

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 11. Juli 2017, 10:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

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

Zeile 18:

```
rect 225 61 290 83 [[Zahlungen (Einstellungen)
#Sonstiges|Sonstiges]]
```

```
rect 293 61 391 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA-  
Schlüssel|SEPA-Schlüssel]]
```

desc none

Version vom 11. Juli 2017, 10:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKabelitz (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 18:

```
rect 225 61 290 83 [[Zahlungen (Einstellungen)
#Sonstiges|Sonstiges]]
```

```
rect 293 61 391 83 [[Zahlungen (Einstellungen)#SEPA-  
Schlüssel|SEPA-Schlüssel]]
```

+

rect 2 542 123 585 [[Zahlungen (Einstellungen)
#Funktionen in der Abschlussleiste#Zentral/Lokal|Lokale
Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das
Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der
Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und
lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der
Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer,
die das Programmrecht Verwalter haben.]]

+

```
rect 552 543 656 585 [[Zahlungen (Einstellungen)
#Funktionen in der Abschlussleiste#OK|Speichert die
einggegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.]]
```

+

```
rect 657 543 756 584 [[Zahlungen (Einstellungen)
#Funktionen in der Abschlussleiste#Abbruch|Beendet die
Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.]]
```

desc none

Version vom 11. Juli 2017, 10:33 Uhr

Hauptseite > Kanzlei > Einstellungen > Zahlungen (Einstellungen)

Zahlungen (Einstellungen)

**Kategorie: Kanzlei**

Support-Hotline: 030 43598 888

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1 Allgemeines | 3 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 4 |
| 2.1 Drucken | 4 |
| 2.1.1 Listen/Begleitblätter | 4 |
| 2.1.2 Überweisungsträger/Scheck | 4 |
| 2.1.3 Kalibrierung Formular Überweisungsträger/Scheckformular | 4 |
| 2.1.4 Druckerdialog vor Druck anzeigen | 5 |
| 2.2 Überweisung/Dispodatei | 5 |
| 2.2.1 Überweisungsart | 5 |
| 2.2.2 2. Verwendungszeile | 5 |
| 2.2.3 Datum auf den Überweisungsträger drucken | 6 |
| 2.2.4 Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen | 6 |
| 2.2.5 SEPA Textschlüssel | 6 |
| 2.3 Sonstiges | 6 |
| 2.3.1 Zahlungsdatei | 7 |
| 2.3.2 Kanzleiadresse | 7 |
| 2.3.3 Gläubiger ID | 7 |
| 2.3.4 SEPA Version | 7 |
| 2.3.5 Adressdaten lesen und anzeigen | 7 |
| 2.3.6 Einzelbuchung bei Sammelüberweisung/-lastschrift | 7 |
| 2.3.7 Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung | 7 |
| 2.3.8 Farben in Zahlungsdatei anzeigen | 7 |
| 2.4 SEPA-Schlüssel | 8 |
| 2.4.1 Liste SEPA-Schlüssel | 8 |
| 2.4.2 Zuordnungspfeile | 8 |
| 2.4.3 Gutschriften | 9 |
| 2.4.4 Lastschriften | 9 |
| 3 Funktionen in der Abschlussleiste | 9 |
| 3.1 Zentral/Lokal | 9 |
| 3.2 OK | 9 |
| 3.3 Abbruch | 9 |

Allgemeines

Einstellungen Zahlungen
?
X
Hilfe
Info

Drucken
Überweisung/Dispodatei
Sonstiges
SEPA Schlüssel

Listen/Begleitblätter

Drucker: PDF-XCHANGE 4 für RA-MICRO
Schriftart: Arial

Schacht: Main Tray
Schriftgröße: 10

Belegliste:

☐ Querdruck

Überweisungsträger/Scheck

Drucker: PDF-XCHANGE 4 für RA-MICRO
Überweisung: Überweisungsformular SEPA

Schacht: Main Tray
Scheck: Scheckformular

Kalibrierung Formular Überweisungsträger [mm]

X-Offset: +5
Y-Offset: +7

Kalibrierung Scheckformular [mm]

X-Offset: +0
Y-Offset: +0

☒ Druckerdialog vor Druck anzeigen

☒ Zentral
☐ Lokal
OK
Abbruch

Es können Einstellungen zu Drucken, Überweisung/Dispodatei, Sonstiges und SEPA Schlüssel gewählt werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Drucken

Einstellungen Zahlungen

?

