

Release Notes

Updateinformationen ab dem Stand 2.4.23

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 · www.gff.de
Rechtsform GmbH · Sitz Andernach · USt-Id-Nr. 192 747 543 · Registergericht AG Koblenz HRB 14128

Geschäftsführer: Stefan Hahne

Inhaltsverzeichnis

1	2.4. Version 24	4
1.1	2.4.24#2004 (09.03.2020)	9
1.1.1	QR-Referenz in der Zahlungsregulierung Schweiz	9
1.1.2	Erweiterung PayPal-Importschnittstelle	10
1.2	2.4.24#1915 (20.01.2020)	12
1.2.1	MitarbeiterEinstellungen	12
1.2.2	MT940/Camt053/Camt054-Import	12
1.2.3	BESR-Import - Camt054-Import (Schweiz)	13
1.3	2.4.24#1911 (01.08.2019)	14
1.3.1	DATEV-Exportschnittstelle	14
1.3.2	Camt53/MT940 Schnittstelle	14
1.3.3	Importbedingungen	15
1.3.4	Erweiterung der Kopierfunktion	16
1.4	2.4.24#1907 (22.05.2019)	17
1.4.1	Kassenbuch	17
1.4.2	Importbedingungen Geschäftsvorfall	18
1.4.3	Monatsabschluss Protokoll	19
1.5	2.4.24#13 (28.01.2019)	20
1.5.1	ERiC 2019 – Wichtige Informationen	20
1.5.2	Zahlungsregulierung Belegart 70 (Schweiz)	21
1.6	2.4.24#9 (22.10.2018)	22
1.6.1	PayPal-Schnittstelle	22
1.7	2.4.24#7 (10.10.2018)	23
	Umstellung von XSL-Druck/Crystal-Reports auf Jasper-Report	23
1.7.1	Was ist ein Jasper-Report?	23
1.7.2	Vorteile des Jasper-Reports	23
1.7.3	Wie erfolgt die Umstellung?	23
1.7.4	Aktivierung des Report-Drucks	24
1.7.5	Einrichtung der Jasper-Reports	25
1.7.6	Ausgabeoptionen im Druckdialog	30
1.8	2.4.24#6 (26.09.2018)	31
1.8.1	Kostenstellenbezeichnung in Schnellauskunft & Stapelanzeige	31
1.8.2	DATEV-Export	32
1.8.3	Buchungsvorgang	32
1.8.4	Kontoauszugsnummer im Camt53	33
1.8.5	Elster Versand	35
1.8.6	Die HTML-Anzeige in Kontextinfo durch Tabellenansicht ersetzen	36
1.8.7	Im Personenkonto – Anzeige Anzahlungen MHS	37
1.8.8	Umsatzliste nach Bewegungen – Eingrenzung auf Kreditoren mit negativem Vorzeichen möglich	38

1.8.9	In der Schnellauskunft auf dem Reiter Zinsrechnung wird nun die Belegnummer mit angezeigt	39
1.8.10	Umstellung von XSL-Druck auf Jasper-Report für die Mahnungen	40
1.8.11	Sepa-Anpassung für die Belegart 70 in der Schweiz	41
1.8.12	Berechtigung für Übersetzungen aktivieren	42
1.8.13	Einfacheres Handling der Übersetzungen	43
1.8.14	In den Bankverbindungen die Herkunft erkennen	45
1.8.15	ERiC - Zertifikatsprüfung	46
1.8.16	Buchungskreisverwaltung- neue Prüfung in der UStId-Nr. und Schnelleingabe der Finanzamt-Nummer	48
1.8.17	Individuelle Vorgabe für Datum von/bis in Mitarbeiterereinstellungen	49
1.8.18	Zusammenspiel Bankenstamm und Bankverbindung beim Erfassen	51
1.8.19	Interner Umbau der Bankverbindungen	51
1.8.20	Im Faktura-Beleg kann eine Position dupliziert werden	52
1.8.21	Buchungserfassung - neue Spaltendarstellung im OP-Assistenten	53
1.8.22	Schnellauskunft, Reiter Konteninfo – zusätzliche Anzeige "Freistellungsantrag bis"	54
1.8.23	Zusätzliche Spalten „Filiale und Abteilung“ in der Selektionsliste bei Mitteilungsschreiben	55
1.8.24	Übergabe der Rundungsart an andere Buchungskreise	56
1.8.25	Neuer Wert im „Dann Bereich“ in den MT940 Kontoauszugsimportbedingungen – Kostenstelle und Kostenträger	56
1.8.26	Neuer Wert im „Dann Bereich“ in den MT940 Kontoauszugsimportbedingungen - Steuerart	58
1.8.27	Onlineprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Debitorenstamm	59
1.8.28	Umbenennen der XML Dateien in .SIC	61
1.8.29	Wirtschaftsjahr sperren	62
2	2.4 Version 23	64
2.1	2.4.23#44 (26.09.2018)	64
2.1.1	In der Buchungserfassung im OP-Assistent werden nun neben dem Verwendungszweck auch der Auftraggeber angezeigt	64
2.1.2	Abspeichern eines Artikels in mehrere Buchungskreise	65
2.1.3	Zusätzliches Suchfeld zur Eingabe einer Mehrfachselektion	66
2.1.4	PAYONE-Schnittstelle	67
2.1.5	Selektionsvariante im Konsolidierungslauf speichern	71
2.1.6	In der Schnellauskunft gibt es nun eine Filtersuche für die Buchungsarten	72
2.1.7	Die Zahlungsreferenz in der Schnellauskunft suchen	73
2.2	2.4.23#33 (07.02.2018)	74
2.2.1	Automatische Aktualisierung des Kassenbuches	74
2.2.2	Für die Buchungsstapel kann in der Sammeländerung ein neues Feld angesprochen werden	75
2.2.3	Änderung im Aufbau der OP-Nummern im Kassenbuch	76
2.2.4	Update-Verwaltung	77
2.2.5	Newsletterarchiv	78
2.2.6	Update ERiC	79
2.2.7	Kontoauszüge im Camt.053-Format	79
2.2.8	Anpassungen für Sepa V 3.1	80
2.2.9	Darstellung der einzelnen Kontoinhaber in der Bankverbindung	80

2.2.10	Faktura Weiterberechnung: „Kostenstelle“- neue Spalte in der Ergebnistabelle	81
2.2.11	Veränderung/Ergänzung des Barcodes bei Faktura-Buchungen	82
2.2.12	Änderung am Lizenzhandling	83
2.2.13	Zusammenfassende Meldung	84
2.2.14	Erweiterung in den Buchungserfassungseinstellungen	85
2.2.15	Info-gff-Support	87
2.2.16	Newsletter als OneTime Message beim Start von perfacto	89
2.2.17	Kontrollliste im Zahlungsvorschlag wurde um die Felder BLZ/BIC und Kontonummer/IBAN erweitert	90
2.2.18	IBAN-Nr. und Belegschlüssel auf Schecks	90
2.2.19	Menüpunkt Belegauskunft in Faktura	90
2.3	2.4.23#8 (05.09.2016)	91
2.3.1	In der Schnellsuche werden die Suchkriterien auch für den Reiter „Faktura“ berücksichtigt	91
2.3.2	Kontoauskunft: neue Möglichkeit auf den Suchfeldern im Steuerschlüssel "ohne Steuer" auszuwählen	91
2.3.3	Überarbeitung der Einstellungen im Kontoauszugimport MT940	92
2.3.4	Buchungskreisübergreifende Auskunft für Zahlungs- bzw. Bankeinzugsavis	93
2.3.5	GDPDU Export wurde um die UStIdNr aus dem Buchungsteil erweitert	96
2.4	2.4.23#7 (15.08.2016)	96
2.4.1	Neue Funktion in der Zahlungsregulierung	96
2.5	2.4.23#4 (23.05.2016)	97
2.5.1	Schnellauskunft - Reiter Konteninfo	97
2.5.2	MT940 Import - Vereinfachte Form zur Vorbelegung von Werten	99
2.6	2.4.23#0 (26.09.2018)	103
2.6.1	Zusammenfassende Meldung – Prüfung der UStIdNr	103
2.6.2	UStIdNr wird in der Bewegung und im Buchungssatz abgesetzt	103
2.6.3	Kontenauskunft Reiter Kostenstellen	104
2.6.4	Verschiebung der Kostenstellen in der Unternehmensstruktur	104
2.6.5	Keine Prüfung des Feldes „Freistellungsauftrag“, wenn dieses leer ist	105
2.6.6	Festlegung der maximalen Anzahl der Buchungen pro Buchungsstapel in einem Importgeschäftsvorfall	106
2.6.7	Monatsabschluss im Konsolidierungsbuchungskreis	107
2.6.8	PayPal-Schnittstelle	108

1

2.4. Version 24

Dies ist der aktuelle Programmstand der ab dem 15.06.2018 zur Auslieferung bereit steht. Dieser Programmstand beinhaltet wesentlich folgende Neuerungen:

- Proxess nur noch mit Webservice
- Einzelne Druckbereiche sind auf Jasper-Druck geändert

Dieser Stand ist auch ein technischer Stand da die JAVA Version und die Basis Version ersetzt wurde.

1.1 2.4.24#2106 (08.09.2021)

1.1.1 ERiC: unterstützte Betriebssystemversionen

Im Elster-Newsletter sind wir noch mal über folgende Änderungen aufmerksam gemacht worden. Eric wird ab dem 1. November 2021 die Unterstützung von Windows 7 planmäßig einstellen.

Bitte prüfen Sie ihre Windows-Version und aktualisieren Sie sie bitte entsprechend!

Des Weiteren werden in der nächsten Zeit folgende Betriebssystemversionen vom ERiC ebenfalls nicht mehr unterstützt werden:

- * Windows 10 Enterprise LTSC in der Version 1607 (ab Beta-Release im Oktober)
- * Windows 10 alle Varianten in der Version 2004 (ab 1.1.2022)
- * macOS 10.14 Mojave
(genauer Termin noch unbekannt, zeitgleich mit dem Erscheinen von macOS 12 Monterey)

Folgende Betriebssystemversionen werden dafür demnächst neu unterstützt:

- * Debian 11 (ab ERiC September-Updates)
- * macOS 12 Monterey (genauer Termin noch unbekannt, voraussichtlich ab ERiC November-Release)
- * Windows 11 (genauer Termin noch unbekannt, voraussichtlich ab ERiC November-Release)
- * Windows 10 21H2 (genauer Termin noch unbekannt, voraussichtlich ab ERiC November-Release)
- * AIX 7.3 (Termin noch unbekannt)

1.1.2 Neue Felder im Umsatzsteuerformular

Position	Beschreibung	Wert	Vorzeichen d...	Selektierte Konten/Steuers...	Berücksichtigte Konten
938	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 19 v.H.	5,7328 €	<input type="checkbox"/>		1739
89b	IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 19 v.H.	11.008,22 €	<input type="checkbox"/>		1739
93a	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 7 v.H.	0 €	<input type="checkbox"/>		
93b	IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 7 v.H.	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
95	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig andere Steuersätze	0 €	<input type="checkbox"/>		
96	IG Erwerbe steuerpflichtig andere Steuersätze	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
94	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt-IDNr.	0 €	<input type="checkbox"/>		
96	IG Erwerbe steuerpflichtig neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt-IDNr.	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
42	Lieferungen des ersten Abnehmers bei IG Dreiecksgeschäften	0 €	<input type="checkbox"/>		
60	Steuerpflichtige Umsätze im Sinne des § 13b, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet	0 €	<input type="checkbox"/>		
21	Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 13b Satz 1 Nr. 2 UStG	0 €	<input type="checkbox"/>		
45	Nicht steuerbare Umsätze (Leistungsort nicht im Inland)	0 €	<input type="checkbox"/>		
LieberD	Uebertrag	80.619,66 €	<input type="checkbox"/>		
46	Bemessungsgrundlage Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern	0 €	<input type="checkbox"/>	(IBEU-BG), (IBEU-BG)	
47	Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmern	0,00 €	<input type="checkbox"/>	1779 (IBEU-M)	
73	Bemessungsgrundlage Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GREStG fallen	0 €	<input type="checkbox"/>		
74	Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GREStG fallen	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
84	Bemessungsgrundlage Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers Jn (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 und 6 bis UStG)	0 €	<input type="checkbox"/>	(IBA-BG)	
85	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmers Jn (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 und 6 bis UStG)	0,00 €	<input type="checkbox"/>	1778 (IBA-M)	
65	Steuer infolge Wechsel Besteuerungsart/Form	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
USteuD	Umsatzsteuer	80.619,66 €	<input type="checkbox"/>		
66	Abziehbare Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern	47.743,38 €	<input type="checkbox"/>		1560, 1561
61	Vorsteuerbeträge aus dem IG Erwerb von Gegenständen	11.008,22 €	<input type="checkbox"/>		1573
62	Enrichtete Einfuhrumsatzsteuer	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
67	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b	0,00 €	<input type="checkbox"/>	1578 (IBA-, 1579 (IBEU, ...	
63	Vorsteuerbeträge nach allgemeinen Durchschnittssätzen	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
64	Berichtigung des Vorsteuerbezugs	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
59	Vorsteuerabzug IG Lieferungen neuer Fahrzeuge	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
VerbleibendD	Verbleibender Betrag	21.868,06 €	<input type="checkbox"/>		
69	Geschuldete/unberechtigt ausgewiesene Steuerbeträge	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
VorausD	Umsatzsteuer-Vorauszahlung	21.868,06 €	<input type="checkbox"/>		
39	Anrechnung Dauerfristverlängerung (in letzter Voranmeldung Besteuerungszeitraum)	0,00 €	<input type="checkbox"/>		
83	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	21.868,06 €	<input type="checkbox"/>		
50	Minderung der Bemessungsgrundlage	11.721 €	<input type="checkbox"/>		
37	Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge	1.871,00 €	<input type="checkbox"/>		
29	Verrechnung		<input type="checkbox"/>		
26	Einsugermächtigung ausnahmsweise widerrufen		<input type="checkbox"/>		

Buchen → Abschluss → Umsatzsteuerverprobung

Für die Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) 2021 sind zwei neue Kennzahlen ins Formular eingebaut worden. Es handelt sich dabei um die Kennzahlen 50 und 37 die rein informativ über Elster gemeldet werden müssen. Sie haben keinen Einfluss auf die Zahllast.

Die Kennzahlen 50 und 37 dienen der Abbildung von Sachverhalten gemäß § 17 Abs. 1 Sätze 1 und 2 UStG in Verbindung mit § 17 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 UStG.

Nähere Informationen erhalten Sie über das Bundesfinanzministerium oder Ihren Steuerberater.

Bitte richten Sie sich für die Ausweisung der Werte die Sachkonten entsprechend ein. Falls Sie Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Position	Beschreibung	Wert	Vorzeichen d...	Selektierte Konten/Steuers...	Berücksichtigte Konten
99a	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 19 v.H.	37.928 €			1799
99b	IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 19 v.H.	11.008,22 €			1799
99a	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 7 v.H.	0 €			
99b	IG Erwerbe steuerpflichtig zum Steuersatz von 7 v.H.	0,00 €			
95	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig andere Steuersätze	0 €			
98	IG Erwerbe steuerpflichtig andere Steuersätze	0,00 €			
94	Bemessungsgrundlage IG Erwerbe steuerpflichtig neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt-IdNr.	0 €			
96	IG Erwerbe steuerpflichtig neuer Fahrzeuge von Lieferanten ohne USt-IdNr.	0,00 €			
42	Lieferungen des ersten Abnehmers bei IG Dreiecksgeschäften	0 €			
60	Steuerpflichtige Umsätze im Sinne des § 13b, für die der Leistungsempfänger die Steuer schuldet	0 €			
21	Nicht steuerbare sonstige Leistungen gem. § 18b Satz 1 Nr. 2 UStG	0 €			
45	Nicht steuerbare Umsätze (Leistungsart nicht im Inland)	0 €			
LieberD	Liebertrag	80.619,66 €			
46	Bemessungsgrundlage Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ans	0 €		(IBEU-BG), (IBEU-BG)	
47	Im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen von im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmen	0,00 €		1779 (IBEU-M)	
73	Bemessungsgrundlage Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEGIG	0 €			
74	Lieferungen sicherungsübereigneter Gegenstände und Umsätze, die unter das GrEGIG fallen	0,00 €			
94	Bemessungsgrundlage Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmens jH (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 und 6 bei	0 €		(BA-BG)	
85	Bauleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmens jH (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 und 6 bei	0,00 €		1778 (BA-M)	
65	Steuer infolge Wechsel Besteuerungsart/form	0,00 €			
USteuD	Umsatzsteuer	80.619,66 €			
66	Abziehbare Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen	47.745,38 €			1560, 1561
61	Vorsteuerbeträge aus dem IG Erwerb von Gegenständen	11.008,22 €			1573
62	Einrichtete Einfuhrumsatzsteuer	0,00 €			
67	Vorsteuerbeträge aus Leistungen im Sinne des § 13b	0,00 €		1578 (BA-M), 1579 (IBEU, ...)	
63	Vorsteuerbeträge nach allgemeinen Durchschnittssätzen	0,00 €			
64	Berichtigung des Vorsteuerabzugs	0,00 €			
59	Vorsteuerabzug IG Lieferungen neuer Fahrzeuge	0,00 €			
VerbleibendD	Verbleibender Betrag	21.888,06 €			
69	Geschuldete/unberichtigt ausgewiesene Steuerbeträge	0,00 €			
VorausD	Umsatzsteuer-Vorauszahlung	21.888,06 €			
39	Anrechnung Dauerfristverlängerung (in letzter Voranmeldung Besteuerungszeitraum)	0,00 €			
83	Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung	21.888,06 €			
50	Minderung der Bemessungsgrundlage	1.871,00 €			
37	Minderung der abzehbaren Vorsteuerbeträge	1.871,00 €			
29	Verrechnung				
26	Einzugsermächtigung ausnahmsweise widerrufen				

Buchen → Abschluss → Umsatzsteuerverprobung -> Funktion Formular löschen und aus Vorjahr kopiere

Die Felder sind durch das neue Update in Ihrer Datenbank hinterlegt. Damit die Felder aber auch sichtbar auf Ihrem Formular sind, müssen Sie bitte zuerst einmal Ihr aktuelles Formular löschen und wieder neu erstellen.

Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Funktion aus *Vorjahr kopieren* anklicken, damit die Einstellungen aus Ihrem aktuellen Formular wieder hergestellt werden.

Klicken Sie auf die Funktion *neu erstellen* wird ein Blanko-Formular angelegt und alle vorigen Einstellungen müssen manuell wieder eingetragen werden.

gff Andernach Steuernummer 29/676/03713 Seite 1 von 1

***** Testfall ***** **Übertragungsprotokoll** ***** Testfall *****

Sendedatum: 02.09.2021 / 12:08:00 Uhr Umsatzsteuer-Voranmeldung

Übermittelt von: Finanzamt Mayen

Kerstin Theisen
Rinzweg
56626 Andernach
Telefon: 02632 295-720
E-Mail: koma@gff.de Anmeldungszeitraum

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: August 2021

Kerstin Theisen
Telefon: 02632295-720

I. Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung
Lieferungen und sonstige Leistungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben)

Steuerpflichtige Umsätze
zum Steuersatz von 19 Prozent 81 366,376

Inneregemeinschaftliche Erwerbe
Steuerpflichtige inneregemeinschaftliche Erwerbe
zum Steuersatz von 19 Prozent 89 57,938

Abziehbare Vorsteuerbeträge
Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG), aus Leistungen im Sinne des § 13a Absatz 1 Nummer 6 UStG (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UStG) und aus inneregemeinschaftlichen Dreiecksgeschäften (§ 25b Absatz 5 UStG) 66 47.743,38

Vorsteuerbeträge aus dem inneregemeinschaftlichen Erwerb von Gegenständen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 UStG) 61 11.008,22

Umsatzsteuer-Vorauszahlung / Überschuss
Verbleibende Umsatzsteuer-Vorauszahlung beziehungsweise verbleibender Überschuss 83 21.868,06

Ergänzende Angaben zu Minderungen nach § 17 Absatz 1 Sätze 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 UStG

Minderung der Bemessungsgrundlage (in den Zeilen 20 bis 24 enthalten) 50 11,720

Minderung der abziehbaren Vorsteuerbeträge (in der Zeile 55 aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 UStG) sowie in den Zeilen 59 und 60 enthalten) 37 1.870,00

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Übersendung an das Finanzamt bestimmt. Die Angaben sind auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist eine berichtigte Steueranmeldung abzugeben.

gedruckt mit ERIC-Print 33.2.4/UStVA 2021 33.2.4

Buchen → Abschluss → Umsatzsteuerverprobung → Ausdruck Testformular

Vor der ersten Übermittlung ans Finanzamt empfehlen wir Ihnen einen Testversand zu übertragen. In der PDF-Datei können Sie dann noch mal alles überprüfen.

1.2.2 Erweiterung PayPal-Importschnittstelle

Die Schnittstelle wurde um einen weiteren Bewegungstyp ergänzt.

Sie können neben der Zahlung, Rückzahlung, Transfer auch eine Rückbuchung importieren. Die Darstellung der Gebühren bei einer Rückzahlung wurde angepasst. Die Gebühren werden in einer separaten Buchung direkt gegen das Aufwandskonto aus dem PayPal-Account gebucht.

07.02.2020 13:50	7AC87...	560358...	Rückzahlung an	Marvin Bl...	abgeschlossen	G4...	-19,35 €	0,28 €	-19,07 €	28.02.2020 10:27	05.03.2020 08:40
07.02.2020 13:50	13P20...	17C399...	Erstattung Gebühr	PayPal	abgeschlossen			0,28 €		28.02.2020 10:27	05.03.2020 08:40
07.02.2020 13:52	2DT96...	8V8371...	Rückzahlung an	Daniel Sc...	abgeschlossen	G4...	-15,00 €	0,23 €	-14,77 €	28.02.2020 10:27	05.03.2020 08:40
07.02.2020 13:52	47504...	2DT967...	Erstattung Gebühr	PayPal	abgeschlossen			0,23 €		28.02.2020 10:27	05.03.2020 08:40

Schnittstellen → **PayPal Transaktionen Import**

Unter den zugehörigen Transaktionen im Transaktionsdetails (rechte Maustaste) können Sie Zahlungen, Rückzahlungen und Gebühren prüfen.

Sie haben auch die Möglichkeit kreditorische Zahlungen zu übernehmen. Die Kreditoren und offene Posten können aufgrund der fehlenden **Transaktions-ID** nicht erkannt werden, aber Sie können sie unter Transaktionsdetails manuell zuordnen. Der Zahlungsausgang wird mit **Kreditor an PayPal-Konto** im Stapel bereitgestellt.

19.02.2020 10:17	44M76...		Zahlung an	WIT...	abgeschlossen		-24,71 €		-24,71 €	28.02.2020 10:27	
20.02.2020 09:18	44E73...		Zahlung an	meet...	abgeschlossen		-117,69 €		-117,69 €	28.02.2020 10:27	
20.02.2020 09:52	19H90...		Zahlung an	liu m...	abgeschlossen		-69,95 €		-69,95 €	28.02.2020 10:27	

Schnittstellen → **PayPal Transaktionen Import**

Den Abrufzeitraum können Sie jetzt genau datieren, siehe unten.

PayPal Transaktionen Import

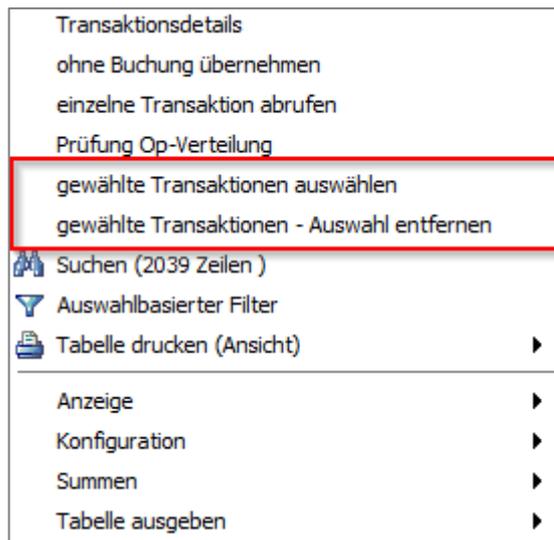
PayPal Account:

abrufen ab: von bis

letzte Transaktion vom: Uhr

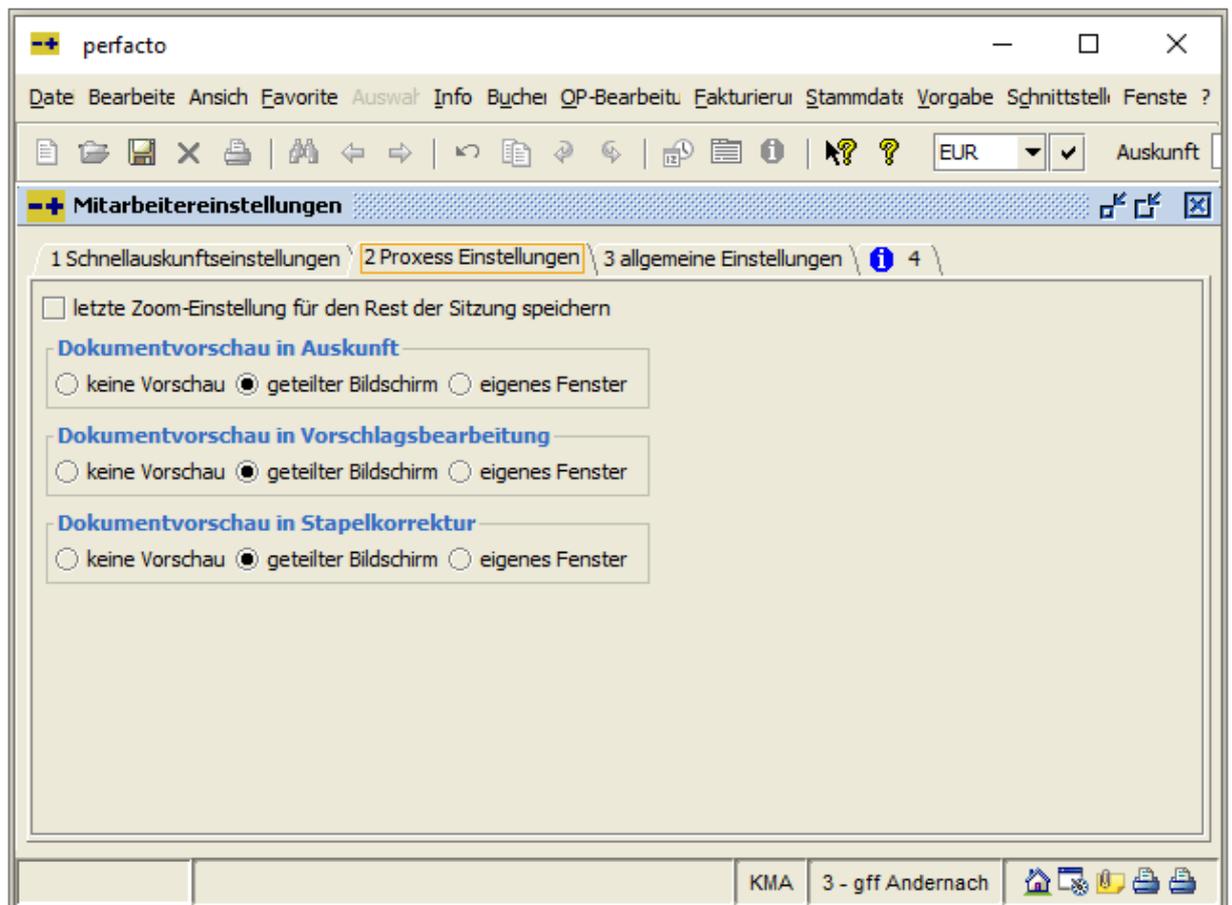
Schnittstellen → **PayPal Transaktionen Import**

Wenn Sie für mehrere PayPal-Bewegungen gleichzeitig Buchungen erstellen oder sie ohne Buchung übernehmen, können Sie die Auswahl mit der rechten Maustaste setzen.



