



# **Updateinformation bis zum Stand 2.4.22**

**Stand vom 25. Aug. 2017**



Die **gff GmbH** hat jede Anstrengung unternommen, um die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Die **gff** weist darauf hin, dass die in dieser Schrift genannte Software einschließlich aller beschriebenen Funktionalitäten, Vorgänge, Technologien, Verfahrens- und Funktionsweisen, Dienstleistungen und Überlassungsgestaltungen (nachfolgend: Produkte) freibleibend sind und ständiger Weiterentwicklung sowie laufender Änderungen unterliegen. Dadurch kann die Darstellung der Produkte auf diesen Seiten von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen.

Inhaltliche Änderungen dieser Unterlagen behalten wir uns ohne Andenkündigung vor. Die **gff** haftet nicht für fahrlässig entstandene technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in den **gff**-Unterlagen. Außerdem haftet die **gff** nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung oder Leistung dieses Materials zurückzuführen sind.

In keinem Fall kann die **gff GmbH** für etwaige Schäden irgendwelcher Art verantwortlich gemacht werden, die durch die Benutzung oder im Zusammenhang mit der Benutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen, seien es direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Sonderschäden einschließlich entgangenen Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen.

Die **gff**-Unterlagen enthalten eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von der **gff** dürfen diese Unterlagen weder vollständig noch in Auszügen kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden.

Die in diesen Unterlagen beschriebene Software unterliegt einem Lizenzvertrag. Nutzung und Vervielfältigung sind nur im Rahmen dieses Vertrages gestattet.

© Copyright 2014 by **gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH**

Vervielfältigung, Übersetzung und Verbreitung - auch auszugsweise - ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von **gff** gestattet.

**gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH** Rennweg 60 D-56626 Andernach  
Telefon: +49 (0) 2632-295 720 · Telefax: +49 (0)2632-295 750 · E-Mail: [info@gff.de](mailto:info@gff.de) · [www.gff.de](http://www.gff.de)

Rechtsform GmbH · Sitz Andernach · USt-Id-Nr. 192 747 543 · Registergericht AG Koblenz HRB 14128  
Geschäftsführer: Michael P. Schmitz, Stefan Hahne

# Inhaltsverzeichnis

---

Inhaltsverzeichnis		4
<b>2.4 Version 22</b>		<b>8</b>
Release 2.4.22#15	23.05.2016	9
Release 2.4.22#10	16.02.2016	10
Anpassung der Kopfdaten		10
Release 2.4.22#1	03.08.2015	11
Kaufvertragsverweis		11
Release 2.4.22#0	13.07.2015	12
Parameterhinterlegung Vordergrund- oder Hintergrundverarbeitung		12
Neue Info in der Zahlungsregulierung		13
Anzeige OP bzw. Debitorensperre im Mahnvorschlag		14
Prüfung auf doppelten Barcode		15
VME-Schnittstelle		16
<b>2.4 Version 21</b>		<b>17</b>
Release 2.4.21#16	18	
Anpassung der Restbetragsprüfung beim Kontoauszugsimport		18
Löschen der Kostenart im Umverteilungsszenario		18
Release 2.4.21#11	24.08.2015	19
OP-Nummer mit Debitorennummer füllen		19
E-Bilanz		19
Release 2.4.21#9	03.08.2015	20
Release 2.4.21#8	22.06.2015	21
Anpassung in der SEPA-Belegart wegen IBAN only		21
Release 2.4.21#7	01.06.2015	22

Tabellenanzeige bei buchungsübergreifende OP Liste		22
Release 2.4.21#6	11.05.2015	23
Release 2.4.21#5	20.04.2015	24
Release 2.4.21#4	30.03.2015	25
Release 2.4.21#3	27.03.2015	26
Neues Feld im "Hinzufügen der offenen Posten" aus der OP-Auskunft		26
Release 2.4.21#0	07.01.2015	27
Elsterversand per USB Stick		27
Erweiterte OP Auskunft für umgebuchte Kreditoren		27
Hinweistext beim Stornieren und neu einbuchen		30
MT940 - automatisches Verschieben in BAK-Ordner		31
Kostenstellenauswertung: zusätzliche Selektionsmöglichkeit		32
Hinterlegung von individuellen Mahnungsüberschriften		33
Logohinterlegung - Kopf- und Fußzeile		33
Nachträgliche Änderung von Barcodes		34
Schriftverkehr Sepa und Adressverwaltung, hier Postfach		35
Kostenstellenselektion im Berichtswesen		36
Anzeige der Gegenkonten und Kostenstellen in der Stapelerfassung		36
Neuanlage/Änderung Personenkonten berechtigbar je Buchungskreis		37
Berechtigung - Bearbeitung Bankdaten		38
Nicht zugewiesene Konten in Berichtswesen		38
OP Anzeige in Schnellauskunft mit den Kundenindividualfeldern		39
Bankeinzugsvorschlagsliste mit "neuen" Einzugsarten		40
Funktion OP Ausziffern		41
Vorschlag der Taxonomie Version abhängig vom Wirtschaftsjahr bei der E-Bilanz		42
Ausblenden der auf inaktiv gesetzten Kostenstellen im Stamm		42
MT940 Import - Erweiterung der Einstellungen		45
Geringfügigkeitslimit: Hinterlegung Parameter von bis Betrag.		46
Erweiterung Kassenposition: Automatische OP Nummer Vergabe.		47
<b>2.4 Version 20</b>		<b>49</b>

Release 2.4.20#11	26.01.2015	50
Release 2.4.20#10	07.01.2015	51
Release 2.4.20#9	08.12.2014	52
WKV Versicherung netto (Erweiterung OP Liste)		52
Elsterversand		54
Anpassung Forderung-/Verbindlichkeitsübersicht		54
Zusammenführung von Debitoren		55
Release 2.4.20#2	24.06.2014	57
Gruppenberechtigung: hier Pflege Bankdaten		57
Anpassung im Mahn-Layout		57
Release 2.4.20#1	04.06.2014	59
Release 2.4.20#0	28.02.2014	60
Kontoauszugsimport, Erweiterung Kostenstellenverteilvorlage		60
OP Schnellsuche um Betragssuche erweitert		60
Buchungserfassungsprüfung für doppelt verwendete Barcodes		61
Anpassung des SEPA-Verwendungszwecks		61
Anpassung der Belegarten		61
Anzeige eines Änderungsdatum in der OP-Bearbeitung		62
<b>2.4 Version 19</b>		<b>63</b>
<hr/>		
Release 2.4.19#15	21.01.2015	64
Release 2.4.19#10	06.10.2014	65
Neue Sperrart in allen Kontenstämmen		65
Release 2.4.19#9	15.09.2014	66
Übertragung der Zusammenfassenden Meldung als XML		66
Release 2.4.19#6	24.06.2014	67
Kaufvertragsverweis - Hinterlegung einer Anzahlungsmahnsperr		67
Umsatzsteuerverprobung - manuelle Steuerkonten im Vorsteuerbereich		67
Release 2.4.19#5	03.06.2014	68
Anpassung Ausgangsbuch IBAN/BIC		68
Release 2.4.19#4	31.03.2014	69
Löschen im Zahlungs-/Bankeinzugsvorschlag bearbeiten		69

Eilüberweisung für SEPA		69
Release 2.4.19#3	03.03.2014	70
MT940 Import - neue Felder		70
Anpassung Kassenbuch für Rumänische LEI und Türkische LIRA		70
Release 2.4.19#1	28.02.2014	71
Aktualisieren Button im Zinsrechnungsausgangsbuch		71
Release 2.4.19#0	05.02.2014	72
COR1 im SEPA		72
<i>Sachkontenstamm (Reiter Hausbank) .....</i>		72
<i>Debitorenstammdaten .....</i>		73
<i>Bankeinzugsvorschlag .....</i>		73
SEPA-Mandatsverwaltung		73
OP-Veränderung und OP Neuanlage		73

## 2.4 Version 22

---

Der Programmstand 2.4 Version 22 steht am Ende August zur Auslieferung bereit.

Großer Bestandteil dieses Programmstandes ist das neue Modul perfactoFaktura.





### Anpassung der Kopfdaten

Die Kopfdaten z.B. die E-Mail-Adresse bei den Mahnungen wurde auf 35 Zeichen erweitert. Danach erfolgt ein Zeilenumbruch.

## Kaufvertragsverweis

Im Kaufvertragsverweis ist ein neues Feld hinzugekommen. Hier werden die Referenzen, wie sie z. B. beim Onlineshop entstehen hinterlegt

Kaufvertragsverweis neues Feld - Zahlungsreferenz:  
z. B. bei Onlinshop.

## Parameterhinterlegung Vordergrund- oder Hintergrundverarbeitung

Sie haben nun die Möglichkeit die Vorder- oder Hintergrundverarbeitung selber zu steuern.

Hierzu können Sie über die Buchungserfassung in den Einstellungen hinterlegen, ab wie viel Buchungen der Stapel über den Vordergrund- bzw. Hintergrund verarbeitet werden soll.

Im Allgemeinen gilt, viele Buchungen in den Hintergrund, da die Buchungen direkt über den Server verarbeitet werden; schnellere Verarbeitung.

**1. Buchungserfassung, hier Einstellungen**

**2. Feld Hintergrund möglich ab... Hier können die Anzahl der Buchungen hinterlegt werden, ab wann der Stapel im Hintergrund verarbeitet werden kann.**

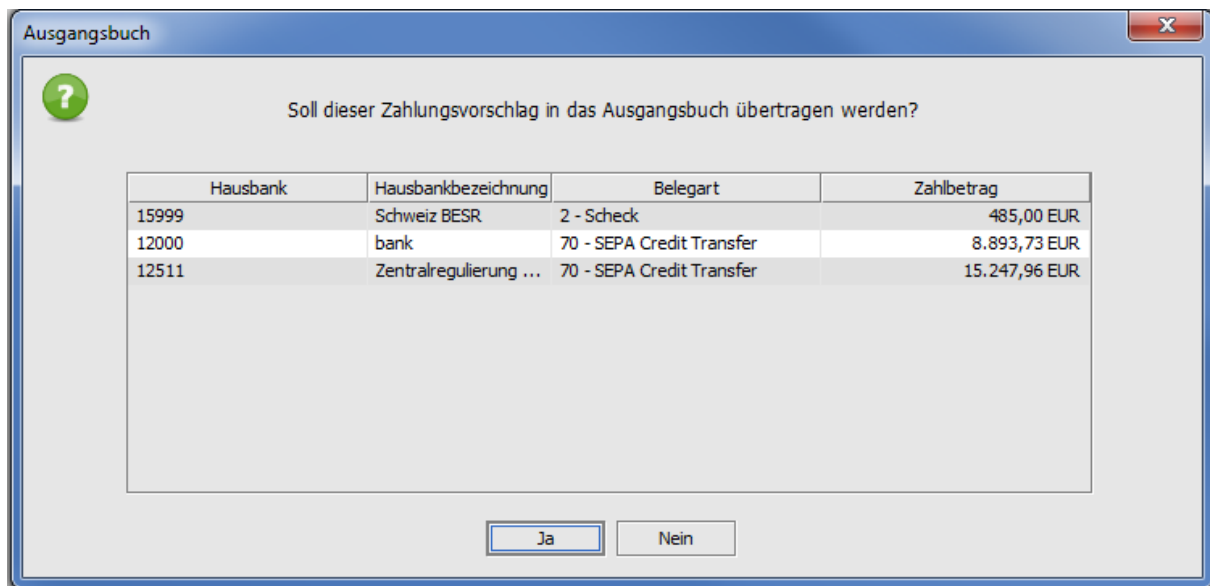
The screenshot shows the 'Buchungserfassung-Einstellungen' dialog box. The 'Hintergrund möglich ab' field is set to '0 Buchungen'. The 'Einstellungen' button is visible on the right side of the dialog box.

## Neue Info in der Zahlungsregulierung

Wurde der Zahlungsvorschlag zugeordnet, kann er ins Ausgangsbuch gestellt werden. An dieser Stelle kommt eine neue Anzeige, mit welcher Bank die Zahlung ausgeführt wird.

Wurden die richtigen Banken zugewiesen, kann die Abfrage mit „JA“ bestätigt werden. Der Zahllauf wird ins Ausgangsbuch gestellt. Die Hausbanken lassen sich nicht mehr ändern.

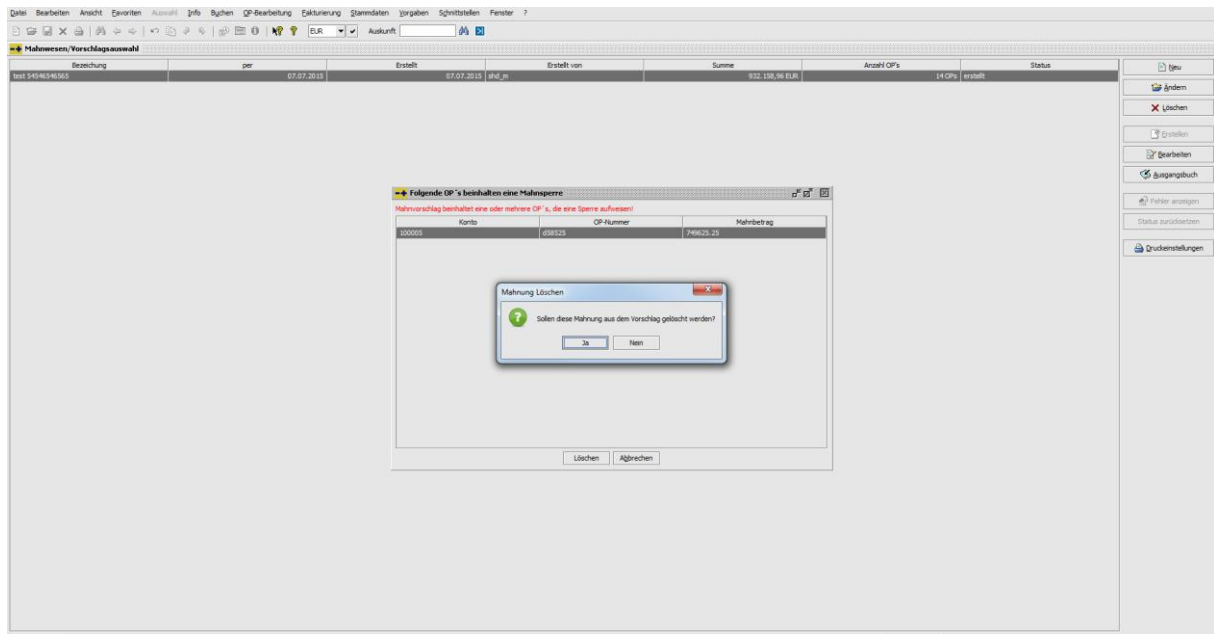
Wurde der Zahllauf mit der falschen Bank zugeordnet, hat man immer noch die Möglichkeit, die Bank zu ändern, indem man auf „Nein“ geht. Nach der Änderung der Hausbanken muss der Zahlungsvorschlag erneut zugeordnet werden.



## Anzeige OP bzw. Debitorensperre im Mahnvorschlag

Sie können im Mahnvorschlag nun auch einzelne OP's bzw. Debitoren für das weitere Mahnwesen sperren.

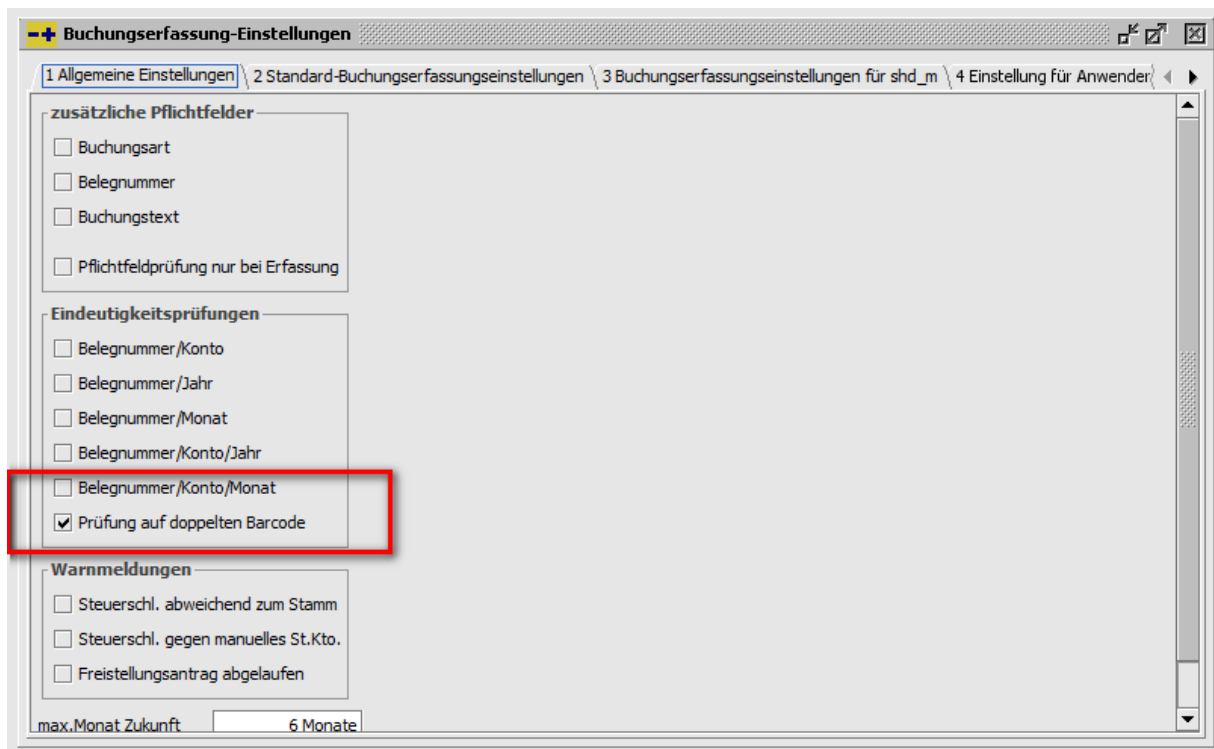
Wenn Sie dies im Mahnvorschlag abwickeln, erhalten Sie bei der Übergabe ins Ausgangsbuch eine Mitteilung hierzu.



## Prüfung auf doppelten Barcode

Über die Buchungserfassung, hier Einstellungen haben Sie die Möglichkeit in den allgemeinen Einstellungen den Barcode auf doppelte Vergabe prüfen zu lassen.

Diese Prüfung wird bei einer Aufteilungsbuchung übersteuert, so daß hier eine doppelte Barcodevergabe möglich ist.



## VME-Schnittstelle

Im Kreditorenstamm können für die VME-Regulierung mehrere Mitgliedsnummern, durch Komma getrennt, erfasst werden. Die Prüfung auf mehrere Mitgliedsnummern ist entsprechend unter:

Schnittstellen / Verband-Importschnittstellen / VME-Schnittstelle / Einstellungen zu erfassen.

