

## KURZANLEITUNG

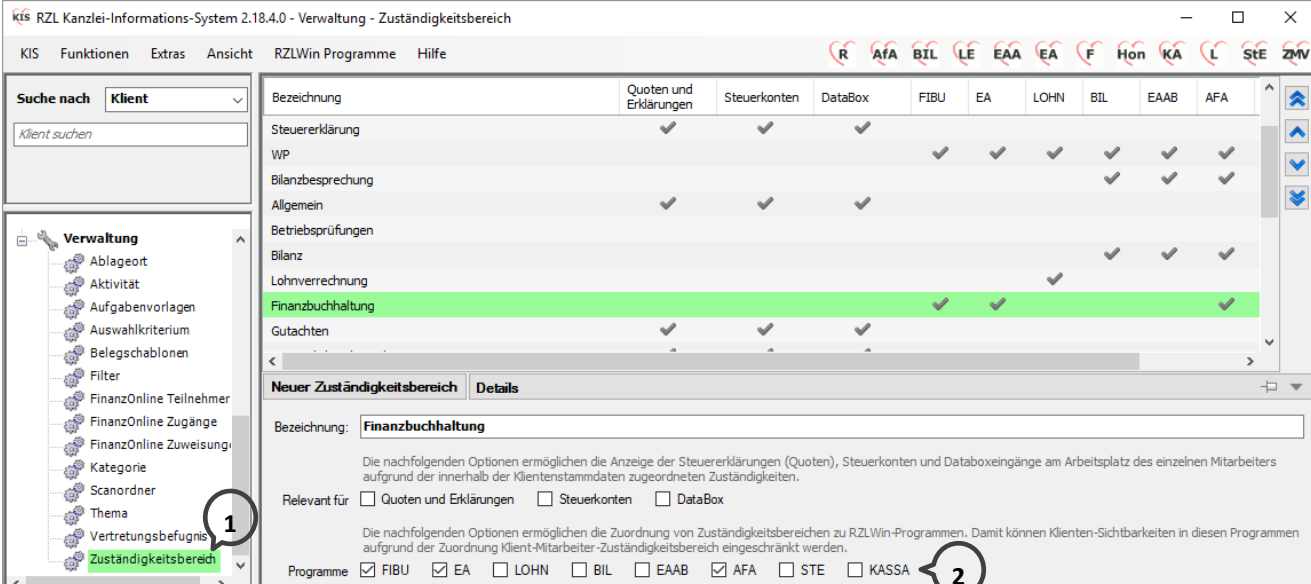
# RZL KIS - EINSCHRÄNKUNG DER SICHTBARKEIT DER KLIENTEN IN DEN RZLWIN PROGRAMMEN

Wir haben für Sie die Möglichkeit geschaffen, die Sichtbarkeit von Klienten für Ihre Mitarbeiter in den RZLWin-Programmen einzuschränken. Über die Zuständigkeitsbereiche im RZL KIS können Sie nun festlegen, in welchen RZLWin-Programmen die zugeordneten Klienten für einen Mitarbeiter sichtbar sein sollen.

Damit Sie die Sichtbarkeiten Ihrer Mitarbeiter in den RZLWin-Programmen auf die zu betreuenden Klienten einschränken können, sind im RZL KIS folgende Einstellungen zu treffen.

### Stammdaten Zuständigkeitsbereiche

In den Stammdaten der Zuständigkeitsbereiche (*Verwaltung / Zuständigkeitsbereiche (1)*) müssen Sie zunächst je Zuständigkeitsbereich jene RZLWin-Programme auswählen (2), in denen die Klienten mit diesem Zuständigkeitsbereich sichtbar sein sollen.