1.3 2.4.24#1915 (20.01.2020)

1.3.1 Mitarbeiterereinstellungen



Vorgaben → **Mitarbeiterereinstellungen** → Reiter **Prozess Einstellungen**

In den Mitarbeiterereinstellungen wurde der Reiter **Prozess-Einstellungen** überarbeitet. Die Funktion Drag-and-Drop ist nun generell freigeschaltet.

1.3.2 MT940/Camt053/Camt054-Import

Die zurzeit gültige Camt-Version für Perfacto -camt.053.001.02 wurde erweitert, z. B. für die Schweiz um Version camt.053.001.04.

1.3.3 **BESR-Import - Camt054-Import (Schweiz)**

Im Rahmen der Harmonisierung des Zahlungsverkehrs wird ab dem 01.07.2020 für das Abholen von ESR-Zahlungseingängen im Internet Banking das bisherige Format V11 durch das neue ISO Camt054 ersetzt.

Sie können die Camt054-Dateien über die **MT940/Camt053/Camt054-Schnittstelle** importieren. Bei der Zuordnung wird die VESR-Nummer geprüft. Die weitere Verarbeitung erfolgt analog zum bisherigen BESR-Import.

1.4 2.4.24#1911 (01.08.2019)

1.4.1 DATEV-Exportschnittstelle

Die Schnittstelle wurde um die UST-Identifikationsnummer ergänzt. Sie wird in den Exportdaten mit ausgelagert, falls sie im Buchungssatz vorhanden war.

1.4.2 Camt53/MT940 Schnittstelle

1 Positionen \ 2 Original Inhalt \ 3 Einstellungen \

Achtung! Eigene Einstellungen für diese Buchungseinheit!

Auszüge nach Schlussdatum gruppieren

Einlesen kompletter Datei-Ordner zulassen

Auszugswährung in Buchung übernehmen

Belegnummer aus

ohne Auszugsnummer elektron. Auszugsnummer

Belegdatum-Vorgabe

Schlussdatum Valutadatum

Buchungsdatum-Vorgabe

Schlussdatum Valutadatum

Konto-Erkennung

autom. Erkennung anhand der Bank

anhand OP-Nummer

anhand KV-Nummer

anhand Konto-Nr (MHS)

OP-Verteilung zu erkannten Per

bei exakter OP-Erkennung in

Schnittstellen → **MT940/CAMT53/CAMT54 Import** → Reiter **Einstellungen**

Unter der Belegnummer können Sie neben der **Papierauszugsnummer** auch eine elektronische Auszugsnummer als Belegnummer definieren. Dies betrifft bewegungsarme Bankkonten, die eher Monatsauszüge generieren.

<ElctrcSeqNb>1</ElctrcSeqNb>

=elektronische Auszugsnummer

oder <LglSeqNb>201900081</LglSeqNb>

=Auszugsnummer

Wird nur eine Auszugsnummer in der Datei geliefert, wird sie als Belegnummer genommen.

1.4.3 Importbedingungen

Ergänzend zu Sollkonto oder Habenkonto können Sie im **Geschäftsvorfall** auch das Gegenkonto kontieren.

Sie können dort interne Liquiditätsausgleiche zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ausführen. Diese Logik können Sie auch bei anderen Sachverhalten einsetzen.

Abhängig von dem Soll/Haben-Kennzeichen im Kontoauszug können Sie die Bedingung mit einem Gegenkonto belegen, siehe im Beispiel das Sachkonto 1230.

Buchungssätze Stapel - Kontoauszugsimport 1200 # 120											
Belegda...	Buchung...	Betrag	Abzugsb...	Soll	Soll Bezeichnung	Haben	Haben Bezeichnung	St.-Schl.	Buchu...	Belegnr.	Text
12.08....	12.08....	3.109,86 €				1200	Raiffeisenbank		120		EINZUG RATE/ANNUITAET
12.08....	12.08....	444,26 €				1200	Raiffeisenbank		120		EINZUG RATE/ANNUITAET
12.08....	12.08....	3.821,13 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	478,28 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	2.205,12 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	155.670,82 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	100.324,08 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	18.210,63 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	55.485,07 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	90.388,43 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	15.330,68 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	5.679,63 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	2.104,83 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	834,15 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	264.902,94 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	1.162,36 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	655.484,94 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	69.101,50 €		1230	SEB	1200	Raiffeisenbank		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	2.819,62 €		1200	Raiffeisenbank	1230	SEB		120		CASH CONCENTRATING
12.08....	12.08....	8.749,22 €		1230	SEB	1200	Raiffeisenbank		120		CASH CONCENTRATING

Geschäftsvorfall

Geschäftsvorfall: 190 - Kontoauszugsimport

1 Einrichtung \ 2 Importbedingungen \ 3 Importbedingungen (neu) \ 4 Berechtigungen \ 5

Bedingungen

Cash Concentrating

Gegenkonto

Wenn ...

Feld	Bedingung	Wert
Kontoauszug_GVC	ist gleich	833

Dann ...

Feld	Wert
Gegenkonto	1230 SEB

Vorgaben → Geschäftsvorfall

1.4.4 Erweiterung der Kopierfunktion

Alle Tabellen, die man mit **./ Ausgabe - Tabelle kopieren – Gesamte Tabelle kopieren** kopieren konnte, können Sie jetzt über **Tabelle in Zwischenablage** kopieren.

1 Übersicht | 2 Verkehrszahlen | 3 Tagesverkehrszahlen | 4 Abzugsverkehrszahlen | 5 Bewegungen | 6 Buchungssätze

Wirtschaftsjahr Buchungsdatum bis

Belegdatum	Buchungsdatum	Verarbeitungsdatum	Kontonummer
01.04.2018	01.04.2018	01.06.2018 11:29	700100
30.04.2018	30.04.2018	14.06.2018 17:00	700100
03.06.2018	03.06.2018	25.06.2018 14:32	700100
04.06.2018	04.06.2018	25.06.2018 14:32	700100
03.06.2018	03.06.2018	25.06.2018 14:32	700100
01.07.2018	01.07.2018		
25.07.2018	25.07.2018		
01.08.2018	01.08.2018		
05.06.2018	05.06.2018		
02.08.2018	02.08.2018		
11.08.2018	11.08.2018		
07.05.2018	07.05.2018		
17.05.2018	17.05.2018		
20.04.2018	20.04.2018		
30.05.2018	30.05.2018		
30.05.2018	30.05.2018		
20.05.2018	20.05.2018		
02.05.2018	02.05.2018		
01.04.2018	01.04.2018		
05.05.2018	05.05.2018		

- Suchen (20 Zeilen)
- Auswahlbasierter Filter
- Tabelle drucken (Ansicht)
- Schnellauskunft
- Buchungsvorgang anzeigen
- Buchungsvorgang stornieren
- Dokument anzeigen
- Buchungsinformation nacherfassen
- Mitteilungsschreiben drucken
- Mitteilungsschreiben generieren
- Tabelle in Zwischenablage**
- Anzeige
- Konfiguration
- Summen
- ./ Ausgabe

Σ EB Σ Soll Σ H

OP-Nummer OP-Betrag

1.5 2.4.24#1907 (22.05.2019)

1.5.1 Kassenbuch

Suchbegriff K01 Bezeichnung Kasse Andernach

Allgemein Positionsart Berechtigung

Kassenkonto 1011 Kasse Andernach

Kostenstellenvorgabe

Auswahl Datumsintervall

Tageskasse Wochenkasse Monatskasse

Restbestand 500,00

Positionsart für die Abschöpfung 1 - Auszahlung

autom. Aktualisierung

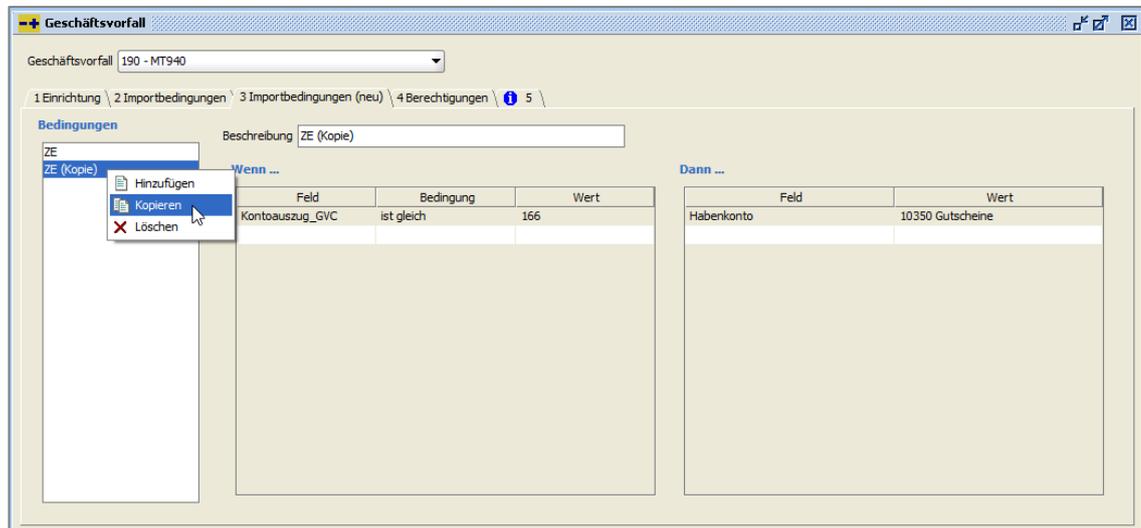
verwende Zählliste

Stammdaten → **Kasse** → **Kassenstamm**

Für einzelne Kassen können Sie die **Zählliste** aktivieren. Dadurch müssen Sie nicht jede Kasse beim Abschluss zählen.

Dieser Parameter können Sie jederzeit (de-)aktivieren.

1.5.2 Importbedingungen Geschäftsvorfall



Vorgaben → **Geschäftsvorfall**

Auf dem Reiter **Importbedingungen (neu)** können Sie innerhalb eines **Geschäftsvorfalles** eine Bedingung kopieren.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Bedingung.
2. Klicken Sie auf **Kopieren**.
3. Ändern Sie die Bedingung.

1.5.3 Monatsabschluss protokollieren

Monatsabschluss Buchungskreisübergreifend

Schließen bis: 02.2019

Bearbeitungssperre Abschlussperre

Fest vorgegeben: 2 Möbelkreis 2

Buchungskreise

- 0 Möbel AG
- 1 Möbelparadies
- 99 Testbuchungskreis

Buchen → **Abschluss** → **Monatsabschluss**

Der **buchungsübergreifende Monatsabschluss** wird im **Logbuch** protokolliert. Sie können dadurch nachvollziehen, welcher Mitarbeiter den Abschluss in den einzelnen Buchungskreise durchgeführt hat.

Das Protokoll können Sie mit der Tätigkeit **Wirtschaftsjahr** im Logbuch aufrufen:

User	Datum	Tätigkeit	Bemerkung
KMA	07.02.2019 10:28	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von ohne auf 31.01.2019 Abschlussperre von ohne auf 31.01.2019
KMA	13.02.2019 14:27	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von ohne auf 30.06.2018 Abschlussperre von ohne auf 30.06.2018
KMA	13.02.2019 14:30	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von 31.12.2016 auf unverändert
KMA	13.02.2019 14:30	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von 31.12.2016 auf unverändert
KMA	13.02.2019 14:34	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von 30.06.2018 auf 31.12.2018
KMA	13.02.2019 14:50	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von ohne auf 31.01.2019 Abschlussperre von ohne auf 31.01.2019
KMA	13.02.2019 14:53	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von 31.01.2019 auf 28.02.2019
KMA	13.02.2019 14:53	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von ohne auf 31.12.2020 Abschlussperre von ohne auf 31.12.2020
KMA	13.02.2019 14:55	Wirtschaftsjahr	0 Möbel AG: Buchungssperre von ohne auf 30.06.2021

Info → **Logbuch**

1.6 2.4.24#13 (28.01.2019)

1.6.1 ERiC 2019 – Wichtige Informationen

Änderungen von Feldern in der USt-VA 2019

Im Folgenden ist die Mitteilung der Finanzverwaltung vom 08.10.2018 bzgl. der Änderungen der Felder im amtlichen USt-VA Formular 2019 zusammengefasst:

- Ab 2019 entfallen die Felder 68, 52/53 und 78/79.
- Die Daten für Feld 68 sind grundsätzlich im Feld 60 zu melden.
- Die Daten für die Felder 52/53 und 78/79 sind entsprechend in den Feldern 84/zu melden. Die Änderungen gelten nicht rückwirkend.
- (Dies bedeutet, dass Berichtigungen für 2018 mit allen bisherigen Feldern erfolgen müssen.)

Somit müssen die Werte im Übertragungsprotokoll ab 2019 aus den Zeilen 52/53, 78 und 79 in den Zeilen 84/85 gemeldet werden. Eine entsprechende Änderung ist in den Steuerschlüsseln vorzunehmen.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne an unsere Hotline wenden.

Nähere Informationen sind beim Bundesministerium der Finanzen mit dem BMF-Schreiben vom 08.10.2018 veröffentlicht worden, siehe www.bundesfinanzministerium.de.

1.6.2 Zahlungsregulierung Belegart 70 (Schweiz)

```

-<CdtTrfTxInf>
  -<PmtId>
    <InstrId>279938</InstrId>
    <EndToEndId>NOTPROVIDED</EndToEndId>
  </PmtId>
  -<Amt>
    <InstdAmt Ccy="CHF">568.95</InstdAmt>
  </Amt>
  -<CdtrAgt>
    -<FinInstnId>
      <BIC>MIGRCHZZXXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  -<Cdtr>
    <Nm>Balsiger Textil Kontoinhaber testen</Nm>
    -<PstlAdr>
      <StrtNm>Gaswerkstrasse 70</StrtNm>
      <PstCd>4901</PstCd>
      <TwnNm>Langenthal</TwnNm>
      <Ctry>CH</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  -<CdtrAcct>
    -<Id>
      <IBAN>CH9808401016123165505</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  -<RmtInf>
    <Ustrd>E1719603 568.95</Ustrd>
  </RmtInf>

```

Diese Daten werden nun bei Inlandsüberweisungen in der Schweiz automatisch mitgegeben

In der Schweiz wird ab diesem Jahr bei der Belegart 70 Sepa-Zahlungen (nur für Inlandsüberweisungen) der Kontoinhaber aus der Bankverbindung und zusätzlich die Anschrift des Kreditors mitgegeben.

1.7 2.4.24#9 (22.10.2018)

1.7.1 PayPal-Schnittstelle

Datum	Transaktion	Bezug	Typ	Name	Status	Fehler	Betreff	Mülentzorgung	Rechnung/Nr.	Brutto	Gebühr	Netto	Konto	Oplnummer	erstellt	geändert
09.03.2017	Transaktionsdetails		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen					-50,00 €		-50,00 €			08.03.2018 1...	24.10.2018 1...
0	Transaktionsdetails		hg von	test buyer	abgeschlossen			Re-Nr. 101010		120,00 €	-2,63 €	117,37 €			08.03.2018 0...	24.10.2018 1...
2	ohne Buchung übernehmen		hg von	test buyer	abgeschlossen			Re-Nr. 995		180,00 €	-3,77 €	176,23 €	100100		06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
1	einzelne Transaktion abrufen		hg von	test buyer	abgeschlossen			Kd-Nr. 10011...		90,00 €	-2,06 €	87,94 €	100110		06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
3	Prüfung OP-Verteilung		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen			ErkaufemKd... Kd. Nr. 1001...		900,00 €		900,00 €			06.09.2017 0...	24.05.2018 0...
4	Suchen (19 Zeilen)		hg von	test buyer	rückgebucht					900,00 €	-17,45 €	882,55 €			06.09.2017 0...	24.05.2018 0...
5	Auswahlbasierter Filter		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen			Teilrückzahlun...		-25,00 €	0,48 €	-24,52 €			06.09.2017 0...	08.03.2018 0...
6	Aktuelle Spalte in Zwischenablage kopieren (GFR)		hg von	test buyer	abgeschlossen			KdNr. 100110...		700,00 €	-13,65 €	686,35 €	100100	100100	06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
7	Tabelle drucken (Ansicht)		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen			Teilrückgabe		135,00 €	-2,92 €	132,08 €			06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
8	Anzeige		Er von	Bank Account	abgeschlossen					-250,00 €	4,75 €	-245,25 €	100110		06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
9	Konfiguration		Er von	Bank Account	abgeschlossen					-150,00 €		-150,00 €			06.09.2017 0...	06.09.2017 0...
0	Summen		Er von	Bank Account	abgeschlossen					470,00 €	-9,28 €	460,72 €	100110		06.09.2017 0...	06.09.2017 0...
1	./ Ausgabe		Er von	Bank Account	abgeschlossen					-70,00 €		-70,00 €			06.09.2017 0...	08.03.2018 0...
2	Überweisung...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen			Rekda Klatzer		-70,00 €		-70,00 €			06.09.2017 0...	24.01.2018 0...
3	Überweisung...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen					-185,00 €	3,52 €	-181,48 €	100666	100666	06.09.2017 0...	24.01.2018 0...
4	Überweisung...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen					785,00 €	-15,27 €	769,73 €	100666	100666	06.09.2017 0...	24.10.2018 1...
5	Überweisung...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen					-50,00 €		-50,00 €			06.09.2017 0...	06.09.2017 0...
6	Überweisung...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen					-25,00 €	0,48 €	-24,52 €	100100	100155	06.09.2017 0...	26.10.2017 1...
7	Überweisung...		Zahlung von	test buyer	abgeschlossen					316,78 €	-6,37 €	310,41 €	100350	100565	06.09.2017 0...	11.10.2018 1...

Schnittstellen → PayPal Transaktionen Import

Im Tagesgeschäft kommt es schon mal vor, dass die PayPal-Transaktionen von OPs abgerufen werden, obwohl diese OPs von der Warenwirtschaft noch nicht übergeben worden sind. In diesem Fall konnten Sie die Transaktionen den Debitorenkonten und ihren OPs nicht zuweisen.

Nun ist es für Sie möglich, diese Transaktionen erneut aufzurufen, siehe **einzelne Transaktion abrufen**. Mit der Funktion **Prüfung OP-Verteilung** können Sie die Felder Debitor und OP-Nummer vervollständigen.

1.8 2.4.24#7 (10.10.2018)

Umstellung von XSL-Druck/Crystal-Reports auf Jasper-Report

1.8.1 Was ist ein Jasper-Report?

Jasper-Reports ist ein leistungsfähiges Reporting-Werkzeug für Java zur Erzeugung von Berichten.

1.8.2 Vorteile des Jasper-Reports

- Individuelle Einrichtung eines Reports für das Unternehmen, Buchungskreis, Mitarbeitergruppen oder sogar für einzelne Mitarbeiter
- Der Report kann optisch den gewünschten Anforderungen flexibler angepasst werden
- Durch den neuen Druck sind die Ausdrücke (z.B. Mahnungen, Saldenbestätigungen usw.) auch archivierbar

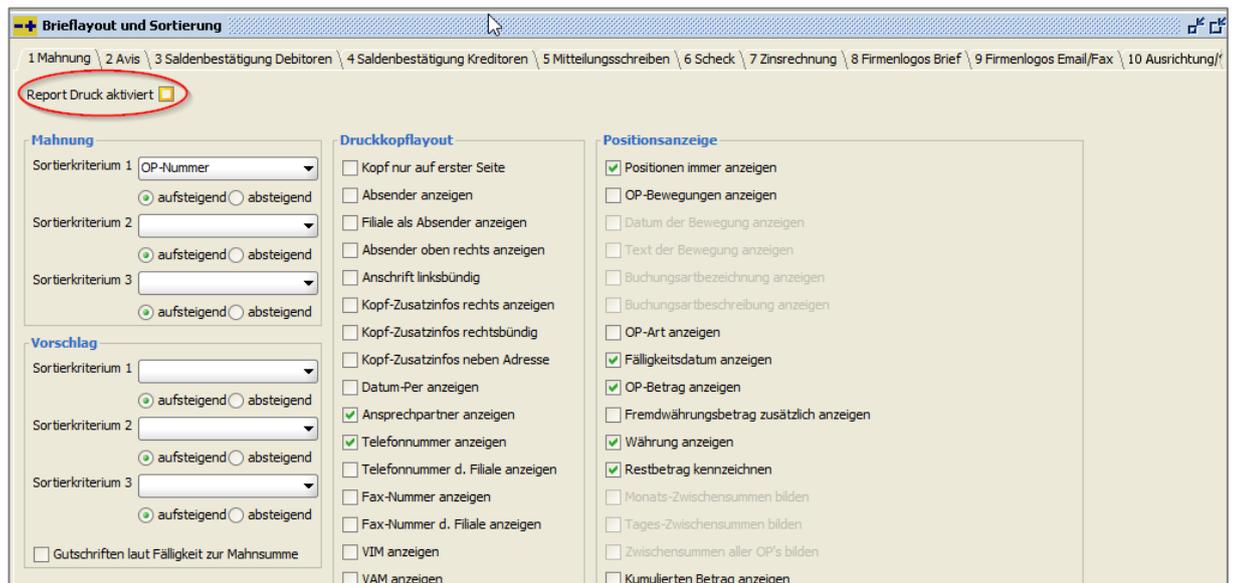
1.8.3 Wie erfolgt die Umstellung?

Unsere Druckbereiche aus dem Crystal-Report-Druck sind mit dem 24er-Programmstand automatisch auf den Jasper-Druck umgestellt. Zu diesen Druckbereichen gehören Anzahlungsanmeldung, Faktura, Sepa-Schreiben und Standardbriefe.

Der XSL-Druck wird nun auch nach und nach in unseren 24er-Programmständen auf Jasper umgestellt. Unsere erste Umstellung ist aus dem Bereich der Mahnungen.

Diesen neuen Druck muss man allerdings freischalten, er ist nicht, wie der Crystal-Report-Druck automatisch durch den Programmstand aktiviert.

1.8.4 Aktivierung des Report-Drucks



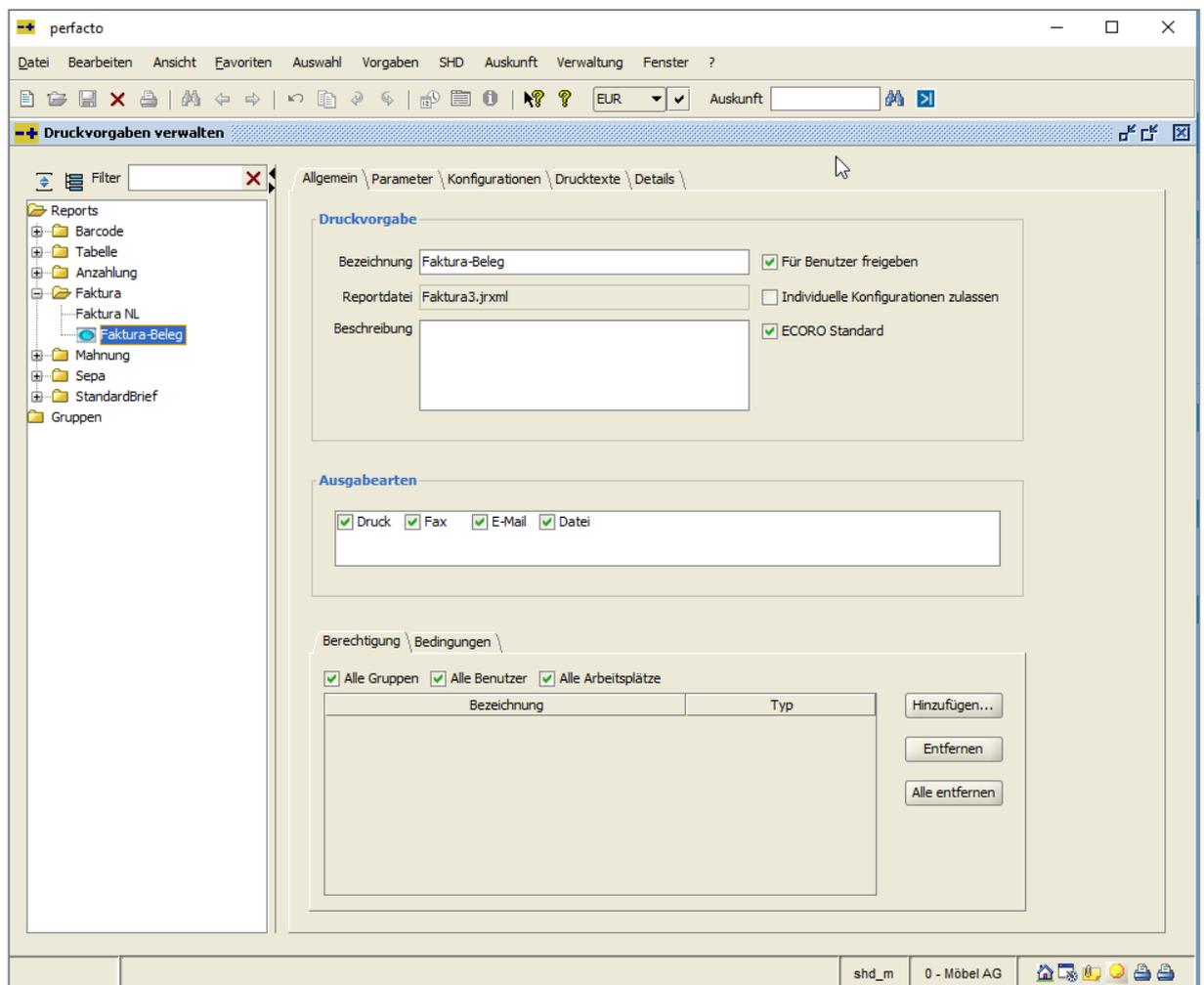
Vorgaben → **Briefeinstellungen** → **Sortierung und Layout** → **Reiter Mahnung**

In diesem Programm können Sie unter den einzelnen Reitern der entsprechende Jasper-Druck für die einzelnen Druck-Bereiche aktivieren.

Durch diese Aktivierung werden alle möglichen Einstellungen auf dem Reiter deaktiviert.