The screenshot shows a dialog box titled "VME Eingangsrechnung Import Einstellungen". It contains the following fields and controls:

- Verbandimport-Abzugsart VME: A dropdown menu.
- VME Mitgliedsnummer: A checkbox labeled "Mehrere Mitgliedsnummern" which is checked and highlighted with a red box.
- Verbandimport-Sachkonto VME: A text input field.
- Verbandsimport Zusatz-Abzugsart VME: A dropdown menu.
- Buttons: "OK" and "Abbrechen".

Nur wenn dieser Haken gesetzt ist, wird auf mehrere Mitgliedsnummern geprüft. Das Einlesen der Datei dauert hierdurch länger.

The screenshot shows the "Kreditorenstamm" main window. The "Einstellungen" section is expanded, showing the following fields:

- Verbindlichkeitskonto: 1601 Verbindlichkeite... (dropdown)
- Verband: (dropdown)
- USt-IdNr.: (text input)
- Steuernr.: (text input)
- Individualfeld: (text input)
- Mitgliedsnr.: 162709,168304 (text input, highlighted with a red box)
- Steuerkennz.: 0 - ohne Steu... (dropdown)
- Limit: 0,00 (text input)
- OP Pflege: (checked checkbox)
- Sammelkontodruck: (unchecked checkbox)

Other sections visible include "Automatische Umbuchung..." and "Adressen".



## 2.4 Version 21

---

Dieser Programmstand beinhaltet technische Umbauten in Bezug auf Cache 2014. Grösser Anpassungen im Bereich Umverteilung. Anpassungen in den Einstellungen MT940 Import.

Dieser Programmstand beinhaltet auch das neue Modul **perfactoFaktura** welches endgültig ab Q3/2015 zur Verfügung stehen wird.

**perfactoFaktura** ist ein Zusatzmodul mit dessen Hilfe direkt aus **perfacto** heraus Rechnungen geschrieben und automatisch Verbucht werden können.

Mit Hilfe diese Moduls können Rechnungen buchungskreisübergreifend erstellt wird und automatisch im Quell- und Zielbuchungskreis gebucht werden.

## Release 2.4.21#16

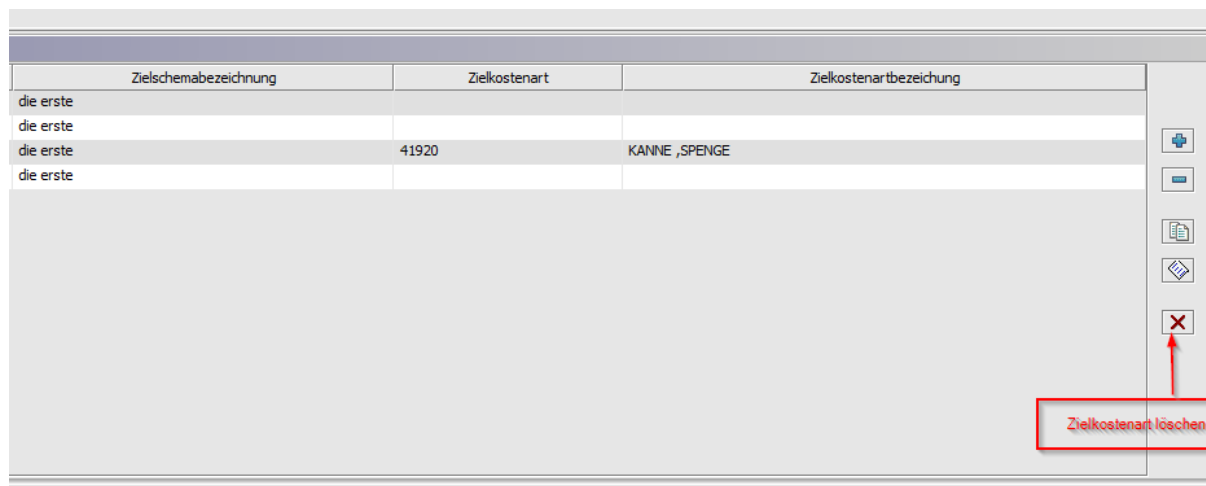
### Anpassung der Restbetragsprüfung beim Kontoauszugsimport

In den OP Einstellungen unter Buchungserfassung/Einstellungen können Sie ein Geringfügigkeitslimit von/bis einstellen. Ist hier etwas hinterlegt kann der Kontoauszugsimport, wenn hier unter Einstellungen/OP Verteilung „innerhalb des Geringfügigkeitslimits“ hinterlegt ist, erkennen, ob ein Geringfügigkeitslimit vorliegt und gemäß den Vorgaben handeln.



### Löschen der Kostenart im Umverteilungsszenario

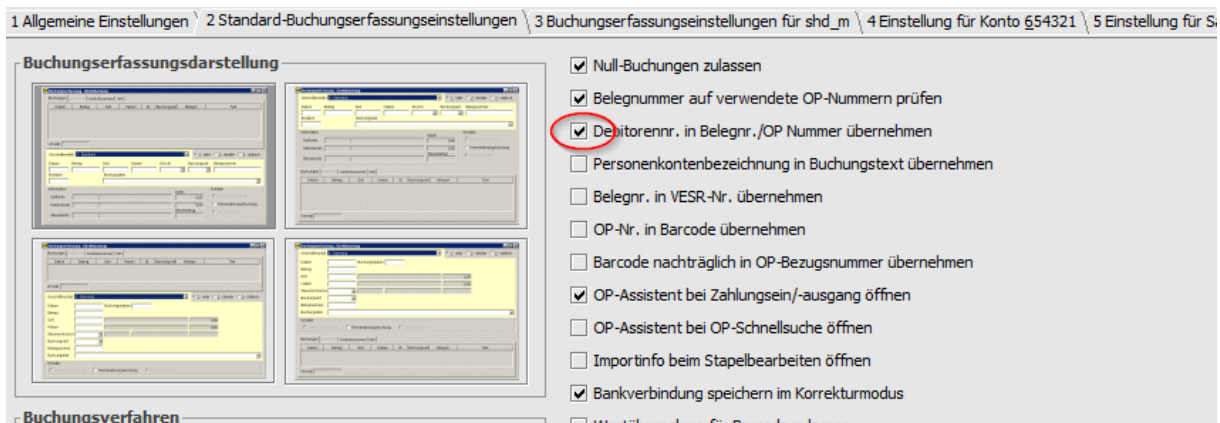
Mit dieser Funktion ist es möglich, Zielkostenarten aus einem Umverteilungsszenario zu löschen.



## OP-Nummer mit Debitorennummer füllen

Wenn dieser Parameter gesetzt ist, wird die Deb.-Nummer immer auch als OP-Nummer gesetzt. Dieses funktioniert sowohl in der Belegerfassung, als auch bei Buchungen über den MT940-Import, wenn als Belegnummer z.B. die Auszugsnummer gesetzt wird.

Buchen / Buchungserfassung / Einstellungen / Buchungserfassungseinstellungen:



## E-Bilanz

Ist der Haken bei „Interview starten“ gesetzt, wird beim erstmaligen Export der Verkehrszahlen eines Wirtschaftsjahres automatisch der Interviewmodus im E-Bilanz-Tool gestartet. Hier werden die unternehmensrelevanten Stammdaten abgefragt.

Werden die Verkehrszahlen eines Wirtschaftsjahres **erneut** aus perfacto exportiert, so entfällt die Abfrage, ob ein Re-Import der Saldenliste stattfinden soll. Trotzdem findet der Re-Import statt.



### Anpassung in der SEPA-Belegart wegen IBAN only

Im Inlandszahlungsverkehr, sowohl im Kreditoren- als auch im Debitorenbereich, reicht nur die IBAN, BIC muss nicht mehr gepflegt werden.

Die grenzüberschreitenden €-Zahlungen innerhalb der EU müssen nach wie vor im Zahlungsvorschlag mit BIC und IBAN aufbereitet werden. IBAN only-Regelung gilt für sie voraussichtlich erst ab dem 01.02.2016.

### Anzahlungsanmahnung erweitert um Karenztage

Für die erste Mahnung bei den Anzahlungsanmahnungen können nun Karenztage bezogen auf die Fälligkeit erfasst werden. Bei den anderen Mahnstufen bleibt das Feld Karenztage deaktiv.

**Anzahlungsanmahnung**

Selektionsvariante: Benutzerdefiniert

**Anzahlungsanmahnung**  
Mit diesem Programm werden alle offenen Kaufvertragsanzahlungen angemahnt.

Datum per:   Mahnstufe:

Zahlungsfrist:   Nächste Mahnung in:

Karenztage:

Konto:  bis

Filiale:

Kurzbezeichnung von:  bis

## Tabellenanzeige bei buchungsübergreifende OP Liste

In der OP-Liste für Debi-/Kreditoren und Sachkonten haben Sie nun die Möglichkeit Auch den jeweiligen Buchungskreis und Filiale anzeigen zu lassen.

The screenshot shows the 'OP-Auskunft / Kreditoren' window. On the left is a search list of suppliers. The main area displays a table with columns for 'Filiale' and 'BE-Bezeichnung'. A red box highlights these two columns in the table. On the right, the 'Tabelleneinstellungen bearbeiten' dialog box is open, showing a 'Spalten-Ansicht' where checkboxes for 'Filiale', 'BE-Bezeichnung', and 'BE-Nummer' are checked, also highlighted with a red box. Below the table, summary statistics are shown: '446.159,95 EUR' and 'Anzahlung 0,00 EUR'.

Filiale	BE-Bezeichnung
	Piccobello GmbH (2008)
	Piccobello GmbH (2008)
131 - Böblingen Baustoffe	Piccobello GmbH (2008)
187 - Aalen Baustoffe	Piccobello GmbH (2008)
158 - Oberndorf Fliese	Piccobello GmbH (2008)
161 - Donaueschingen Baustoffe	Piccobello GmbH (2008)

## Neues Feld „Meldesaldo netto“ in der WKV Meldeliste

Über Konfiguration / Optionen kann das Feld „Meldesaldo netto“ für die WKV Meldeliste hinzugefügt werden. Der Wert bezieht sich auf die Nettobeträge der einzelnen ausgewiesenen OP.









### Neues Feld im "Hinzufügen der offenen Posten" aus der OP-Auskunft

Die offenen Posten können mit der rechten Maustaste aus der Schnellauskunft - Reiter Offene Posten oder aus der OP-Liste zu einem bestehenden oder einem neuen Vorschlag hinzugefügt werden. Dies gilt sowohl für die Debitoren (Bankeinzug, Mahnvorschlag) als auch Kreditoren (Zahlungsvorschlag).

Wird ein neuer Vorschlag erstellt, kann das vorgeschlagene Tagesdatum als Buchungsdatum übernommen werden oder man definiert es individuell. Dieses Datum bestimmt dann das Buchungsdatum.

Vorschlagsauswahl

Bankeinzugsvorschlag <neuer Zahlungsvorschlag>

Bezeichnung

Datum 15.04.2015

Name shd\_m Fax

Email Telefon

OK Abbrechen

## Elsterversand per USB Stick

Sie haben die Möglichkeit ein kostenpflichtiges Zertifikat per USB Stick beim Finanzamt zu beantragen. Weitere Hinweise finden Sie auch unter <https://www.sicherheitsstick.de/>.

Wenn Sie nun in die Elster-Einstellungen kommen, haben Sie nun die Möglichkeit über die Combobox „Zertifikat“ ihre USB Variante aus zuwählen.

The screenshot shows the 'Elster-Einstellungen' window. The 'Zertifikat' dropdown is expanded, showing three options: 'Zertifikat-Datei', 'StarSign Token USB 500 mit SmartCafeExpert 3.1 Chip', and 'StarSign Crypto USB Token mit SmartCafeExpert 6.0 Chip'. The 'Zertifikat-Datei' option is currently selected. Other fields in the form include 'Speichern in' (C:\devel\gff\perfacto\_2422), 'Mandant' (mgi spielen), 'Ersteller' (Michael Gieren), 'Berufsbezeichnung', 'Telefon Vorw./Nr.' (123456), 'Emailadresse', 'Proxy Host' (www.shd.lan), 'Port' (8080), 'User', and 'Passwort'. There are 'senden' and 'Testversand' buttons at the bottom.

## Erweiterte OP Auskunft für umgebuchte Kreditoren

In der klassischen Ansicht der OP-Liste gibt es die Möglichkeit, Saldenbestätigungen an die Ursprungspersonenkonten zu verschicken. Es wird häufig für die Gelangensbestätigung für Konten benutzt, die umgebucht wurden. In der Selektion sollte das „Datum per“ gesetzt sein, genauso wie der Zeitraum, der bestätigt wird (das Belegdatum). Der Haken für bereits ausgeglichene offene Posten darf nicht gesetzt sein. Dafür ist es wichtig, dass das Ursprungskonto eingeblendet ist, siehe Screenshot. Nur dann wird auch der Ursprungskreditor oder Debitor inkl. der Ursprungsadresse angedruckt.

**OP-Auskunft**

Selektionsvariante Benutzerdefiniert

1 Allgemein \ 2 Personenkonto \ 3 Individualfelder \ 4 Buchungskreis \ 5 Selektionsliste

**Suchfelder**

Datum per: 28.02.2015

OP-Nummer: bis

Konto Nr.: 800000 bis 899999

Kontobezeichnung: bis

Belegdatum: 01.01.2015 bis 31.01.2015

OP-Betrag: bis

Vorhaltsbetrag: bis

OP-Summe: bis

Sperrart: Sperrgrund

OP-Art: Verband

Individualfeld:

**Kontenart**

Sachkonto  
 Debitor  
 Kreditor

**OP-Status**

alle OP  
 alle Endgültigen  
 alle Vorläufigen

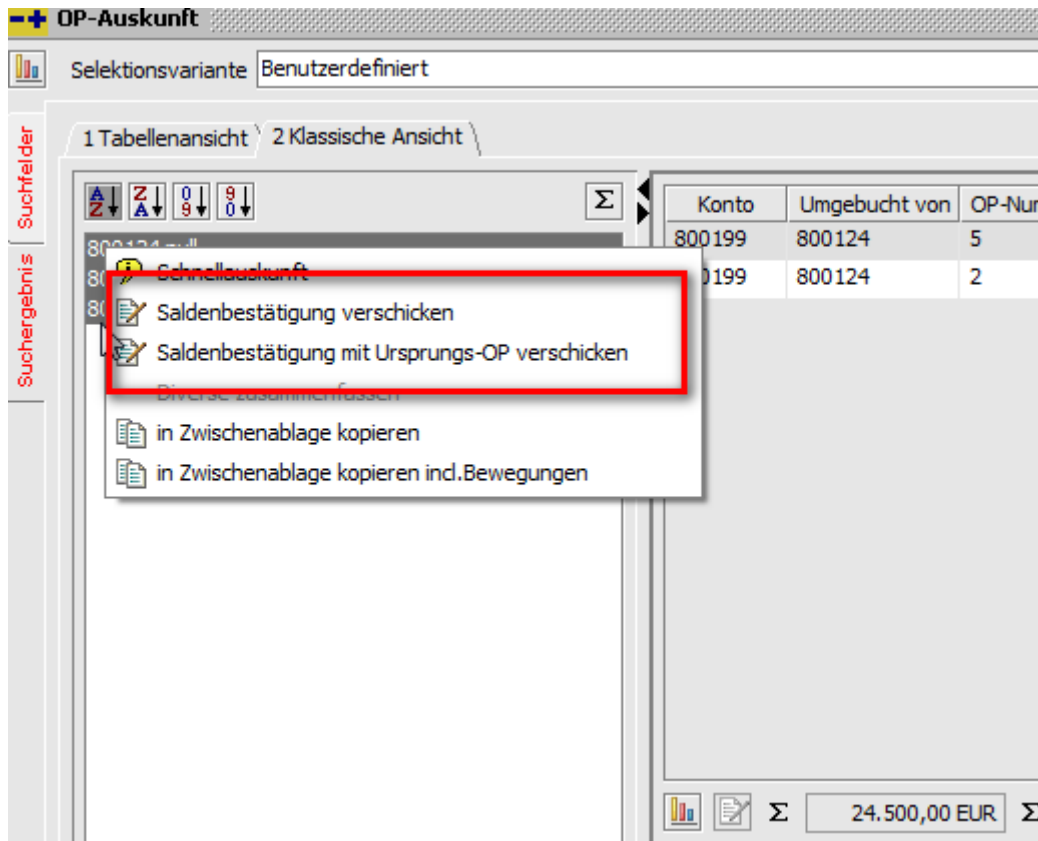
ausgeglichene OP 's unterdrücken  
 Ursprungskonto als Konto einblenden

Die OP-Anzeige wurde um die Spalte „Umgebucht von“ erweitert.

Konto	Umgebucht von	OP-Num...	Kurzbez...	Datum	OP-Art	OP-Betrag	FW-Be...	FW-Kurs	Vorbe...	Netto ...	Sko
800123		4		05.01...	ER		0,00 ...	0,0000...		05.0...	
800199	800123	10		25.01...	ER		0,00 ...	0,0000...		25.0...	
800199	800123	11		24.01...	ER	2.000,00 EUR	0,00 ...	0,0000...		24.0...	
800199	800123	12		17.01...	ER	2.500,00 EUR	0,00 ...	0,0000...		17.0...	
800199	800123	1		02.01...	ER	15.000,00 EUR	0,00 ...	0,0000...		02.0...	

Σ 19.500,00 EUR Σ Anzahlung 0,00 EUR Σ Vorbehalt. 0,00 EUR

Man kann einzelne Personenkonten markieren und mit der rechten Maustaste die Saldenbestätigungen drucken. Markiert man alle aufgelisteten Personenkonten, startet man mit der rechten Maustaste einen Sammeldruck .