KIS RZL Kanzlei-Informationssystem 2.18.4.0 - Verwaltung - Zuständigkeitsbereich

KIS Funktionen Extras Ansicht RZLWin Programme Hilfe

Suche nach Klient

Klient suchen

| Bezeichnung       | Quoten und Erklärungen              | Steuerkonten                        | DataBox                             | FIBU                                | EA                                  | LOHN                                | BIL                                 | EAAB                                | AFA                                 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Steuererklärung   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| WP                |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bilanzbesprechung |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Allgemein         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Betriebsprüfungen |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Bilanz            |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lohnverrechnung   |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |
| Finanzbuchhaltung |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gutachten         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |

Neuer Zuständigkeitsbereich Details

Bezeichnung: Finanzbuchhaltung

Die nachfolgenden Optionen ermöglichen die Anzeige der Steuererklärungen (Quoten), Steuerkonten und DataBoxe am Arbeitsplatz des einzelnen Mitarbeiters aufgrund der innerhalb der Klientenstammdaten zugeordneten Zuständigkeiten.

Relevant für  Quoten und Erklärungen  Steuerkonten  DataBox

Die nachfolgenden Optionen ermöglichen die Zuordnung von Zuständigkeitsbereichen zu RZLWin-Programmen. Damit können Klienten-Sichtbarkeiten in diesen Programmen aufgrund der Zuordnung Klient-Mitarbeiter-Zuständigkeitsbereich eingeschränkt werden.

Programme  FIBU  EA  LOHN  BIL  EAAB  AFA  STE  KASSA

### Stammdaten Mitarbeiter

In den Stammdaten der Mitarbeiter müssen Sie je Mitarbeiter festlegen, ob die Klienten-Sichtbarkeit in den RZLWin-Programmen aufgrund der Zuständigkeit eingeschränkt werden soll (1).

The screenshot shows the 'Mitarbeiter' (Employee) data entry screen. The left sidebar contains a navigation tree with categories like 'Klient', 'Kanzlei', 'Mitarbeiter', 'Stammdaten', 'Zuordnungen', 'Klienten-Sichtbarkeit', 'Benutzerrechte', 'Dokumentenverwaltung', 'Belegverarbeitung', and 'Verwaltung'. The main area is divided into several sections:

- Zuordnungen (Assignments):** Includes dropdowns for 'Zuständigkeiten' (Responsibilities) and 'Finanzbuchhaltung' (Financial Accounting). A callout '2' points to the 'Finanzbuchhaltung' area, which is currently set to '66002 Höller Metallbau'.
- Klienten-Sichtbarkeit für KIS/BOARD (Client Visibility for KIS/BOARD):** A callout '3' points to this section. It features tabs for 'alle Klienten', 'zugewiesene Klienten', and 'nicht zugewiesene Klienten'. Below is a table of clients with columns for 'Sichtbar' (Visible), 'Klient Nr.' (Client No.), 'Klient Name', and 'Betreuungsstatus' (Care Status).
- Benutzerrechte (User Rights):** A callout '1' points to the 'Klienten-Sichtbarkeit für RZLWin-Programme aufgrund Zuordnung Zuständigkeiten' checkbox, which is checked. Other options include 'Standardbenutzer', 'Klientbearbeiter', and 'KIS-Administrator'.

Durch den zugewiesenen Zuständigkeitsbereich ‚Finanzbuchhaltung‘ (2) ist in der RZL FIBU und RZL EA Rechnung für diesen Mitarbeiter nur der Klient ‚66002 Höller Metallbau‘ ersichtlich. Wird für diesen Klienten auch noch eine Lohnverrechnung geführt, so kann dieser Mitarbeiter aufgrund der Zuständigkeitsbereiche auf diese Daten nicht mehr zugreifen.

Neben der Sichtbarkeit aufgrund der Zuständigkeitsbereiche in den RZLWin-Programmen sind in den Mitarbeiterstammdaten weiters die Sichtbarkeiten der Klienten im RZL KIS selbst und am RZL Board zu regeln (3). Diese Sichtbarkeiten haben auf die RZLWin-Programme keine Auswirkung.

Die Steuerung der Sichtbarkeit über die Zuständigkeitsbereiche hat weiters nur Auswirkung auf Klienten, die ins RZL KIS bzw. RZL BOARD aus der ZMV übernommen worden sind. Klienten, die nicht ins RZL KIS bzw. RZL BOARD übernommen worden sind, sind daher in den Programmen immer sichtbar.