×

Hilfe

Info

Drucken

Überweisung/Dispodatei

Sonstiges

SEPA Schlüssel

Listen/Begleitblätter

Drucker:

PDF-XCHANGE 4 für RA-MICRO

▼

Schriftart:

Arial

▼

Schacht:

Main Tray

▼

Schriftgröße:

10

▼

Belegliste:

☐

Querdruck

Überweisungsträger/Scheck

Drucker:

PDF-XCHANGE 4 für RA-MICRO

▼

Schacht:

Main Tray

▼

Formularauswahl:

Überweisung:

Überweisungsformular SEPA

▼

Scheck:

Scheckformular

▼

Kalibrierung Formular Überweisungsträger [mm]

X-Offset:

+5

Y-Offset:

+7

Kalibrierung Scheckformular [mm]

X-Offset:

+0

Y-Offset:

+0

☒ Druckerdialog vor Druck anzeigen

Zentral

Lokal

OK

Abbruch

Listen/Begleitblätter

Dieses sind die Druckeinstellungen für Listen und Begleitblätter.

Überweisungsträger/Scheck

Der für Scheck- und Überweisungsformulare benötigte Drucker wird eingestellt.

Kalibrierung Formular Überweisungsträger/Scheckformular

Die Feineinstellung des Formulars in waagerechter bzw. horizontaler Richtung kann vorgenommen werden.

Ausgabe: 02.05.2024

Seite 4 von 9

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Druckerdialog vor Druck anzeigen

Vor dem Listendruck wird der Druckerdialog angezeigt. Die Einstellung wird deaktiviert, wenn die Druckereinstellungen vor dem Druck nicht geändert oder kontrolliert werden sollen.

Überweisung/Dispodatei

Einstellungen Zahlungen
?
i

Drucken
Überweisung/Dispodatei
Sonstiges
SEPA Schlüssel

Voreinstellung Überweisungsträger
Überweisungsart: Überweisung
2. Verwendungszeile: 2.Betreffzeile
☒ Datum auf den Überweisungsträger drucken

Voreinstellung Dispoeintrag Neu
☒ Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen

SEPA Textschlüssel
Lastschrift:
Gutschrift: DEPT Einzahlung

☒ Zentral
☐ Lokal

✓
✗

Überweisungsart

Bei Erfassung einer Buchung in *Zahlungen*, *Überweisung* wird die eingestellte Vorgabe verwendet.

2. Verwendungszeile

Bei Erfassung einer Buchung in *Zahlungen*, *Überweisung* kann festgelegt werden, welche Information aus der Akte in der 2. Verwendungszweckzeile vorgegeben werden soll. Weiterhin kann durch Eingabe einer Bemerkung zur Adresse beginnend mit // ein individueller Text vorbelegt werden. Dieser wird unabhängig von den Einstellungen vorrangig in die 2. Zeile des Verwendungszweckes eingelesen.

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Datum auf den Überweisungsträger drucken

Bei Wahl dieser Option wird bei Überweisungen und Gutschriften ein Datum auf den Überweisungsträger gedruckt, nach dem in der *Zahlungsdatei* gesucht werden kann.

Adresse automatisch aus der Akte vorschlagen

Als *Adresse Empfänger* wird bei *Dispodatei eingeben* der Mandant vorgeschlagen. Ist diese Einstellung nicht gesetzt, ist die Adresse des Empfängers aus den Aktenbeteiligten zu wählen.

SEPA Textschlüssel

Bei SEPA-Lastschriften oder Gutschriften wird ein Standard-Textschlüssel hinterlegt.

Sonstiges

Einstellungen Zahlungen
?
I
X

| Drucken | Überweisung/Dispodatei | Sonstiges | SEPA Schlüssel |
|--|--|-----------------------|----------------|
| Zahlungsdatei | 0 Zahlung (14 Sätze) | | |
| Kanzleiadresse | 1 | Dr. Recht und Partner | |
| Gläubiger ID | DE98YYY09999999999 | | |
| SEPA-Version (Lastschrift) | Version 3.1 ab Nov. 2017 (pain.008.001.02) | | |
| SEPA-Version (Gutschrift) | Version 3.1 ab Nov. 2017 (pain.001.001.03) | | |
| Benutzerkennung | <input type="text"/> <i>i</i> | | |
| <input type="checkbox"/> Einzelbuchung bei Sammelüberweisung /-lastschrift | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Adressdaten lesen und anzeigen | | | |
| Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Begleitblatt drucken | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belegliste drucken | | | |
| Farben in Zahlungsdatei anzeigen | | | |
| Überweisung | <input type="color" value="#000000"/> | | |
| Lastschrift | <input type="color" value="#0000FF"/> | | |
| Gutschrift | <input type="color" value="#008000"/> | | |

☒ Zentral
 ☒ Lokal

☒
☒

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Zahlungsdatei

Die Zahlungsdatei, die am häufigsten verwendet wird, kann voreingestellt werden.

Kanzleiadresse

Die Adressnummer der Kanzleiadresse wird eingegeben.

Gläubiger ID

Die von der Bundesbank mitgeteilte Gläubiger ID der Kanzlei wird eingegeben. Sie ist für SEPA-Lastschriftaufträge erforderlich.