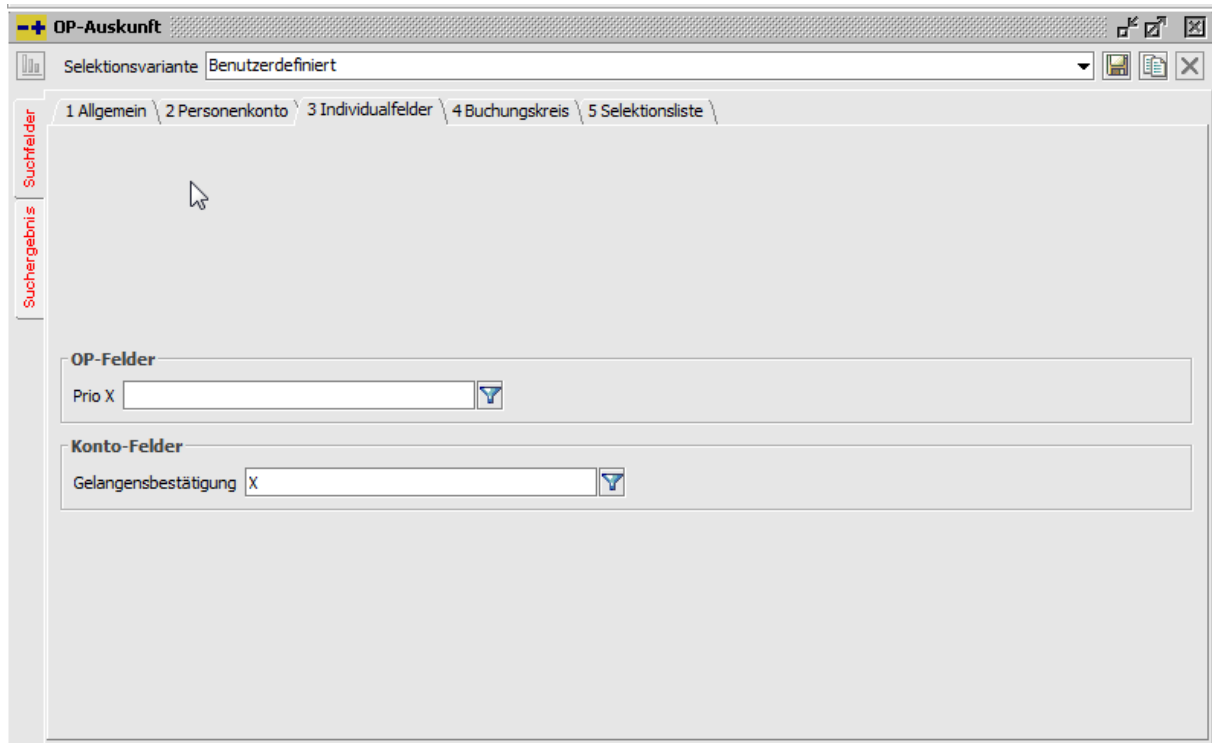
Es gibt zwei unterschiedliche Ausgaben:

Saldenbestätigung verschicken mit offenen Posten zum Stichtag.

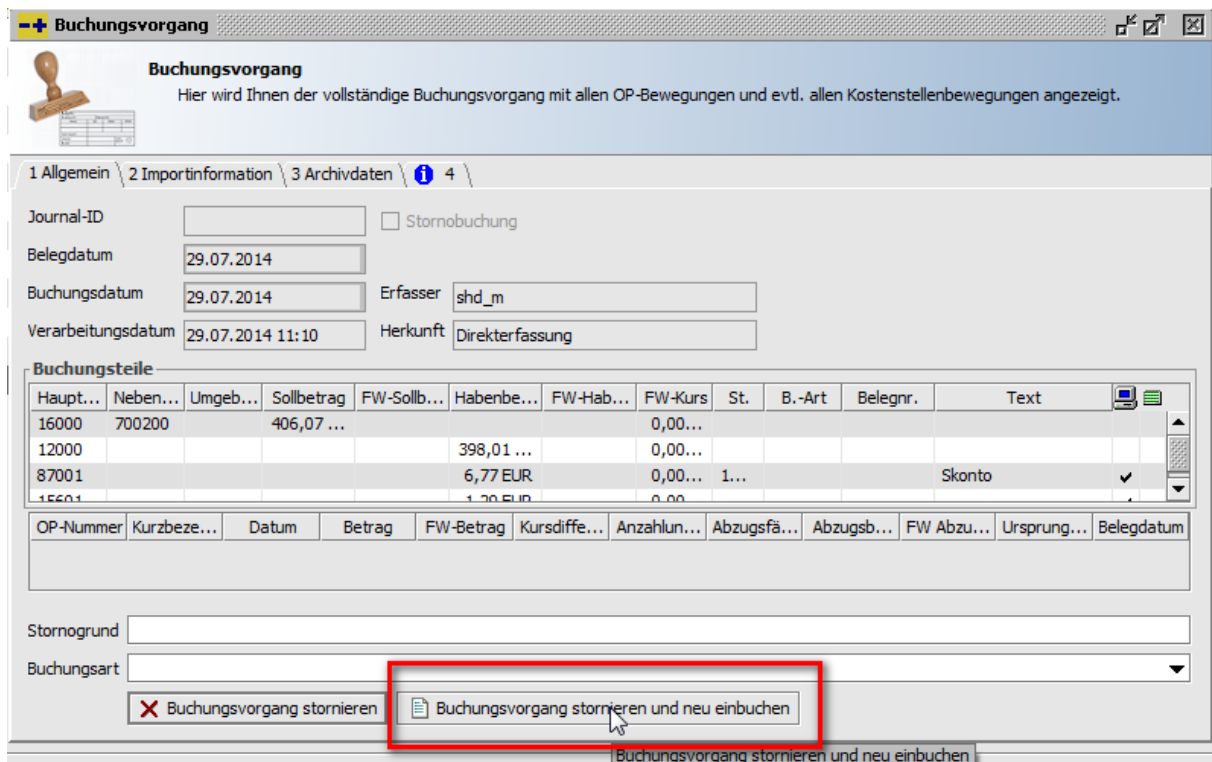
Saldenbestätigung mit Ursprungs-OPs verschicken. Hier wird immer die erste OP-Bewegung als Ursprungs-OP angedruckt.

Der Text der Saldenbestätigung wird unter Vorgaben - Briefeinstellungen - Drucktexte, die Einstellungen unter Sortierung und Layout angelegt.

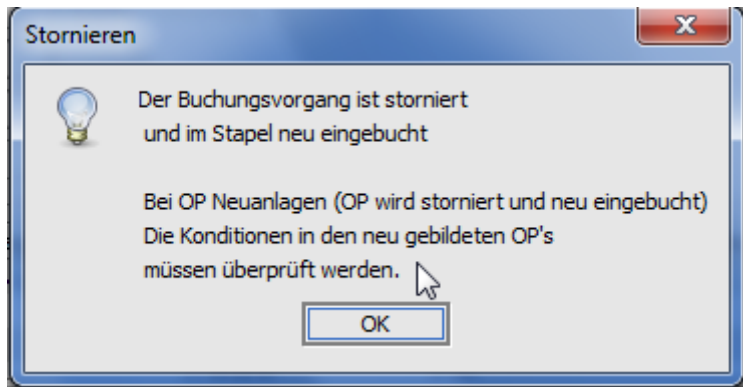
Um die Selektion der OP-Liste möglichst einfach zu gestalten, empfiehlt sich die Personenkonten, die eine Gelangensbestätigung bekommen sollten entsprechend zu kennzeichnen. Dafür bieten sich zb. die Individualfelder an, die unter Vorgaben - Kundenindividualfelder angelegt und im Personenkontenstamm gepflegt werden.



## Hinweistext beim Stornieren und neu einbuchen



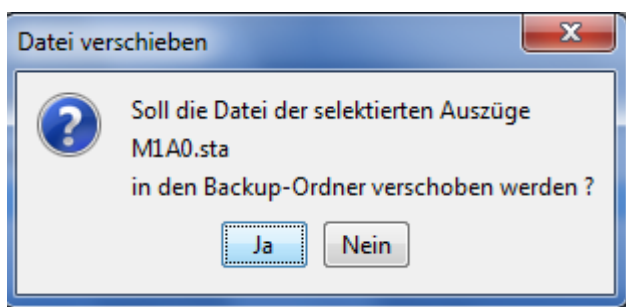
Wenn man einen Buchungsvorgang nach dem Stornieren vom System automatisch einbuchen lässt, erscheint ein neuer Hinweis, dass die Konditionen in dem neu gebildeten offenen Posten überprüft werden müssen, siehe Meldung.



#### MT940 - automatisches Verschieben in BAK-Ordner

Beim Einlesen der Kontoauszüge über „Job starten“ werden die .sta Dateien in den Sicherungsordner (BAK) automatisch verschoben. Wählte man die Datei manuell aus und lies sie einlesen, blieb sie in dem MT940-Ordner stehen und konnte nur manuell in den BAK-Ordner verschoben werden. Räumte man den MT940-Ordner nicht regelmäßig auf, wurde er sehr unübersichtlich.

In dem neuen Programmstand gibt es die Möglichkeit, die Dateien, auch bei der manuellen Auswahl, automatisch verschieben zu lassen, siehe screenshot. Es können eine oder mehrere Dateien gleichzeitig in den BAK-Ordner verschoben werden. Der Vorteil ist, dass man immer nur die aktuellen Dateien in dem MT940-Ordner hat und die Einstellung „Einlesen kompletter Ordner zulassen“ benutzen kann.



## Kostenstellenauswertung: zusätzliche Selektionsmöglichkeit

Die Kostenstellenauswertung kann direkt auf den Suchfeldern auf bestimmte Sachkontenbereiche selektiert werden.

The screenshot shows the 'Kostenstellenauswertung' window with the following settings:

- Selektionsvariante: Benutzerdefiniert
- Auswertung: D - Saldenliste nach Kontenklasse
- Umyverteilungsszenario: 0 - ohne Umverteilung
- Plan: (empty)
- ForeCast: (empty)
- Zeitraum:  Wirtschaftsjahr  Kalenderjahr
- Abweichungsdarstellung:  Ergebnissicht  Positionssicht
- Jahr: 2002 (01.01.2002 - 31.12.), 2003 (01.01.2003 - 31.12.), 2004 (01.01.2004 - 31.12.)
- Monat: Januar, Februar, März
- Summensteuerung:
  - Aufgelaufener Jahressaldo
  - Nur Jahressaldo
  - Gesamtsumme
  - Plan / Ist Vergleich
  - Kostenstellen Gesamtsumme
- Suchfelder:
  - Kostenträger von: (empty) bis (empty)
  - Kostenstellen von: (empty) bis (empty)
  - Unternehmensstruktur: 0 Kostenstellenliste
  - Konto von: 33000 bis 37000 (highlighted in red)
- Suchergebnis:
  - 100 / 10990
  - 1088 11008
  - 1089 14400
  - 1090 10954
  - 1091 14200
  - 1092 19410
  - 1093 10200
  - 1094 15509
  - 1093 14011
- Other options:
  - Ausgewählte Knoten konsolidieren
  - Anzeige in 1000 EUR
  - Anzeige in Soll/Haben
  - seitenübergreifend drucken

The screenshot shows the summary table for the 'Kostenstellenauswertung' window. The table has the following structure:

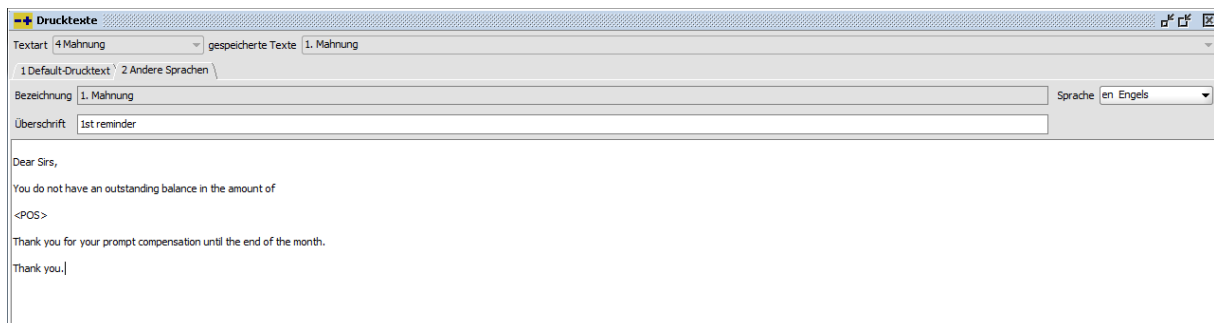
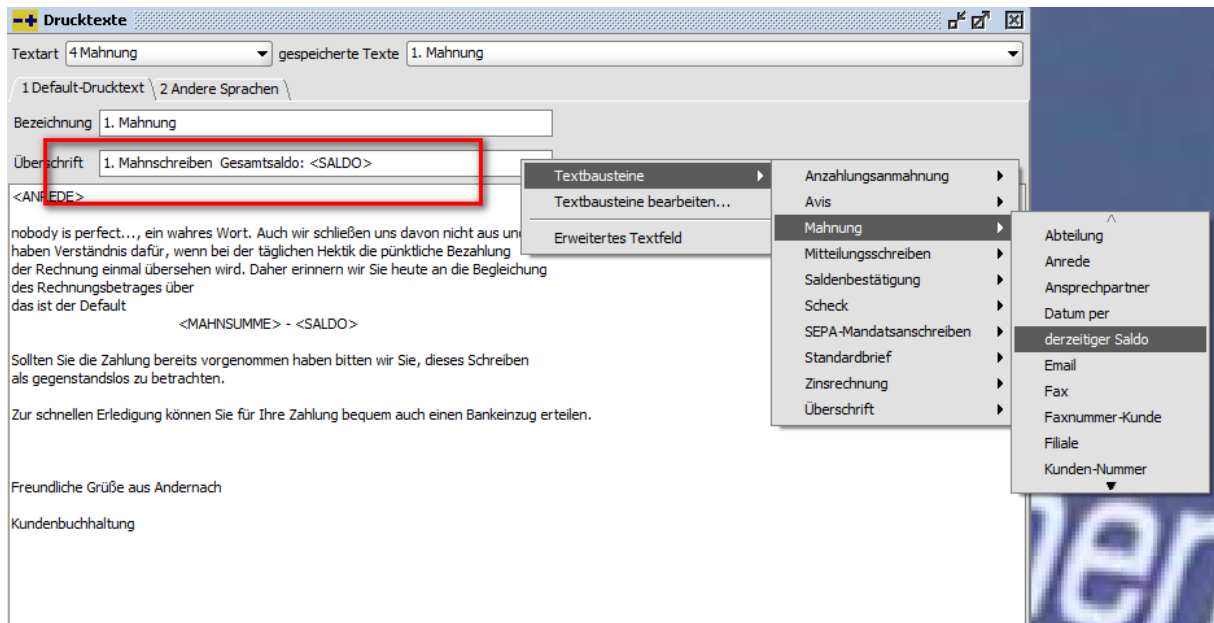
	1000 Filiale I Andernach	2000 Filiale II Mayen 2014	3000 Filiale III Mendig
[-] Summe			
Kontenklassen 0			
Kontenklassen 1			
Kontenklassen 2			
[-] Kontenklassen 3			
33000 WE 19% EU	3.519,22 H	178,45 S	0,00
34100 Wareneinkauf 19%	3.521,15 S	7.671,24 S	0,00
35000 WE 19%	252,09 S	0,00	0,00
37000 Bauleistung frei	1.737,91 S	325,80 S	0,00
Σ Kontenklassen 3	1.991,93 S	8.175,49 S	0,00
Kontenklassen 4			
Kontenklassen 5			
Kontenklassen 6			
Kontenklassen 7			
Kontenklassen 8			
Kontenklassen 9			
Σ Summe	1.991,93 S	8.175,49 S	0,00

At the bottom of the window, there are additional options: 0 Konten nicht zugeteilt,  In Tausend,  Soll/Haben,  KST-Linksdruck, Abweichung, Plan.



## Hinterlegung von individuellen Mahnungsüberschriften

In der Vergangenheit konnte die Mahnungsüberschrift lediglich über die Mahnstufenvorgabe hinterlegt werden. Nun haben Sie die Möglichkeit diese individuell über den Drucktext zu steuern; dies heißt auch, Sie können bei Mahndrucken in einer Fremdsprache die Mahnüberschrift in der jeweiligen Sprache hinterlegen.

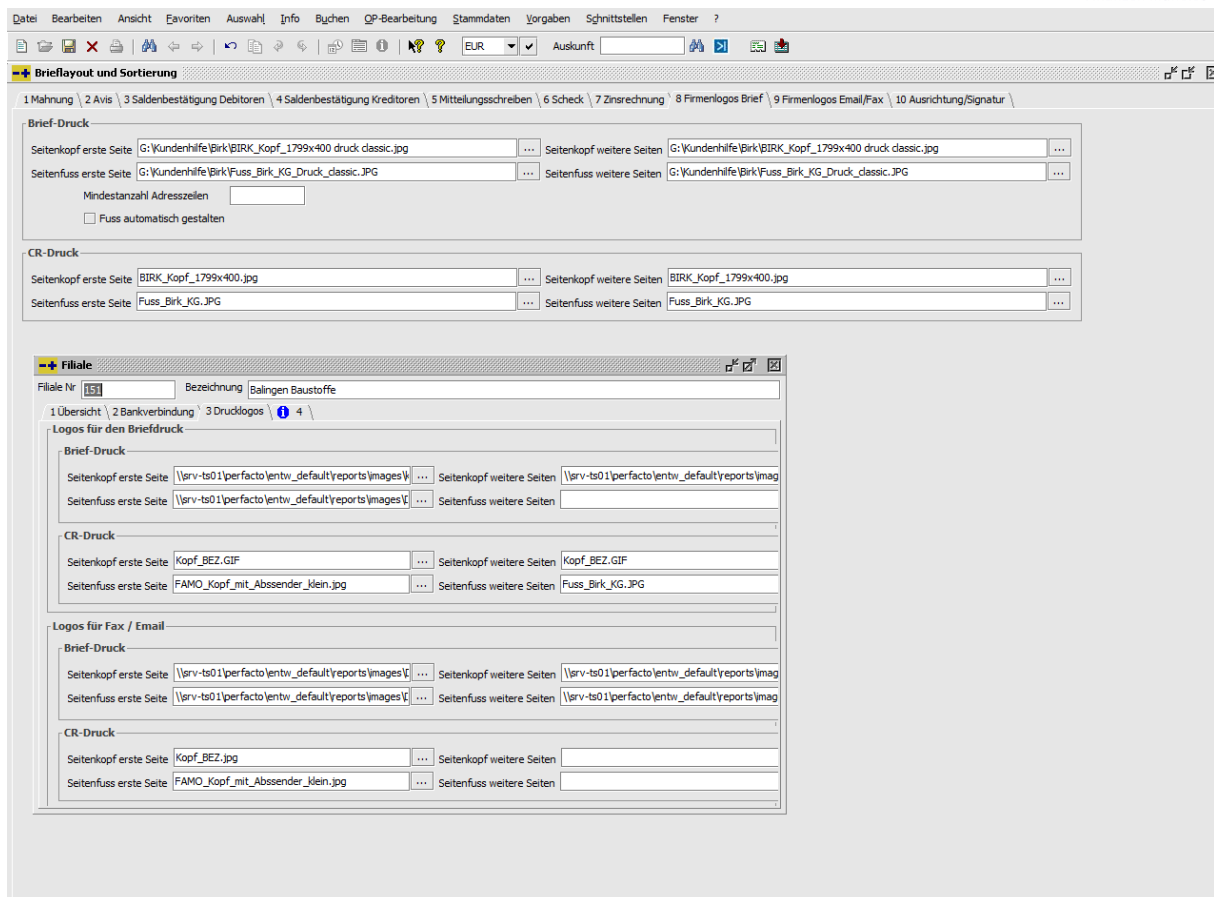


## Logohinterlegung - Kopf- und Fußzeile

Nun haben Sie die Möglichkeit für beide Drucke, den Briefdruck und den Crystal Report Druck die Logos einheitlich unter Vorgaben, Brieflayout und Sortierung im Reiter Firmenlogos Brief, Email/Fax zu hinterlegen.