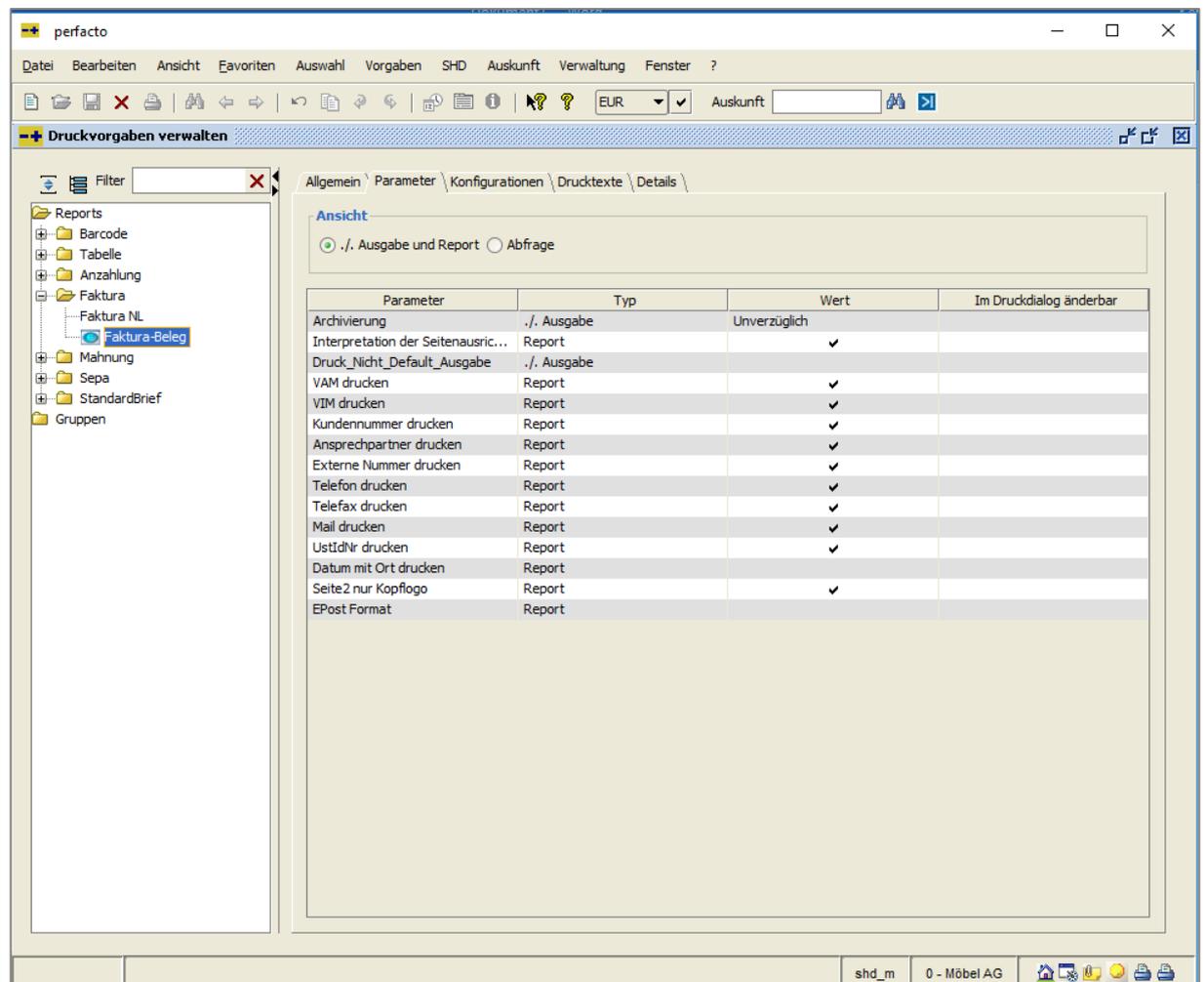
1.8.5 Einrichtung der Jasper-Reports

Die Reports verwalten Sie und legen Sie im **Admin-Bereich** → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → Reiter **Allgemein** an.



Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → Reiter **Allgemein**

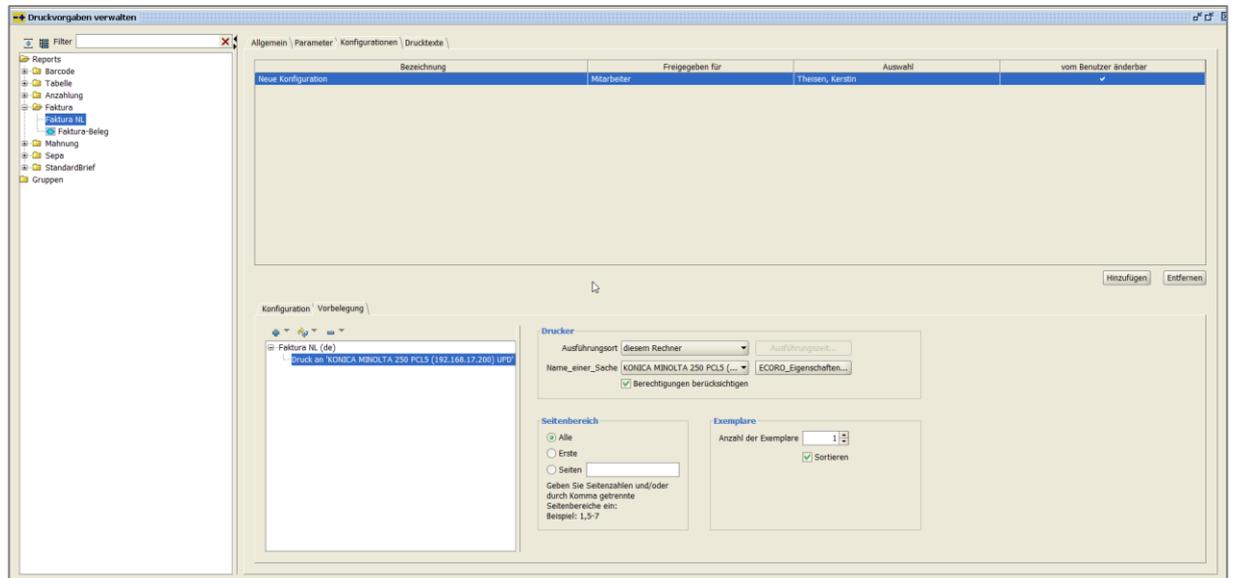
Auf dem Reiter **Allgemein** tragen Sie ein, auf welche Reportdatei zugegriffen wird. Die Freigabe für den Report wird dort auch von Ihnen gesteuert, aber auch die verschiedenen Ausgabearten.



Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → **Reiter Parameter**

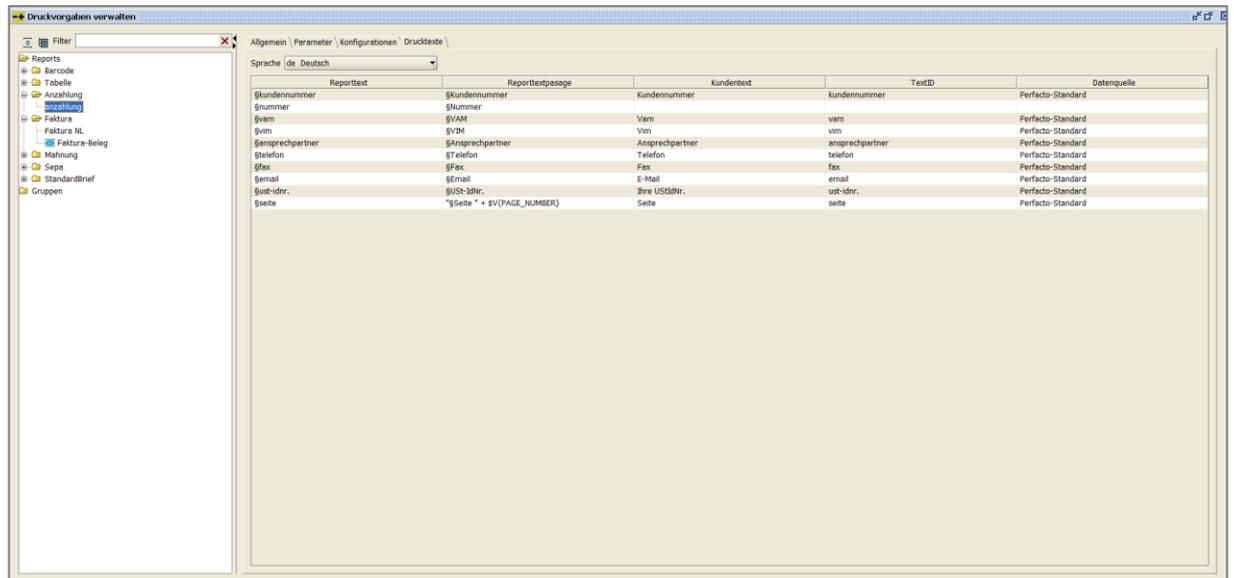
Auf dem Reiter **Parameter** steuern Sie die einzelnen Positionen (z.B. Kunden-Nr. drucken oder EPost Format) auf dem Beleg. Setzen Sie einen Haken, aktivieren und steuern Sie diese Position für den Ausdruck.

Durch den Wert **Unverzüglich** wird die Archivierung freigeschaltet. Das Dokument wird durch den Ausdruck automatisch im Spool auch in die Archivierung generiert. Diese Archivierung können Sie aber nur aktivieren, wenn Sie bereits ein Archivierungssystem einsetzen.



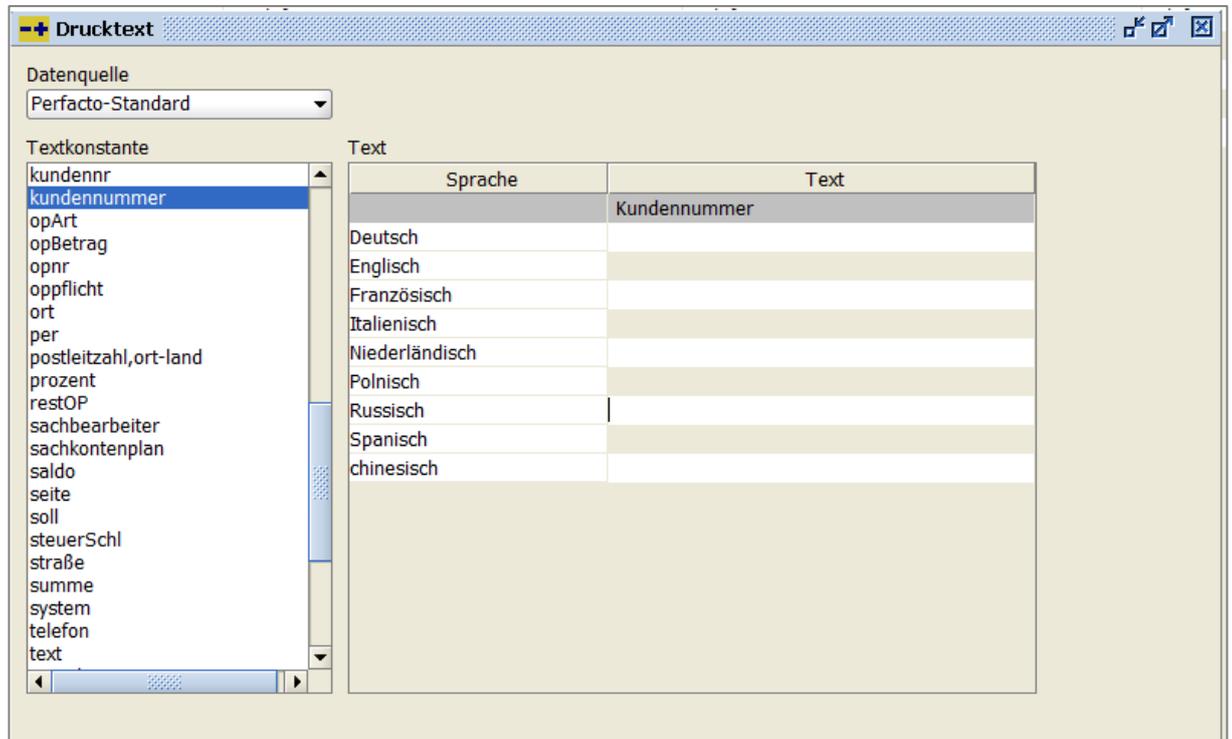
Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → **Reiter Konfiguration**

Auf dem Reiter **Konfiguration** können Sie eine Vorbelegung der Druckausgabe vornehmen. Diese Vorbelegung kann für verschiedene Berechtigungsgruppen freigegeben werden.



Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Druckeinstellungen** → **Druckvorgaben verwalten** → **Reiter Drucktexte**

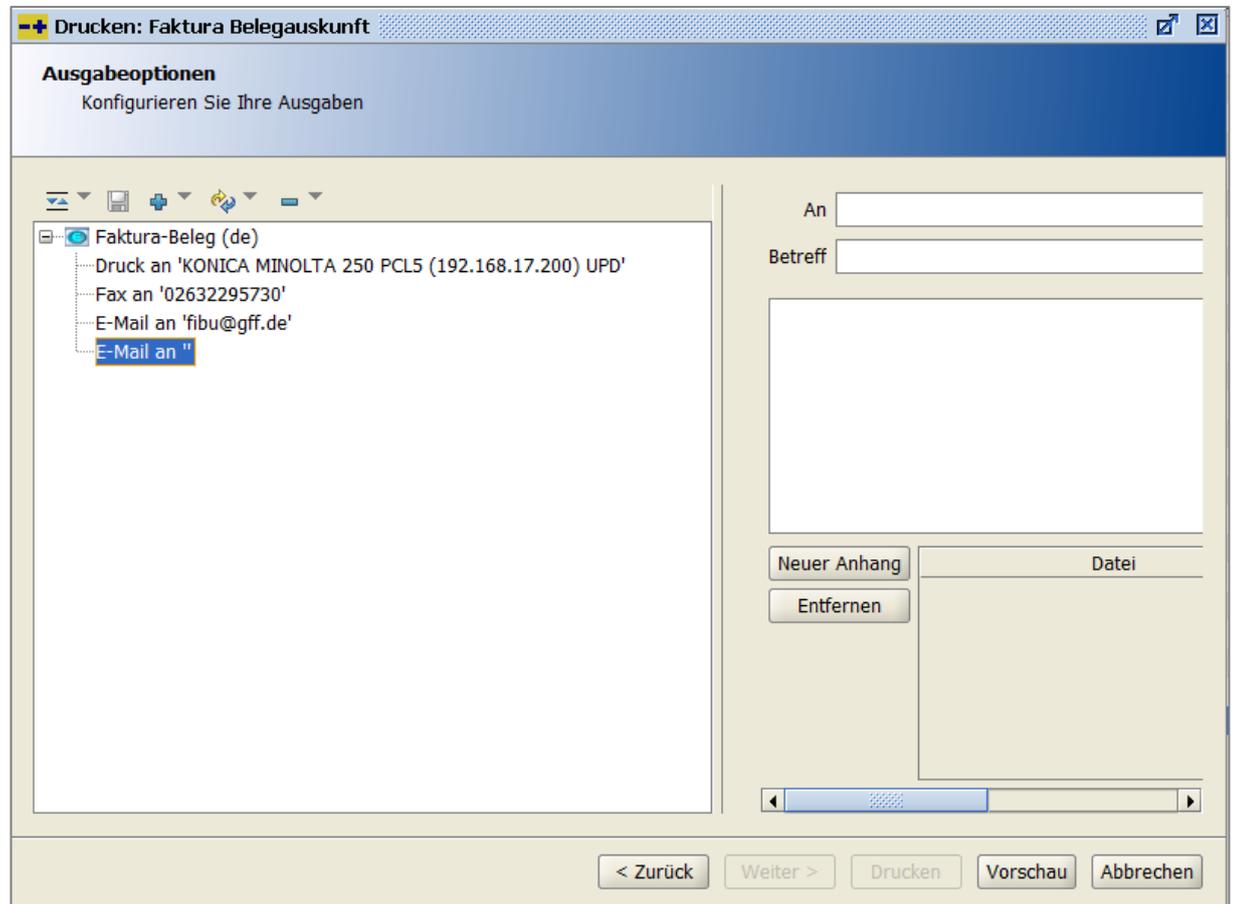
Auf dem Reiter **Drucktexte** werden Ihnen die Platzhalter aufgelistet, die für eine Übersetzung in die gewünschte Sprache relevant sind.



Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Drucktext**

Die Platzhalter können unter **Vorgaben** → **Drucktext** generell gepflegt werden. Dadurch haben wir den großen Vorteil, dass die Übersetzungen nur an einer zentralen Stelle gepflegt werden müssen.

1.8.6 Ausgabeoptionen im Druckdialog



Im **Druckdialog** können Sie nun in den einzelnen Reports verschiedene Ausgabemöglichkeiten hinterlegen. Somit können bei einem Druck mehrere Funktionen (Ausdruck, Emailversand, Dateiausgabe und oder Faxversand) automatisch ausgeführt werden.

1.9 2.4.24#6 (26.09.2018)

1.9.1 Kostenstellenbezeichnung in Schnellauskunft & Stapelanzeige

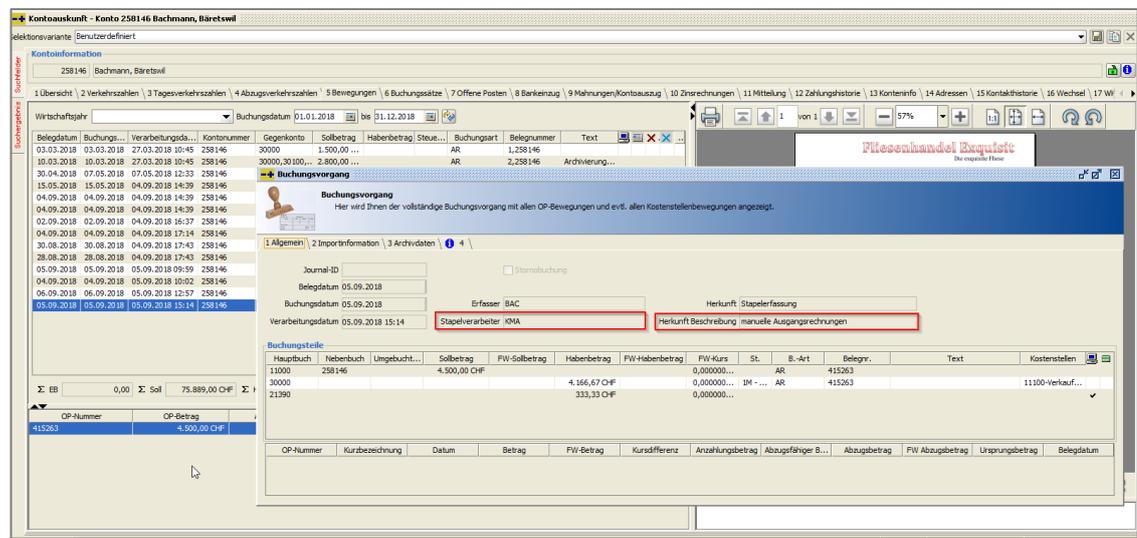
Kontosuche → **Auswahl** → **Kontoauskunft** → **Auswahl (Rechtsklick)** → **Buchungsvorgang anzeigen**

Bisher wurde in der Spalte der **Kostenstelle** nur die Kostenstellennummer angezeigt. Wird von Ihnen in einer Buchung nur eine Kostenstelle bebucht, erscheint nun auch in dieser Spalte die Bezeichnung der Kostenstelle. Sobald Sie aber mehr als eine Kostenstelle bebuchen, entfällt die Kostenstellenbezeichnung und es werden nur die Kostenstellennummern, getrennt durch ein Komma dargestellt.

1.9.2 DATEV-Export

Die neue Schnittstelle ermöglicht Ihnen den Export von Sachkonten-Bewegungsdaten aus dem Programm im **DATEV-Format** und bildet somit die Grundlage für die Abstimmung mit dem Steuerberater oder direkt mit der **DATEV-Software**.

1.9.3 Buchungsvorgang



Kontosuche → Auswahl → **Kontoauskunft** → Auswahl (Rechtsklick) → **Buchungsvorgang anzeigen**

Bei Buchungen aus einem Stapel werden nun auch der Stapelverarbeiter und die Bezeichnung des Stapels in den Buchungsvorgang gespeichert. Somit können Sie sehen, welcher Mitarbeiter den Stapel erfasst und anschließend verarbeitet hat. Bei der Direkterfassung werden diese Felder nicht gefüllt, da der Erfasser gleichzeitig auch der Stapelverarbeiter ist.

1.9.4 Kontoauszugsnummer im Camt53

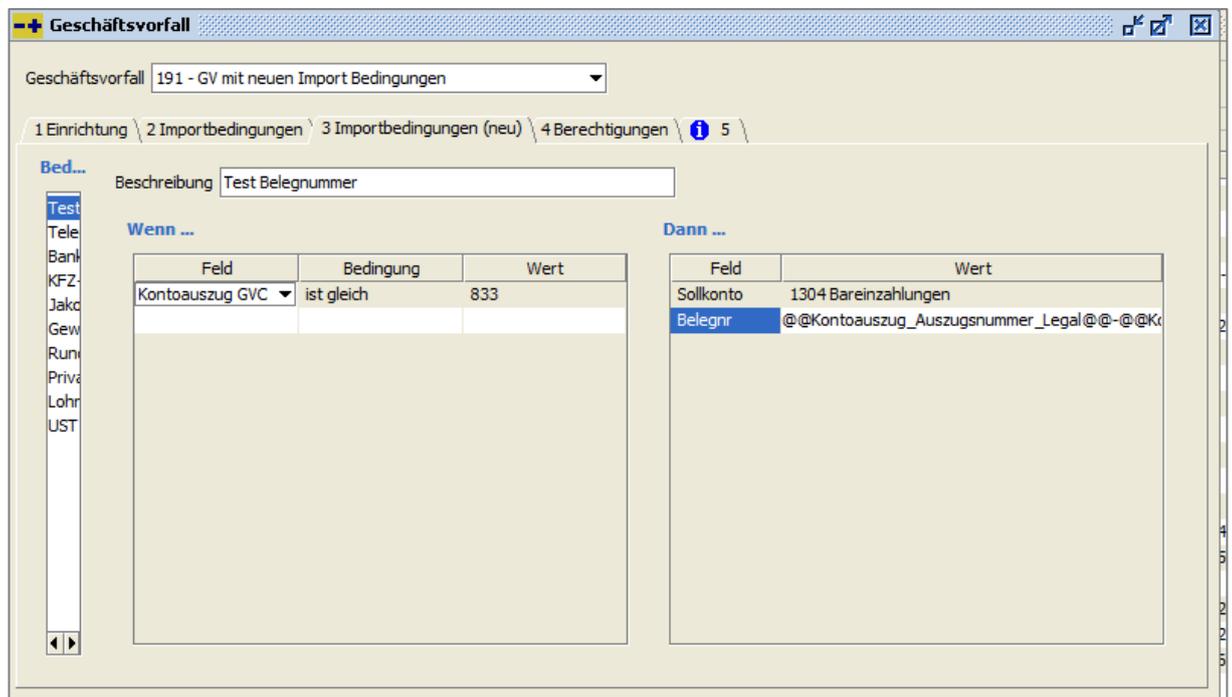
Grundsätzlich ist die **ElectronicSequenceNumber** für die Nummerierung der Auszüge maßgeblich. Sie ist ein Pflichtfeld im Camt53-Format und wird standardmäßig hochgezählt.

Stellt die Bank zusätzlich eine so genannte juristische Auszugsnummer, **LegalSequenceNumber**, optionales Feld im Camt53-Format, zur Verfügung, wird diese in erster Linie als Auszugsnummer genommen. Sie bleibt pro Monat immer gleich.

```
<ElctrncSeqNb>785000048</ElctrncSeqNb>  
<LglSeqNb>003</LglSeqNb>
```

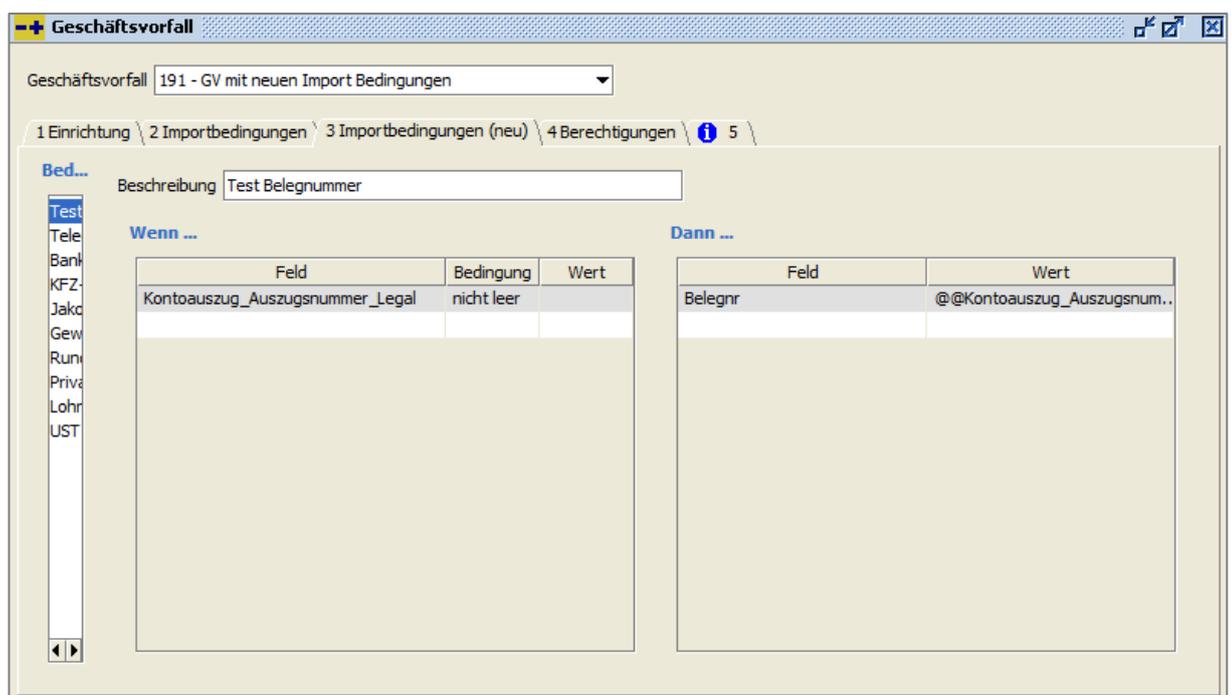
Mit der Programmanpassung können Sie individuell steuern, welche Auszugsnummer aus der Camt53-Datei in die Buchung übernommen wird:

Unter **Vorgaben** → **Geschäftsvorfall** können Sie die gewünschte Hinterlegung in der "Dann...-Bedingung" setzen. Mit der rechten Maustaste in der **Spalte Wert** über den Ursprungswert, lässt sich eine der Nummern als Belegnummer definieren. Braucht man beide Nummern, kann der Eintrag hintereinander, zum Beispiel mit "-" getrennt, eingetragen werden.



Vorgaben → Geschäftsvorfall → Reiter *Importbedingungen(neu)*

Wenn Sie die Einstellung für einen kompletten Geschäftsvorfall hinterlegen möchten, sollte die Bedingung wie folgt aussehen:



Vorgaben → Geschäftsvorfall → Reiter *Importbedingungen(neu)*

Das Ergebnis in der Buchung:

Geschäftsvorfall 0 - Standard						
Belegdatum	Betrag	Soll	Haben	St-schl.	Buchungsart	Belegnummer
24.04.2018	EUR 13.611,89	1304	1200	0 - ohne Steuer		3-785000048
Buchungsdatum	Barcode	Buchungstext				
24.04.2018		Überweisung				

Buchen → **Buchungserfassung**

1.9.5 Elster Versand

Umsatzsteuerprüfung

1 Suche | 2 Buchungskreis

Monat
 Quartal
 Monat von-bis
 Monat: 06.2018 bis Land: 1 Deutschland Start

1 Übersicht | 2 Formular | 3 Prüfungen | 4 Vo

Beschreibung	St.Schl.	
Mehrwertste...		
1755 Mehrwert...	1M - 19 % (DE...	
1756 Mehrwert...	2M - 7 % (DE...	
Σ		
Σ Mehrwert...		
Vorsteuerko...		
1560 Vorsteuer...	1V - 19 % (DE...	
Σ		
Σ Vorsteuer		
Zahllast/Guth...		

Elster Versand

1 Elster Versand | 2 Zertifikat | 3 Zusatzdaten | 4 Proxy

Elster Verzeichnis: C:\Users\kma\Desktop :P

Mandant: gff Andernach

Zertifikat PIN: []

Echtversand | Testversand | Zertifikat

Gemäß § 3 StDÜV für die elektronische Steuererklärung
ELSTER vom Finanzamt anerkannt

Buchen → **Abschluss** → **Umsatzsteuerprüfung** → **Auswahl Monat** → **Werkzeugleiste Elstersymbol**

Die Einstellungen im **Elster Versand** sind nun buchungskreisabhängig. Somit werden die Pfade einmalig hinterlegt. Jeder Mitarbeiter, der in diesem Buchungskreis das Programm aufruft, steht somit auf dem korrekten Pfad.