SEPA Version

Unterschiedliche SEPA-Versionen können gewählt werden für Lastschriften und für Überweisungen. Je nach Version, die die Bank verwendet, ist die Einreichungsfrist (Banktag) bei Lastschriften unterschiedlich. Es ist erforderlich bei der Bank nachzufragen, welche Version sie bei Lastschriften und Überweisungen verwendet.

Adressdaten lesen und anzeigen

Bei Wahl dieser Option werden die Adressdaten zur gewählten Adressnummer mit angezeigt.

Einzelbuchung bei Sammelüberweisung/-lastschrift

Gewählt wird, ob bei *Sammelüberweisung drucken* alle Beträge einzeln im Kontoauszug aufgeführt werden oder der Gesamtbetrag.

Automatischer Druck bei SEPA-Erstellung

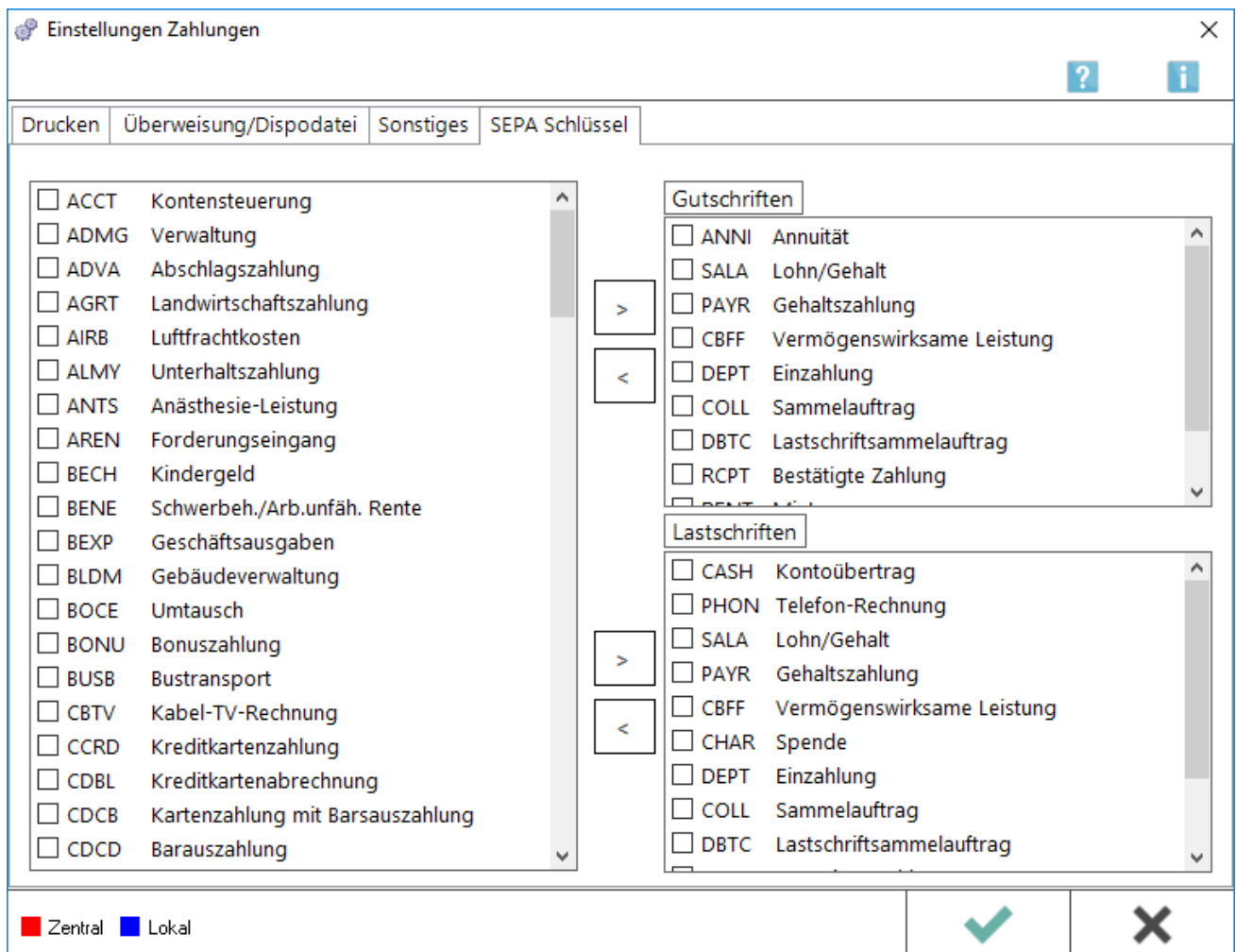
Es kann voreingestellt werden, ob automatisch bei der SEPA-Erstellung das Begleitblatt und/oder die Belegliste gedruckt wird.

