Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 17. November 2020, 12:46 Uhr (Quelltext anzeigen) AGörlich (Diskussion | Beiträge) (→Rechnungsnummer ohne) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 18:54 Uhr (Quelltext anzeigen)** SSchlösser (Diskussion | Beiträge)

(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)

	Zeile 25:		**Zeile 25:**
	</imagemap>		</imagemap>
−	In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten und / oder in das Aktenkonto gebucht wird.	+	In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten **(kurz OP-Liste)** 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.		Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
−	Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /RVG_Buchen_FibuII FIBU II]	+	Hauptartikel ****→ [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /RVG_Buchen_FibuII FIBU II]****
	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==		==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
	Zeile 35:		**Zeile 35:**
	===Rechnungsnummer Automatisch===		===Rechnungsnummer Automatisch===
−	Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten-, in die Rechnungssummen-Liste sowie im [[Rechnungsordner]].	+	Die Rechnungsnummer wird automatisch festgelegt. Es erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene-Posten **(kurz OP-Liste)**, in die Rechnungssummen-Liste sowie im ****[[Rechnungsordner]]****.
	===Rechnungsnummer Manuell===		===Rechnungsnummer Manuell===
−	Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Kategorie:FIBU Finanzbuchhaltung I] möglich.	+	Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der ****[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php /Kategorie:FIBU Finanzbuchhaltung I]**** möglich.

Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

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 (kurz OP-Liste). Die Zählung und Dokumentation von Rechnungen mit selbst definierten Rechnungsnummern muss daher selbst übernommen werden. 	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 (kurz ****OP-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!	Achtung gemäß GOBD erfolgt keine Speicherung in den ****Rechnungsordner****!
===Rechnungsnummer ohne===	===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 <**b**>**nicht**</**b**> **in den Rechnungsordner** gespeichert.	Soll keine Rechnungsnummer vergeben werden, ist dieser Punkt **Aktenkonto extra** zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste **(kurz OP-Liste)** ist in diesem Fall allerdings nicht möglich. Auch hier wird **nicht in den** **Rechnungsordner** gespeichert.
===In Aktenkonto Speichern===	===In Aktenkonto Speichern===
Wenn die Finanzbuchhaltung I aktiviert ist, kann gewählt werden, ob der Rechnungsbetrag ins Aktenkonto gebucht werden soll.	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.	Bei aktivierter ****Finanzbuchhaltung II**** wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
===Betrag===	===Betrag===
Der Rechnungsbetrag wird angezeigt, der in das Aktenkonto gebucht werden soll. Sollte die Finanzbuchhaltung I aktiviert sein, kann der Betrag manuell geändert werden.	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.	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.	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===	===Text===
Zeile 64:	**Zeile 64:**
===Zusatztext===	===Zusatztext===

Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

− Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.	+ Um einen ausführlichen Buchungstext für das ****Aktenkonto**** erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
===in OP-Liste speichern===	===in OP-Liste speichern===
− Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.	+ Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die ****OP-Liste**** bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
===Betrag===	===Betrag===
− Bei aktivierter Finanzbuchhaltung I kann der Rechnungsbetrag für die OP-Liste ggf. geändert werden.	+ Bei aktivierter ****Finanzbuchhaltung I**** kann der Rechnungsbetrag für die ****OP-Liste**** ggf. geändert werden.
− Bei aktivierter Finanzbuchaltung II kann der Betrag hier nicht geändert werden.	+ Bei aktivierter ****Finanzbuchaltung 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.	+ 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===	===Adresse===
− Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.	+ Sofern der Rechnungsbetrag in der ****OP-Liste**** e rfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
===MS===	===MS===
− Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.	+ Wenn der Rechnungsbetrag in der ****OP-Liste**** ge speichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
===OP-Kennzeichen===	===OP-Kennzeichen===

Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

− 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.	+ 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===	===Zahlungen===
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.	Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
− Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.]	+ Nach Wahl der Einstellung ''Überweisungsträger drucken'' wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion ****[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung]**** aufgerufen, bei Wahl der Einstellung ''Scheck drucken'' die Programmfunktion ****[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.]****
− Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.	+ Durch Wahl der Einstellung ''Gutschrift in Zahlungsdatei'' wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion ****[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung]**** mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.
− Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.	+ Wird ''Einzug via ****Dispodatei****'' gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an ****[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]****. Bei aktivierter ****Finanzbuchhaltung II**** steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
	+
	+ **Die Option ''GiroCode drucken'' erzeugt einen standardisierten QR-Code, der dem vom European Payments Council (EPC) festgelegten Standard für den GiroCode (sog. EPC-QR-Code) entspricht. Er enthält die notwendigen Daten für eine SEPA-Überweisung und erscheint am Ende der Rechnung. Mit einem solchen GiroCode können Überweisungen mittels einer Banking-App auf dem Handy sehr einfach durchgeführt werden, indem der GiroCode eingescannt und die dann im Handy dargestellten Überweisungsdaten bestätigt werden. Es kann aus den hinterlegten Bankverbindungen zu der angegebenen Adressnummer gewählt werden.**
	+
	+ **[[Datei:Rechnung RVG Ausschnitt GiroCode.jpg]]**
	+
	+ **[[Datei:GiroCode.jpg]]**
===Rechnungsvorschau===	===Rechnungsvorschau===