1.9.6 Die HTML-Anzeige in Kontextinfo durch Tabellenansicht ersetzen

The screenshot shows the 'Buchungserfassung - Stapelbuchung - MT940 NEU 1200 # 122' window. The main table lists imported entries with columns for 'Belegdatum', 'Buchungsdatum', 'Betrag', 'Soll', and 'Soll Bezeichnung'. A red box highlights the 'MT940 - Kontoauszug' header. To the right, a detailed view of an entry is shown with fields like 'Auszugsnummer', 'Auszugsdatum', 'Wertstellung', etc. A red box highlights the 'XML' button in the top right corner of this detailed view.

Belegdatum	Buchungsdatum	Betrag	Soll	Soll Bezeichnung
27.06.2018	27.06.2018	604,48 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	646,76 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	663,44 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	716,38 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	716,94 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	744,61 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	770,23 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	791,20 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	802,36 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	845,39 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	887,08 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.069,00 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.147,86 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.220,08 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.405,94 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.502,06 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.508,53 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.593,41 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.639,15 €	1200	Raiffeisenb
27.06.2018	27.06.2018	1.678,68 €	1200	Raiffeisenb

Buchen → **Buchungserfassung** → **Auswahl (Doppelklick)** → **Werkzeugleiste Importinformationen**
Symbol

Bei **importierten Buchungssätzen** ist nun die Kontextinfo keine HTML-Anzeige mehr, sondern eine Tabellenansicht. In der Kontextinfo wird Ihnen nun eine Überschrift angezeigt. Aus dieser Überschrift wird Ihnen ersichtlich, woher die Daten importiert worden sind bzw. durch welche Schnittstelle sie erzeugt wurden.

Über den **XML-Button** können Sie von der Tabellenansicht auf die XML-Ansicht wechseln.

Einzelne Zeilen können Sie nun aus dieser Tabellenansicht mit **Strg+C** kopieren. Allerdings nur die gesamte Zeile, sprich **Bezeichnung mit Wert**.

1.9.7 Im Personenkonto – Anzeige Anzahlungen MHS

Wurde aus MHS eine vereinbarte Anzahlung übergeben, wird sie im Stamm auf dem Reiter **Mahn- und Zahlungsinfo** angezeigt. Das funktioniert nur dann, wenn Sie in den Einstellungen für den Kontoauszug-Import (**Schnittstellen** → **MT940/Camt53 Importschnittstelle** → **Einstellungen**) die Konto-Erkennung für **anhand Konto-Nr. (MHS)** setzen.

Stammdaten → **Debitorenstamm** → Reiter **Mahn- und Zahlungsinfo**

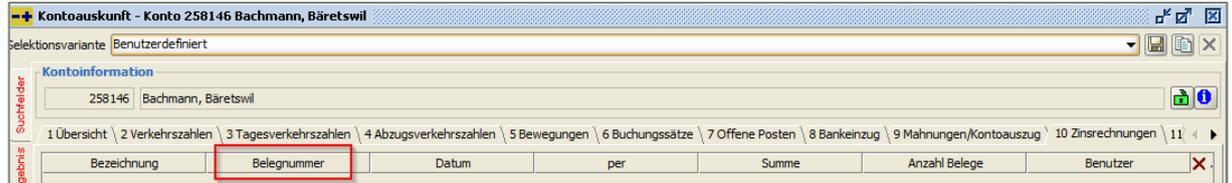
1.9.8 Umsatzliste nach Bewegungen – Eingrenzung auf Kreditoren mit negativem Vorzeichen möglich

Info → *Umsatzliste nach Bewegung*

Bei der **Umsatzliste nach Bewegungen** können Sie nun im Konto über den Filter auf einen Kreditorenbereich eingrenzen, auch wenn Sie die Kreditoren mit einem Minus-Vorzeichen (z.B. -700010) angelegt haben.

Wenn Sie sich die Kreditoren aus dem Nummernkreis -700000 bis -700025 anzeigen lassen wollen, muss die Eingabe **-700000—700025** erfolgen.

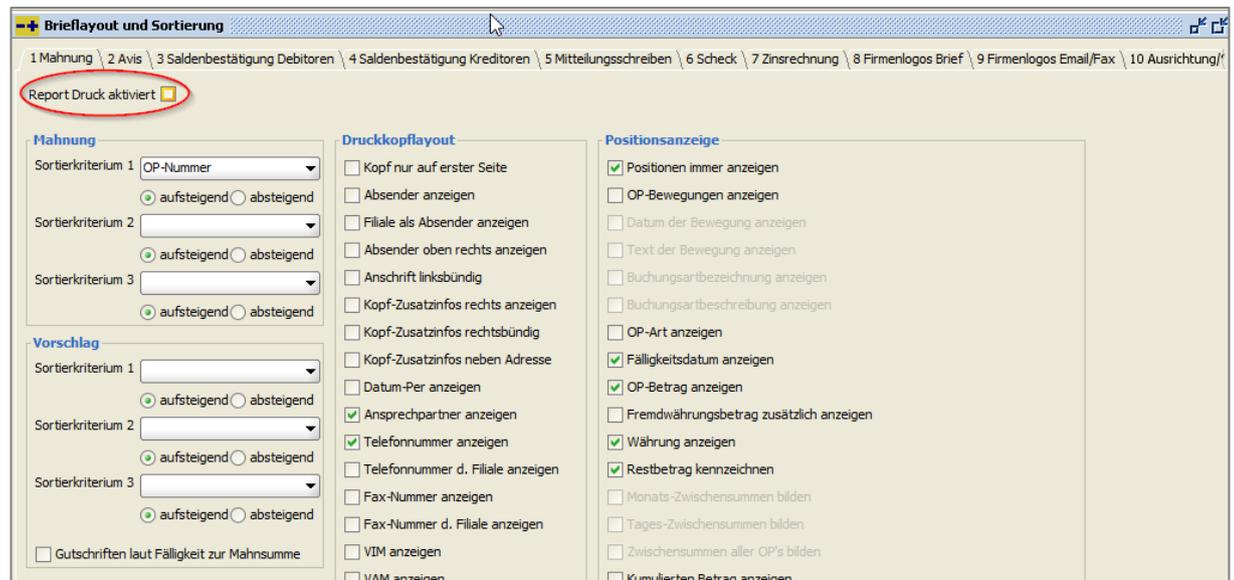
1.9.9 In der Schnellauskunft auf dem Reiter Zinsrechnung wird nun die Belegnummer mit angezeigt



Kontosuche → **Auswahl** → **Kontoauskunft** → **Auswahl (Rechtsklick)**

Sie können in der Schnellauskunft auf dem Reiter **Zinsrechnung** die Rechnungs- bzw. Belegnummer als Spalte einsehen. Über die Konfiguration der Spalten können Sie sie allerdings auch wieder ausblenden.

1.9.10 Umstellung von XSL-Druck auf Jasper-Report für die Mahnungen



Vorgaben → **Briefeinstellung** → **Sortierung und Layout** → **Reiter Mahnung** → Häkchen **Report Druck aktiviert**

Unter **Vorgaben** → **Briefeinstellung** → **Sortierung und Layout** können Sie den neuen Druck für die Mahnungen aktivieren.

Durch diese Aktivierung werden alle möglichen Einstellungen in diesem Parameter deaktiviert.

Der neue Jasper-Report-Druck bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Individuelle Einrichtung eines Reports für das Unternehmen, Buchungskreis, Mitarbeitergruppen oder sogar für einzelne Mitarbeiter
- Der Report kann optisch den gewünschten Anforderungen flexibler angepasst werden
- Durch den neuen Druck sind die Ausdrücke (z.B. Mahnungen, Saldenbestätigungen usw.) auch archivierbar

1.9.11 Sepa-Anpassung für die Belegart 70 in der Schweiz

Im Rahmen der Anpassung des Zahlungsverkehrs in Europa wird der Schweizer Zahlungsverkehr an die in EU geltenden Standards angeglichen. Das Format ISO 20022, das in der EU bereits seit Jahren im Einsatz ist, löst das alte DTA Banken-Format und ESR/EZAG Formate der PostFinance ab.

Die PostFinance stellt als erstes Finanzinstitut zum 01.01.18 auf den neuen Zahlungsverkehr um. Planmäßig folgen zum 01.07.18 andere Banken. Ab diesen Zeitpunkt werden DTA/EZAG-Dateien vom XML-Format für pain.001 für Zahlungsaufträge abgelöst.

Zusätzlich wird die IBAN zur eindeutigen Identifizierung von Land, kontoführender Bank, Konto und Zahlungsempfänger eingesetzt. **In der Schweiz sind für SEPA-Zahlungen der BIC und die IBAN (Schweiz 21 Stellen lang) Pflicht.** In Perfacto sollten die Bankverbindungen im Kreditorenstamm und in den Hausbanken (Stammdaten – Sachkonten – Reiter Hausbank) zwingend überprüft bzw. ergänzt werden.

Die heute gültigen Belegarten:

- 13 - TA826 mit VESR-Nr.
- 14 - TA827 ohne VESR-Nr.
- 15 - TA836 Auslandszahlung

entfallen.

Für alle Zahlungsarten gilt nun die **Belegart 70 - Sepa Credit Transfer**. Unter Vorgaben – Belegarten kann diese aktiviert werden.

Zusätzlich erlaubt das neue SEPA-Format unterschiedliche Währungen in einem Zahlungsvorschlag, z B. Währung CHF und EUR.

Wichtig:

Es ist zwingend notwendig, die Banksoftware auf ihren einzelnen Arbeitsplätzen zu aktualisieren.

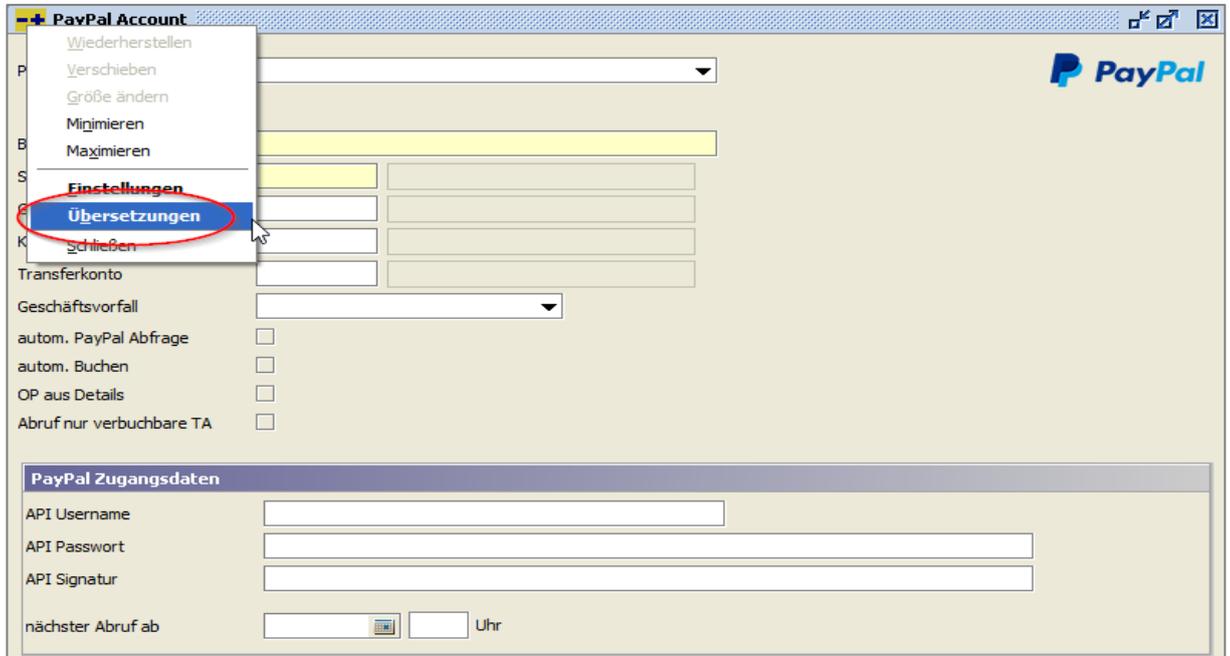
1.9.12 Berechtigung für Übersetzungen aktivieren

The screenshot shows the user settings for Kerstin Theisen. In the 'Berechtigung' section, the 'Aktiv von' date is 01.01.2006. Under 'Mitarbeiter hat', the 'Übersetzungsberechtigung' checkbox is checked and circled in red. Below this, there are several unchecked checkboxes for other permissions. The 'Vergebene Berechtigung' section shows a tree view with 'Buchhaltung' selected under 'perfacto'.

Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Mitarbeitereinstellungen** → **Mitarbeiterverwalten** → **Reiter Systemberechtigung/Gruppenzugehörigkeit**

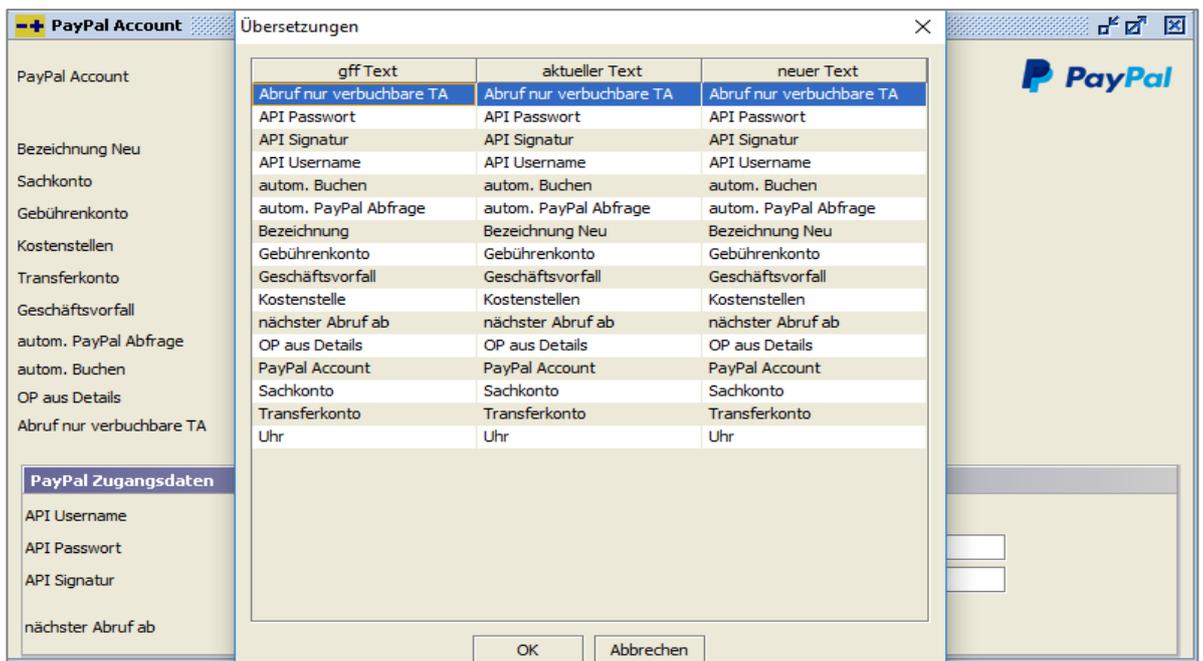
In den **Mitarbeitereinstellungen** im **Admin-Bereich** können Sie für einen einzelnen Mitarbeiter die Berechtigung für die Übersetzung setzen. Ein Programmneustart ist nach der Aktivierung zwingend nötig.

1.9.13 Einfacheres Handling der Übersetzungen



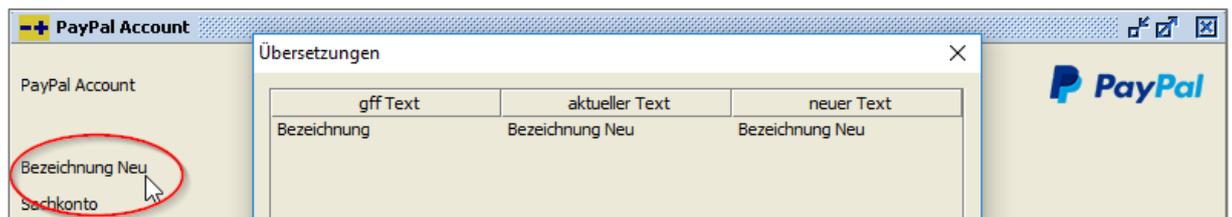
Stammdaten → PayPal Account

In allen Programmen können Sie auf dem **perfacto-Icon** mit einem Rechtsklick der Maus die Übersetzung öffnen.



Stammdaten → PayPal Account

In der **Übersetzungstabelle**, Spalte **neuer Text**, können Sie die Übersetzung eingeben. Anhand der Sprache im Mitarbeiterstamm wird diese Übersetzung in der entsprechenden Sprache gesichert und für alle Mitarbeiter mit der gleichen Sprache im Stamm sichtbar. Die Spalten **gff Text** und **aktueller Text** sind von Ihnen nicht editierbar.



Stammdaten → PayPal Account

Mit der Tastenkombination **Strg+Shift** und einem **gleichzeitigen Doppelklick** wird die Übersetzung nur für das Textfeld (Label) geöffnet, auf dem man sich befindet.

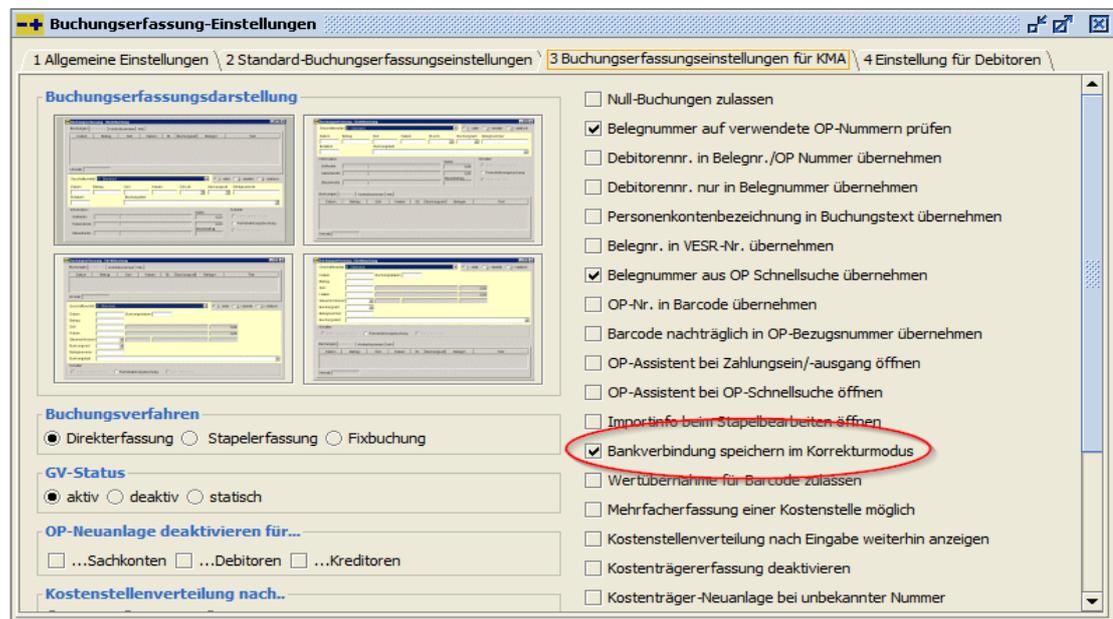
1.9.14 In den Bankverbindungen die Herkunft erkennen

Land	BIC/BLZ	Bezeichnung	IBAN/KtoNr	Kontoinhaber	Factoring	Standard	SEPA MandatsID	Mandatsanfrage	Mandatsunterschrift	Einzugsart	Anzahl Lastschriften	Aktiv	erstellt
DE	GENODE IBNA	VB RheinAhrEifel	DE5577615910112795000			✓					0	✓	P
DE	GENODE IBNA	VB RheinAhrEifel	DE5577615910122796000								0	✓	X
DE	GENODE6 IEGG	Spar- u Kreditbank Hardt	DE89 6606 2138 0000 1311 13	KNOBLOCH							0	✓	I
											0	✓	P

Stammdaten → **Debitorenstamm** → Reiter **Mahn- und Zahlungsinfo**

In den Bankverbindungen können Sie anhand des **Buchstabencodes** erkennen, woher die Bankverbindungen kommen:

- B** Übernahme nur bei Programmstandanhebung von 2_4_23 auf 2_4_24
Mit diesem Vermerk wird die Bankverbindung nur gekennzeichnet, damit man erkennt, dass sie durch den Programmstand übernommen worden sind.
- P** Im Personenstamm manuell hinterlegt
- X** Über die XML-Schnittstelle importiert
- Z** Bankenstamm wurde aus einem Zentralmandanten kopiert
- I** Über den Korrekturmodus importiert

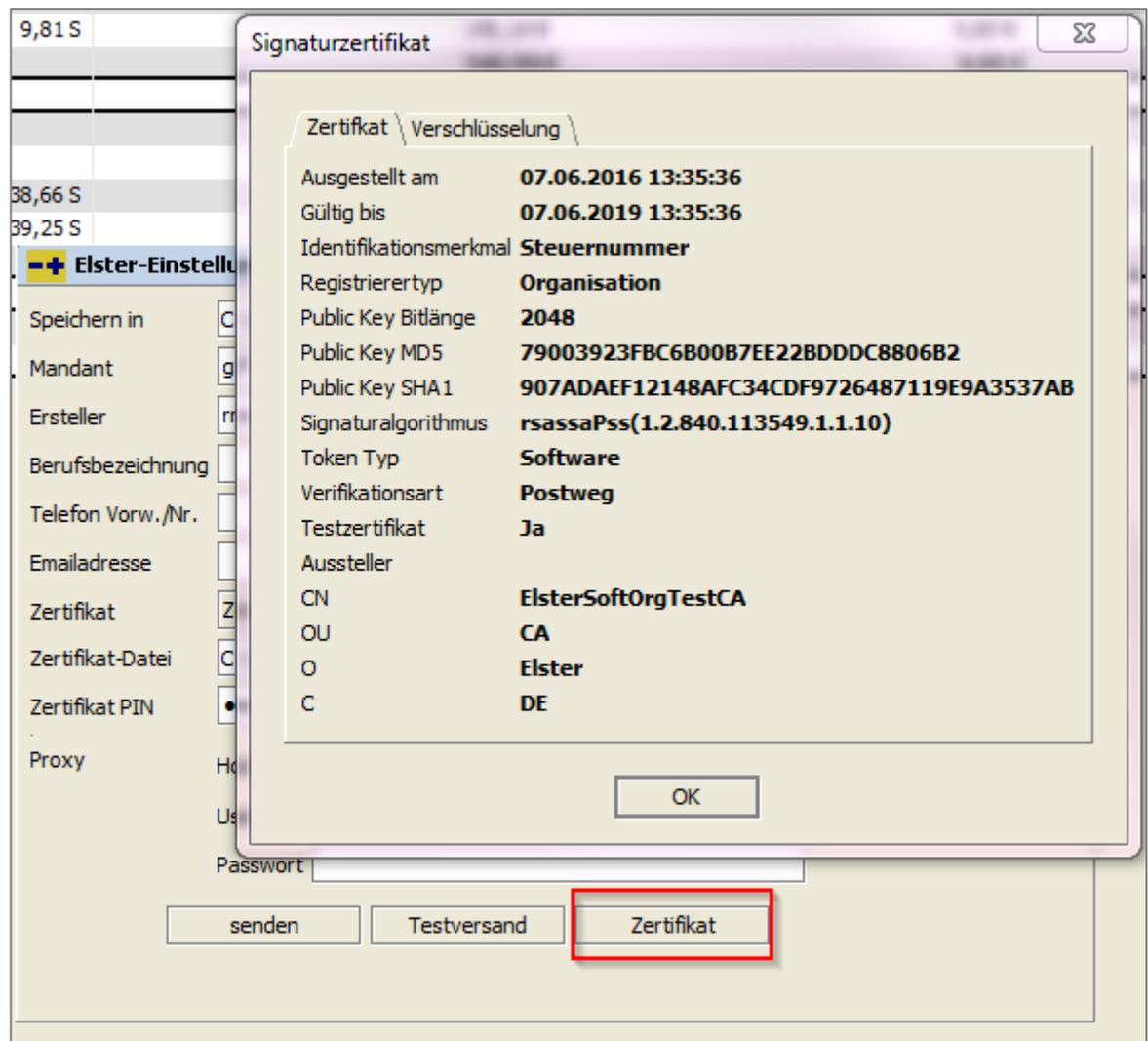


Buchen → **Buchungserfassung** → **Einstellungen** → **Buchungserfassung-Einstellungen** → **Reiter Buchungserfassungseinstellungen für ...**

Damit Sie die Bankverbindungen über den Korrekturmodus in den einzelnen Personenkonten abspeichern können, müssen Sie in den **Buchungserfassungseinstellungen** den Haken für **Bankverbindung speichern im Korrekturmodus** für einzelne Mitarbeiter setzen.

1.9.15 ERiC - Zertifikatsprüfung

Für die elektronische Übermittlung der **Umsatzsteuerverprobung**, der Zusammenfassenden Meldung und der Dauerfristverlängerung braucht das Programm ein **gültiges Elster-Zertifikat**. In den Elster-Einstellungen finden Sie ab Programmstand 2.4.24 neben dem Echt- und Testversand auch den **Zertifikatbutton**. Damit prüfen Sie die Signatur der pfx-Datei auf ihre Gültigkeit.



Buchen → **Abschluss** → **Umsatzsteuerprobung** → **Auswahl Monat** → **Werkzeugleiste**
Elstersymbol → **Zertifikat**

1.9.16 Buchungskreisverwaltung- neue Prüfung in der UStId-Nr. und Schnelleingabe der Finanzamt-Nummer

Die **Umsatzsteuer-Identifikationsnummer** können Sie auf ihre Gültigkeit prüfen. Die deutschen Finanzämter werden über ERiC-Version für 2018 ermittelt und in der Combobox zur Verfügung gestellt. Sie sind alphabetisch sortiert, können aber auch über die Finanzamt-Nummer gesucht werden.

The screenshot shows the 'Buchungskreisverwaltung' application window. The 'Finanzamt Nr.' dropdown menu is set to '2729 - Finanzamt Mayen'. The 'USt-Id-Nr.' field contains 'DE192747543'. A validation dialog box is open, displaying a lightbulb icon and the text: 'USt-IdNr. DE192747543', '---', '---', and 'Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.' with an 'OK' button. The background interface includes various settings and a navigation menu at the top.

Vorgaben → **Buchungskreisverwaltung** → Reiter **Einstellungen**

1.9.17 Individuelle Vorgabe für Datum von/bis in Mitarbeitereinstellungen

Vorgaben → **Mitarbeitereinstellungen** Reiter **Schnellauskunftseinstellungen**
gibt es zusätzliche Zeitraumvorgaben für die Schnellauskunft.