Für die Hinterlegung von Logos für Crystal Report benutzen Sie jedoch bitte immer den Pfad „Server“\Ecoro\reports\images. Hierbei ist es nun unerheblich welches Dateiformat oder /-text Sie benutzen. Wir empfehlen jedoch das JPG-Format.

Bei Filialdruck benutzen Sie bitte die Filialstammdaten aus Vorgaben Filiale.



## Nachträgliche Änderung von Barcodes

Über die Bewegungen und der Funktionalität „Buchungsinformationen nacherfassen“ haben Sie nun die Möglichkeit einen Barcode zu ändern.

Hierzu gibt es zwei Verfahren.

Bei dem ersten Verfahren klicken Sie „Zeile ändern“ an und es wird nur im aktuellen Buchungsteil der Barcode geändert.

Im zweiten Verfahren klicken Sie „Komplett ändern“ an. Hier wird auf beiden Seiten der Barcode geändert. Dies jedoch nur, wenn diese vor der Änderung auch identisch waren.

700025222	40000		85.241,22 EUR	ER	35241522
700025222	40000,18801		2.000,00 EUR	ER	45415515
700025222				ER	25252
700025222				ER	65484564
700025222				ER	7441741
700025222				ER	6685252
700025222				ER	6414522
700025222				ER	52524152
700025222				ER	
700025222	14600		-2.516,00 EUR		
700025222	40000				
700025222	12550	250,00 EUR			

**Buchungsinformation nacherfassen**

Barcode:  Buchungsort:  Buchungsart: 1 ER (Eingangsre...  Archiviert

Buchungstext:

**Änderung nur den ausgewählten Buchungsteil.**

**Änderung aller Vorkommen in den Buchungsteilen des Buchungssatzes je Eingabefeld. Jedoch nur, wenn Einträge vorher identisch.**

### Schriftverkehr Sepa und Adressverwaltung, hier Postfach

Bei den Sepa-Mandatsschreiben haben Sie nun die Möglichkeit durch Hinterlegung des Postfaches die Schreiben so zu steuern, dass bei den postalischen Adressen das Postfach und bei den rechtlichen Adressen die Straße in den relevanten Felder gedruckt werden.

Adressart: 1 Hauptadresse  Inaktiv

Personen-/Firmendaten \ zus. Ansprechpartner \

Anrede: 3 Firma Titel:

Name 2:

Namenszusatz:  Vorsatzwort:

Name 1: Sepa Postfach

Adresszusatz:  Zuständigkeit:

Straße: Postfachallee 23

PLZ: 50969 Ort: Köln

Stadtteil:

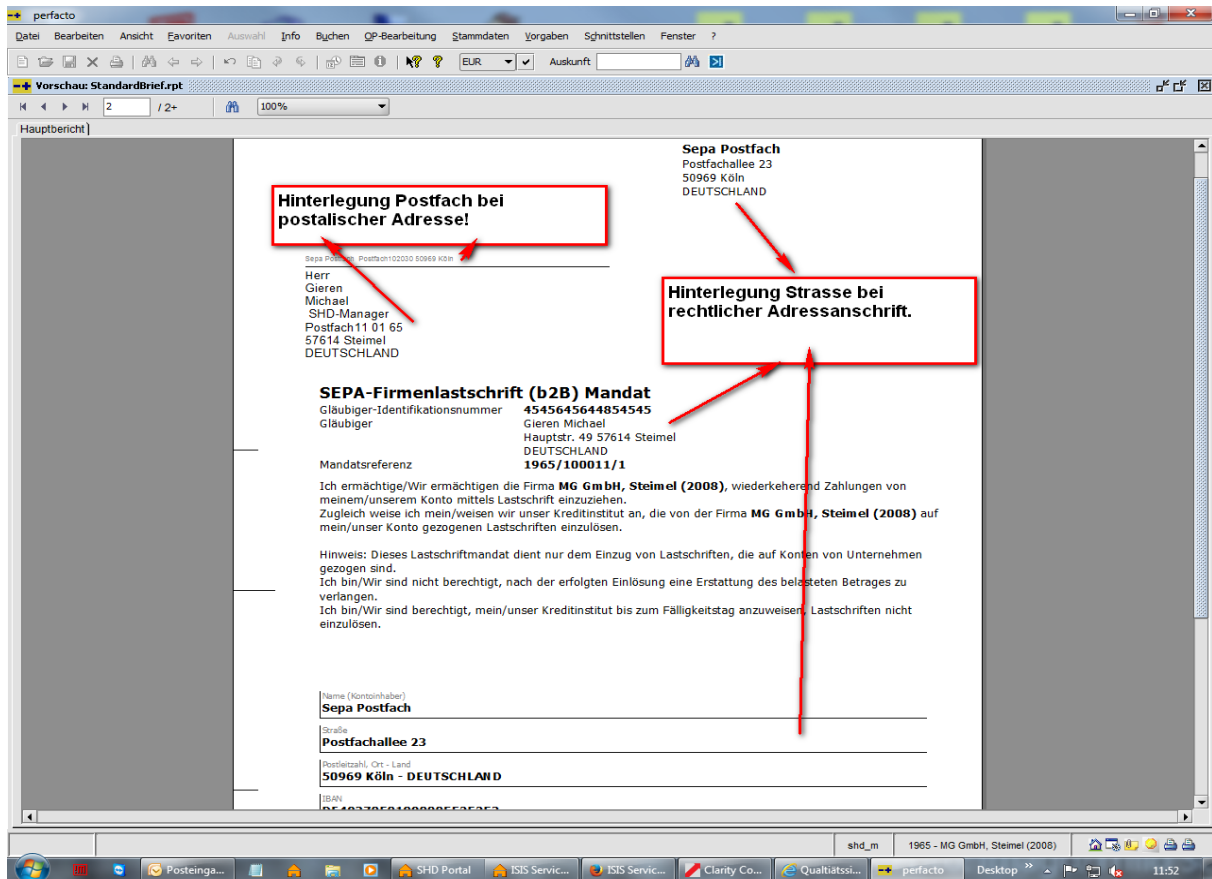
Land: 1 Deutschland Sprache: de Duits

Bundesland:  GLN:

Postfach: 102030 PLZ Postfach: 50969

PLZ Großkunde:

Adresscode:

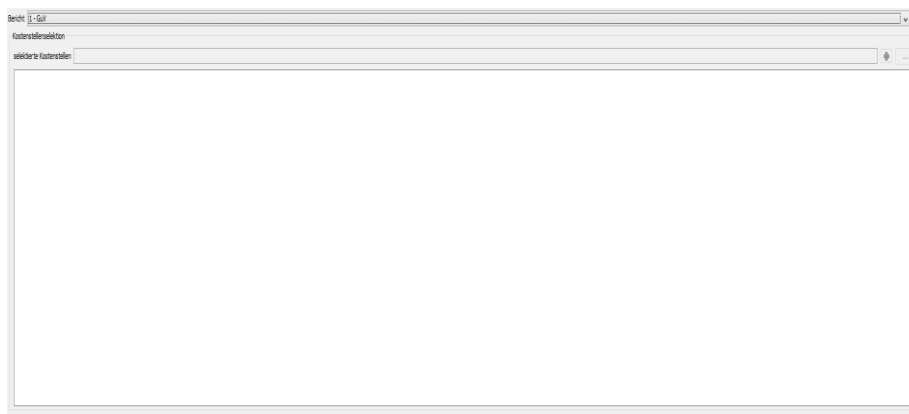


## Kostenstellenselektion im Berichtswesen

Im Programm Berichtswesen kann nun auf die Kostenstellenselektion Einfluss genommen werden.

Es besteht hier die Möglichkeit einzelne Kostenstellen oder mehrere auszuwählen.

Zusätzlich kann mit  der -Taste auf definierte Unternehmensstrukturen zugegriffen werden.



## Anzeige der Gegenkonten und Kostenstellen in der Stapelerfassung

In der Stapelerfassung und der Stapelanzeige haben Sie nun die Möglichkeit sich die Gegenkonten und die Kostenstellen anzeigen zu lassen.

Buchungen		Aufteilung	Kontrollsummen	Info											
Belegdatum	Buchungsdatum	Betrag	Soll	Soll Bezeichnung	Haben	Haben Bezeichn...	St.	Buchungsart	Belegnr.	Barcode	Text	Kostenstellen			
23.05.2014	23.05.2014	350,00 EUR	40000	Kosten allgeme...	700002	Bausch und Bo...	1V - 19 % (DE)...	ER	35252		Kostenstelle 90...	9032,9031			
23.05.2014	23.05.2014	1.500,00 EUR	34000	Wareneinkauf ...	700002	Bausch und Bo...	1V - 19 % (DE)...	ER	35252		Kostenstelle 90...	9043,9044,9046			
23.05.2014	23.05.2014	8.520,20 EUR	48350	Werbekosten 1...	7000003	Huddel und Bra...	1V - 19 % (DE)...	ER	41252352						
01.05.2014	01.05.2014	35.252,00 EUR	44000	Bürobedarf	852963	Versicherunge...	1V - 19 % (DE)...	ER	252414152		Kostenstelle 9042	9042			
02.05.2014	02.05.2014	652,00 EUR	48350	Werbekosten 1...	34000	Wareneinkauf ...	1V - 19 % (DE)...	ER	25252			9043,9044,9046			
15.05.2014	15.05.2014	7.500,00 EUR			7000003	Huddel und Bra...		ER	85241522						
		1.500,00 EUR	34000	Wareneinkauf ...			1V - 19 % (DE)...	ER			9043 9044 9046	9043,9044,9046			
		750,00 EUR	40000	Kosten allgeme...			1V - 19 % (DE)...	ER	3524152		9039	9039			
		250,00 EUR	46000	Miete 19% Vor...			1V - 19 % (DE)...	ER	35252		9034	9034			
		5.000,00 EUR	36000	Lieferung und ...			1B - 19 % (DE)...	ER							
15.05.2014	15.05.2014	300,00 EUR	44000	Bürobedarf	700025222	Andernacher M...	1V - 19 % (DE)...	ER	52524152		9036	9036			
15.05.2014	15.05.2014	850,52 EUR	44000	Bürobedarf	7000003	Huddel und Bra...	1V - 19 % (DE)...	ER	3524152		9050	9050			
15.05.2014	15.05.2014	2.500,00 EUR	40001	Test Kostenste...	7999999	Diverser Liefer...		ER	asc852252		9044	9044			

Hierzu klicken Sie bitte die rechte Maustaste und gehen auf Konfiguration und auf Spalten. Hier können Sie nun auswählen, welche Spalten Sie angezeigt haben möchten. Nach dieser Auswahl klicken Sie wieder mit der rechten Maustaste und gehen auf Konfiguration und Speichern unter. Hier können Sie sich ihre individuelle Anzeige abspeichern und als Standard hinterlegen.

Belegdatum	Buchungsdatum	Betrag	Soll	Soll Bezeichnung	Haben	Haben Bezeichn...	St.	Buchungsart	Belegnr.	Barcode	Text	Kostenstellen
23.05.2014	23.05.2014	350,00 EUR	40000	Kosten allgeme...	700002	Bausch und Bo...	1V - 19 % (DE)...	ER	35252		Kostenstelle 90...	9032,9031
23.05.2014	23.05.2014	1.500,00 EUR	34000	Wareneinkauf ...	700002	Bausch und Bo...	1V - 19 % (DE)...	ER	35252		Kostenstelle 90...	9043,9044,9046
23.05.2014	23.05.2014	8.520,20 EUR	48350	Werbekosten 1...	7000003	Huddel und Bra...	1V - 19 % (DE)...	ER	41252352			
01.05.2014	01.05.2014	35.252,00 EUR	44000	Bürobedarf	852963	Versicherunge...	1V - 19 % (DE)...	ER	252414152		Kostenstelle 9042	9042
02.05.2014	02.05.2014	652,00 EUR	48350	Werbekosten 1...	34000	Wareneinkauf ...	1V - 19 % (DE)...	ER	25252			9043,9044,9046
15.05.2014	15.05.2014	7.500,00 EUR			7000003	Huddel und Bra...		ER	85241522			
		1.500,00 EUR	34000	Wareneinkauf ...			1V - 19 % (DE)...	ER			9043 9044 9046	9043,9044,9046
		750,00 EUR	40000	Kosten allgeme...			1V - 19 % (DE)...	ER	3524152		9039	9039
		250,00 EUR	46000	Miete 19% Vor...			1V - 19 % (DE)...	ER	35252		9034	9034
		5.000,00 EUR	36000	Lieferung und ...			1B - 19 % (DE)...	ER				
15.05.2014	15.05.2014	300,00 EUR	44000	Bürobedarf	700025222	Andernacher M...	1V - 19 % (DE)...	ER	52524152		9036	9036
15.05.2014	15.05.2014	850,52 EUR	44000	Bürobedarf	7000003	Huddel und Bra...	1V - 19 % (DE)...	ER	3524152		9050	9050
15.05.2014	15.05.2014	2.500,00 EUR	40001	Test Kostenste...	7999999	Diverser Liefer...		ER	asc852252		9044	9044

## Neuanalyse/Änderung Personenkonto berechtigt je Buchungskreis

In der Buchungskreisverwaltung kann unter dem Reiter „Berechtigungen“ für eine Mitarbeitergruppe die Berechtigung zum Bearbeiten des Personenkonto stamm erteilt werden. Über das Programm Vorgaben / Berechtigungen / Mitarbeitergruppe kann diese Berechtigung für mehrere Buchungskreise gleichzeitig freigeschaltet werden.

Gruppe	anmeldeberechtigt	bearbeiten	Stornieren	Debitorenkonten bearbeiten	Kreditorenkonten bearbeiten
EDV					
Test KMA					
FBU 2					
Test mgl					
Berichtswesen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sangross					
Seminar					
Prüfer					
TEST					
Kreditorenbuchhaltung					
Debitorenbuchhaltung					
Praktikanten					
Beaufkündigung					
Admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ist der Haken für die Berechtigung gesetzt, kann für diesen Personenkonto bereich über alle entsprechenden Programme (z.B. Debitorenkontenstamm,

Kreditorenkontenstamm, Schnellauskunft, Zahlungsausgangsbuch, Bankeinzugsausgangsbuch) der Personenstamm geändert werden (wie bisher).

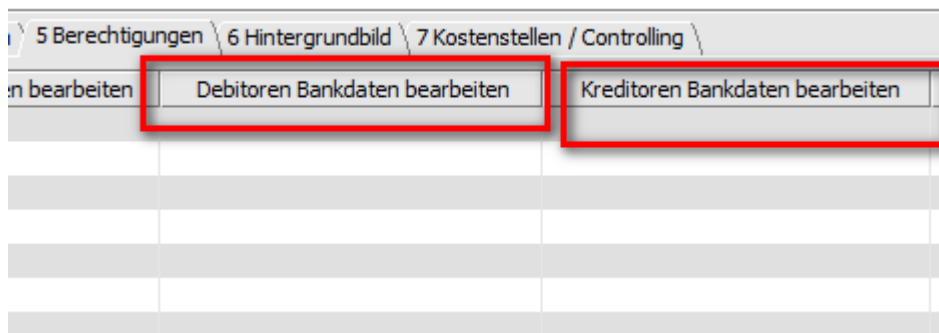
Wird der Haken nicht gesetzt, kann man sich den Personenstamm zwar aufrufen, aber keine Änderung vorgenommen werden.

Diese Felder sind nach der Programmstandübernahme entsprechend zu pflegen. Standardmäßig sind diese Felder nicht gefüllt

### Berechtigung - Bearbeitung Bankdaten

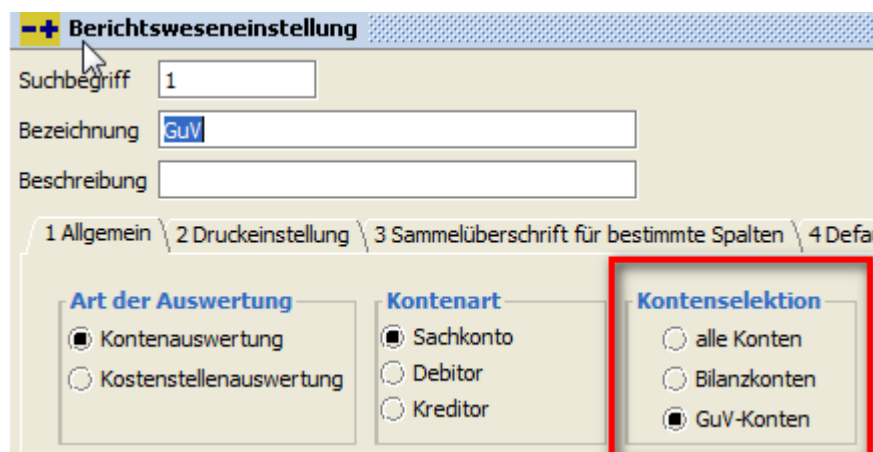
Sie haben die Möglichkeit, Gruppen individuell für die Bankdatenpflege der Debitoren und Kreditoren zu berechtigen, dies schließt auch die Pflege der Diversen mit ein.

Die Hinterlegung erfolgt über Vorgaben, Buchungskreisverwaltung, Reiter Berechtigungen



### Nicht zugeteilte Konten in Berichtswesen

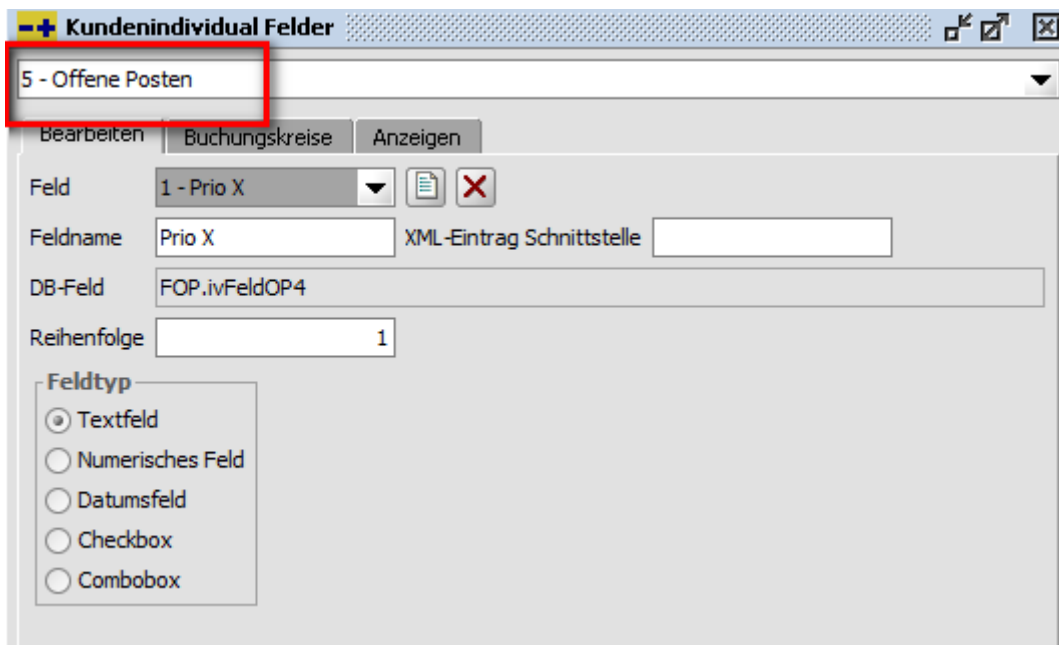
Die Anzeige der nicht zugeteilten Konten funktioniert im Berichtswesen jetzt genauso wie in der BWA. Das heißt, dass die nicht zugeteilten Konten nur für die Kontenart aus der Berichtswesenseinstellung angezeigt werden. Z. B. wenn nur GuV-Konten selektiert wurden, wird nur diese Kontenart unter "nicht zugeteilte Konten" angezeigt.