Rechnung RVG RVG Buchen: Unterschied zwischen den Versionen

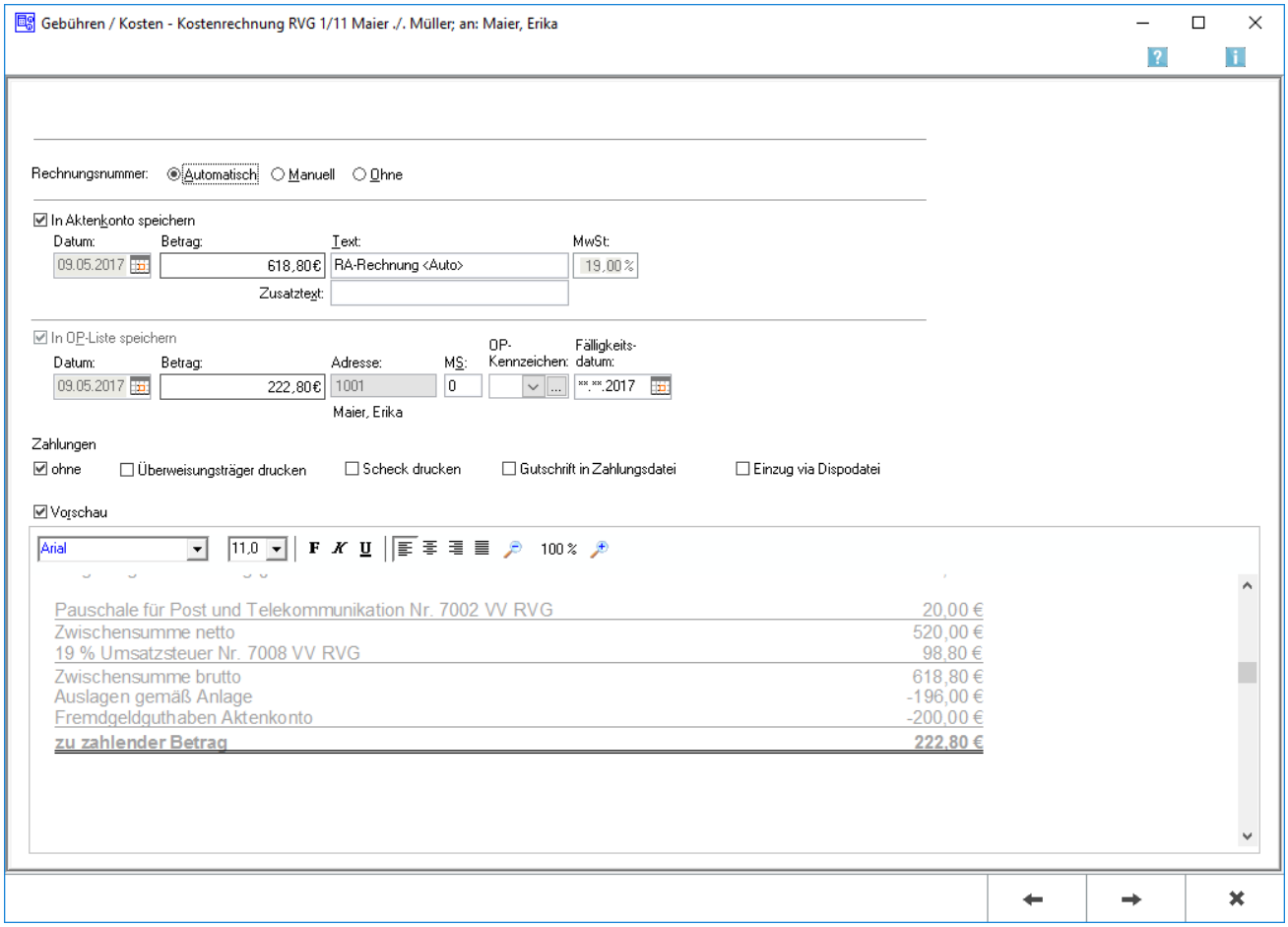
Zeile 120:	Zeile 126:
Schließt das Fenster.	Schließt das Fenster.
	+
	+ ==Weitere Funktionen und Erklärungen==
	+ ===XRechnungserstellung===
	+
	+ [[Datei:RVG_XRechnung_Buchen_ohne_Zahlungen.png|link=]]
[[Category:Gebühren]]	[[Category:Gebühren]]