Zu Ihrer Auswahl stehen pro Kontenart (Debitoren, Kreditoren, Sachkonten):

- gesamter Zeitraum
- heute
- gestern und heute
- letzten 7 Tage
- letzten 14 Tage
- aktuelle Woche
- vergangene und aktuelle Woche
- aktueller Monat
- letzter Monat
- vergangener und aktuelle Monat
- letzten 6 Monate
- aktuelles Jahr
- letztes Jahr
- aktuelles Wirtschaftsjahr
- letztes Wirtschaftsjahr
- letztes und aktuelles Wirtschaftsjahr
- ab letztem offenem Monat

MitarbeiterEinstellungen

1 Schnellauskunftseinstellungen | 2 allgemeine Einstellungen | 3

Ansichtsauswahl für Schnellauskunft

Reiter Combobox

Reiterauswahl

- Verkehrszahlen
- Faktura
- Offene Posten
- Tagesverkehrszahlen
- Abzugsverkehrszahlen
- Bewegungen
- Buchungssätze
- Mahnungen/Kontoauszug
- Zahlungsausgänge
- Zinsrechnungen
- Mitteilung
- Kostenstellen
- Kostenstellen Umsätze

Default Reiter:

Buchungsdatumsvorgabe

Debitoren:

Kreditoren:

Sachkonten:

Bewegungsanzeige

max Anzahl Bewegungen:

EB-Bewegungen anzeigen

Verkehrszahlenanzeige

Monatssalden Quartalsalden Jahressalden

Zahlungsanzeige

max Anzahl Zahlungen:

Zahlungen nach Buchungsdatum gruppiert anzeigen

Vorgaben → *MitarbeiterEinstellungen*

Der von Ihnen individuell gewählte Zeitraum erscheint in der **Schnellauskunft** in den **Bewegungen, Buchungssätzen** und im Reiter **Zahlungshistorie** als Ausgangswert. Sie können diesen natürlich jederzeit auf den Suchfeldern ändern.

1.9.18 Zusammenspiel Bankenstamm und Bankverbindung beim Erfassen

Geben Sie in der Bankverbindung (Personenkontenstamm, Diverse OPs, Buchungskreisverwaltung, Hausbank) eine gültige, im Bankenstamm vorhandene BLZ oder BIC ein, wird die Bankbezeichnung automatisch ergänzt. Das gleiche gilt für die IBAN.

1.9.19 Interner Umbau der Bankverbindungen

The screenshot shows the 'perfacto' application window with the 'Kreditorenstamm' (Creditors) screen. The 'Bankverbindung' (Bank Connection) section is expanded, showing a table with the following data:

Land	BIC/BLZ	IBAN/KtoNr	Bezeichnung Neu	Kontoinhaber	Factoring	Aktiv	erstellt	Standard
DE	DEUTDE440	DE62 4407 0050 0121 1432 00	DEUTSCHE BANK, DORTMUND			✓	P	✓
						✓	P	

Stammdaten → Kreditorenstamm → Reiter Mahn- und Zahlungsinfo

Der Bankenstamm wurde auf der Datenbankseite optimiert. Für Sie ist es nur anhand von zusammengefassten Feldern innerhalb eines Bankenstammes ersichtlich. Aus den Feldern BLZ und BIC bzw. Konto-Nr. und IBAN wird jeweils nur noch ein gemeinsames Feld verwendet.

1.9.20 Im Faktura-Beleg kann eine Position dupliziert werden

Bei Erstellung eines **Faktura-Beleges** können Sie die einzelnen Positionen duplizieren (siehe Screenshot). Dabei wird die bestehende Position übernommen und kann von Ihnen angepasst werden.

The screenshot shows the 'Faktura-Belegerfassung' window. At the top, there's a blue header with the title 'Faktura-Belegerfassung' and a 'Positionen' section with the instruction 'Hier fügen Sie einzelne Positionen zum Beleg hinzu.' Below this is a table with the following data:

Position	Artikel...	Besch...	Menge	Meng...	Steuer...	Einzel...	Gesam...	Steu...	Barco...	Erlösk...	Erlösk...	Aufwa...	Aufwa...	Koste...
1	100200	Buchfü...	3,00		1 - 1...	120,...	360,...	68,40 €		8201	10000	4612	90002	

Below the table, there are summary fields:

- Σ Nettobetrag: 360,00 €
- + Steuerbetrag: 68,40 €
- Σ Bruttobetrag: 428,40 €

At the bottom, there are navigation buttons: '4/6', 'Zurück', 'Weiter', 'Fertigstellen', and 'Abbrechen'. A red box highlights the 'Duplizieren' button (represented by a document icon) in the right-hand toolbar.

Fakturierung → **Neuen Beleg erstellen** → Reiter Positionen

1.9.21 Buchungserfassung - neue Spaltendarstellung im OP-Assistenten

Die Spalte **Zahlungstext** wurde bis jetzt rein informativ mit einem Haken dargestellt. Mit dem neuen Programmstand wird auch der Inhalt als Text angezeigt, siehe Screenshot.

The screenshot shows the 'OP-Buchenassistent' window for a transfer account. At the top, it displays 'Buchungsbetrag 1.200,00 €' and 'Rest -1.200,00 €'. Below this is a table with columns: LfdNr, OP..., Beleg..., OP-B..., R, Zahlungstext, Bez..., Buchungsbetrag, Rest, and Auswahl. The 'Zahlungstext' column is highlighted with a red box, showing entries like 'Das ist der Text 1', 'das ist der Text 2', and 'Das ist der Text 3'. Below the table, there are summary fields for 'Offener Betrag' (700,00 €), 'Buchungsbetrag' (0,00 €), 'Abzugsbetrag' (0,00 €), and 'verfallener Abzug' (0). The bottom section, 'Aktueller OP', contains fields for 'Laufende Nummer' (5), 'abzugsfähiger Betrag' (-170,00 €), 'Offener Betrag' (-170,00 €), 'OP-Nummer' (5), 'maximal möglicher Abzug' (0,00 €), 'Buchungsbetrag' (0,00 €), 'OP-Art', 'Abzugsvorschlag' (0,00 €), 'gebuchter Abzug' (0,00 €), 'Skontofrist', 'Skontoprozent' (0,00 %), and 'OP Rest' (-170,00 €). At the very bottom, there are buttons for 'OP-Auswahl', 'Lfd. Nummer', 'F4 Teilausgleich', and 'F9 Neuanlage'.

Buchen → Buchungserfassung → Buchungserfassung → OP-Buchenassistent

1.9.22 Schnellauskunft, Reiter Konteninfo – zusätzliche Anzeige "Freistellungsantrag bis"

Das Datum für den **Freistellungsantrag** wird jetzt in der **Schnellauskunft** auf dem Reiter **Konteninfo** unter der **Mahn- und Zahlungsinfo** angezeigt.
Das Feld wird im Kontenstamm unter Mahn- und Zahlungsinfo (z. B. Info über Freistellung für Bauleistungen nach §13b UtSG bei Handwerkern) gepflegt.

The screenshot displays the SAP 'Kreditorenstamm' (Creditors Master Data) interface. The main window shows account details for 'Konto 700000 Alno, Mainz'. A sub-window titled 'Konteninfo' is open, displaying 'Mahn- und Zahlungsinfo' (Debit and Payment Info). In this sub-window, the field 'Freistellungsantrag bis' (Release request until) is highlighted with a red box and contains the date '01.01.2018'. Other fields include 'Kreditorenstamm', 'Individualfelder', and 'Kreditoren'. A table at the bottom shows bank connection details for BLZ 57761591, BIC GENODE33HAN, and IBAN DE78 5776 1591 0128 5662 78.

Stammdaten → Kreditorenstamm → Reiter Mahn- und Zahlungsinfo

1.9.23 Zusätzliche Spalten „Filiale und Abteilung“ in der Selektionsliste bei Mitteilungsschreiben

In der Selektion auf den Suchfeldern können Sie das Ergebnis auf eine bestimmte Filiale und/oder Abteilung eingrenzen. Die Eingaben beziehen sich immer auf den Personenkontenstamm, nicht auf den offenen Posten!

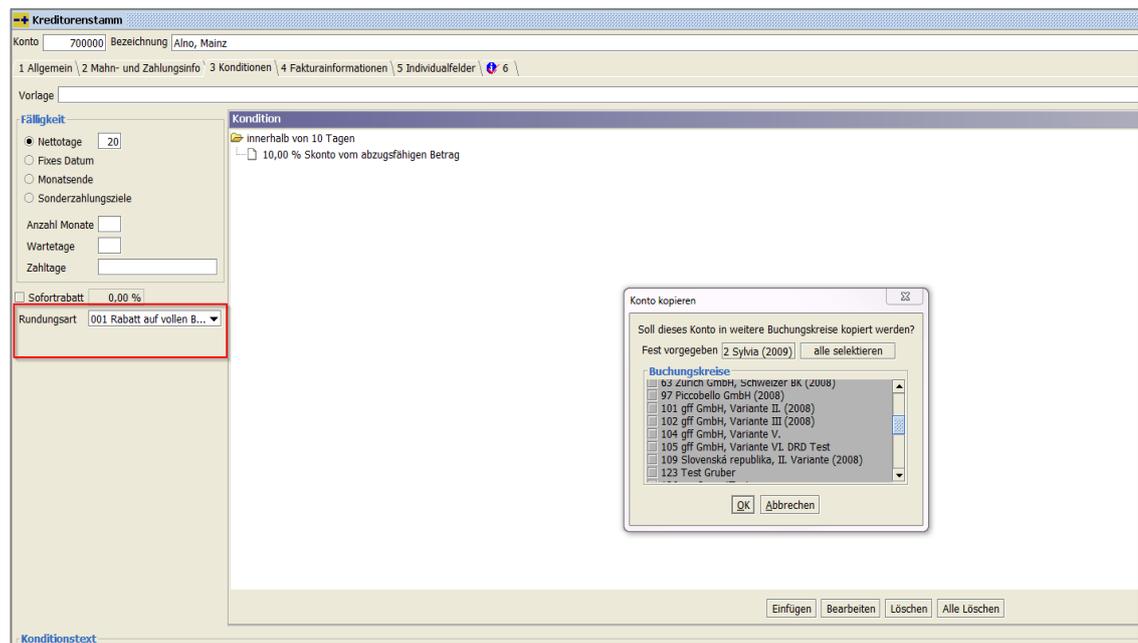
The screenshot shows the 'Mitteilungsschreiben' search window. At the top, 'Selektionsvariante' is set to 'Benutzerdefiniert'. Below this, there are two tabs: '1 Suchfelder' and '2 Selektionsliste'. The 'Suchfelder' tab is active and contains a list of search criteria. A red rectangular box highlights the 'FilialeNr' and 'Abteilung' fields, which are used to filter results by branch and department. Other search criteria include 'Konto', 'Datum', 'Mitarbeiter', 'Zahlbetrag', 'Buchungsart', 'Diff-OP-Nummer', 'Diff-OP-Art', 'Diff-OP-Betrag', 'VIM', 'VAM', 'Sachbearbeiter', and 'Gedruckt'. The 'Gedruckt' field has radio buttons for 'alle', 'noch nicht gedruckt', and 'gedruckt'.

OP-Bearbeitung → Mitteilungsschreiben

1.9.24 Übergabe der Rundungsart an andere Buchungskreise

Hat ein Personenkonto neben den Konditionen auch eine Rundungsart, wird sie mit dem Stamm in einen anderen Buchungskreis kopiert. Voraussetzung dafür ist, dass im Zielbuchungskreis der gleiche Suchbegriff, sprich die gleiche Rundungsart (im Beispiel 001), vorhanden ist.

Die Funktionalität gibt es nur bei der manuellen Stammänderung!

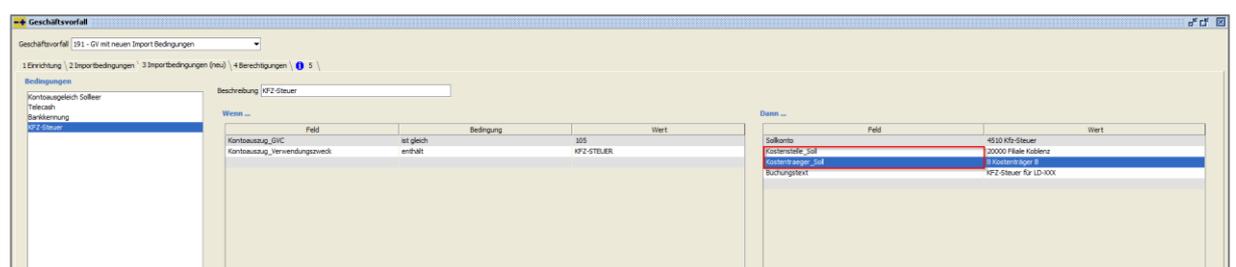


Stammdaten → Kreditorenstamm → Reiter **Kondition**

1.9.25 Neuer Wert im „Dann Bereich“ in den MT940 Kontoauszugsimportbedingungen – Kostenstelle und Kostenträger

MT940-Bedingungen wurden um die Angaben zur Kostenstelle und zum Kostenträger ergänzt. Sie können jeweils nur einen Wert eingeben, also keine %-Aufteilung, sondern jeweils 100% Zuordnung.

In dem **Wert-Fenster** können Sie mit dem **Pfeil nach unten** im KST/KTR-Stamm suchen.



Vorgaben → Geschäftsvorfall → Reiter **Importbedingungen (neu)** → Auswahl

1.9.26 Neuer Wert im „Dann Bereich“ in den MT940 Kontoauszugsimportbedingungen - Steuerart

In den **Dann-Bedingungen** können Sie die Steuerart vordefinieren, siehe Screenshot.

Wenn ...			Dann ...	
Feld	Bedingung	Wert	Feld	Wert
Kontoauszug_GVC	ist gleich	105	Sollkonto	4930 Bürobedarf
Kontoauszug_Name	enthält	Telekom	Steuer	IV - 19 % (DE) Vorsteuer
			Kostenstelle_Soll	1000 Filiale Andernach

Vorgaben → **Geschäftsvorfall** → Reiter **Importbedingungen (neu)**

Die hinterlegte Steuerart ÜBERSTEUERT die Steuerart aus dem Sachkontenstamm!

1.9.27 Onlineprüfung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Debitorenstamm

Im **Debitorenstamm** haben Sie die Möglichkeit, eine **hinterlegte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer** auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Diese Prüfung wird durchgeführt, wenn Sie im Feld **USt-IdNr.** auf das blaue Info-Feld klicken.

The screenshot shows the 'Debitorenstamm' window with the following details:

- Konto:** D11300
- Bezeichnung:** Adam, Köln
- Navigation:** 1 Allgemein | 2 Mahn- und Zahlungsinfo | 3 Konditionen | 4 Fakturainformationen | 5 Zinsrechnung / EWM
- Einstellungen:**
 - Forderungskonto: 1400 Forderungen au... Diverser OP Pflege
 - Verband: Mitgliedsnr.:
 - USt-IdNr.: DE814814502 Steuerkennz.: IM - 19 % (D...)
 - Steuernr.: Limit: 0,00 €
 - Individualfeld: Sammelkontodruck
- Automatische Umbuchung...:**
 - ...nach Verband/Filiale
 - ...auf Konto:
 - ...ab Buchungsdatum: mit Abfrage
- Adressen:** (List of addresses is partially visible)
- USt-Id-Nr. Prüfung Dialog:**
 - USt-IdNr. DE814814502
 - Die angefragte USt-IdNr. ist gültig.**
 - OK

Stammdaten → Debitorenstamm → Reiter Allgemein

Bei einer ungültigen Umsatzsteuer-Identnummer erfolgt ebenfalls der entsprechende Hinweis.

Debitorenstamm

Konto Bezeichnung

1 Allgemein \ 2 Mahn- und Zahlungsinfo \ 3 Konditionen \ 4 Fakturainformationen \ 5 Zinsrechnung

Einstellungen

Forderungskonto Diverser OP Pflege

Verband Mitgliedsnr.

USt-IdNr. Steuerkennz.

Steuernr. Limit

Individualfeld Sammelkontodruck

Automatische Umbuchung...

...nach Verband/Filiale

...auf Konto

...als

UStId-Nr. Prüfung

USt-IdNr. DE814814504
Die angefragte USt-IdNr. ist ungültig.

OK

Person
Firma Adam GmbH

Kommunikation

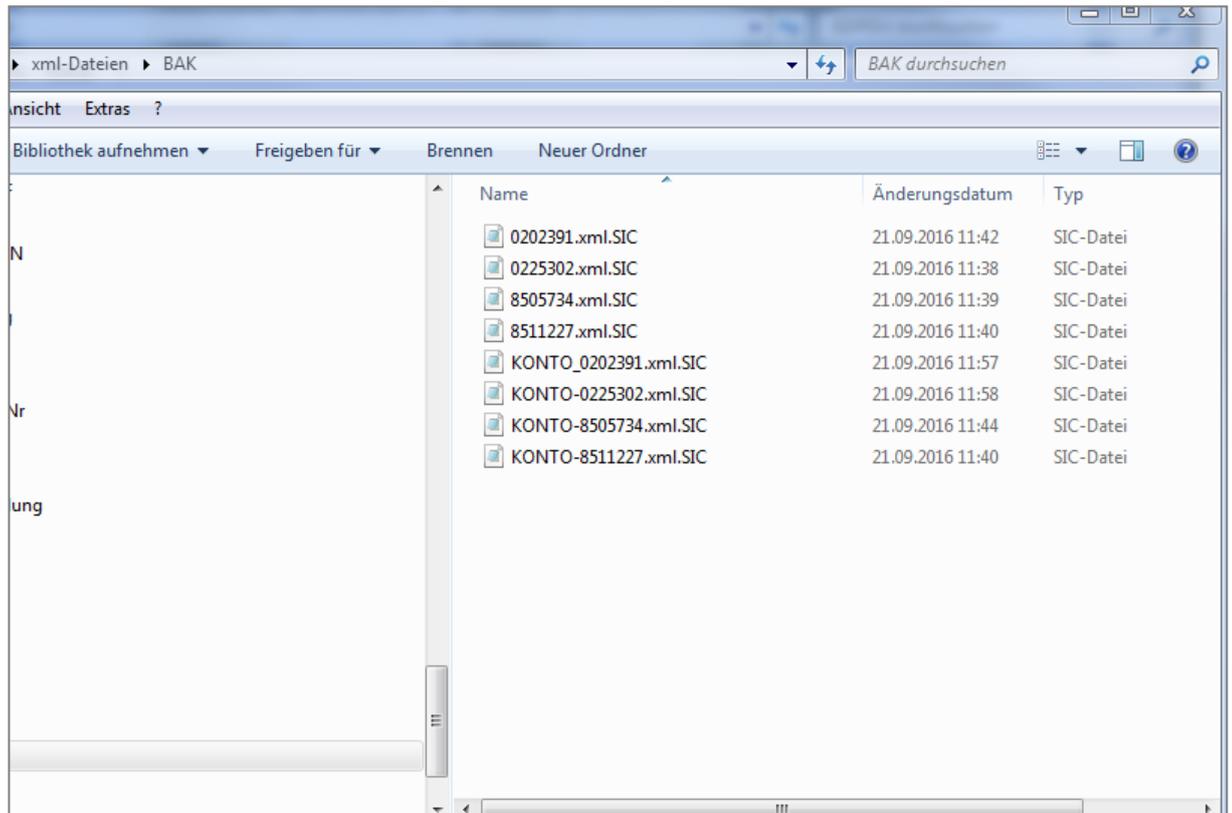
Stammdaten → Debitorenstamm → Reiter Allgemein

1.9.28 Umbenennen der XML-Dateien in .SIC

Importieren Sie über die **XML-Schnittstelle** Dateien (Stammdaten und Buchungssätze), werden diese nach dem Import automatisch in einen **BAK-Ordner** als Sicherung verschoben. So wird ein wiederholter Import der Dateien vermieden. Dabei wird nicht geprüft, ob die Sätze in den Stapel übernommen wurden, oder als fehlerhaft in der **XML-Schnittstelle** stehen geblieben sind.

DIE ÄNDERUNG GILT NUR FÜR XML-DATEIEN!

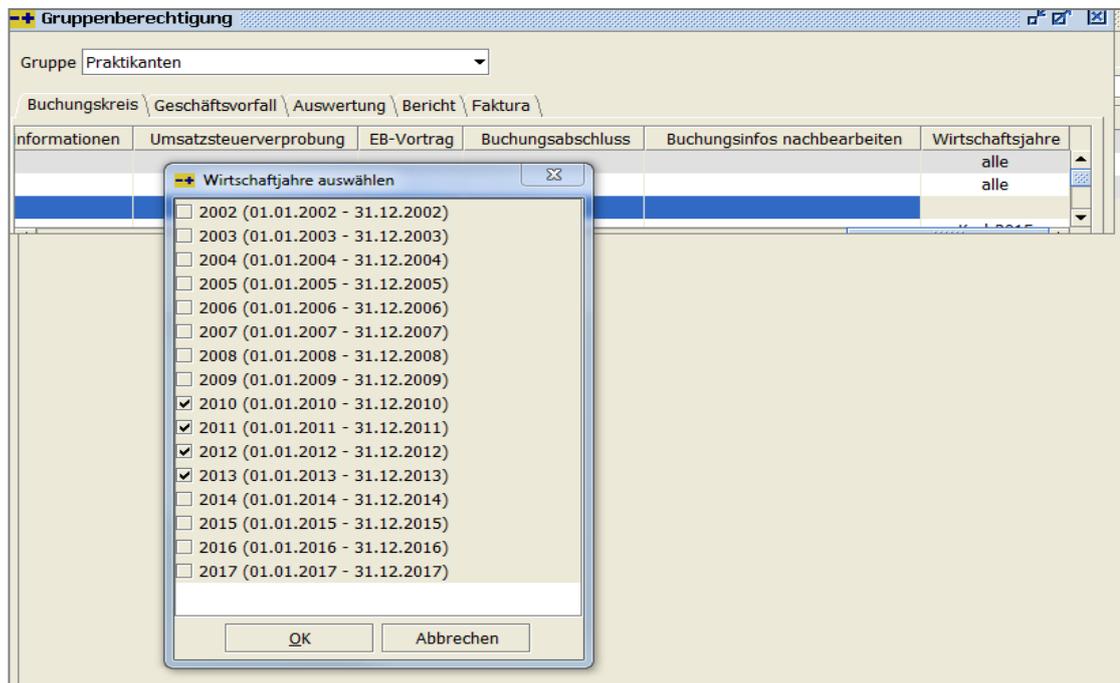
Andere Datei-Typen sind von der neuen Vorgehensweise nicht betroffen.



1.9.29 Wirtschaftsjahr sperren

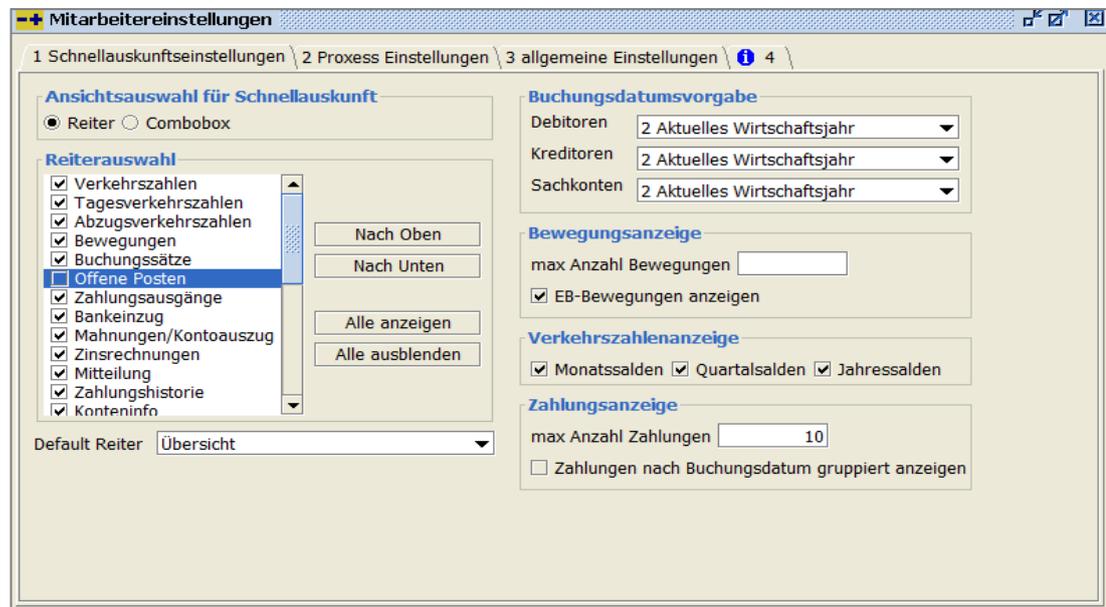
Die Wirtschaftsjahre können Sie auf Mitarbeitergruppenebene sperren oder freigegeben.

Sie können die **Wirtschaftsjahre** sperren, die die Mitarbeitergruppe nicht beauskunften/bearbeiten darf.



Vorgaben → Berechtigungen → Mitarbeitergruppenberechtigung

Die Einschränkung gilt für Verkehrszahlen, Bewegungen und Buchungssätze. Sie wird oft für die Wirtschaftsprüfer verwendet. Sie haben meistens die Berechtigung für Auswertungen (Saldenlisten) und Schnellauskunft. Bei Schnellauskunft ist es für Sie **NOTWENDIG**, dass der Reiter *Offene Posten* aus der MitarbeiterEinstellung (Vorgaben – MitarbeiterEinstellungen – 1. Reiter: Schnellauskunftseinstellungen) rausgenommen wird, siehe unten:



Vorgaben → **Mitarbeiterereinstellungen** → Reiter **Schnellauskunftseinstellungen**

1.9.30 Neue Version ERiC-39 2024

Mit diesem Programmstand sind die von Elster veröffentlichten Jahresreleases in unsere Module von Perfacto integriert.

Achten Sie bitte bei der Umsatzsteuerverprobung darauf, dass Sie die Funktion aus *Vorjahr kopieren* anklicken, damit die Einstellungen aus Ihrem aktuellen Formular wieder hergestellt werden.

Klicken Sie auf die Funktion *neu erstellen* wird ein Blanko-Formular angelegt und alle vorigen Einstellungen müssen manuell wieder eingetragen werden.

2 2.4 Version 23

Diese ist der aktuelle Programmstand der ab dem 15.04.2016 zur Auslieferung bereit steht.

Dieser Programmstand beinhaltet im wesentlichen folgende Neuerungen:

- Kontoauszugsimport im CAMT53 Format
- PayPal Schnittstelle (separates Modul)
- Kleinere Anpassungen in Bezug auf GoBD

Dieser Stand ist auch ein technischer Stand da die JAVA Version und die Basis Version ersetzt wurde.

2.1 2.4.23#44 (26.09.2018)

2.1.1 In der Buchungserfassung im OP-Assistent werden nun neben dem Verwendungszweck auch der Auftraggeber angezeigt

OP-Buchenassistent - 10000051 - Bartel, Brünlos (xM) Gegenkonto: 12000 Buchungsdatum: 06.12.2016

1 Buchen \ 2 Ausgewählte Offene Posten \ 3 Einstellung für Debitoren \ 4 Mitteilungsschreiben \

Verwendungszweck: /11774276 27,91 MATERIAL FUER WERKHOF

Auftraggeber: GEMEINDEVERWALTUNGSVERBAND VORDERESKANDERTAL

Buchungsbetrag: -27,91 € Rest: 27,91 € F6 Autom. Vorselekt. F7 Restbehandlung F8 Mitteilungsschr.