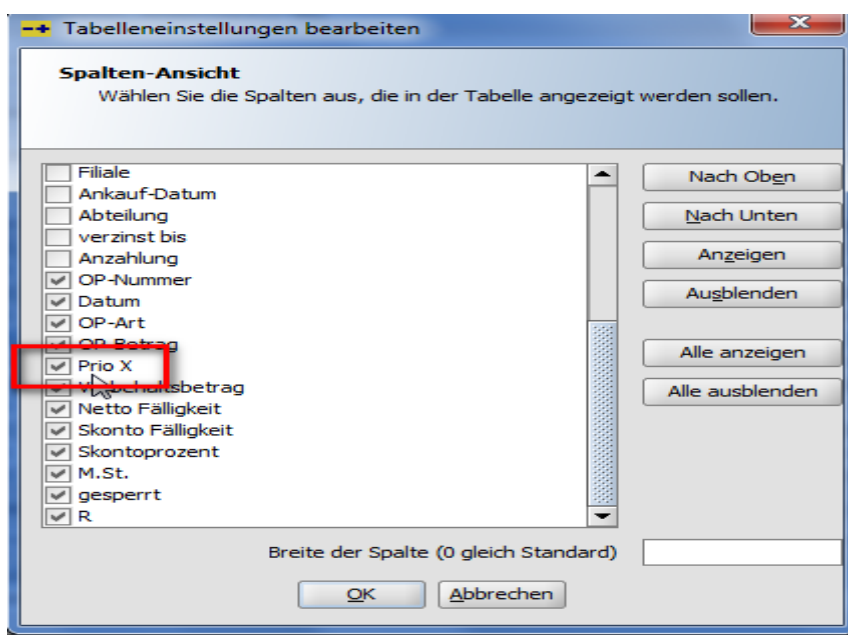
## OP Anzeige in Schnellauskunft mit den Kundenindividualfeldern

Die Kundenindividualfelder im OP-Bereich in der Schnellauskunft sind über die rechte Maustaste in der Spaltenauswahl konfigurierbar. Die Anzahl der Felder ist zuerst auf 5 Felder begrenzt.

Anlage unter Vorgaben Kundenindividualfelder „5-Offene Posten“.



Ansicht in der Spaltenkonfiguration über die rechte Maustaste.



Die Feldbezeichnung wird automatisch in die Spaltenüberschrift übernommen und in der Schnellauskunft unter Offene Posten angezeigt.

**Kontoauskunft - Konto 100100 Dufner, Andernach (\*W)**

Selektionsvariante: Benutzerdefiniert

**Kontoinformation**  
100100 Dufner, Andernach (\*W)

4 Archivanzeige | 5 Buchungssätze | 6 Offene Posten | 7 Zahlungshistorie | 8 Konteninfo | 9 Mahnungen/Kontoauszug | 10 Zinsrechnungen

Datum per

OP-Nummer	Datum	OP-Art	OP-Betrag	Prio X	Vorbehaltsb...	Netto Fällig...	Skonto Fällig...	Skontoprozent	M.St.
3	03.06.2...	AR	-2.570,00 ..	7		03.06.200...		0,00 %	0
0821_5 3	10.09.2...	AR	-632,94 EUR			15.10.200...	15.10.200...	10,00 %	2
4577897...	11.09.2...	AR	-1.000,00 ..			15.10.200...	15.10.200...	10,00 %	0
26	10.02.2...	AR	1.200,00 ..	5		15.03.200...	15.03.200...	10,00 %	0
11	01.04.2...	AR	-100,00 EUR	3		01.05.200...	11.04.200...	3,00 %	0
147	24.04.2...	AR	-70,00 EUR			15.05.200...	15.05.200...	10,00 %	0
369	31.03.2...	AR	575,00 EUR			15.04.200...	15.04.200...	10,00 %	0
0102	31.01.2...	AR	628,00 EUR			15.02.200...		0,00 %	0
44	01.03.2...	AR	400,00 EUR			15.04.200...	15.04.200...	10,00 %	0
854	30.03.2...	AR	500,00 EUR			15.04.200...	15.04.200...	10,00 %	1
6546+54...	04.06.2...	AR	2.000,00 ..			15.07.200...	15.07.200...	10,00 %	0

Σ OPBetrag 140.788,96 EUR | Σ Anzahlung 1.100,00 EUR | Σ Vorbehaltsbetrag 119.119,00 EUR

Datum | OP-Betrag | FW-OP-Betrag | FW-Kurs | Abzugsbetrag | Text | Gegenkonto | Buchungsart | B...

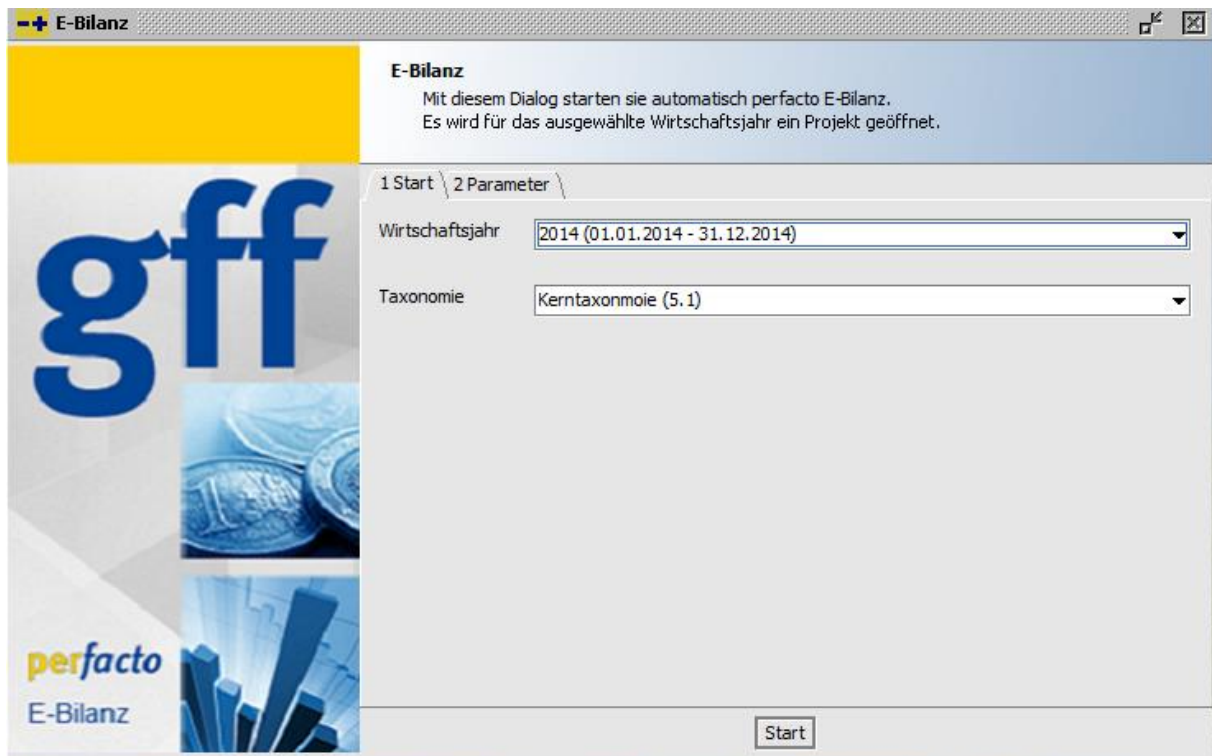
### Bankeinzugsvorschlagsliste mit "neuen" Einzugsarten

Beim Ausdruck der verschiedenen Varianten des Bankeinzugsvorschlags werden nun die „neuen“ Einzugsarten (COR1, B2B oder COR) mit angedruckt.





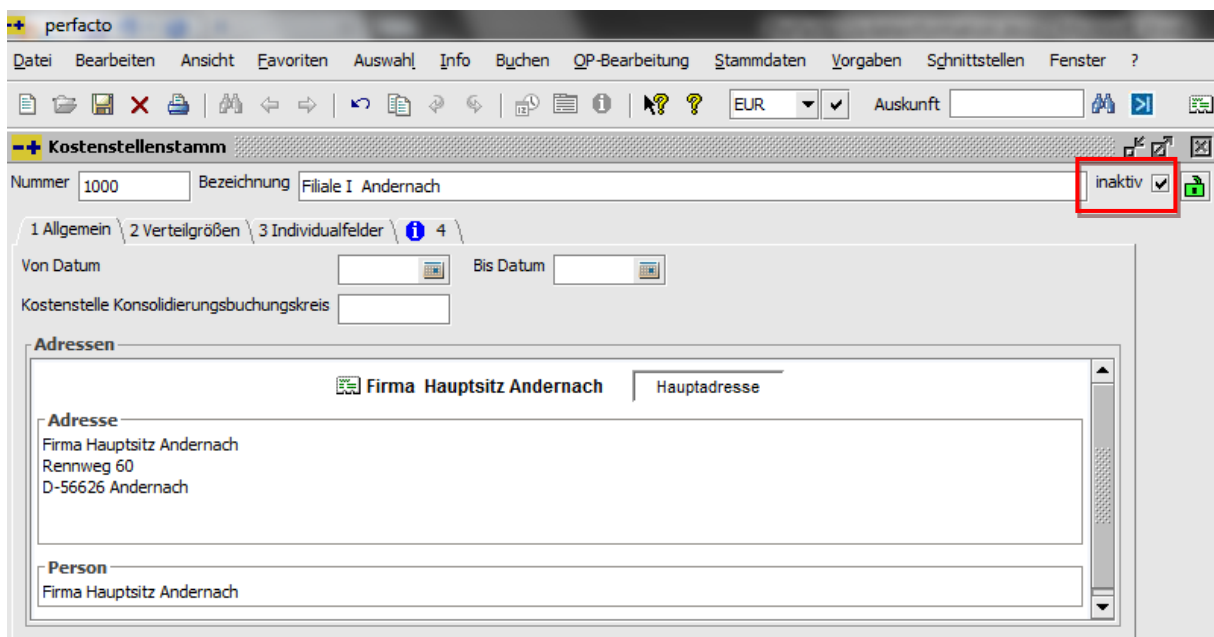
## Vorschlag der Taxonomie Version abhängig vom Wirtschaftsjahr bei der E-Bilanz

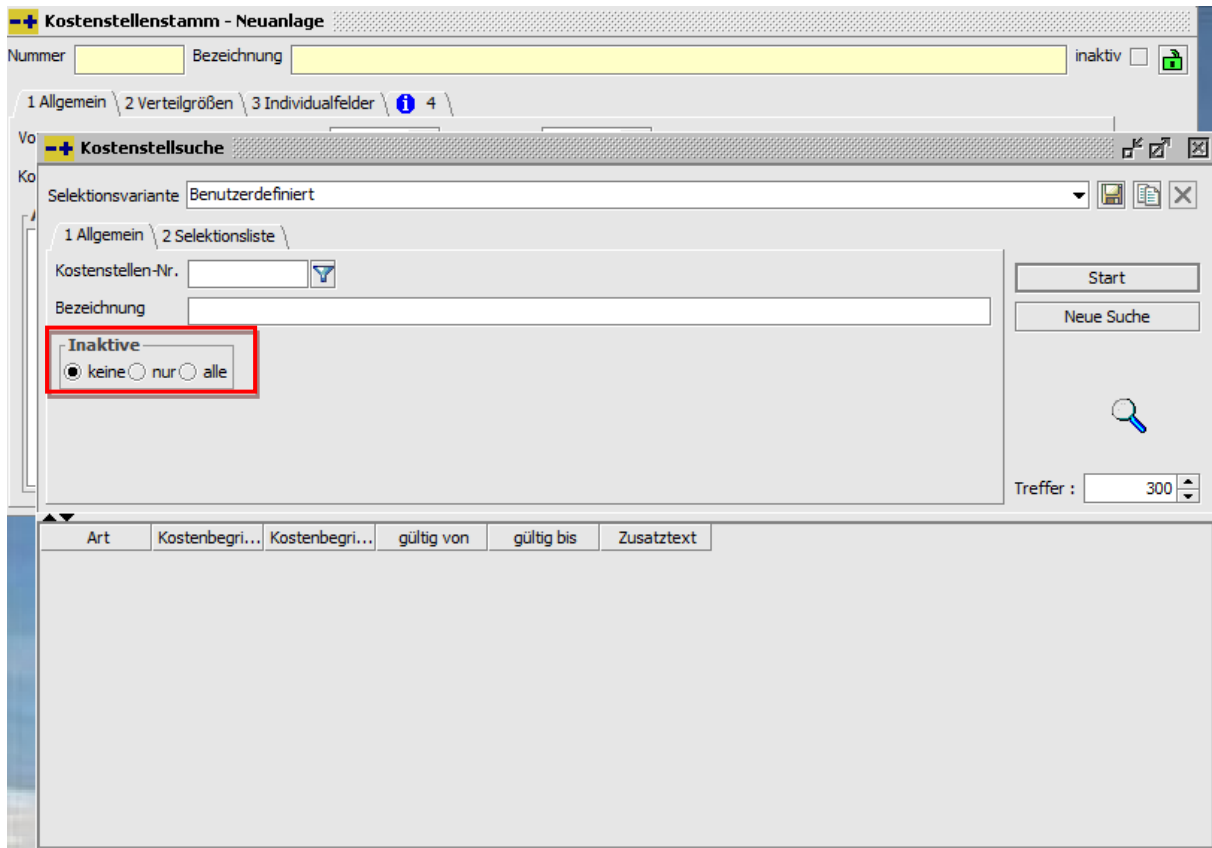


Abhängig vom ausgewählten Wirtschaftsjahr wird die für dieses Jahr benötigte Taxonomie vorgeschlagen.

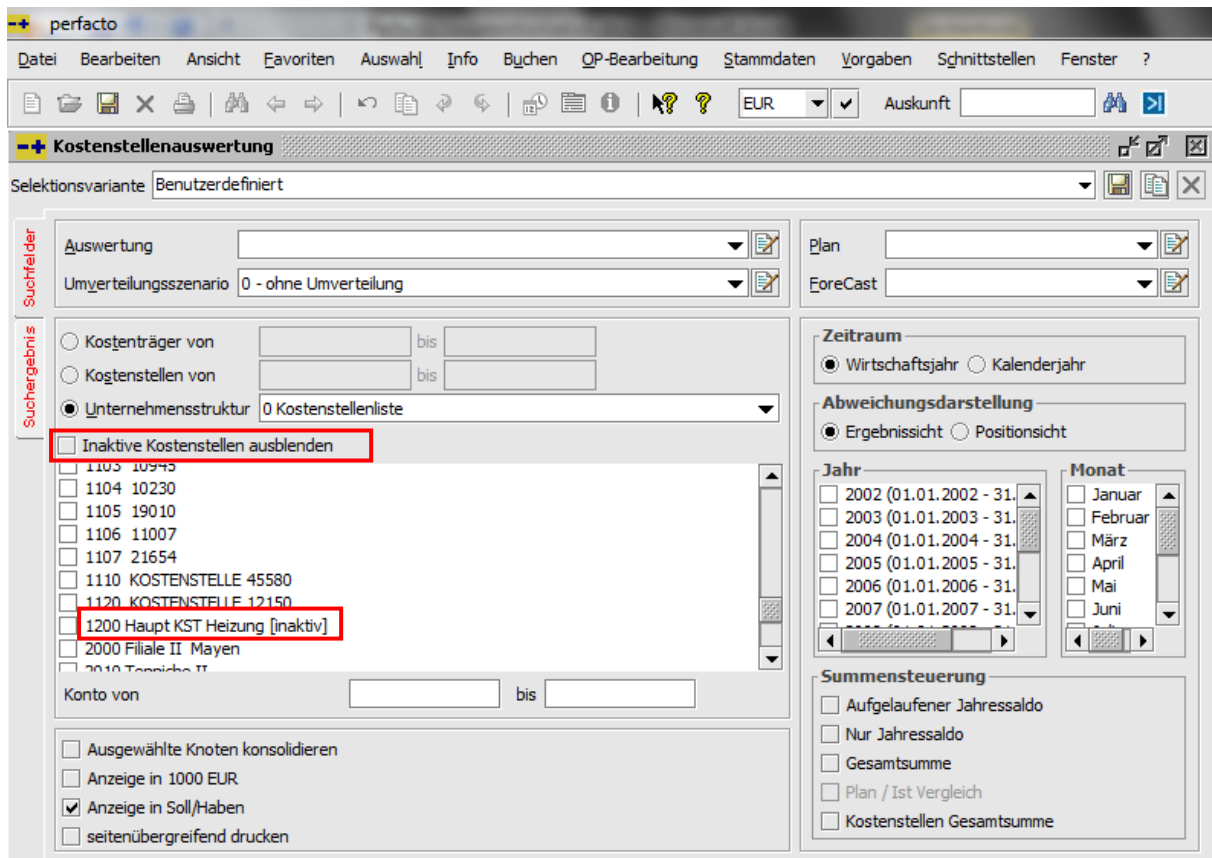
## Ausblenden der auf inaktiv gesetzten Kostenstellen im Stamm

Kostenstellen können im Kostenstellenstamm auf inaktiv gesetzt werden. Über diese Funktion können inaktive Kostenstellen in verschiedenen Programmen ausgeblendet werden.