Aktuelle Version vom 16. Januar 2023, 18:54 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 6
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich 6
2.1 Rechnungsnummer Automatisch 6
2.2 Rechnungsnummer Manuell 7
2.3 Rechnungsnummer ohne 7
2.4 In Aktenkonto Speichern 7
2.5 Betrag 7
2.6 Text 7
2.7 Zusatztext 7
2.8 in OP-Liste speichern 7
2.9 Betrag 8
2.10 Adresse 8
2.11 MS 8
2.12 OP-Kennzeichen 8
2.13 Zahlungen 8
2.14 Rechnungsvorschau 9
3 Funktionen der Abschlussleiste 9
3.1 Zurück 9
3.2 Weiter 9
3.3 Abbruch 9
4 Weitere Funktionen und Erklärungen 10
4.1 XRechnungserstellung 10

Allgemeines



In der aufgerufenen Eingabemaske Rechnung buchen kann festgelegt werden, dass die erstellte Gebührenrechnung in die Offenen Posten (kurz *OP-Liste*) 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 (kurz *OP-Liste*), in die Rechnungssummen-Liste sowie im *Rechnungsordner*.

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 (kurz *OP-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 *Aktenkonto* extra zu wählen. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste (kurz *OP-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 *Finanzbuchaltung 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.

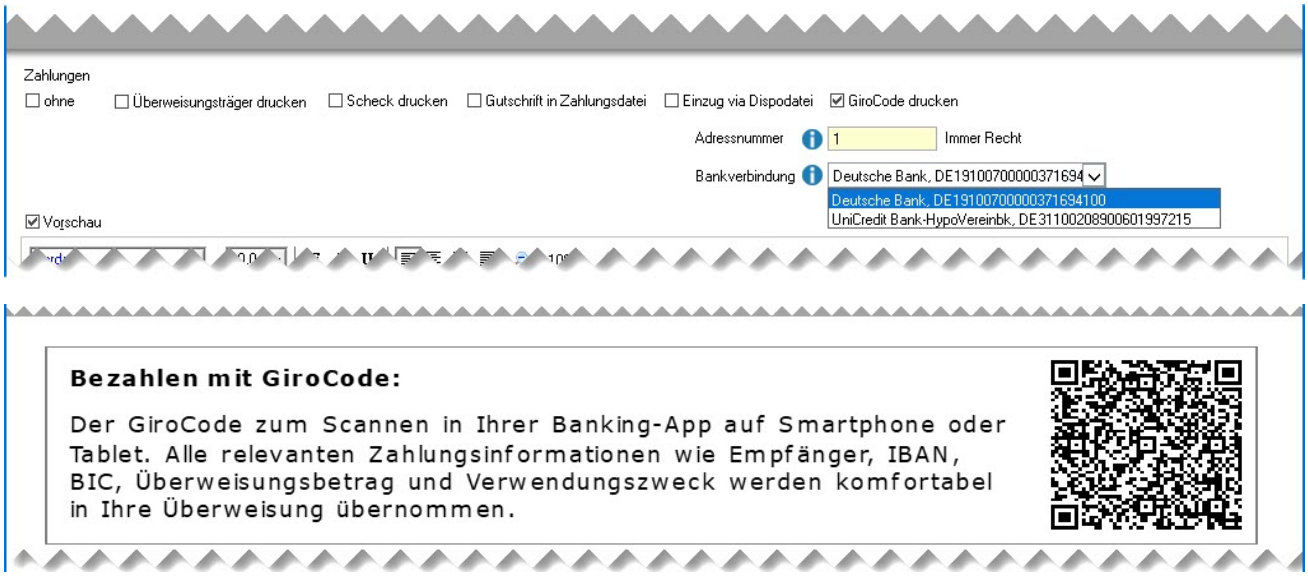
Zahlungen

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.*

Durch Wahl der Einstellung *Gutschrift in Zahlungsdatei* wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion *Überweisung* mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.

Wird *Einzug via Dispodatei* gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an *Dispodatei*. Bei aktivierter *Finanzbuchhaltung II* steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.