Lfd.Nr.	OP-Nummer	OP-Art	Belegdatum	Nettofälligkeit	Skontofälligkeit	Mahnstufe	OP-Betrag	R	Abzugsvorschlag	maximaler Abzug	gebuchter Abzug	Buchungsbetrag	Rest
1	11180946000004	AR	17.08.2011	30.10.2011	23.10.2011	1	835,78 €		0,00 €	30,09 €			
2	11180946000001	AR	25.09.2011	30.10.2011		0	812,69 €		0,00 €	13,82 €			
3	11180947000049	AR	11.10.2011	28.10.2011	12.10.2011	0	766,46 €		0,00 €	43,69 €			
4	07280919000047	AR	25.07.2011	26.08.2011		1	732,86 €		0,00 €	58,80 €			
5	11180947000047	AR	21.09.2011	21.09.2011		0	380,76 €		0,00 €	11,04 €			
6	11180947000035	AR	08.11.2011	21.11.2011	17.11.2011	0	330,51 €	✓	0,00 €	18,51 €			
7	11180946000006	AR	04.11.2011	30.11.2011		0	238,49 €		0,00 €	7,39 €			
8	KV10000051	ZE	10.02.2014	10.02.2014		0	-198,36 €		0,00 €	0,00 €			
9	11180947000032	AR	16.10.2011	30.10.2011		0	189,78 €		0,00 €	11,88 €			
10	4736	AR	14.09.2015	09.10.2015	04.10.2015	0	175,00 €		0,00 €	3,50 €			
11	201711-12		12.11.2017	07.12.2017	02.12.2017	0	-150,00 €		-3,75 €	-3,75 €			

Σ Offener Betrag Σ Buchungsbetrag Σ Abzugsbetrag Σ verfallener Abzug

Aktueller OP

Laufende Nummer abzugsfähiger Betrag Offener Betrag

OP-Nummer maximal möglicher Abzug Buchungsbetrag

OP-Art Abzugsvorschlag gebuchter Abzug

Skontofrist Skontoprozent OP Rest

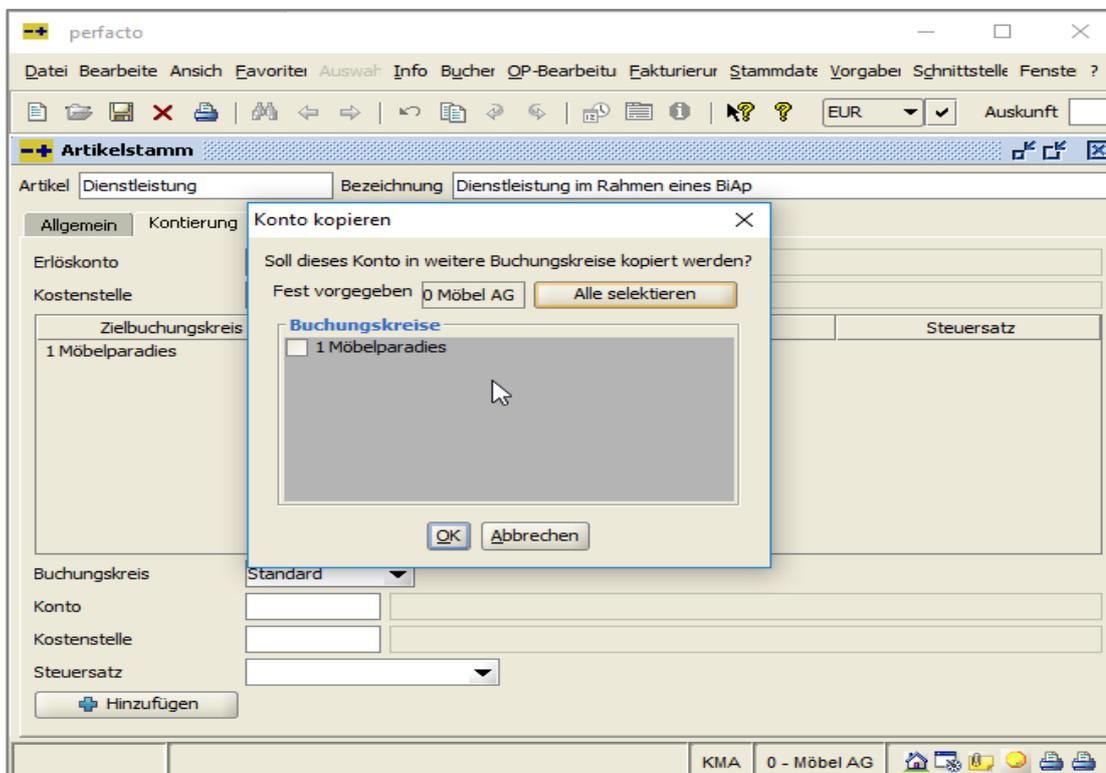
OP-Auswahl

Lfd. Nummer F2 Abzüge bearbeiten F3 max. Abzug verwenden F4 Teilausgleich F9 Neuanlage

Buchen → Buchungserfassung → Buchungserfassung → OP-Buchenassistent

Beim Bearbeiten von importierten Kontoauszügen werden Ihnen nun im **OP-Assistenten** von der **Buchungserfassung** der Verwendungszweck und der Auftraggeber von der eingelesenen Überweisung mit angezeigt.

2.1.2 Abspeichern eines Artikels in mehrere Buchungskreise



Fakturierung → Artikelstammdaten

In Konsolidierungsbuchungskreisen können Sie nun auch Artikel für Faktura beim Abspeichern in andere Buchungskreise kopieren. Beim Speichern kommt die Abfrage, in welche Buchungskreise kopiert werden kann. Der Artikelstamm wird bis auf die Quelldaten in der Kontierung komplett kopiert. Die Quelldaten werden nur übernommen, wenn Sie die im Artikel hinterlegten Konten auch in dem zu kopierendem Buchungskreis hinterlegen. Haben Sie diese Konten dort nicht angelegt, kommt eine Meldung, mit der Bitte um Anpassung der Kontierung im Zielbuchungskreis.



Fakturierung → Artikelstammdaten

2.1.3 Zusätzliches Suchfeld zur Eingabe einer Mehrfachselektion

The screenshot shows the 'Umsatzliste nach Bewegungen' window. On the left, there are search filters for 'Konto', 'Kostensstelle', 'Belegdatum', 'Buchungsdatum', 'Verarbeitungsdatum', 'Umsatz (brutto)', 'Umsatz (netto)', 'Konto', 'VAM', 'Filiale', 'USt-Jahr', 'Land', 'Mahnggruppen', 'Gegenkonten', and 'Buchungsarten'. The 'Konto' field is currently set to 'bis'. A red arrow points from this field to a 'Mehrfachselektion' dropdown menu. A red box highlights the text: 'Durch die Mehrfachselektion gibt es zusätzliche Möglichkeiten der Eingrenzung auf die Kontennummern.' Below the dropdown, there is an 'Eingabe' field and a 'Selektionen' list. At the bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Info → Umsatzliste nach Bewegungen

In der Auswertungsliste Umsatzliste nach Bewegungen wurden die Suchfelder für die Konteneingrenzung Konto von bis mit der Mehrfachselektion ausgetauscht. Somit können Sie zusätzliche Eingrenzungsmöglichkeiten vornehmen.

2.1.4 PAYONE-Schnittstelle

Der Payment-Service-Provider **BS PAYONE** bietet Ihnen Produkte zur automatisierten Abwicklung sämtlicher Zahlungsprozesse aus einer Hand an. Dazu zählt die Akzeptanz aller national und international gängigen Kreditkarten sowie ganzheitliche Abwicklung im E-Commerce und Mobile Payment.

Mehr zur BS PAYONE GmbH unter www.payone.com

Nutzen Kunden die PAYONE-Lösung in ihren Onlineshops, können die Daten durch die Schnittstelle nach Perfacto übergeben werden.

Unter Stammdaten gibt es den PAYONE Subaccount. Hier muss die Subaccount-ID hinterlegt werden, die in den PAYONE-Dateien, meistens mit dem Kundennamen, geführt wird. Die ID ist das Erkennungsmerkmal für den Import.

Die PAYONE-Vorgänge können debitorisch oder auf ein Sachkonto gebucht werden, siehe Einstellung.

Stammdaten → **PayOne Subaccount**

Sie können die Zahlarten, die kontiert werden sollen, unter dem Punkt „kompakt“ oder „komplex“ definieren.

PayOne Subaccount

PayOne Subaccount **BS/PAYONE**

Subaccount-ID

Bezeichnung

PayOne Zwischenkonto

Geschäftsvorfall

autom. Einlesen

autom. Buchen

Zahlarten Einstellungen alle kompakt komplex

Kreditkartenzahlung (cc) SEPA-Lastschrift (elv) Finanzierung (fnc)

Rechnung (rec) Online Bank Transfer (sb) Vorkasse (vor)

e-Wallet (wlt)

ohne

Debitor

Sachkonto

Stammdaten → **PayOne Subaccount**

Unter **Schnittstellen** gibt es den **PAYONE-Import**.

Sub...	Vorgang...	Buchun...	Belegda...	Vorgang	Zahlart	Betrag	Konto	OpN...	Name	Fehlergr...	erstellt	geändert	✓
35...	25746...	01.02....	01.02....	Zahlung	Kreditk...	25,86 €	15160 ...	257...	Jör...		01.03.2018 ...		
35...	25749...	01.02....	01.02....	Zahlung	Kreditk...	1.049,...	15160 ...	257...	Da...		01.03.2018 ...		
35...	25749...	01.02....	01.02....	Zahlung	Kreditk...	15,36 €	15160 ...	257...	Ser...		01.03.2018 ...		
35...	25750...	01.02....	01.02....	Zahlung	Kreditk...	19,53 €	15160 ...	257...	Ma...		01.03.2018 ...		
35...	25760...	01.02....	01.02....	Zahlung	Kreditk...	32,89 €	15160 ...	257...	Anj...		01.03.2018 ...		
35...	25771...	02.02....	02.02....	Zahlung	Kreditk...	1.678,...	15160 ...	257...	An...		01.03.2018 ...		
35...	25805...	08.02....	08.02....	Transfer	Vorkasse	20,59 €	15160 ...	258...	Pet...		01.03.2018 ...		

Schnittstellen → PayOne Import

Hier werden die PAYOUT-Dateien eingelesen und entsprechend gebucht. Ist in der Warenwirtschaft ein Onlineshop angebunden, können Sie auch Zahlungsbuchungen an das PAYONE-Sachkonto in die Fibu übergeben. Damit wird der OP auf dem Debitor ausgeglichen:

Erlösbuchung AR: Debitor an Erlöse

Zahlungsbuchung ZE: Zwischenkonto (Parameter in der Warenwirtschaft) an Debitor. Durch den Import der PAYOUT-Datei werden die OPs auf dem Sachkonto (PAYOUT Subaccount) anhand von der Zahlungsreferenz ausgeziffert, siehe im Beispiel Konto 15160. Die Zahlungsreferenz wird aus der Warenwirtschaft in den **Debitorenstamm** unter dem Reiter **Kaufvertragsverweise** übergeben.

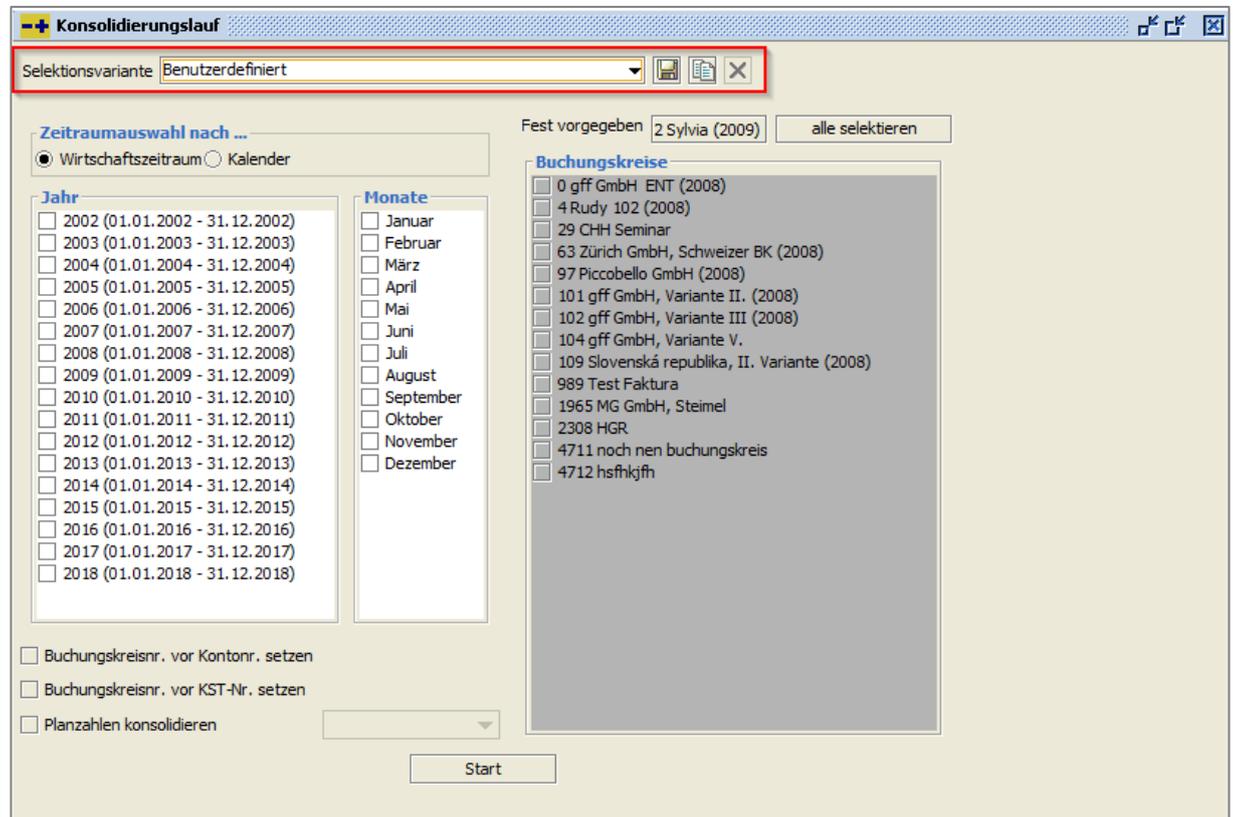
Gleichzeitig wird ein OP auf dem Zwischenkonto, im Beispiel 15150, gebildet. Die OP-Nummer ist ein Pflichtfeld beim Importieren einer PAYOUT-Datei. Das Zwischenkonto stellt die Forderung gegenüber PAYONE dar. Das Guthaben wird von PAYONE auf das „normale“ Girokonto vom Kunden überwiesen und manuell gegen das PAYONE-Zwischenkonto gebucht.

Es ist zu beachten, dass in der PAYONE-Umsatzdatei alle Zahlungsarten aufgelistet werden, auch z. B. e-wallet (PayPal). In der PAYOUT-Datei stehen nur PAYONE-Umsätze, die zu einer Auszahlung führen, also z. B. Kreditkarten, Vorkasse und Sofortüberweisung. Es ist immer zu empfehlen, auf der PAYONE-Internetseite neben der PAYOUT-Datei auch die PAYOUT-Abrechnung als Beleg zu importieren, damit das

PAYOUT-Zwischenkonto abgestimmt werden kann (mögliche Einbehalte auf Kreditkarten).

Die PAYOUT-Datei wird online auf dem PAYONE-Subaccount heruntergeladen. Es ist sehr wichtig, dass alle Felder in der Konfiguration aktiviert sind. Nur so entspricht die Datei dem Perfacto-Format. Sie darf nicht verändert werden, auch nicht neu gespeichert werden, z. B. im Excel, weil dadurch das Datumsformat ggfs. geändert wird. In der Originaldatei sieht das Datum wie folgt aus: 2018-03-05. In Excel wird es umformatiert in 05.03.2018.

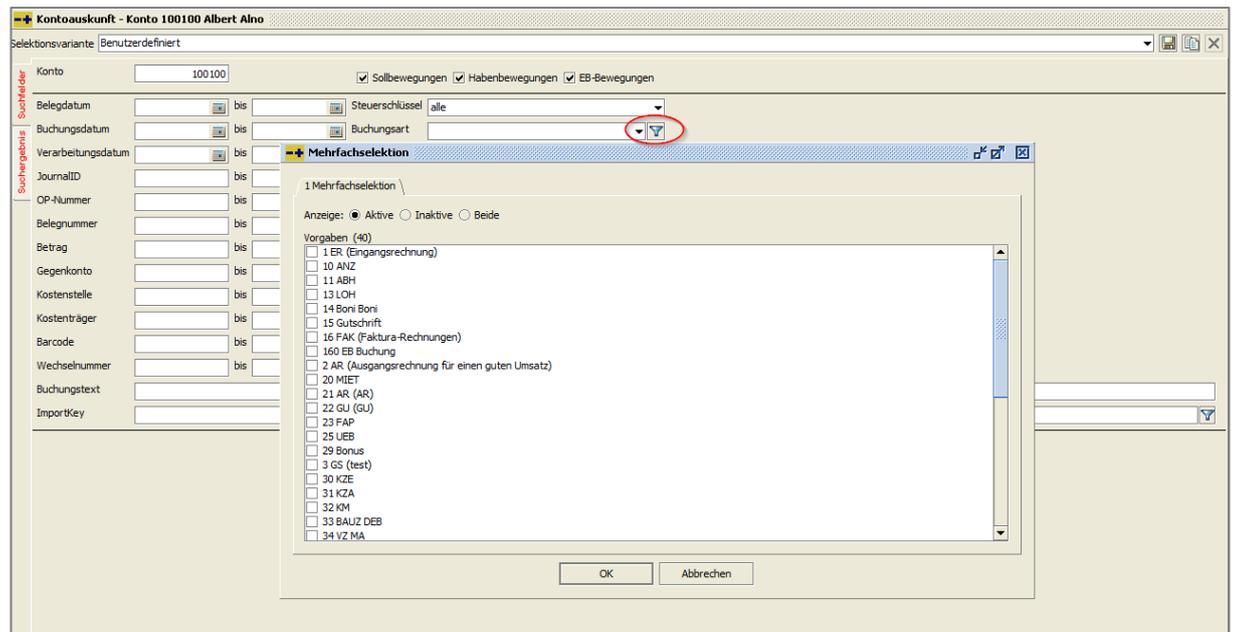
2.1.5 Selektionsvariante im Konsolidierungslauf speichern



Info → **Berichtswesen** → **Konsolidierung**

Im **Konsolidierungslauf** gibt es für Sie die Möglichkeit, Ihre eigene individuelle Selektionsvariante zu speichern.

2.1.6 In der Schnellauskunft gibt es nun eine Filtersuche für die Buchungsarten



Kontosuche → **Auswahl (Doppelklick)** → **Kontoauskunft ...** → **Reiter Suchfelder**

Bei den Suchfeldern in der Schnellauskunft wurde für die optimalere Suche von Buchungsarten noch zusätzlich die **Filterfunktion** eingebaut. Somit können Sie auf mehrere bestimmte Buchungsarten gleichzeitig eingrenzen.

2.1.7 Die Zahlungsreferenz in der Schnellauskunft suchen

The screenshot shows the 'Kontoauskunft' (Account Statement) search interface. The search criteria are set to 'Benutzerdefiniert' (User-defined). The search criteria table shows a search for 'Zahlungsreferenz' (Payment Reference) with the value '25920864012'. The search results table shows one entry for account number '321654' with the payment reference '25920864012'.

Bereich	Feld	Operator	Wert
Kaufvertragsverweis	Zahlungsreferenz	gleich	25920864012

Kontonummer	Kontobezeic...	Kaufvertragsnr.	Zahlungsreferenz	Kaufvertragssumme	Kaufvertragsdatum	KV-Anzahlung
321654	Schmitz, A...	4712542	25920864012			

Info → **Schnellauskunft**

Aus der Warenwirtschaft MHS werden Kaufvertragsverweise in den **Debitorenstamm** übergeben. Die Zahlungsreferenz wird nun auch übergeben. Über die **Kontensuche** können Sie über die **Selektionsliste** nun nach einer übergebenen Zahlungsreferenz suchen.

2.2 2.4.23#33 (07.02.2018)

2.2.1 Automatische Aktualisierung des Kassenbuches

The screenshot shows the 'Kassenverwaltung' window with the following details:

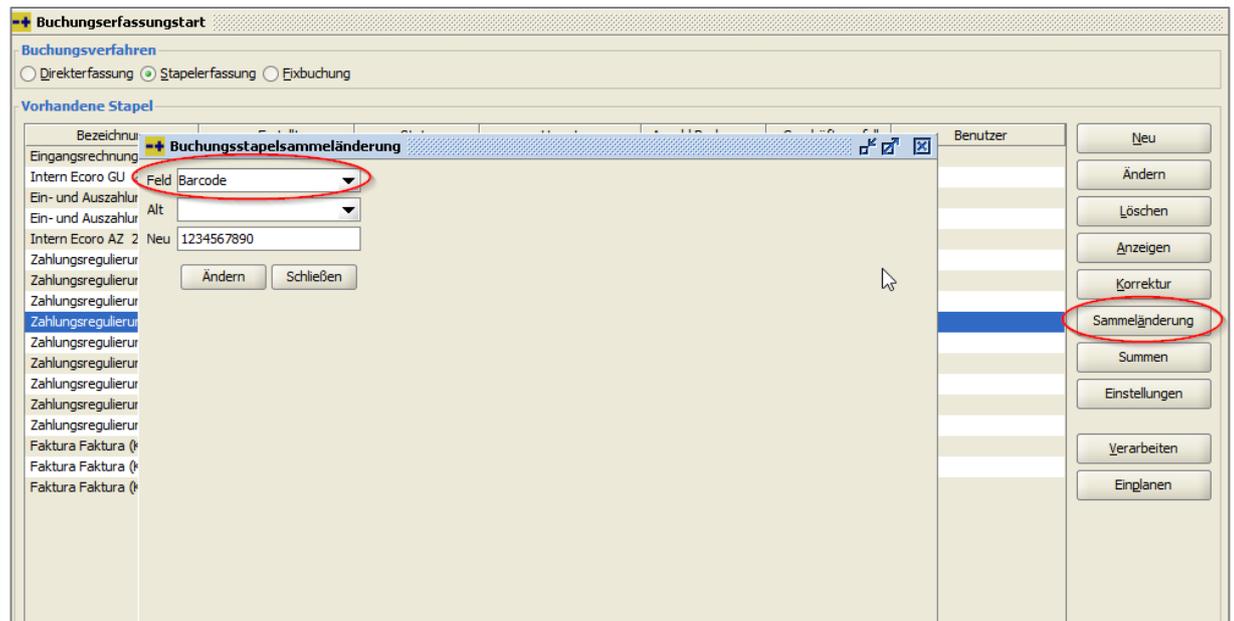
- Suchbegriff: 222
- Bezeichnung: Kasse KMA
- Tab: Allgemein
- Kassenkonto: 12222 | Kasse KMA
- Kostenstellenvorgabe: (empty)
- Auswahl Datumsintervall: Tageskasse, Wochenkasse, Monatskasse
- Restbestand: 500,00
- Positionenart für die Abschöpfung: (empty dropdown)
- autom. Aktualisierung: (circled in red)

Stammdaten → **Kasse** → **Kassenstamm**

Bei der Neuanlage einer Kasse ist der Haken für die **automatische Aktualisierung** der Kasse gesetzt. In den vorhandenen Kassen können Sie den Haken im Kassenstamm eigenständig aktivieren.

Während der Erfassung einer Kasse wird durchgängig automatisch im Hintergrund geprüft, ob es für diese Kasse aus einer Übergabe oder durch einen anderen Mitarbeiter neu erfasste Buchungen gibt. Diese Buchungen werden Ihnen dann automatisch im Kassenbuch angezeigt und der Endbestand der Kasse automatisch aktualisiert.

2.2.2 Für die Buchungstapel kann in der Sammeländerung ein neues Feld angesprochen werden



Buchen → **Buchungserfassung** → **Sammeländerung**

Nun können Sie den Barcode über eine **Sammeländerung** in den einzelnen Buchungstapeln ändern.

Sie sollten an dieser Stelle bedenken, dass die Änderung des Barcodes sich auf jede einzelne Buchung in diesem Stapel auswirkt. Es kann keine Einschränkung innerhalb dieses Stapels vorgenommen werden. Und der Barcode wird auch umgesetzt, wenn Sie das Feld **Barcode** in dem Buchungstapel deaktivieren.

2.2.3 Änderung im Aufbau der OP-Nummern im Kassenbuch

Kontoauskunft - Konto 13602 Geldverrechnung

Kontoinformation

13602 Geldverrechnung

1 Übersicht | 2 Verkehrszahlen | 3 Tagesverkehrszahlen | 4 Bewegungen | 5 Buchungssätze | 6 Offene Posten | 7 Konteninfo | 8 Archivanzeige | 9

Datum per

OP-Nummer	Datum	OP-Betrag	Vorbehaltsbetrag	Netto Fälligkeit	Zahlungstext	OP-Art	R
2_201711-1 1	01.11.2017 (27)	31.760,00 €		01.11.2017 (27)	Nachtresor		
2_201711-2 1	02.11.2017 (26)	68.050,00 €		02.11.2017 (26)	Nachtresor		
2_201711-2 2	02.11.2017 (26)	-31.545,00 €		02.11.2017 (26)	10810		
2_201711-2 3	02.11.2017 (26)	-500,00 €		02.11.2017 (26)	812		
2_201711-2 4	02.11.2017 (26)	-7.900,00 €		02.11.2017 (26)			
2_201711-2 6	02.11.2017 (26)	-138,69 €		02.11.2017 (26)			
4_201711-1 3	01.11.2017 (27)	40.144,00 €		01.11.2017 (27)	Touren Lastschriften...		
4_201711-1 4	01.11.2017 (27)	33.455,00 €		01.11.2017 (27)	Auszahlung WSA		
15112017	15.11.2017 (13)	15.000,00 €		15.11.2017 (13)	Auszahlung ohne OP...		
15112017_1	15.11.2017 (13)	-5.500,00 €		15.11.2017 (13)	Einzahlung ohne OP...		
2_201711-4_2017-11-20	20.11.2017 (8)	-12.000,00 €		20.11.2017 (8)	OP mit Kassenbuch ...		✓
4_201711-2_2017-11-20	20.11.2017 (8)	-1.500,00 €		20.11.2017 (8)	OP mit Kassenbuch ...		✓

Σ OPBetrag 129.325,31 € Σ Anzahlung 0,00 € Σ Vorbehaltsbetrag 0,00 €

OP-Betrag	Datum	Gegenkonto	Abzugsbetrag	Text	Buchungsart	Barcode
10.000,00 €	20.11.2017	10800		OP mit Kassenbuch und Datum gefüllt		
-22.000,00 €	20.11.2017	10800		OP mit Kassenbuch und Datum gefüllt		

Kontosuche → **Auswahl** → **Kontoauskunft** → **Reiter Übersicht**

Mehrere Kassen können in einem Buchungskreis auf ein Zwischenkonto mit OP-Pflege gebucht werden. Dadurch konnte es vorkommen, dass Bewegungen aus unterschiedlichen Kassen zu einem OP zusammengefasst wurden.

Nun können Sie in den einzelnen Positionsarten drei unterschiedliche OP-Nummern Vergaben auswählen:

- „keine OP-Nummern-Vergabe“
Im Buchungsstapel muss vor der Verarbeitung eine individuelle OP-Nummer pro Bewegung hinterlegt werden.
- „Belegnummer als OP-Nummer“
Dieser automatische OP setzt sich durch Kassenbuchnummer_Belegnummer zusammen und bildet pro Bewegung einen OP.
- „Je Kassenbuch und Belegdatum als OP-Nummer“
Bei diesem automatischen OP setzt sich die Nummer durch Kassenbuchnummer_Belegnummer_Belegdatum zusammen und es wird für eine Kasse auch nur ein OP gebildet. Dort werden alle Bewegungen zusammengefasst.

2.2.4 Update-Verwaltung

Unter **Vorgaben** können Sie die Update-Verwaltung aufrufen. Als Versionsinformation werden Ihnen Daten über die aktuelle Version angezeigt und ob ein Update zur Verfügung steht bzw. eingeplant werden kann.

The screenshot shows a web application window titled "Perfacto Updates". The main heading is "Update-Management" with a subtext: "Hier können sie aktuelle Informationen über ihre eingesetzte Perfacto Version einsehen und darüber hinaus ein Update für eine neue Version beantragen." Below this, there are two sections: "Versionsinformationen" and "Updates".