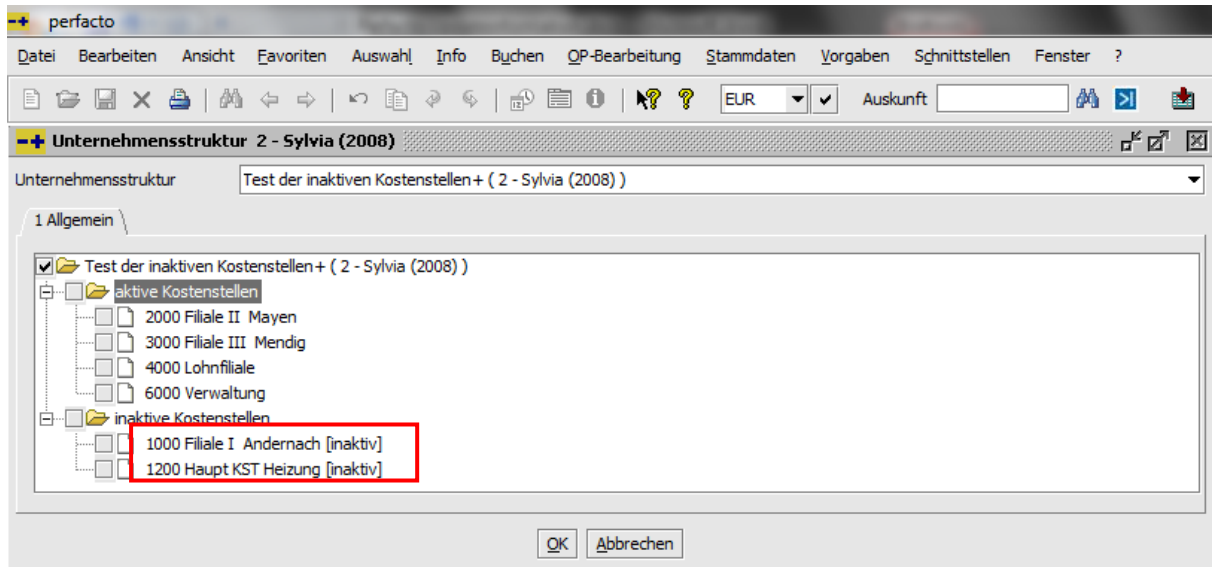




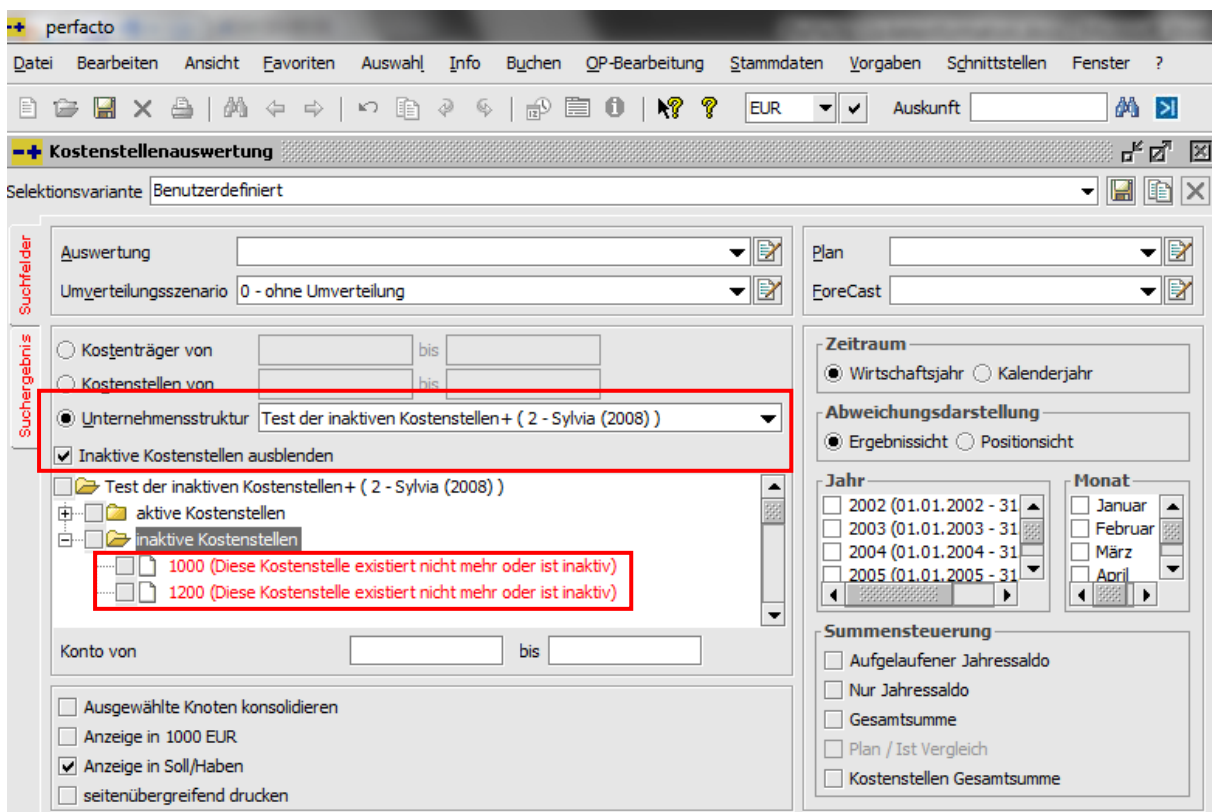
In der Suchfunktion vom Kostenstellenstamm kann auch über die inaktiven Kostenstellen gesucht werden.



Setzt man in der Kostenstellenauswertung, in der Unternehmensstruktur oder in der Planung bei „Inaktive Kostenstellen ausblenden“ den Haken, werden die Kostenstellen nicht mehr angezeigt, die als „inaktiv“ nach der Kurzbezeichnung gekennzeichnet sind.



Über die Programme Berichtsweseneinstellungen oder über die Spaltenkonfiguration kann die Unternehmensstruktur aufgerufen werden. Hier werden die inaktiven Kostenstellen nur mit [inaktiv] dargestellt, und können nicht über die Funktion „Inaktive Kostenstellen ausblenden“ ausgeschlossen werden. Dafür muss in die Unternehmensstruktur gewechselt werden.



Bei einer selbst angelegten Unternehmensstruktur können inaktive Kostenstellen nicht komplett ausgeblendet werden. Diese werden immer rot markiert und mit dem Hinweis „Diese Kostenstelle existiert nicht mehr oder ist inaktiv“ dargestellt.

Um die inaktiven Kostenstellen nicht mehr angezeigt zu bekommen, müssen diese über die Konfiguration der Unternehmensstruktur gelöscht werden.

### MT940 Import - Erweiterung der Einstellungen

Unter dem Reiter Einstellungen lässt sich die Konto- bzw. OP-Erkennung individuell definieren.

1. Kontoerkennung anhand vom Verwendungszweck:  
OP-Nummer steht im Verwendungszweck (Sangross).
2. Kontoerkennung anhand vom Kaufvertragsverweis:  
im Debitorenstamm wird der von der Warenwirtschaft übergebene Kaufvertragsverweis geprüft (ecoro).
3. Konto-/OP-Erkennung anhand der Debitorennummer:  
die Debitorennummer steht im Verwendungszweck und ist gleichzeitig die OP-Nummer. Der gebuchte Betrag muss 100% mit dem Zahlbetrag übereinstimmen (MHS).

Die OP-Suche wurde um die variable Länge der OP-Nummern ergänzt. Die verschiedenen Längen werden mit „,,“ getrennt. Abhängig von der Einstellung werden unterschiedliche Längen gesucht. Wird keine Länge der OP-Nummern festgelegt, wird immer nach 8-stelligen OP-Nummer gesucht.

Die Buchungsart kann bei der Erstzahlung (z. B. ANZ) und Restzahlung (z. B. ZE) separat definiert werden.

Die Auszugsnummer kann ggfs. in die Belegnummer übernommen werden.

1 Positionen \ 2 MT940-Format \ 3 Einstellungen \

Auszüge nach Schlussdatum gruppieren  
 Einlesen kompletter Datei-Ordner zulassen  
 Auszugswährung in Buchung übernehmen  
 AuszugNr wird BelegNr

Belegdatum-Vorgabe  
 Schlussdatum  Valutadatum

Buchungsdatum-Vorgabe  
 Schlussdatum  Valutadatum

**Konto-Erkennung**

autom. Erkennung anhand der Bankverbindung ohne

Konto-Erkennung (Verwendungszweck)  
 Konto-Erkennung (Kaufvertrag)  
 Konto/OP-Erkennung (Debitor)

Nummer-Länge   
 nur bei GV-Code 051/068/166/177

Buchungsart Zahlungseingang 4 ZE  
 Buchungsart Anzahlung 10 ANZ

OP-Verteilung zu erkannten Personenkonten vervollständigen  
 bei exakter OP-Erkennung  innerhalb des Geringfügigkeitslimits  keine automatische Vervollständigung

**Prozess-Übergabe**  
 Kontoauszugsdateien in Prozess archivieren Dokument-Typ

### Geringfügigkeitslimit: Hinterlegung Parameter von bis Betrag.

In den OP-Einstellungen für Debitoren und Kreditoren haben Sie nun die Möglichkeit Für Abzüge für das Geringfügigkeitslimit eine Variable von - bis zu hinterlegen.

1 Allgemeine Einstellungen \ 2 Standard-Buchungserfassungseinstellungen \ 3 Buchungserfassungseinstellungen für shd\_m \ 4 Einstellung für Anwender SHD \ 5 Einstellung für Debitoren \ 6

**Optionen zum Buchungsbetraghandling**

keinen Abzug vorschlagen  
 Abzugsvorschlag vorschlagen  
 maximalen Abzug vorschlagen  
 gegebenenfalls Buchungsbetrag = Restbetrag

**Einstellungen Restbehandlung**

Geringfügigkeitslimit 3 Ausbuchung Ausbuchung Kleindi... von -2,50 EUR  
 bis 2,50 EUR

Differenz-OP-Art 2 GU

Unautorisierte Abzüge verteilen auf

## Erweiterung Kassenposition: Automatische OP Nummer Vergabe.

Es besteht nun die Möglichkeit, bei op-geführten Sachkonten, die OP Nummer individuell zu steuern.

- Keine OP Nummer Vergabe
- Kassenbelegnummer als OP Nummer
- Je Kassenbuch und Belegdatum der Kassenposition im Format JJJJMMTT als OP Nummer

Suchbegriff: OP keine V | Bezeichnung: Keine aut. OP Vergabe

Allgemein: **Kostenstellenverteilung**

Einnahme  ./. Ausgabe

Textvorgabe: keine auto. OP Vergabe

Kontenart:  Sachkonto  Debitur  Kreditor

Sachkonto: 85000 | Kassenerlöse

Steuerschlüssel: 0 - ohne Steuer

Buchungsart: 2 AR (Ausgangsrechnung für eine...)

**OP-Nummern Vergabe**

keine OP Nummer Vergabe  Belegnummer als OP Nummer  Je Kassenbuch und Belegdatum als OP Nummer

## Anpassung Umverteilungszielschema

Die Berechnungsmethode „Saldoabhängig“ wurde um 4 neue Komponenten erweitert. Neben dem bisherigen Zeitraum „aktueller Monat“ gibt es jetzt die Möglichkeit den aufgelaufenen Wert bis zum Monat, den Jahreswert und die Vorjahreseinstellungen zu benutzen, siehe screenshot.

## Info - Berichtswesen - Konfiguration - Umverteilung Zielschema

Suchbegriff: 9900 | Bezeichnung: Verteilung Verwaltung

1 Allgemein

**Verteilung**

Prozentual  Nach Verteilgröße  Saldoabhängig  Zu gleichen Teilen  Anzahl Buchungen

Verteilgröße: [Dropdown]

Ziel Kostenstelle	Gewichtung	Kostenstelle Selektion	Kostenart Selektion	Berechnungszeit...
1200	1			aktueller Monat
2200	1			aktueller Monat
3300	1			aktueller Monat
4400	1			aktueller Monat

Ziel Kostenstelle: [Input] | Bezeichnung: [Input]

Prozent: 0,00 %

Kostenstelle Selektion: [Input]

Kostenart Selektion: [Input]

**Berechnungszeitraum für Saldo**: aktueller Monat

- Jahreswert bis zum angewählten Monat
- Jahreswert komplett
- Vorjahreswert
- Vorjahreswert bis zum angewählten Monat
- aktueller Monat

„**Aktueller Monat**“ entspricht der bekannten Einstellung. Es wird immer der Monatswert als Grundlage der Umverteilung genommen.

Umverteilung per Mai - Grundlage ist der Mai

„**Jahreswert bis zum angewählten Monat**“ heißt der aufgelaufene Wert bis zum angewählten Monat dient als Basis für die Ermittlung der 100 %igen Grundlage.

Umverteilung per Mai - Grundlage ist Januar bis Mai

„**Jahreswert komplett**“ entspricht dem ganzen Wirtschaftsjahr. D.h. es werden immer alle bereits gebuchten Monate berücksichtigt. Der Umverteilungslauf nimmt als Basis für die prozentuelle Berechnung das ganze Jahr.

Umverteilung per Mai - Buchungen bis Juli - Grundlage ist Januar bis Juli

„**Vorjahreswert**“ entspricht dem kompletten Wert des Vorjahres.

Umverteilung per Mai - Grundlage der Vorjahreswert

„**Vorjahreswert bis zum angewählten Monat**“ heißt der Vorjahreswert einschließlich des angewählten Monats.

Umverteilung per Mai - Grundlage - Vorjahreswert Januar bis Mai



## 2.4 Version 20

---

Dieser Programmstand ist ein technischer Programmstand der benötigt wird zur Unterstützung von Cache 2014. Es gibt kleiner fachliche Anpassungen





### WKV Versicherung netto (Erweiterung OP Liste)

Es gibt eine neue Spalte in der WKV-Meldeliste und in der OP-Liste - „OP-Saldo Netto (kalk.)“. Sie kann über die rechte Maustaste - Konfiguration - Spalten freigeschaltet werden.

**Warenkreditversicherung Meldeliste**

Selektionsvariante Benutzerdefiniert

Kontonummer	Kontobezeichn...	WKV-Nummer	Vers.Beginn	Versicherung...	Antragsdatum	Antragssumme	Meldesaldo	OP-Saldo Netto(kalk.)	Gesamt...
100101	Debitor WKV	00000XXX123	01.07.2014	50.000,00	01.05.2014	70.000,00	8.858,00	7.565,49	8.858,00

**OP-Auskunft**

Selektionsvariante Benutzerdefiniert

1 Tabellenansicht \ 2 Klassische Ansicht

Konto Nr.	Kontobezeichn...	OP-Nummer	OP-Betrag	OP-Saldo Netto(kalk.)	Belegdatum	Nettofälligk...	Skontotage	Skontofrist	Skonto%	OP-Art
			<b>Σ 8.858,00...</b>	<b>Σ 7.565,49</b>						
100101	Debitor WKV	1	1.190,00 EUR	1.000,00	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR
100101	Debitor WKV	2	2.190,00 EUR	1.840,34	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR
100101	Debitor WKV	3	1.595,00 EUR	1.340,34	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR
100101	Debitor WKV	4	1.297,00 EUR	1.100,00	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR
100101	Debitor WKV	5	1.189,00 EUR	1.100,00	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR
100101	Debitor WKV	6	1.397,00 EUR	1.184,81	19.11.2014	19.12.2014	10	29.11.2014	0,00 %	5 AR

Im Normalfall wird in dieser Spalte der Nettobetrag ausgewiesen, siehe OP-Nr. 1. Wurde ein offener Posten mit mehreren Steuerarten abgebucht, wird der anteilige Nettobetrag einzeln pro Steuerkennzeichen ermittelt und dann saldiert, siehe z. B. OP-Nr. 4 (1190 mit 19% + 107 mit 7%).

Problematisch sind OPs, die sowohl eine Steuerbewegung haben, als auch steuerneutral bebucht wurden. In diesen Fällen wird der Nettobetrag auf der Basis des gesamten OP-Betrages ermittelt, siehe OP-Nr. 2 und 6 (1190 mit 19% und 1000 steuerfrei).

### Anzeige des Ansprechpartners und dessen Telefonnummer im Avidruck pro Filiale

Im Avidruck kann bei der Filialabsummierung der entsprechende Ansprechpartner und die Telefonnummer mitgegeben werden.

Parameter:

Vorgaben / Briefeinstellungen / Sortierung und Layout / Reiter 2 Avis

**Layout und Sortierung**

2 Avis \ 3 Saldenbestätigung Debitoren \ 4 Saldenbestätigung Kreditoren \ 5 Mitteilungsschreiben

Kriterium 1    
 aufsteigend  absteigend

Kriterium 2    
 aufsteigend  absteigend

Kriterium 3    
 aufsteigend  absteigend

**Druckkopflayout**

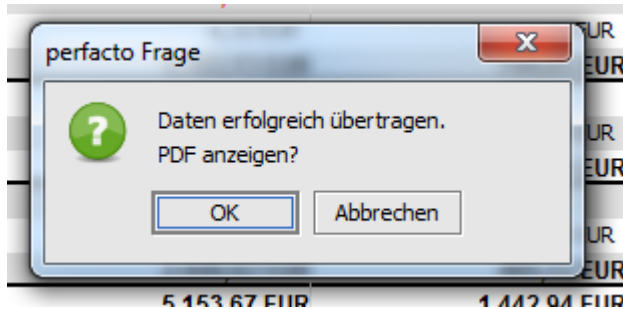
- Kopf nur auf erster Seite
- Absender anzeigen
- Absender oben rechts anzeigen
- Anschrift linksbündig
- Kopf-Zusatzinfos rechts anzeigen
- Kopf-Zusatzinfos neben Adresse
- Ansprechpartner anzeigen
- Telefonnummer anzeigen
- Fax-Nummer anzeigen
- Emailadresse anzeigen
- VIM anzeigen
- VAM anzeigen
- Kunden-Nummer anzeigen
- Steuernummer Kunde anzeigen
- Überschrift fettgedruckt
- Überschrift größer
- Seitennr. anzeigen
- USt-IDNr. anzeigen
- Steuernummer anzeigen
- Bankverbindung der Filiale anzeigen
- Logos der Filiale anzeigen
- Ansprechpartner der Filiale anzeigen

In der Adresse für die Filiale (Vorgaben / Filiale) wird der entsprechende Sachbearbeiter als zusätzlicher Ansprechpartner hinterlegt. Der dort hinterlegte Name und die Telefonnummer werden dann bei der Absummierg der Filiale auf dem Zahlungsavis mit angedruckt.

## Elsterversand

Mit dem neuen Programmstand wurde auch eine neue Ericversion hinterlegt.

Als weitere Neuerung können Sie nun entscheiden, sich das Dokument anschauen zu lassen um es aus zu drucken oder nicht.