Die Option *GiroCode drucken* erzeugt einen standardisierten QR-Code, der dem vom European Payments Council (EPC) festgelegten Standard für den GiroCode (sog. EPC-QR-Code) entspricht. Er enthält die notwendigen Daten für eine SEPA-Überweisung und erscheint am Ende der Rechnung. Mit einem solchen GiroCode können Überweisungen mittels einer Banking-App auf dem Handy sehr einfach durchgeführt werden, indem der GiroCode eingescannt und die dann im Handy dargestellten Überweisungsdaten bestätigt werden. Es kann aus den hinterlegten Bankverbindungen zu der angegebenen Adressnummer gewählt werden.



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

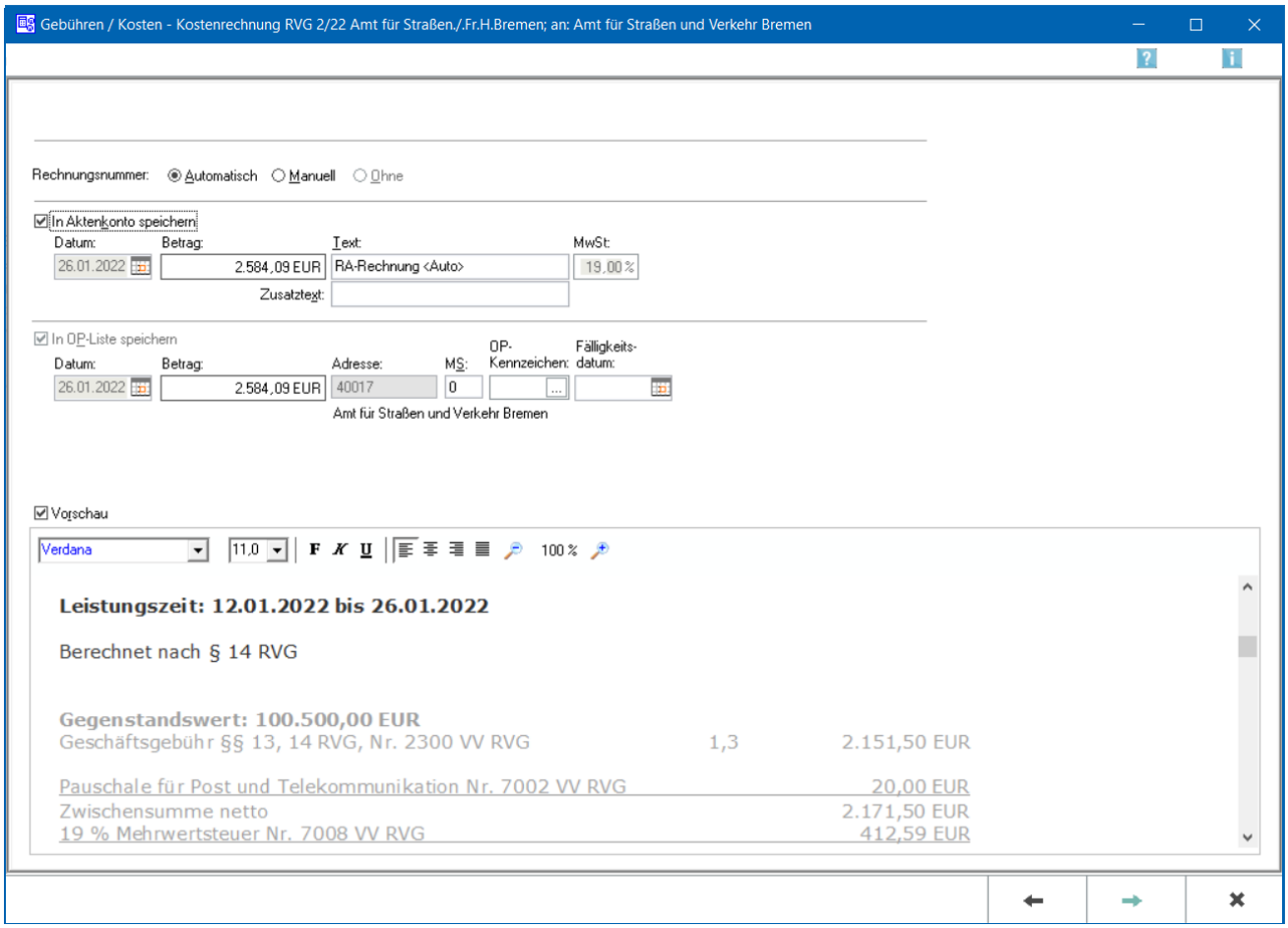
Öffnet das Fenster Schlusstext.

Weiter

Öffnet das Fenster Druckvorschau.

Abbruch

Schließt das Fenster.

Weitere Funktionen und Erklärungen

XRechnungserstellung