Versionsinformationen

Name: Perfacto 2.4.23 QS

Aktuelle Version: 2.4.23.28 vom: 24.10.17 14:04

Installiert auf: srv-ts01.shd.lan

Pfad: D:/Perfacto/Perfacto_stand/perfacto_2_4_23

Installations-Zeit:

Updates

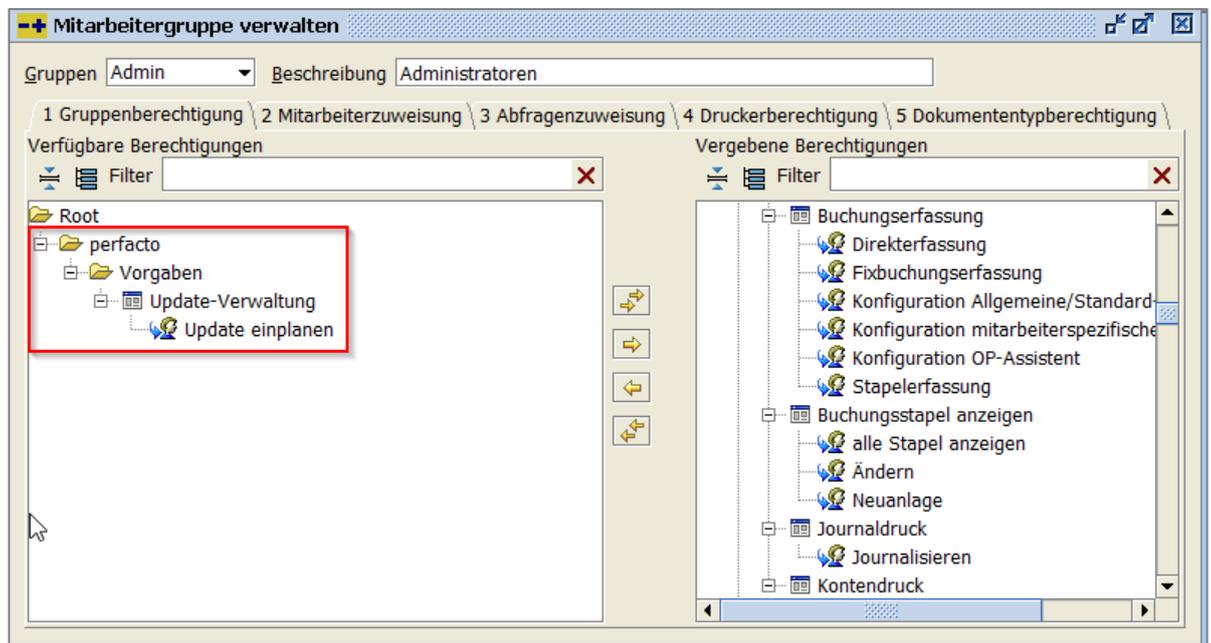
mögliche Updates

- Hotpatch einspielen auf:
- Patch einspielen auf: 2.4.23.29
- Update einspielen auf: 2.4.24

Buttons: "eingeplantes Update anzeigen" and a green play button.

Vorgaben → **Update-Verwaltung**

Die **Update-Verwaltung** können Sie im **Admin-Bereich** über den Menüpunkt **Mitarbeitergruppe verwalten** freischalten. Dabei können Sie bei den Berechtigungen unterscheiden, ob jemand das Programm nur aufrufen, oder auch ein Update einplanen darf.



Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Mitarbeiterereinstellungen** → **Mitarbeitergruppen verwalten**

2.2.5 Newsletterarchiv

Unter dem **Infodialog** wird nun zusätzlich auch ein **Newsletterarchiv** angeboten.



? → **Info**

Von dort gelangen Sie zu einer Website, wo Sie **alle Newsletter**, nach Erscheinungsdatum sortiert, aufrufen können.



? → **Info** → **Newsletterarchiv**

2.2.6 Update ERiC

Für die Kommunikation mit dem Finanzamt (Umsatzsteuervoranmeldung, Dauerfristverlängerung und Zusammenfassende Meldung) wurde die ERiC-Version für die Jahre 2017 und 2018 aktualisiert.

2.2.7 Kontoauszüge im Camt.053-Format

Im Zuge der Einführung der länderübergreifenden ISO20022-Norm werden die bisherigen abgeschlossenen Tageskontoauszüge im MT940-Format vom camt.053 abgelöst. Dieses neue XML-Datenübertragungsformat kann, genauso wie sein Vorgänger MT940, über den Menüpunkt Schnittstellen - MT940/CAMT53-Importschnittstelle eingelesen werden. Die Geschäftsvorfälle (Vorgaben - Geschäftsvorfall) behalten ihre Gültigkeit. In Ausnahmefällen müssen die GVs an die Informationen in der XML angepasst werden.

Für die ordnungsgemäße OP-Erkennung muss der Haken **Import-VWZ prüfen und vorselektieren** in den Buchungserfassungseinstellungen (Buchen – Buchungserfassung – Button Einstellungen) gesetzt sein.

Das neue Format gilt für Deutschland, Österreich und Niederlande.

2.2.8 Anpassungen für Sepa V 3.1

Es wurden Anpassungen am Sepa-Format vorgenommen. Das Sepa-Format wurde um **Sepa Credit Transfer V 3.1** und **Sepa Direct Debit V 3.1** erweitert. Stehen die Einträge auf **Standard**, siehe unten, wird immer die aktuellste Sepa-Version rausgespielt. Diese ist mit dem * gekennzeichnet. Wurde eine bestimmte Version aktiviert, wird die Sepa-Datei mit der ausgewählten Version rausgespielt.

Sepa

Sepa Credit Transfer Standard

Sepa Direct Debit Standard

Stammdaten → Sachkonten → Reiter Hausbank

2.2.9 Darstellung der einzelnen Kontoinhaber in der Bankverbindung

Die **Kontoinfo** in der Schnellauskunft wurde in der Bankverbindung um die Spalte Kontoinhaber erweitert. Die Angaben werden aus dem Stamm übernommen.

Kontoauskunft – Konto 700800 Heinen GmbH

Selektionsvariante | Benutzerdefiniert

Kontoinformation

700800 | Heinen GmbH

1 Übersicht | 2 Verkehrszahlen | 3 Bewegungen | 4 Archivanzeige | 5 Tagesverkehrszahlen | 6 Buchungssätze | 7 Offene Posten | 8 Faktura | 9 Zahlungshistorie | 10 Zahlungsausgänge | 11 Mitteilung | 12 Kontakthistorie | 13 Konteninfo | 14

Stamm		Allgemein		Kondition	
Kreditor		Individualfelder		0 Tage Netto	
OP-Pflege		Gelangensbestätigung		innerhalb der Fälligkeit	
kein Spezialkonto		Verband	6 Alliance	3,50 % Verbandsbonus vom abzugsfähigen Betrag	
Mahn- und Zahlungsinfo		Mitgliedsnummer	112200000	2,00 % Verbandsabgabe vom abzugsfähigen Betrag	
Karenztage	0	Verbindlichkeitskonto	16000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		
Mahnung per	Brief				
Avis per	ohne				
Freistellungsantrag bis	31.12.2020				

Bankverbindungen						
BLZ	BIC	Bezeichnung	Kontonummer	IBAN	Kontoinhaber	Factoring Standard
57650010	MALADES1MYN	Kreissparkasse Mayen	123789	DE62 5765 0010 0000 1237 89	Heinen Verwaltungsoges.	nein nein
32050000	COBADEFFXXX	St Spk Mönchengladbach	7845999	DE74 3205 0000 0784 5999 00	Astrid Classen	nein nein
24040000	COBADEFF240	Commerzbank Lüneburg	98745201	DE56 2404 0000 0098 7452 01	Heinen GmbH	nein ja

Kontosuche → Auswahl → Kontoauskunft → Reiter Konteninfo

2.2.10 Faktura Weiterberechnung: „Kostenstelle“- neue Spalte in der Ergebnistabelle

In der Kostenstellenweiterberechnung gibt es eine neue Spalte **Kostenstellen**. Hier werden Umsätze mit den dazu gehörenden Kostenstellen aufgelistet. Über die rechte Maustaste können Sie die Spalte sortieren und mit Zwischensummen anzeigen lassen.

Faktura Kostenstellen Weiterbelastung

Weiterberechnung
In dieser Maske wählen sie die Kostenstelle und den Zeitraum der Weiterberechnung aus.

Kostenstelle: Filiale I Andernach Süd bis EDV
Buchungsdatum: bis ohne Storno ohne Faktura Belege

Kostenstelle	Belegdatum	Buchungsdatum	Nettobetrag	Prozent	Gesamtbetrag	Text	Steuerschlüssel	Steuer Prozent	Kostenart	Bezeichnung	Belegnum... A 1	Gegenkonto	Gr...	Stornobuchung	Storniert	Barcode	OK
1000	01.06.2017	01.06.2017	-466,50 €	100,00 %	-466,50 €		1M - 19 % (D...	19,00 %	84100	Erlöse 19%	0123	100100	Alber...				
1000	07.06.2017	07.06.2017	252,10 €	20,00 %	1.260,50 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	1784	700500	Hein...				
3000	07.06.2017	07.06.2017	756,30 €	60,00 %	1.260,50 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	1784	700500	Hein...				
3000	07.06.2017	07.06.2017	252,10 €	20,00 %	1.260,50 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	1784	700500	Hein...				
2000	01.06.2017	01.06.2017	1.173,11 €	20,00 %	5.865,55 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	908070	700500	Hein...				
2000	01.06.2017	01.06.2017	3.519,33 €	60,00 %	5.865,55 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	908070	700500	Hein...				
3000	01.06.2017	01.06.2017	1.173,11 €	20,00 %	5.865,55 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	908070	700500	Hein...				
1000	08.06.2017	08.06.2017	630,25 €	100,00 %	630,25 €		1V - 19 % (D...	19,00 %	34100	Wareneinkauf ...	908071	700500	Hein...				

Fakturierung → Faktura Kostenstellen Weiterbelastung

2.2.11 Veränderung/Ergänzung des Barcodes bei Faktura-Buchungen

Wenn Sie in der Buchungskreisverwaltung der Archivtyp Proxess-Gateway eintragen, ist der Barcode fix gesetzt und kann in der Buchungserfassung nicht mehr geändert werden.

Tragen Sie nichts im Archivtyp ein, ist das Barcodefeld in der **Buchungserfassung** manuell frei editierbar.

-+ Buchungskreisverwaltung			
Nummer	<input type="text" value="0"/>	Bezeichnung	<input type="text" value="gff GmbH ENT (2008)"/>
1 Einstellungen \ 2 Wirtschaftszeiträume \ 3 Unternehmensvorgaben \ 4 Faktura Einstellungen \ 5 Verteilgrößen \ 6 Berechtigun			
Finanzamt Nr.	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Steuer Nummer	<input type="text" value="2729067603713"/>	UmSt-IdNr.	<input type="text" value="DE855490965"/>
Handelsregisternr.	<input type="text" value="Hier ein Handelregister"/>	Verbandsmitgliedsnr.	<input type="text" value="2816;6723;4831"/>
Einstellungen			
Archiv-Typ	<input type="text" value="Proxess-Gateway"/>	Archivdatenbank	<input type="text"/>
Auskunfttyp	<input type="text"/>	Auskunft URL	<input type="text"/>
angeschl. Warenwirtschaft	<input type="text" value="2 - MHS"/>	Standort Land	<input type="text"/>
letzte Differenznr.	<input type="text" value="4.049"/>	letzte Zinsrechnungsr.	<input type="text" value="8.318"/>
Geschäftsführer	<input type="text"/>		
Gläubiger-IdNr	<input type="text" value="123456"/>		
Bankverbindung			

Vorgaben → **Buchungskreisverwaltung** → Reiter **Einstellungen**

2.2.12 Änderung am Lizenzhandling

Die Lizenzen werden ab dem Programmstand 2.4.23 pro Device geprüft.
Mehrere Prozesse eines Users von einem Desktop verbrauchen nur eine Lizenz!
Wurde kein Programm in Perfacto gestartet, wird auch keine Lizenz verbraucht.

Ist der User an mehreren Arbeitsplätzen angemeldet, verbraucht er auch mehrere Lizenzen.

Den **Lizenzverbrauch** können Sie **im Admin-Bereich** über den Menüpunkt **Verwaltung** → **Lizenzverbrauch** beauskunften, siehe Screenshot. Im oberen Teil wird die Anzahl der Lizenzen pro Modul (z B. Grund oder KST-Lizenz) angezeigt. Im unteren Bereich wird der **Lizenzverbrauch** detailliert mit aktuellen Anmeldungen pro User und dem Session-Schlüssel aufgelistet (RDP oder Console).

1 Aktueller_Lizenzverbrauchh \ 2 Statistik \

Aktueller Lizenzverbrauch (Summiert)

Modul	Lizenzanzahl	Grenzwert	Verbrauch
ADMIN	200	10	0
WAWI	200	10	0
FIBU	200	10	0
SANGROSS	200	10	0
gff_perfacto_grund	200	0	2
gff_perfacto_kst	10	0	0
gff_perfacto_viewer	10	0	0

Aktueller Lizenzverbrauch (detailliert)

Modul	Vorname	Nac...	K...	Anforderungszeit	MAC-Adresse	Session
gff_perfacto_grund	SIMON	CYP...	S...	2017-07-07 08:11...	00-00-00-00-00-00-E...	RDP-Tcp#0
gff_perfacto_grund	SIMON	CYP...	S...	2017-07-07 08:14...	90-1B-0E-14-9B-92	Console

Admin-Bereich → **Verwaltung** → **Lizenzverbrauch**

Diese **Lizenzüberprüfung** funktioniert nicht auf Linux-Terminalserver.

2.2.13 Zusammenfassende Meldung

Die **Umsatzsteueridentifikationsnummer** ist ein Merkmal, das in der GDPDU-Datei mit ausgelagert wird. Deswegen wird sie auch in den Buchungssätzen und Bewegungen abgesetzt.

Die **Zusammenfassende Meldung** gruppiert für Sie die Umsätze nach der UStId-Nummer und nicht nach der Debitorennummer. Hat sich die UStId-Nummer eines Debtors in einem Meldezeitraum geändert, werden ggfs. unterschiedliche UStId-Nr. gemeldet, siehe unten.

UmStIDNr.	Umsatz	Debitoren-Nr.	Bezeic...	Hinweis auf Dreiecksges...	Hinweis auf sonstige Lei...
DK36917091	2.700,00 €	100100	Alber...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATU68385017	1.000,00 €	100100	Alber...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NL9878685807	841,00 €	100500	Som...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NL9878685887	325,00 €	100500	Som...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NL987868587		100500	Som...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σ 4.866,00 Σ abgerundet 4866

Buchen → Abschluss → Zusammenfassende Meldung

Wurde eine falsche UStId-Nummer im Debitorenstamm erfasst, sollte die Buchung storniert und neu erfasst werden. Die "falschen" Buchungen können Sie aus der ZM-Meldung mit der rechten Maustaste ausschließen.

2.2.14 Erweiterung in den Buchungserfassungseinstellungen

In der Buchungserfassung gibt es eine neue Einstellung **Belegnummer aus OP-Schnellsuche übernehmen**.

Wenn Sie in der Buchungszeile mit der **+ Taste** (OP-Schnellsuche) nach OPs inkl. der Belegnummer suchen, siehe unten, wird ggfs. die gesuchte Belegnummer ins Feld Belegnummer gesetzt.

OP Schnellsuche

Offene Posten Nummer

Offene Posten Betrag

Kontenart

Debitoren

Kreditoren

ausgeglichene OP's unterdrücken

ind. Suche nach Belegnummer

ind. Suche nach Bezugs-OP-Nr.

OK Abbrechen

Schnellauskunft → **OP-Schnellsuche**

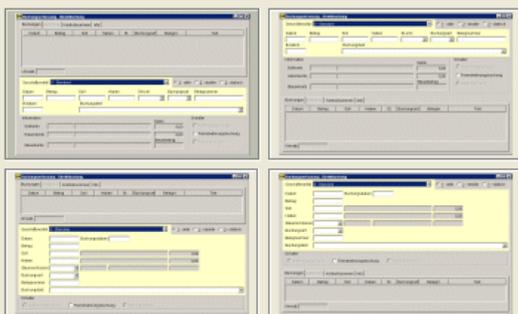
Die Reihenfolge der Suche ist fest definiert! Zuerst wird die OP-Nummer gesucht. Wird diese gefunden und zugeordnet, erfolgt keine Übernahme der Belegnummer! Such Sie nach einer Belegnummer, die nicht als OP-Nummer vorhanden ist (die OP-Nummer weicht von der Belegnummer ab), dann wird die Belegnummer im Buchungssatz im Feld Belegnummer übernommen. Der OP wird mit seiner Ursprungsnummer ausgeglichen.

Die **Buchungserfassungseinstellung** (Buchungserfassung - Einstellungen) kann bei allen Kunden zum Einsatz kommen, bei denen die OP-Nummer abweichend zu Belegnummer aus der Warenwirtschaft übergeben wird.

Buchungserfassung-Einstellungen

1 Allgemeine Einstellungen \ 2 Standard-Buchungserfassungseinstellungen \ 3 Buchungserfassungseinstellungen für shd_m \ 4 Einstellung für Debitoren \

Buchungserfassungsdarstellung



Buchungsverfahren

Direkterfassung Stapelerfassung Fixbuchung

GV-Status

aktiv deaktiv statisch

OP-Neuanlage deaktivieren für...

...Sachkonten ...Debitoren ...Kreditoren

Kostenstellenverteilung nach..

Betrag Prozent Verteilgrößen

- Null-Buchungen zulassen
- Belegnummer auf verwendete OP-Nummern prüfen
- Debitorennr. in Belegnr./OP Nummer übernehmen
- Debitorennr. nur in Belegnummer übernehmen
- Personenkontenbezeichnung in Buchungstext übernehmen
- Belegnr. in VESR-Nr. übernehmen
- Belegnummer aus OP Schnellsuche übernehmen
- OP-Nr. in barcode übernehmen
- Barcode nachträglich in OP-Bezugsnummer übernehmen
- OP-Assistent bei Zahlungsein/-ausgang öffnen
- OP-Assistent bei OP-Schnellsuche öffnen
- Importinfo beim Stapelbearbeiten öffnen
- Bankverbindung speichern im Korrekturmodus
- Wertübernahme für Barcode zulassen
- Mehrfacherfassung einer Kostenstelle möglich
- Kostenstellenverteilung nach Eingabe weiterhin anzeigen
- Kostenträgererfassung deaktivieren
- Kostenträger-Neuanlage bei unbekannter Nummer

Buchen → **Buchungserfassung** → **Einstellungen** → **Reiter Standard-Buchungserfassungseinstellungen**

2.2.15 Info-gff-Support

In der Menüleiste unter ? wurde das **Support-Fenster** um den Punkt **Entwicklungswunsch** und **Newsletter** ergänzt:



? → Info

Entwicklungswunsch

Hier können Sie, analog zu dem Entwicklungsantrag, Ihre Anregungen, Anforderungen, Entwicklungsvorschläge und Wünsche teilen. Die E-mail wird mit dem Briefumschlagsymbol, siehe Screenshot, automatisch von dem jeweiligen Benutzer-Account an anforderung@gff.de verschickt.

gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH | SHD

Kundennummer

Firmenname

Ansprechpartner

Datum Bezug zu Servicefall

Antrag auf Entwicklung einer

Für die bei uns eingesetzte Software

perfacto Aktuelle Version¹

Grundmodul Kostenrechnung Anlagenbuchhaltung

Faktura Faktura Konzern Kassenbuch

perforce Aktuelle Version¹

Entgeltabrechnung Bescheinigungswesen

Zeitwirtschaft Personaleinsatzplanung

Beschreibung

? → Info → Entwicklungswunsch

Dokumentation

Unter ? und Info können Sie die aktuelle Dokumentation heruntergeladen.

Newsletter

Mit dem Formular, siehe unten, können Sie Newsletter bestellen und abbestellen. Nach Ihrer Bestellung bekommen Sie einen Link mit der Bestätigung der E-mail-Adresse. Erst nach der Bestätigung der Anmeldung wird die eigene E-mail in den Newsletter-Verteiler aufgenommen.

The screenshot shows the SHD website's newsletter subscription page. At the top right, the SHD logo is displayed next to the text 'gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH'. A navigation bar contains links for Home, Aktuelles, Lösungen, Unternehmen, Service, Kontakt, Shop, SHD ISIS, and Teamviewer. A search bar is located on the right side of the navigation bar. On the left side, there is a sidebar menu with links for 'gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme', 'Partner', and 'An-/Abmeldung Newsletter'. The main content area features a large '@' symbol and the heading 'Ihr Newsletter zu den Lösungen, Produkten und Services von SHD'. Below this, there is a section titled 'Newsletter bestellen/abbestellen' with a text box stating 'Ich möchte den gff Newsletter bestellen bzw. abbestellen.' and a checkbox for 'gff Newsletter' which is checked. Below this, there are radio buttons for 'bestellen' (selected) and 'abbestellen'. A second section titled 'Versandangaben' contains input fields for 'E-Mail*', 'Anrede' (with radio buttons for 'Herr' and 'Frau'), 'Vorname*', 'Name*', and 'Firma*'. A note below the fields states '* Pflichtfelder'. A 'Formular absenden' button is located at the bottom of the form. The footer of the page contains the text 'gff Finanz- und Personalwirtschaftssysteme GmbH' and links for 'Sitemap', 'AGB', 'Datenschutz', and 'Impressum'.

? → **Info** → **Newsletter an-/abmelden**

2.2.16 Newsletter als One-Time-Message beim Start von perfecto

Beim Start des Programms kommt eine neue Meldung **Abonnieren Sie den gff-Newsletter**. Bestätigen Sie die Abfrage mit **Ja**, dann werden Sie automatisch auf die gff-homepage weitergeleitet. Hier können Sie den Newsletter bestellen, siehe oben. Durch den Haken "Diese Nachricht nicht mehr anzeigen" wird die Abfrage beim nächsten Mal ausgeblendet.



2.2.17 **Kontrollliste im Zahlungsvorschlag wurde um die Felder BLZ/BIC und Kontonummer/IBAN erweitert**

In der Kontrollliste der Zahlungsregulierung können Sie in der Anzeige über Option auch die Felder BLZ/BIC und Kontonummer/IBAN anzeigen lassen.

2.2.18 **IBAN-Nr. und Belegschlüssel auf Schecks**

Beim Scheckdruck wird nun anstatt der Kontonummer die IBAN-Nummer und der entsprechende Belegschlüssel mit aufgedruckt.

2.2.19 **Menüpunkt Belegauskunft in Faktura**

Der Menüpunkt **Belegauskunft** in Faktura wurde umbenannt in: **Belegübersicht**.

2.3 2.4.23#8 (05.09.2016)

2.3.1 In der Schnellsuche werden die Suchkriterien auch für den Reiter „Faktura“ berücksichtigt

Die Standard-Suchfelder

Belegdatum,
Buchungsdatum,
Belegnummer,
Buchungstext
ermöglichen jetzt auch eine Selektion auf dem Reiter Faktura.

Die Suche nach der Belegnummer ist, wie in anderen Programmen auch, eine reine Textsuche!

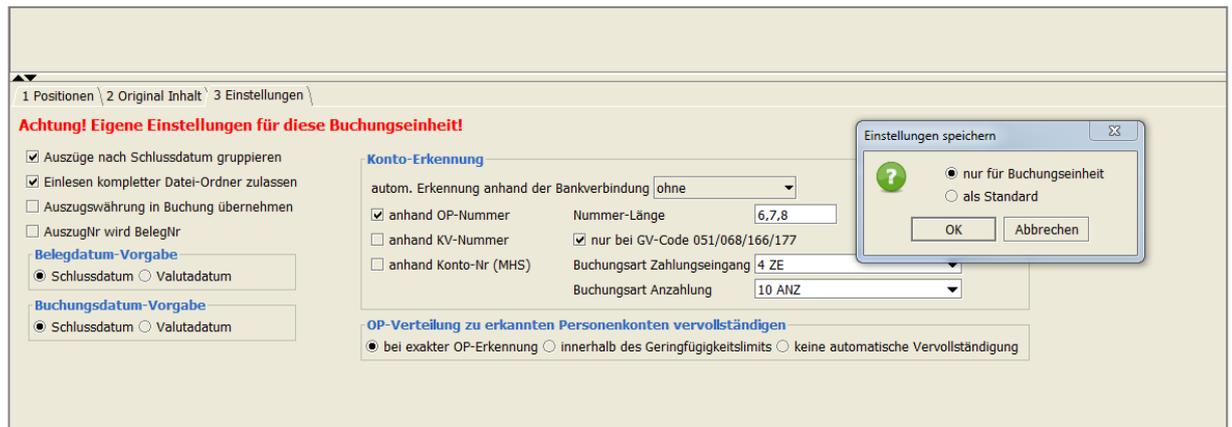
2.3.2 Kontoauskunft: neue Möglichkeit auf den Suchfeldern im Steuerschlüssel "ohne Steuer" auszuwählen

Kontosuche → **Auswahl** → **Kontoauskunft** → **Reiter Suchfelder**

In der Schnellauskunft gibt es zusätzlich zu den vorhandenen Steuerschlüsseln für Sie die Option „0 – ohne Steuer“. Diese Selektion ergibt nur aus der Sicht eines Sachkontos Sinn!

2.3.3 Überarbeitung der Einstellungen im Kontoauszugimport MT940

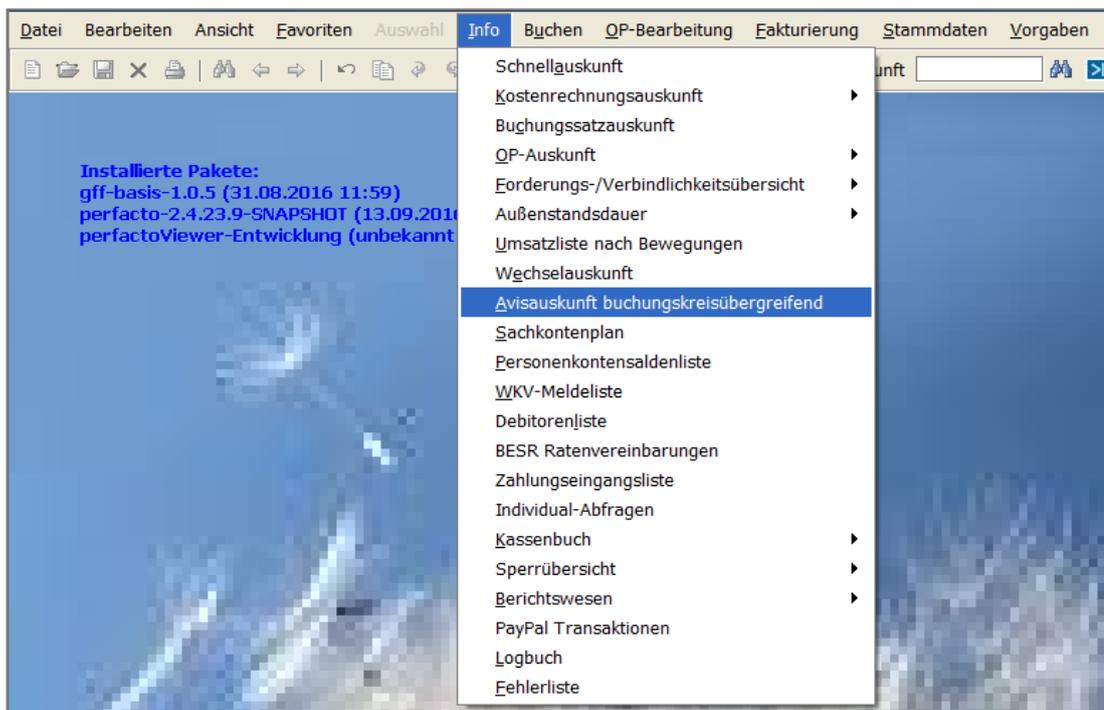
Das Speichern der Einstellungen wurde erweitert. Neben der Standardeinstellung für alle Buchungskreise, können Sie eine Konfiguration individuell pro Buchungskreis festlegen. Diese buchungskreisabhängige Einstellung wird extra mit dem Zusatz „Achtung!“ gekennzeichnet, siehe Screenshot:



Schnittstellen → **MT940/CAMT53/CAMT54 Import** → **Reiter Einstellungen**

2.3.4 Buchungskreisübergreifende Auskunft für Zahlungs- bzw. Bankeinzugsavis

Unter Info gibt es einen neuen Menüpunkt für die **buchungskreisübergreifende Avis-Auskunft** für Debitoren und Kreditoren.