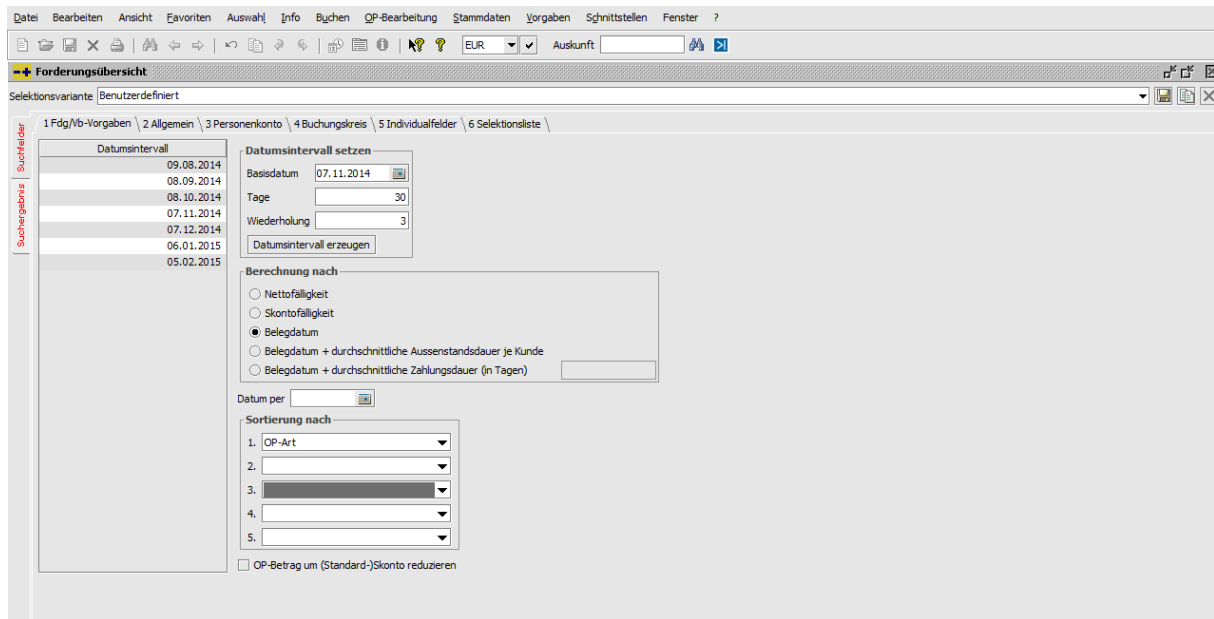


## Anpassung Forderung-/Verbindlichkeitsübersicht

Diese Auswertung wurde nun um weitere Selektionvarianten erweitert:

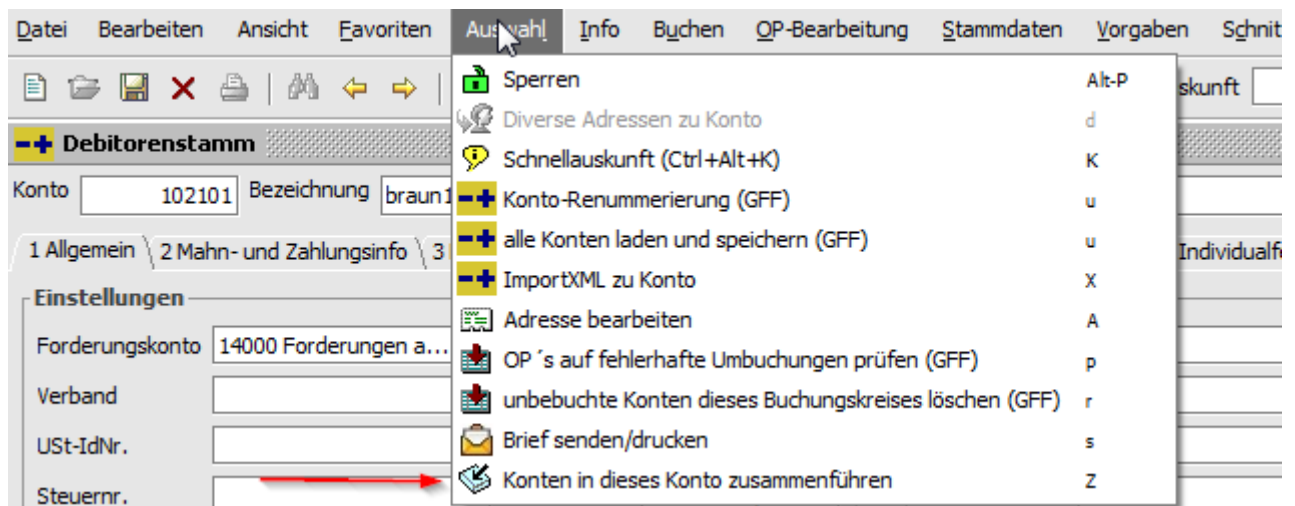
1. Belegdatum und durchschnittliche Aussenstandsdauer  
Die Berechnung der Forderung/Verbindlichkeit errechnet sich hier Aus dem Belegdatum und der letzten Berechnung aus der Auswertung „durchschnittliche Aussenstandsdauer“. Ob es hierzu eine Berchnung gab, sieht man in der Kontenauskunft, 1. Reiter unter „Aussenstandsdauer in Tagen“.
2. Belegdatum und durchschnittliche Zahlungsdauer  
Hier haben Sie die Möglichkeit die Berechnung manuell zu steuern; d. h. hier können Sie auf individueller Basis Zahlungsdauertage hinterlegen.

Darüber hinaus zeigen die Intervalle nun vom Basisdatum jeweils der hinterlegten Wiederholung automatisch in die Vergangenheit und in die Zukunft.



## Zusammenführung von Debitoren

Aus dem Debitorenstamm heraus gibt es unter Auswahl nun das Programm „Konto in dieses Konto zusammenführen“. Hiermit können mehrere gleiche Debitorenkonten auf ein Konto zusammengefasst werden.



Das Programm muss entsprechend berechtigt werden.

**Konten zusammenführen**

**Konten zusammenführen auf 102101 braun1**  
Wählen Sie bitte die Konten, aus die auf das obige Konto zusammengeführt werden soll.

Quellkonto

**Zusammenführen**

- 100456 Fokus
- 200200 Koch (ein ivfeld)

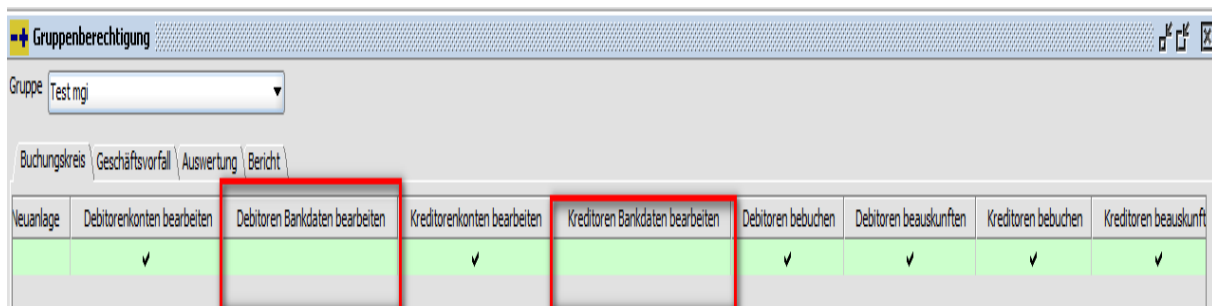
Quellkonten nach Zusammenführung löschen

Hier würden die Konten 100456 und 200200 mit den entsprechenden Werten auf dem Konto 102101 zusammengeführt und eventuell gelöscht.

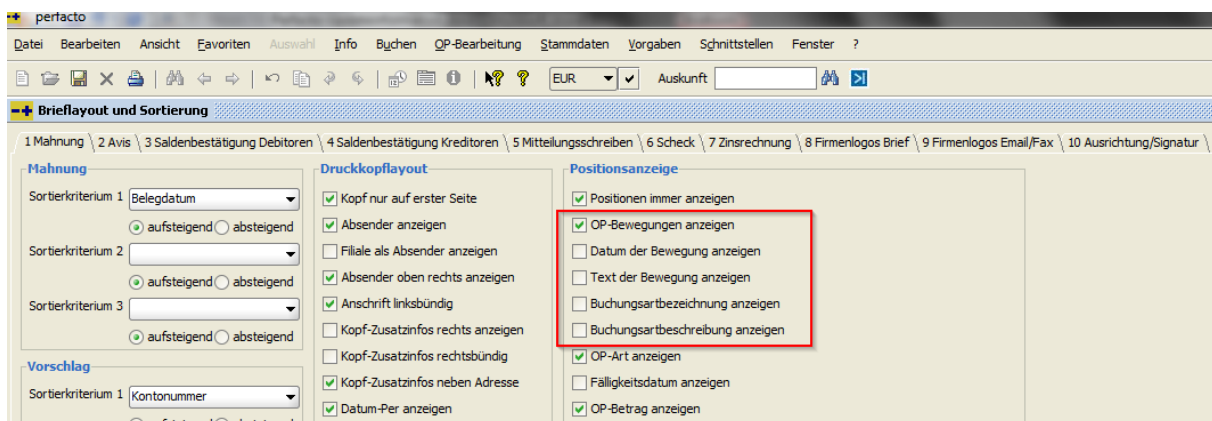


## Gruppenberechtigung: hier Pflege Bankdaten

Es besteht nun die Möglichkeit die Stammdatenberechtigung für die Bankdatenpflege einzuschränken. Hierzu kann man unter Vorgaben/Berechtigung/Mitarbeitergruppenberechtigung einer Gruppe die Bankdatenpflege für Debitoren und Kreditoren freischalten oder entziehen.



## Anpassung im Mahn-Layout



Für die OP-Auflistung auf einer Mahnung kann im Programm „Brieflayout und Sortierung“ im Reiter „Mahnung“ in der Positionsanzeige die Freischaltung von der Anzeige von OP-Bewegungen vorgenommen werden.

Ist der Haken für „OP-Bewegung anzeigen“ gesetzt, können zusätzlich folgende Möglichkeiten angehakt werden:

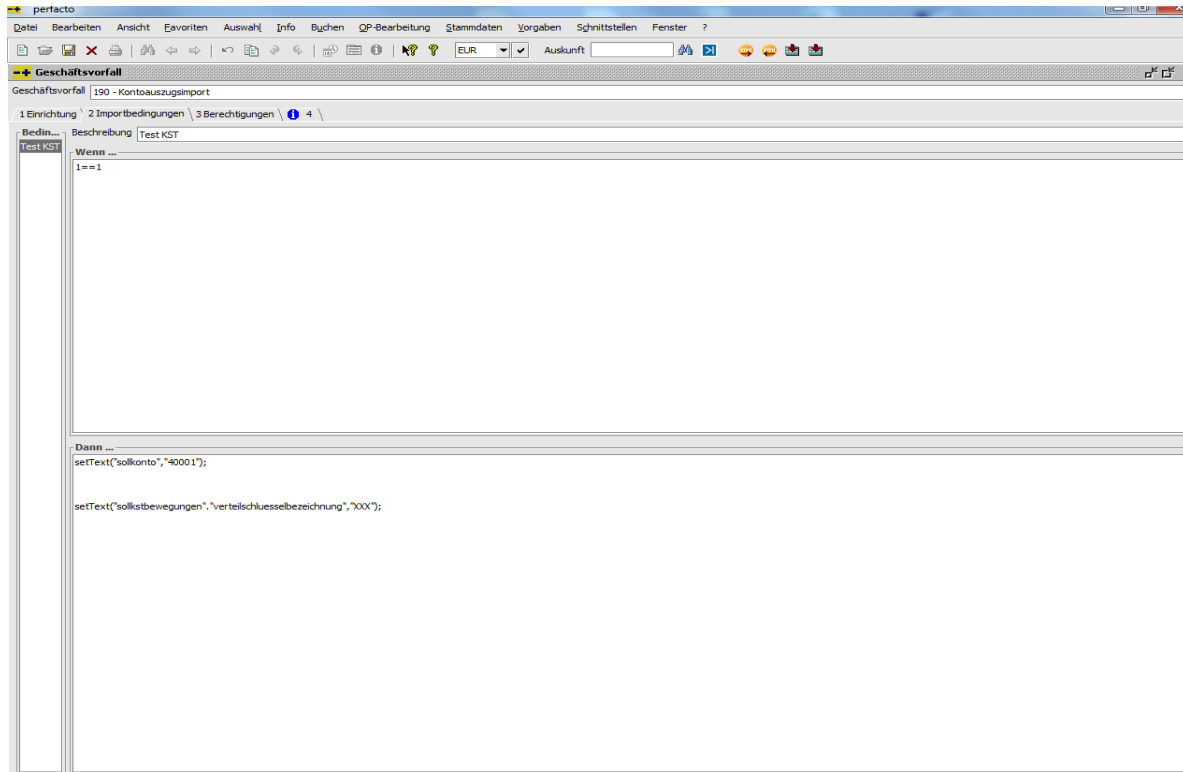
- Datum der Bewegung anzeigen
- Text der Bewegung anzeigen
- Buchungsartbezeichnung anzeigen
- Buchungsartbeschreibung anzeigen





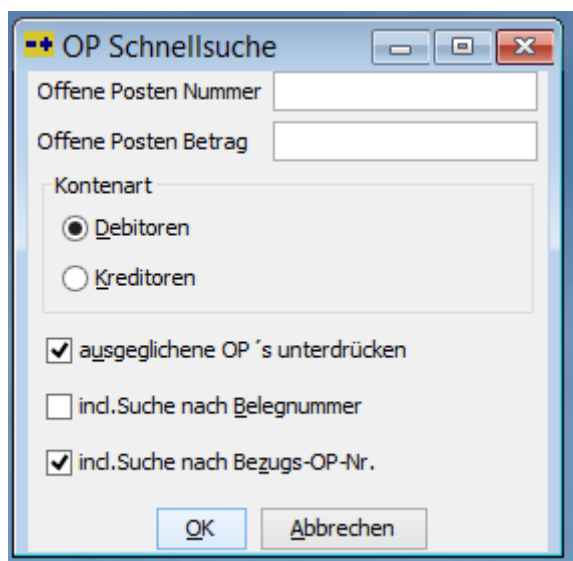
## Kontoauszugsimport, Erweiterung Kostenstellenverteilmvorlage

Es besteht nun die Möglichkeit beim Kontoauszugsimport auch eine Bedingung zur Erkennung einer, in Perfacto, festgelegten Kostenstellenverteilmvorlage zu hinterlegen.



## OP Schnellsuche um Betragsuche erweitert

Die OP-Schnellsuche (+Taste im Feld Auskunft bzw. im Soll-und Habenkonten in der Buchungserfassung) wurde um eine Suche nach Betrag erweitert.



## Buchungserfassungsprüfung für doppelt verwendete Barcodes

In den allgemeinen Buchungserfassungseinstellungen gibt es nun einen Schalter „Prüfung auf doppelten Barcode“, mit dieser Option wird nach der Erfassung des Barcodes eine Überprüfung auf Eindeutigkeit vorgenommen.

The screenshot shows the 'Allgemeine Einstellungen' window with three tabs: '1 Allgemeine Einstellungen', '2 Standard-Buchungserfassungseinstellungen', and '3 Buchungserfassungseinstellung'. Under the 'Eindeutigkeitsprüfungen' section, the following options are listed:

- Buchungsart
- Belegnummer
- Buchungstext
- Pflichtfeldprüfung nur bei Erfassung
- Belegnummer /Konto
- Belegnummer /Jahr
- Belegnummer /Monat
- Belegnummer /Konto/Jahr
- Belegnummer /Konto/Monat
- Prüfung auf doppelten Barcode
- Steuerschl. abweichend zum Stamm

## Anpassung des SEPA-Verwendungszwecks

Der Aufbau des Verwendungszweck bei SEPA Dateien, sowohl Zahlungen als auch Bankeinzug, wurde verändert.

Je Rechnung wird nun RNR + Zahlungsbetrag + Abzugsbetrag ausgegeben, allerdings wird der Verwendungszweck **nach 140** abgeschnitten, da der Verwendungszweck nicht länger als 140 Zeichen lang sein darf.

## Anpassung der Belegarten

Im Programm Belegarten gibt es nun eine neue Option „max. Positionen ohne Avis“, mit deren Hilfe man die automatische Vergabe einer Avisnummer und des Avisdruckes steuern kann (0 = es wird immer eine AVIS Nummer vergeben).

Zusätzlich werden nun auch die Belegarten angezeigt die zukünftig weiter gepflegt werden - Spalte „Unterstützt“.

Nummer	Bezeichnung	Unterstützt	Aktiv	max. Positionen ohne Avis	max. Positionen	Buchungsart
1	Überweisung	✓	✓	1	2	
2	Scheck	✓	✓	-1	-1	
3	Datenträgeraustausch (DE)		✓	6	6	
4	manuelle Zentralregulierung	✓		-1	-1	
5	Zentralregulierung DG Diskontbank	✓		-1	-1	
6	Euro-Dekredere	✓		-1	-1	
7	CleOp 03			6	6	
8	Bankeinzug (DE)	✓	✓	6	6	

## Anzeige eines Änderungsdatum in der OP-Bearbeitung

The screenshot shows the 'perfacto' application window with the 'OP-Bearbeiten' (Edit OP) screen. The interface includes a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Favoriten, Auswahl, Info, Buchen, OP-Bearbeitung, Stammdaten, Vorgaben, Schnittstellen, Fenster) and a toolbar. The main data area contains the following fields:

- Konto: 777800
- Bezeichnung: LastChange, Andernach
- OP-Nummer: 147852
- VESR-Nr.: [Empty]
- Status: [Empty]
- Letzte Änderung: 08.12.2014 10:19** (highlighted with a red box)

Below the main data area, there are several tabs: 1 Allgemein, 2 Konditionen, 3 Mahn/Zahlungsdaten, 4 Diverser, 5 Individualfelder, 6 Zahlungshistorie, 7 Mahnhistorie, 8 Zinshistorie. The 'Allgemein' tab is active, showing various data points:

- Belegdatum: 10.11.2014
- OP-Art: 1 ER
- OP-Betrag: 8.900,00 EUR
- Fremdwährung: [Empty]
- Ursprungsbetrag: 8.900,00 EUR
- Abzugsfähiger Betr.: 8.900,00 EUR
- Aktuelle Mahnstufe: 0
- letzte Mahnung: [Empty]
- Nettofällig am: 10.11.2014 (29)
- OP-Alter: 29
- Steuerkz.: [Empty]
- Ursprungskonto: [Empty]
- Zahlungsweg: [Empty]
- Bezug auf OP-Nummer: [Empty]

At the bottom left, there is a section for 'F2 Kondition Schnellerfassung' with a 'Verbandsmeldung am' field.

Im OP-Bearbeiten wird ein neues Feld „Letzte Änderung“ angezeigt. In diesem Feld wird das Datum einer jeglichen Änderung im OP festgehalten.

## 2.4 Version 19

---

Der Programmstand 2.4 Version 19 dient zur Anpassung der Anforderung für SEPA-Bankeinzug in Bezug auf COR1.

COR1 ist das neue Verfahren zum SEPA-Bankeinzug bei dem die Bankvorlagefristen auf einen Tag reduziert sind. Dies gilt sowohl für die erste als auch für die Folgeinzüge.

COR1 ist nur im nationalen Bankeinzug für Deutschland und Österreich möglich und wird von perfacto immer verwendet, wenn ein Kunde eine Bankverbindung im Inland besitzt und SEPA-Basislastschrift als Einzugsart eingestellt ist.