Beim Druck der Belegliste sind die Einstellungen auf der Karteikarte Drucken der Einstellungen Zahlungsverkehr, beim Druck des Begleitblatts hingegen die Einstellungen für den Windows-Standarddrucker ausschlaggebend.

Farben in Zahlungsdatei anzeigen

Zur besseren Übersichtlichkeit können Überweisung, Lastschrift und Gutschrift in unterschiedlichen Farben dargestellt werden.

SEPA-Schlüssel



Einstellungen Zahlungen

Drucken Überweisung/Dispodatei Sonstiges **SEPA Schlüssel**

| SEPA Schlüssel | Zuordnen | Gutschriften | Lastschriften |
|--|----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> ACCT Kontensteuerung | > < | <input type="checkbox"/> ANNI Annuität | <input type="checkbox"/> CASH Kontoübertrag |
| <input type="checkbox"/> ADMG Verwaltung | | <input type="checkbox"/> SALA Lohn/Gehalt | <input type="checkbox"/> PHON Telefon-Rechnung |
| <input type="checkbox"/> ADVA Abschlagszahlung | | <input type="checkbox"/> PAYR Gehaltszahlung | <input type="checkbox"/> SALA Lohn/Gehalt |
| <input type="checkbox"/> AGRT Landwirtschaftszahlung | | <input type="checkbox"/> CBFF Vermögenswirksame Leistung | <input type="checkbox"/> PAYR Gehaltszahlung |
| <input type="checkbox"/> AIRB Luftfrachtkosten | | <input type="checkbox"/> DEPT Einzahlung | <input type="checkbox"/> CBFF Vermögenswirksame Leistung |
| <input type="checkbox"/> ALMY Unterhaltszahlung | | <input type="checkbox"/> COLL Sammelauftrag | <input type="checkbox"/> CHAR Spende |
| <input type="checkbox"/> ANTS Anästhesie-Leistung | | <input type="checkbox"/> DBTC Lastschriftsammelauftrag | <input type="checkbox"/> DEPT Einzahlung |
| <input type="checkbox"/> AREN Forderungseingang | | <input type="checkbox"/> RCPT Bestätigte Zahlung | <input type="checkbox"/> COLL Sammelauftrag |
| <input type="checkbox"/> BECH Kindergeld | | | <input type="checkbox"/> DBTC Lastschriftsammelauftrag |
| <input type="checkbox"/> BENE Schwerbeh./Arb.unfäh. Rente | | | |
| <input type="checkbox"/> BEXP Geschäftsausgaben | | | |
| <input type="checkbox"/> BLDM Gebäudeverwaltung | | | |
| <input type="checkbox"/> BOCE Umtausch | | | |
| <input type="checkbox"/> BONU Bonuszahlung | | | |
| <input type="checkbox"/> BUSB Bustransport | | | |
| <input type="checkbox"/> CBTV Kabel-TV-Rechnung | | | |
| <input type="checkbox"/> CCRD Kreditkartenzahlung | | | |
| <input type="checkbox"/> CDBL Kreditkartenabrechnung | | | |
| <input type="checkbox"/> CDCB Kartenzahlung mit Barsauszahlung | | | |
| <input type="checkbox"/> CDCD Barsauszahlung | | | |

☒ Zentral ☐ Lokal

☒ ☐

Hier können einzelne SEPA-Textschlüssel wahlweise den Gut- oder den Lastschriften zugeordnet werden. Anschließend stehen sie in der Funktion *Überweisung* als Textschlüssel zur Auswahl.

Standardmäßig sind bereits einige Schlüssel sowohl den Gut- als auch den Lastschriften zugeordnet.

Liste SEPA-Schlüssel

Diese Textschlüssel können noch zugeordnet werden.

Zuordnungspfeile

Ordnet die ausgewählten Textschlüssel den Gutschriften bzw. Lastschriften zu oder hebt die Zuordnung wieder auf.

Zahlungen (Einstellungen): Unterschied zwischen den Versionen

Gutschriften

Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Gutschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.

Lastschriften

Dieses sind die Textschlüssel, die bereits den Lastschriften zugeordnet wurden. Mit der entsprechenden Pfeil-Schaltfläche kann die Zuordnung auch wieder aufgehoben werden.

Funktionen in der Abschlussleiste

Zentral/Lokal



Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht Grundeinstellungen ändern auf der Karteikarte Programmrechte vergeben wurde. Zentrale und lokale Einstellungen können nur Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder solche Benutzer, die das Programmrecht Verwalter haben.

OK

Datei:Z OK net.png

Speichert die eingegebenen Daten und beendet die Programmfunktion.

Abbruch

Datei:Z Abbruch net.png

Beendet die Programmfunktion. Eine Speicherung erfolgt nicht.