnummer Automatisch

Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.

Rechnungsnummer Manuell

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. Als Rechnungsnummer kann eine beliebige Zeichenfolge festgelegt werden. Bei manueller Rechnungsnummernvergabe kann die Rechnung allerdings nur in das Aktenkonto gebucht werden, nicht aber in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste. Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den Rechnungsordner!

Rechnungsnummer ohne

Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird nicht in den [Rechnungsordner](#) gespeichert.

In Aktenkonto Speichern

Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.

Betrag

Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden. Ist die Finanzbuchhaltung II aktiviert, kann der Betrag nicht geändert werden. Es ist zu beachten, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.

Text

Der Buchungstext wird erfasst.

Zusatztext

Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.

in OP-Liste speichern

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.

Betrag

Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden. Zu beachten ist, dass der hier angezeigte Betrag vom Rechnungsbetrag abweichen kann, der in das Aktenkonto gespeichert wird. Die im Aktenkonto gespeicherten Auslagen und Honorarauslagen werden für die Buchung ins Aktenkonto nicht erneut berücksichtigt und fehlen deshalb im Buchungsbetrag für das Aktenkonto.

Adresse

Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.

MS

Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.

OP-Kennzeichen

Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.

Zahlungen

Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [Überweisung](#) aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [Scheck](#).

Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen.

Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann in Dispodatei speichern gewählt werden, wenn eine Einzugsermächtigung des Mandanten vorliegt und die Kostenrechnung in die entsprechende Dispodatei gespeichert werden soll. Nach dem Druck der Gebührenrechnung wird die Maske Übergabe an [Dispodatei](#) aufgerufen. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.

Rechnungsvorschau

Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.

Funktionen der Abschlussleiste

Zurück



Öffnet das Fenster [Schlusstext](#).

Weiter



Öffnet das Fenster [Druckvorschau](#).

Abbruch



Schließt das Fenster.