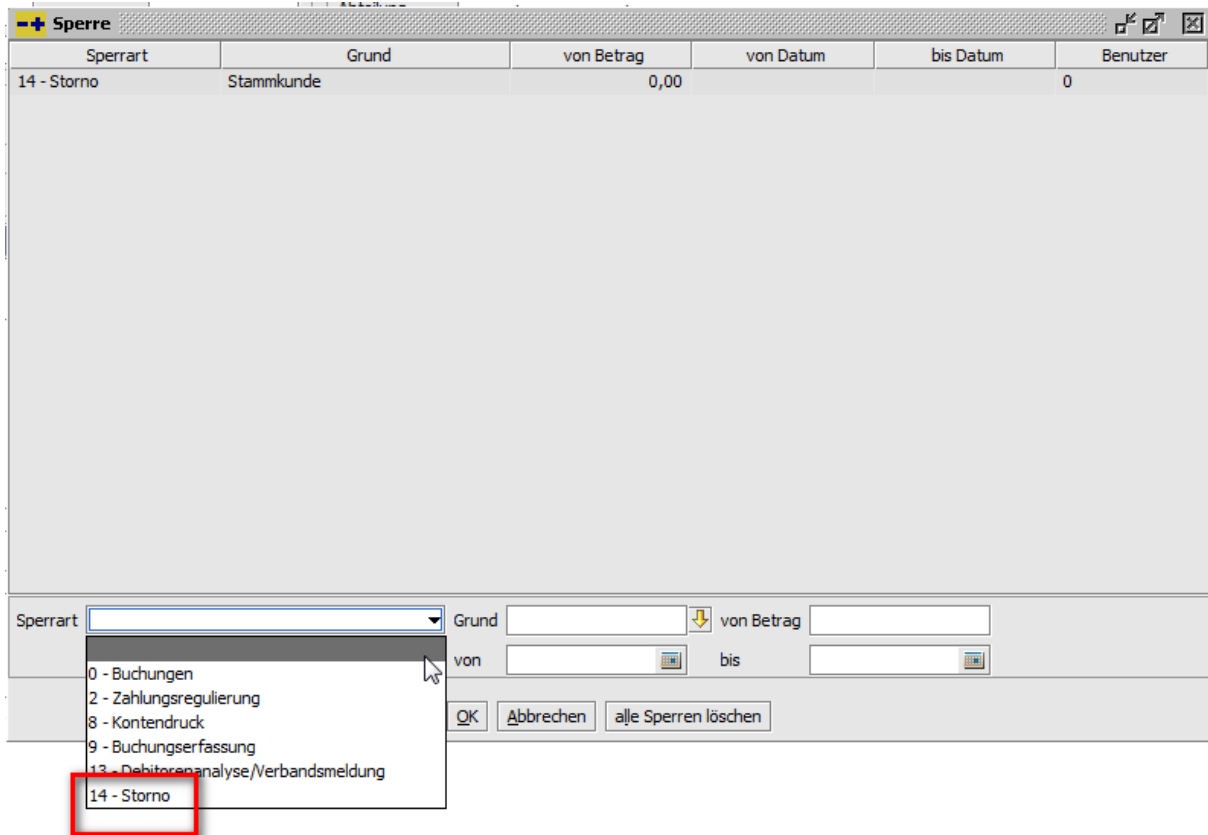
Sollten Sie oder ihre Bank COR1 nicht einsetzen wollen dann können sie diese Verhalten im Sachkontenstamm auf dem Reiter Hausbank ausschalten. Wählen sie hierzu bitte das entsprechende Bankzwischenkonto aus.

Mit diesem Programmstand ist nun auch das Thema Erst- und Folgeinzug sauber gelöst. Beim Auspielen der SEPA Bankeinzugsdatei wird nun auch die Anzahl Einzüge immer hochgezählt.

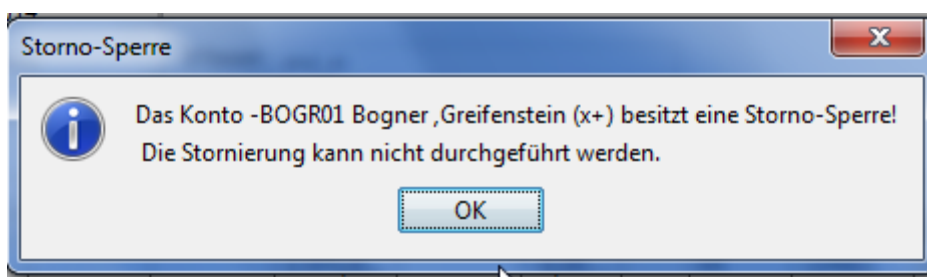




## Neue Sperrart in allen Kontenstämmen



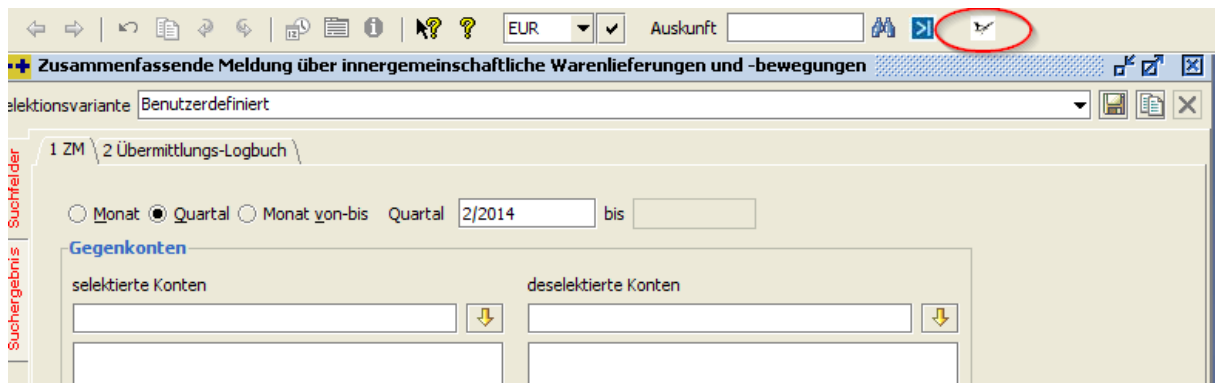
Die Stornosperre kann auf der Kontenebene für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren gesetzt werden. Ist ein Konto gesperrt, kann die betroffene Buchung nicht automatisch mit der rechten Maustaste storniert werden.



Die gesperrten Konten können über Info - Sperrübersicht - Kontensperren aufgelistet werden.

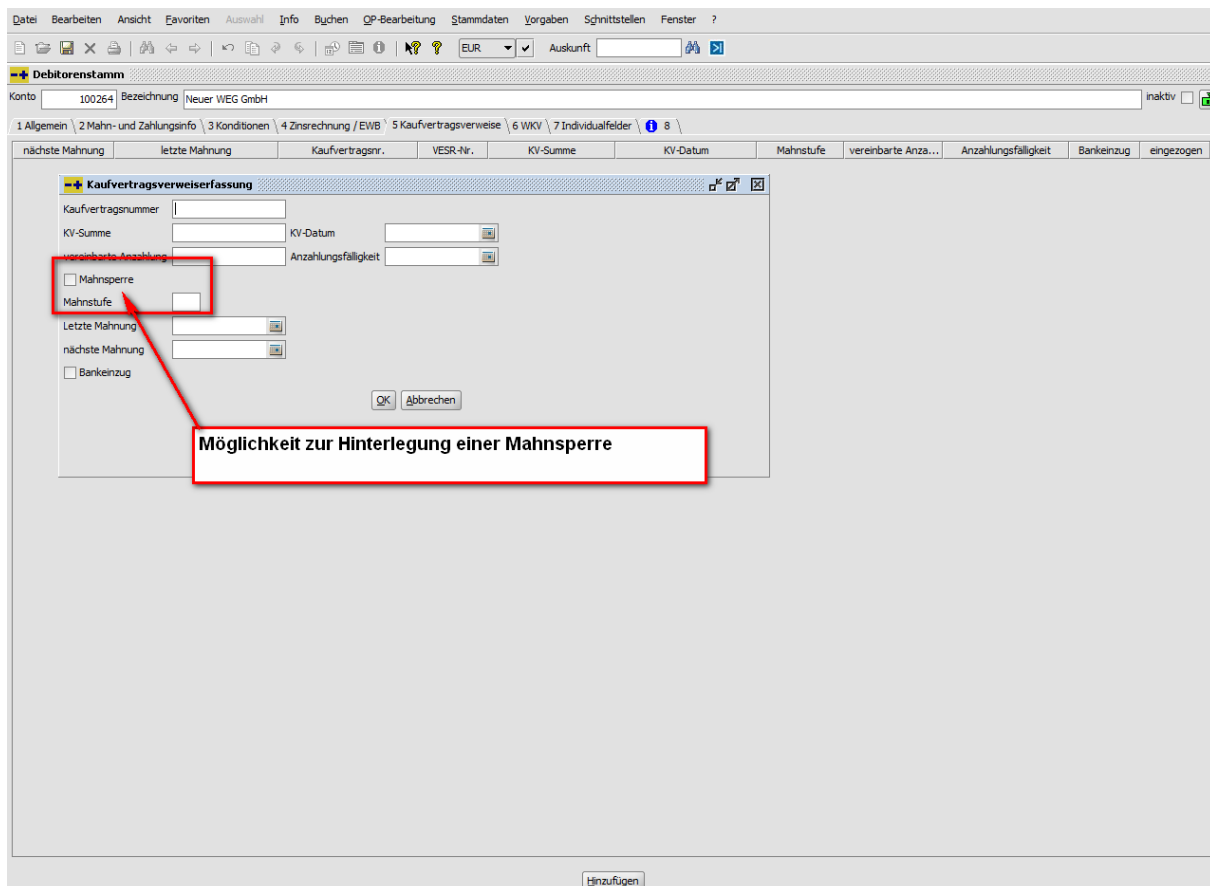
## Übertragung der Zusammenfassenden Meldung als XML

Die Zusammenfassende Meldung kann nicht mehr als XML-Datei übertragen werden. Der Versand erfolgt nur noch ausschließlich über Elster.



## Kaufvertragsverweis - Hinterlegung einer Anzahlungsmahnsperr

Im Debitorenstamm unter Reiter Kaufvertragsverweise haben Sie die Möglichkeit einen Kaufvertragsverweis zu erfassen und ihn für einen Anzahlungsmahnlauf zu sperren.



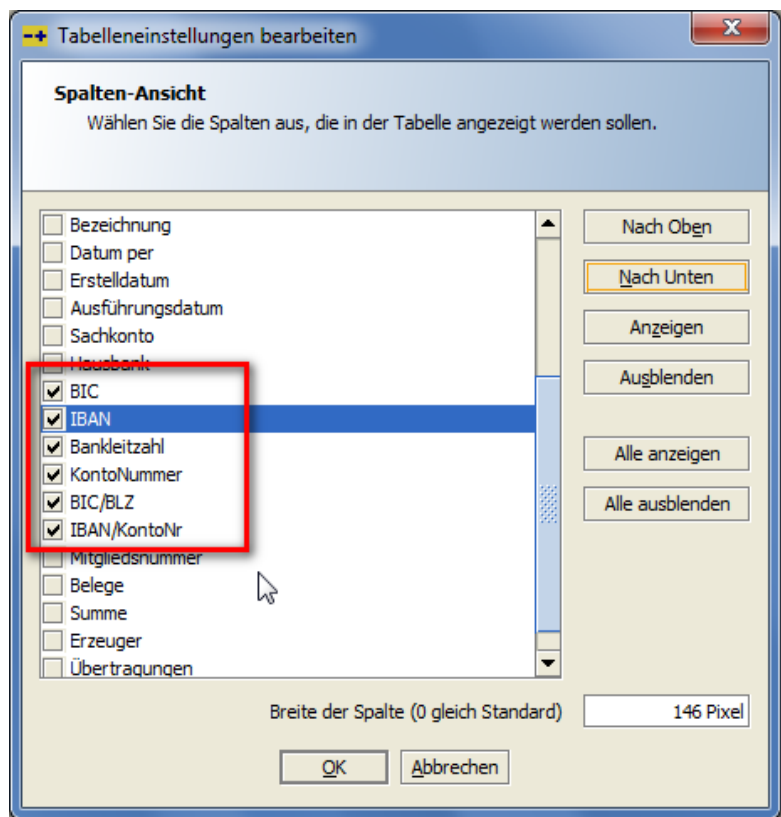
## Umsatzsteuerverprobung - manuelle Steuerkonten im Vorsteuerbereich

Die Umsätze auf manuellen Steuerkonten werden nicht nochmal umgerechnet, sondern immer 1 zu 1 in die Umsatzsteuerverprobung übernommen. Hier gilt der Saldo auf dem Sachkonto, also die Spalte "Steuer" und nicht die Spalte "Steuer gerechnet".

## Anpassung Ausgangsbuch IBAN/BIC

Im Ausdruck der Banksammelliste für die Belegart 70 wird immer BIC und IBAN angedruckt. Hier gibt es keine Einstellungsmöglichkeit.

In der Konfiguration für das Ausgangsbuch gibt es 6 Felder für die Bankverbindung: BIC, IBAN, Kontonummer, BLZ und Kombifelder BIC/BLZ und IBAN/Kontonummer. Bei den letzten zwei wird optional nur BIC und IBAN angezeigt, oder die Kontonummer und BLZ, wenn BIC und IBAN nicht vorhanden sind.



### Löschen im Zahlungs-/Bankeinzugsvorschlag bearbeiten

Nach dem Löschen eines Offenen Postens auf dem Vorschlag wird die Position in der Tabelle beibehalten.

### Eilüberweisung für SEPA

Es gibt nun eine neue Belegart 75 - SEPA Eilüberweisung. Mit dieser Belegart werden Überweisungen noch am gleichen Banktag durchgeführt.



Durch diese Art der Überweisung entstehen höhere Bankgebühren.

---

## MT940 Import - neue Felder

Beim einlesen von MT940 - Datei werden zusätzliche Felder aus dem Verwendungszweck gelesen

Wertstellung:	16.04.2014
Bankkennung:	51550035
Kontonummer:	11000593
Name:	TELECASH WILHELM RINK
Verwendungszweck	DATEI-NR. 3316111333Anzahl 4
Transaktionsnummer	076
Geschaeftsvorfall Code:	071
Ende-zu-Ende Referenz:	
Kundenreferenz	3316111333
Mandatsreferenz:	
Creditor Identifier	
Originators Identification Code:	
Compensation Amount	
Original Amount:	
Purpose Code	
Abweichender Auftraggeber:	
Abweichender Empfänger	

Auf diese Felder kann auch für die automatische Erkennung zu gegriffen werden. Folgende Felder stehen nun zusätzlich zur Verfügung

```

<endToEnd />
<kundenreferenz />
<mandatsreferenz />
<creditorIdentifier />
<originatorsIdent />
<compensationAmount />
<originAmount />
<purposeCode />
<abwAuftraggeber />
<abwEmpfaenger />

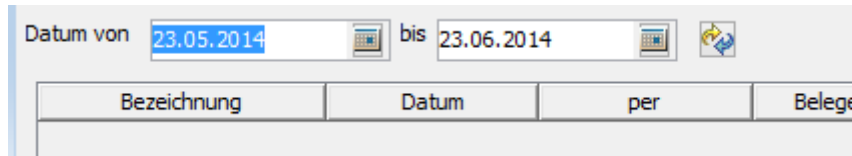
```

## Anpassung Kassenbuch für Rumänische LEI und Türkische LIRA

Das Kassenbuch wurde um die rumänische LEI und Türkische LIRA erweitert.

### Aktualisieren Button im Zinsrechnungsausgangsbuch

Im Zinsrechnungsausgangsbuch gibt es nun auch dem Button Aktualisieren



## COR1 im SEPA

Es wurde die Möglichkeit geschaffen COR1 Bankeinzüge durchzuführen.

### Sachkontenstamm (Reiter Hausbank)

### *Sepa Credit Transfer*

In diesem Auswahlfeld können sie das SEPA-Format für Zahlungen einstellen, welches beim Erstellen der SEPA Datei verwendet werden soll. Mit der Option „Standard“ wählen sie das gültige Format passend zum Bankland aus. Im Regelfall muss hier nicht geändert werden, es kann aber im Ausnahmefall notwendig sein das diese Format übersteuert werden muss, wenn ihre Hausbank das Standardformat nicht unterstützt.

### *Sepa Direct Debit*

Hier wählen sie das SEPA-Format für Bankeinzug.

### *COR1 möglich*

Mit dieser Option stellen sie sicher, dass perfecto im nationalen Bankeinzug immer COR1 verwendet.

### *Datei je Einzugsart*

Mit dieser Option können sie ein getrenntes Ausspielen der Datei erreichen. Es wird dann je Bankeinzugsart COR, B2B, COR1 sowohl als FIRST und RCUR eine eigene Datei erstellt, welche getrennt zur Bank übertragen werden kann.



Diese Option ist nicht zwingend erforderlich, es gibt aber vereinzelt Banken welche die Datei getrennt angeliefert haben möchten.

#### Debitorenstammdaten

In den Bankverbindungen kann nun das Feld Anfragedatum manuell erfasst bzw. geändert werden.

Zusätzlich ist das Problem behoben worden, dass bei neuen Kunden oder Bankverbindungen das Anfragedatum nicht gespeichert wurde.

Wenn sie das Modul „SEPA-Mandatsverwaltung“ einsetzen können sie nun auch Leermandate (ohne BIC und IBAN) erzeugen.

#### Bankeinzugsvorschlag

Im Programm Bankeinzugsvorschlag wurde die Selektionsmaske erweitert, so dass nun in der Selektion nach „nur First“ selektiert werden.

Mit Hilfe dieser Selektion werden nur die Debitoren in den Vorschlag aufgenommen die noch keinen SEPA-Bankeinzug durchgeführt haben.

#### SEPA-Mandatsverwaltung

Auf dem Reiter offene Mandate werden nun auch Mandate ohne Anfragedatum angezeigt.

Auf dem Reiter *offene Mandate* kann man Doppelklick ein Mandat zum Bestätigen auswählen.

Auf dem Reiter *Vorhandene Mandate* kann mit Hilfe der rechte Mause die angefragte Einzugsart im Stamm als neue Einzugsart eingetragen werden

#### OP-Veränderung und OP Neuanlage

Bei Offenen Posten von diversen Debitoren und Kreditoren kann nun in der Kurzbezeichnung wird mit STRG+F oder dem Fernglas gesucht werden.

OP-Bearbeiten

Konto: 100201 Bezeichnung: Tes Div.

OP-Nummer: 100201 VESR-Nr.: Status:

1 Allgemein 2 Konditionen 3 Mahn/Zahlungsdaten 4 Diverser 5 Individualfelder 6 Zahlungshistorie 7 Mahnhistorie 8 Zinshistorie 9 Historie

Kurzbezeichnung: Müller, Erwin

Bankverbindung

Bankleitzahl: 57751310 Kontonummer: 3903333 Land: 1 Deutschland Bezeichnung: Kr Spk Ahrwe