In der Tabelle werden alle von Ihnen erzeugten Avise aufgelistet, nach Buchungskreis gegliedert. Die Zahlungspositionen und die Buchungen können Sie buchungskreisübergreifend beauskunften.

Selektionsvariante: Benutzerdefiniert

Buchungs...	...	Bezei...	Datum Per	Erstellat...	Ausführu...	Avisnr.	Gedruckt ...	Hausbank...	BLZ	Bezeichnu...
2	S...	2415	01.10.2008	01.10.2008	01.10.20...	4		12000	10045050	Commerzb..
4	R...	Test ...	29.07.2016	29.07.2016	29.07.20...	2		12000	10130800	BIW Bank
2	S...	Zahlau...	08.06.2016	08.06.2016	08.06.20...	2		12110	60050101	LBBW/BW-..

Zahlungspositionen \ Buchungen \

Beleg...	Buchu...	Verarbeit...	Konton...	Gegenk...	Sollbe...	Haben...	Ste...	Buchun...	Belegn...	Barcode
08.0...	08.0...	08.06.20...	900530	12110	41.85...			ZA	28750	

Σ EB Σ Soll Σ Haben Σ Saldo

Info → *Avisauskunft buchungsübergreifend* → Reiter **Suchfelder**

Suchen Sie nach bestimmten Inhalten, ist die Selektionsliste hilfreich. Diese finden Sie in der Suche auf dem zweiten Reiter, z.B.: Inaktive Mahngruppen.

Selektionsvariante: Benutzerdefiniert

1 Allgemein \ 2 Selektionsliste

Bereich	Feld	Operator	Wert
Bankverbindung	IBAN	gleich	

Info → *Avisauskunft buchungsübergreifend* → Reiter **Suchfelder** → Reiter **Selektionsliste**

Wurde eine Mahngruppe von Ihnen im **Admin-Bereich** auf inaktiv gesetzt, siehe Haken, wird sie im Fibu-Bereich nicht mehr vorgeschlagen. Weder im Stamm noch bei der Selektion oder bei der Suche.

Mahngruppe				
Textkennzeichen				
Suchbegriff	Mahngruppe	Sortierung	Fixtext	Inaktiv
1	Anwalt	1		
2	Verbundene Unternehmen	2		
3	Reklamation	3		
4	Sonstige	4		<input checked="" type="checkbox"/>
		0		

Admin-Bereich → **Vorgaben** → **Texttabelle** → **Texttabelle**

Bei den Debitoren, die die inaktive Mahngruppe haben, wird sie mit einem roten Ausrufezeichen und dem Zusatz „(inaktiv)“ dargestellt.

Debitorenstamm

Konto: D11300 Bezeichnung: Adam, Köln

1 Allgemein \ 2 Mahn- und Zahlungsinfo \ 3 Konditionen \ 4 Fakturinformationen \ 5 Zinsrechnung / EWB \ 6 Kaufvertragsverweise \ 7 WKV \ 8 Individualfelder \ 9

Mahngruppe: ! 4 Sonstige (inaktiv)

nächste Mahnung: 18.06.2015 Fälligkeitsverlängerung: 0 Tage

Einzugsweg:

Hausbank:

Bankeinzug per...

Kein Bankeinzug

Abbuchungsverfahren

Einzugsermächtigungsverfahren

Zusatz

Kundennummer:

Factoring

Stammdaten → **Debitorenstamm** → **Reiter Mahn- und Zahlungsinfo**

2.3.5 GDPDU Export wurde um die UStIdNr aus dem Buchungsteil erweitert

In der GDPDU_BEW.txt-Datei wird die **UStIdNr** aus der Bewegung ausgelagert. Dem entsprechend wurde auch die index.xml um den tag erweitert.

```
<Name>uStIdNr</Name>  
<Description>UStIdNr</Description>  
<AlphaNumeric/>
```

Beispiel:

```
91323|885376||01.05.2016|25.08.2016|01.05.2016|1600|700100|589,00|H|124|ER||340  
0|0|0|shd_m|0|0|2|32415||0|54044|54043|DE123456789|  
91324|885386||02.05.2016|25.08.2016|02.05.2016|1600|700400|689,00|H|125|ER||340  
0|0|0|shd_m|0|0|2|35245||0|54044|54046|NL124578945B1|
```

2.4 2.4.23#7 (15.08.2016)

Weiterberechnung Faktura

Zur Weiterberechnung mit dem Sondermodul "Faktura" wurden für Sie neue Felder in die Stammsätze für Debitoren, Kreditoren, Sachkonten und Kostenstellen integriert. Nähere Beschreibung hierzu finden Sie in der gesonderten Dokumentation zu Faktura.

Vergrößerung der Kommentarfelder im Konto und OP

Die Möglichkeit der Zeichenerfassung in diesen Feldern wurde erhöht.

2.4.1 Neue Funktion in der Zahlungsregulierung

Die Funktionen mit der rechten Maustaste wurden auch in die Bearbeitung der Kontrollliste übernommen. Sie entspricht jetzt dem Bearbeiten im Zahlungsvorschlag.

Zahlungsvorschlag Kontrolle - thjstjstjstjst per 22.03.2016 Status: zugeordnet mit Fehlern

Belegart	Kontonummer	Bezeichnung	OP-Nummer	OP-Art	Belegdatum	Fälligkeit	Zahlbetrag	Abzugsbetrag	zu zahlender Betrag		
	-DEDE01	Debus, Denkingen (XX)	1001153314_18	GU	01.10.2008	01.10.2008	105,60 €	6,34 €	99,26 €	✓	
		Denkingen (XX)	1001153315_20	ER	01.10.2008	04.11.2008	535,91 €	25,19 €	510,72 €	✓	
		Denkingen (XX)	-	AR	12.08.2009	15.08.2009	-2.000,00 €	-100,00 €	-1.900,00 €	✓	
		Denkingen (XX)	4712	AR	10.01.2012	13.01.2012	-238,00 €	-11,90 €	-226,10 €	✓	
70 - SEPA		Delzeissu (XH)	1001153311_7	DIF	01.10.2008	31.10.2008	774,25 €		774,25 €	✓	
70 - SEPA		Delzeissu (XH)	1001153312_12	ER	01.10.2008	22.10.2008	395,04 €	5,54 €	390,10 €	✓	
70 - SEPA		Delzeissu (XH)	1001153312_13	ER	01.10.2008	31.10.2008	953,73 €	36,24 €	917,51 €	✓	
70 - SEPA		Delzeissu (XH)	171545_2	KR	06.09.2009	30.09.2009	858,09 €		858,09 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0918165925_7	ZE	30.06.2008	08.08.2008	698,88 €	43,33 €	655,55 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0918165942_22	AR	05.09.2008	30.09.2008	54,29 €		54,29 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0918165951_33	UMB	15.07.2008	31.07.2008	280,93 €	3,37 €	277,56 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0918165956_39	ANZ	29.05.2008	05.07.2008	811,70 €		811,70 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0918165956_40	ZE	19.05.2008	22.06.2008	359,31 €		359,31 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131003_1	GU	24.09.2008	16.10.2008	926,04 €	0,93 €	925,11 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131004_2	AR	24.09.2008	30.09.2008	967,23 €	20,73 €	965,50 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131004_3	ZE	24.09.2008	02.10.2008	259,91 €	6,50 €	253,41 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131011_5	KR	24.09.2008	09.10.2008	762,89 €		762,89 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131622_1	AR	24.09.2008	30.09.2008	267,16 €	10,15 €	257,01 €	✓	
70 - SEPA		Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131622_2	ER	24.09.2008	26.10.2008	125,21 €	3,76 €	121,45 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-KUS001	Kugler, Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131629_4	AR	24.09.2008	27.09.2008	934,57 €	47,86 €	886,91 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-KUS001	Kugler, Söhrewald TEST FINKE (XH)	0924131629_5	AR	24.09.2008	04.11.2008	92,88 €	5,85 €	87,03 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LAU01	Landgraf, Auerswalde (XH)	0918165925_9	ANZ	01.07.2008	29.07.2008	204,43 €		204,43 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LAU01	Landgraf, Auerswalde (XH)	0918165929_13	AR	27.07.2008	27.08.2008	522,24 €	10,44 €	511,80 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LAU01	Landgraf, Auerswalde (XH)	0918165947_29	GU	30.04.2008	11.05.2008	230,75 €	0,46 €	230,29 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LAU01	Landgraf, Auerswalde (XH)	0918165949_32	ZE	26.06.2008	15.07.2008	560,70 €	4,49 €	556,21 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LUG01	Lucas, Ginsheim - Gustavsburg (X+)	171545_6	BA	24.08.2009	18.09.2009	318,72 €	30,40 €	288,32 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LUG01	Lucas, Ginsheim - Gustavsburg (X+)	171545_17	DIF	30.08.2009	23.09.2009	782,82 €	14,87 €	767,95 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-LUG01	Lucas, Ginsheim - Gustavsburg (X+)	171546_38	DIF	04.09.2009	23.09.2009	274,92 €		274,92 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165923_2	UMB	31.08.2008	03.09.2008	372,82 €		372,82 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165927_11	ZE	04.05.2008	31.05.2008	706,21 €	10,59 €	695,62 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165927_12	ANZ	23.06.2008	09.07.2008	983,48 €		983,48 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165932_15	AR	07.09.2008	30.09.2008	76,57 €	1,38 €	75,19 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165934_16	AR	14.05.2008	01.07.2008	758,76 €		758,76 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165941_20	ZI	01.06.2008	09.07.2008	216,79 €		216,79 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165941_21	AR	30.06.2008	23.07.2008	546,11 €		546,11 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165942_23	ZA	27.07.2008	04.08.2008	645,45 €		645,45 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	-RERO01	Reichel, Röllleben (XG)	0918165954_37	ER	15.06.2008	04.07.2008	240,04 €	9,12 €	230,92 €	✓	
70 - SEPA Credit Transfer	800700	Linnenbecker normal 2	171545_22	ZA	15.07.2009	21.08.2009	412,96 €	13,63 €	399,33 €	✓	
Σ Zahlbetrag							18.829,67 €	Σ Abzugsbetrag	382,33 €	Σ zu zahlender Betrag	18.447,34 €

Anzahlung... Datum 24.09.2008 OP-Betrag 967,23 € FW-OP-Betrag 0,00 Abzugsbetrag TestStiten/92413102 87777 Gegenkonto ABH Buchungsart 7331013003 Barcode

Zahlungsregulierung → Zahlungsvorschlag → Kontrolle

Anmerkung

Der Haken in der letzten Spalte ist nur rein informativ als „geprüft“ zu verstehen. Sie können ihn mit den Pfeiltasten setzen. Pfeil nach rechts setzt den Haken, nach links wird der Haken wieder rausgenommen. Für die vertikale Bewegung können Sie die Pfeile hoch und runter benutzen.

Die nicht angehakten OPs werden nicht automatisch aus dem Vorschlag gelöscht!

2.5 2.4.23#4 (23.05.2016)

2.5.1 Schnellauskunft - Reiter Konteninfo

Wenn Sie im Kreditorenstamm eine Factoring-Bankverbindung erfassen, ist die Info auch in der Schnellauskunft auf dem Reiter Konteninfo sichtbar, siehe Screenshot.

Kontoauskunft - Konto 700600 Factoring

Selektionsvariante: Benutzerdefiniert

Kontoinformation

700600 Factoring

1 Übersicht \ 2 Verkehrszahlen \ 3 Bewegungen \ 4 Archivanzeige \ 5 Tagesverkehrszahlen \ 6 Buchungssätze \ 7 Offene Posten \ 8 Faktura \ 9 Zahlungshistorie \ 10 Zahlungsausgänge

Kondition

0 Tage Netto

Suchfelder

Suchergebnis

Stamm

- Kreditor
- OP Pflege
- kein Spezialkonto

Mahn- und Zahlungsinfo:

- Karenztage : 0
- Mahnung per ... Brief
- Avis per keine

Allgemein

Individuelfelder

- Gelangensbestätigung :
- Verbindlichkeitskonto : 16000 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung

Bankverbindung

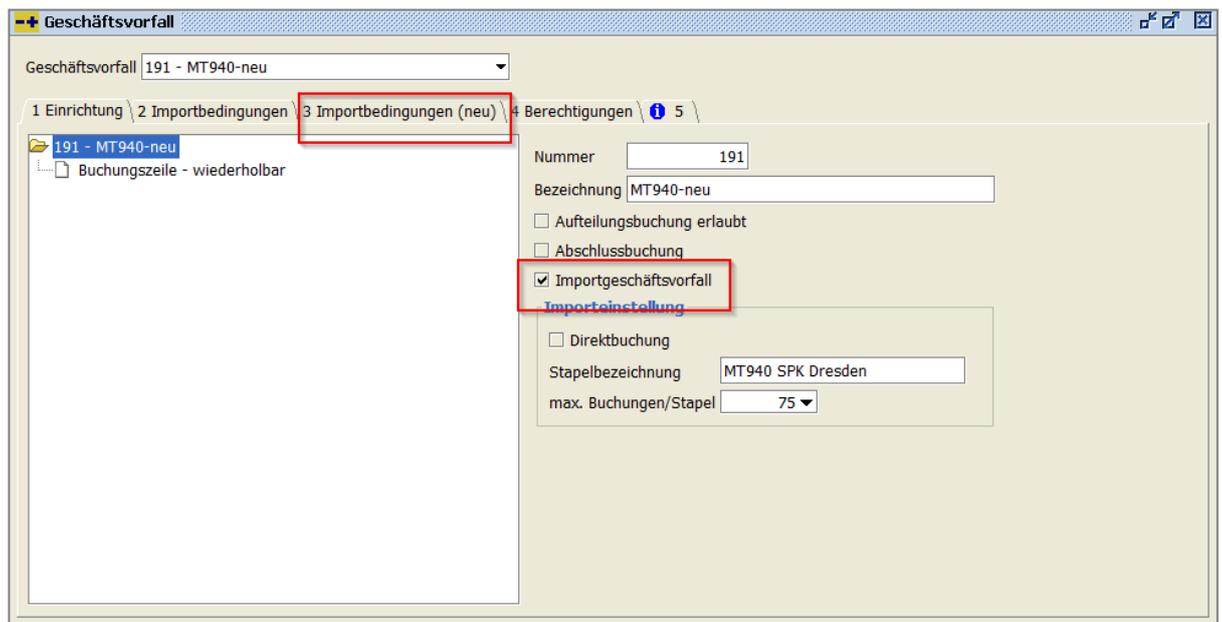
Bankleitzahl	Bezeichnung	Kontonummer	IBAN	BIC	Factoring	Standard
57650010	Kr Spk Mayen	200100578	DE33 5765 0010 0200 1005 78	MALADE51MYN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Kontosuche → Auswahl → **Kontoauskunft** → Reiter **Konteninfo**

Wichtig: entscheidend ist der Haken in der Bankverbindung und nicht der Haken bei den Zusatzfeldern für Factoring, siehe Reiter Mahn- und Zahlungsinfo!

2.5.2 MT940 Import - Vereinfachte Form zur Vorbelegung von Werten

Unter **Vorgaben** → **Geschäftsvorfall** wurde für Sie die Anlage der Importbedingungen überarbeitet. Die Vereinfachung gilt für Importgeschäftsvorfälle, meistens GV 190 und folgende, siehe Screenshot:

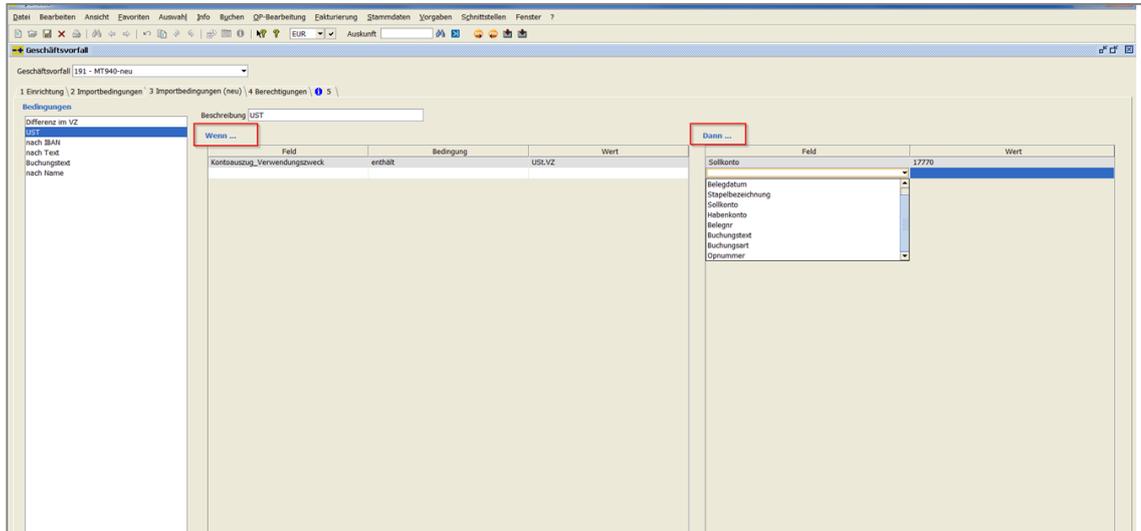


Vorgaben → **Geschäftsvorfall** → Reiter **Importbedingungen (neu)**

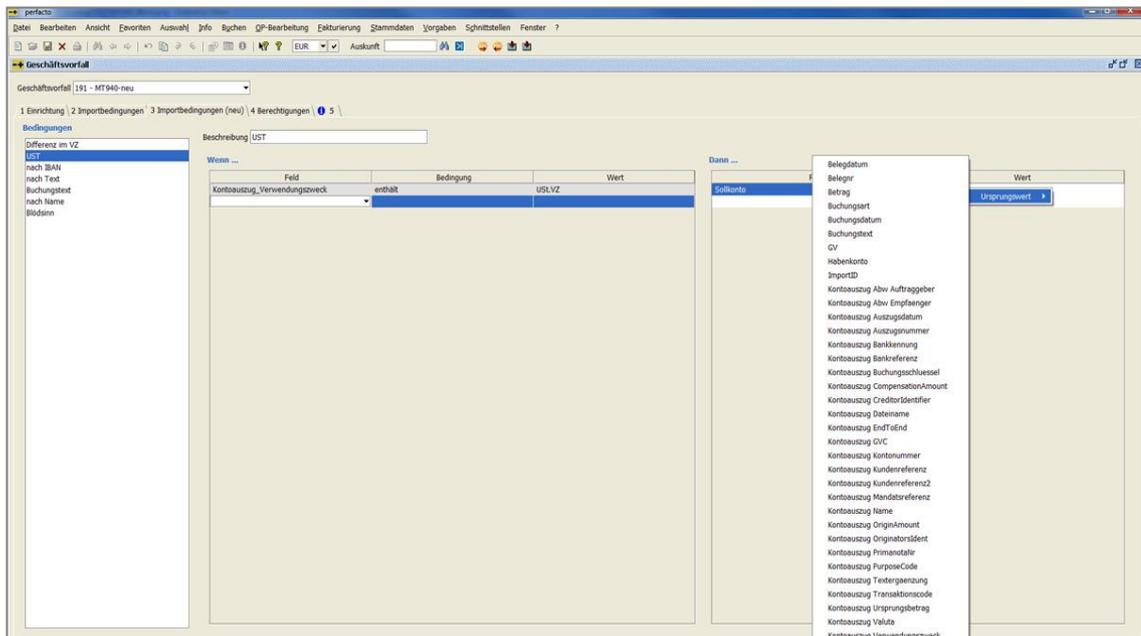
Hier gibt es einen neuen Reiter **Importbedingungen (neu)**.

Sie können sowohl die „WENN“, als auch die „DANN“-Bedingungen individuell definieren. Zur Auswahl auf der „WENN“-Seite stehen unter der Spalte „FELD“ sämtliche Felder zur Verfügung, die die Kontoauszugsdatei liefert.

Auf der „DANN“-Seite finden Sie in der „FELD“-Spalte die Informationen, die Sie definieren können. Unter der „WERT“-Spalte kann mit der rechten Maustaste der „Ursprungswert“ zugeordnet werden.

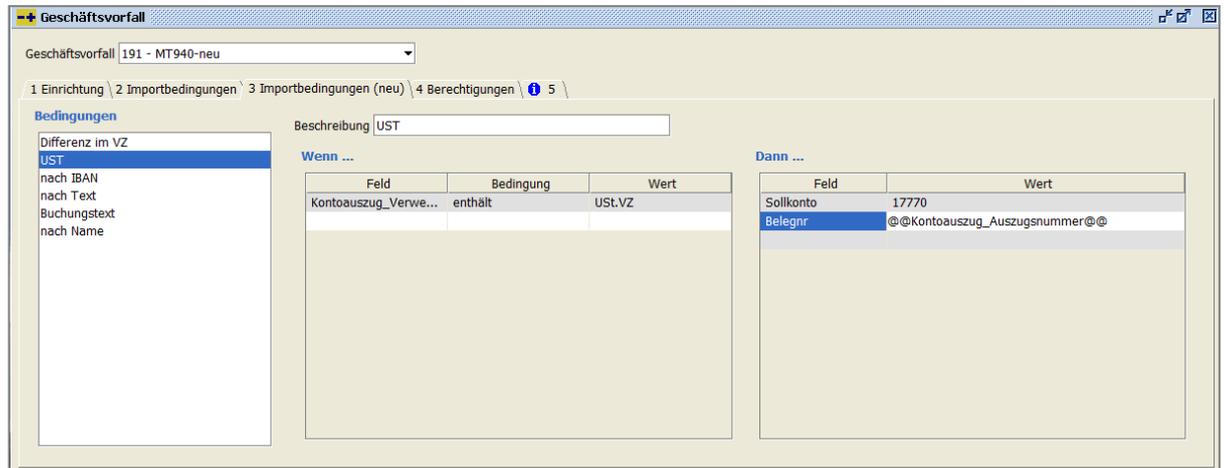


Vorgaben → Geschäftsvorfall → Importbedingungen (neu)



Vorgaben → Geschäftsvorfall → Importbedingungen (neu)

Die Werte des Ursprungswerts werden mit @@ dargestellt:



Vorgaben → **Geschäftsvorfall** → **Importbedingungen (neu)**

Wird nur ein Teil der Information für ein bestimmtes Feld gebraucht, können Sie auch die Länge der Wiedergabe bestimmen:

@@Kontoauszug_Auszugsnummer@@	der komplette Wert wird ausgelesen
@@Kontoauszug_Auszugsnummer[0:1]@@	nur die ersten zwei Stellen werden ausgelesen
@@Kontoauszug_Auszugsnummer@@XY	der komplette Wert wird ausgelesen + XY wird fix dazugesetzt.

Sonderzeichen sind in der Einrichtung nicht erlaubt!

Die Reihenfolge der Bedingungen können Sie mit der Maus ändern. Diese ist wichtig, weil die Prüfung von oben nach unten stattfindet. Das bedeutet, dass wenn ein Sachverhalt in einer oberen Bedingung bereits geprüft wurde, wird die untere Erkennung außer Acht gelassen.

Gibt es sowohl alte als auch neue Importbedingungen, werden zuerst immer die neuen Bedingungen geprüft. Gibt es keine neuen oder werden keine neuen Bedingungen erkannt, dann prüft das System die alten Bedingungen. Sobald nur eine neue Importbedingung zutrifft, werden die alten Importbedingungen nicht mehr berücksichtigt.

Dokumentation der Bedingung aus dem Geschäftsvorfall in der Buchungs-XML

In der Buchungs-XML werden Ihnen jetzt die Informationen mit angezeigt, auf Grund von welcher sich das System die Buchung zusammengestellt hat. Dieses funktioniert jedoch nur, wenn Sie diese Bedingung unter **Importbedingungen neu** im Geschäftsvorfall hinterlegen.

Verwendungszweck	USt.VZ 02/2016 XXL Küchen Ass GmbH Pirna DATUM 08.04.2016, 07.56 UHR
Transaktionsnummer	MSC
Geschäftsvorfall Code:	177
Ende-zu-Ende Referenz:	
Kundenreferenz	
Mandatsreferenz	
Creditor Identifier	
Originators Identification Code:	
Compensation Amount	
Original Amount:	
Purpose Code	
Abweichender Auftraggeber:	
Abweichender Empfänger	

+ Geschäftsvorfall

Geschäftsvorfall

1 Einrichtung \ 2 Importbedingungen \ 3 Importbedingungen (neu) \ 4 Berechtigungen \ **i** 5

Be... Beschreibung

Diff US

Wenn ...			Dann ...	
Feld	Bedingung	Wert	Feld	Wert
Kontoauszug_...	enthält	USt.VZ	Sollkonto	17770

Vorgaben → **Geschäftsvorfall** → **Importbedingungen (neu)**

```
<gv-documentation>
<bedingung name="UST">
<tag feld="/perfacto-buchung/sollkonto">17770</tag>
</bedingung>
</gv-documentation>
/perfacto-buchung>
```

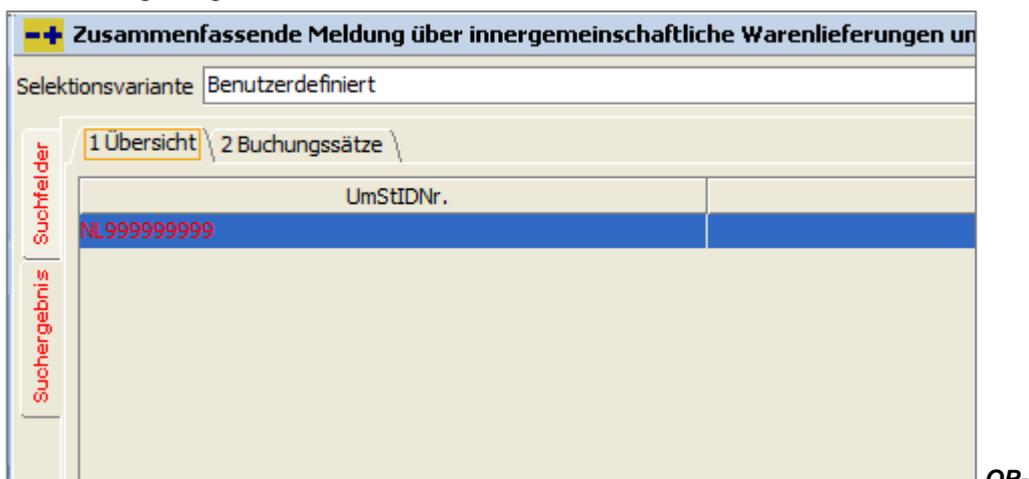
Geschäftsvorfall 0 - Standard						
Belegdatum	Betrag	Soll	Haben	St-schl.	Buchungsart	Belegnummer
11.04.2016	EUR 14.800,96	17770	12001	0 - ohne St...		20160411
Buchungsdatum	Barcode	Buchungstext				
08.04.2016		ONLINE-UEBERWEISUNG				

Buchen → **Buchungserfassung** → **Buchungserfassung**

2.6 2.4.23#0 (26.09.2018)

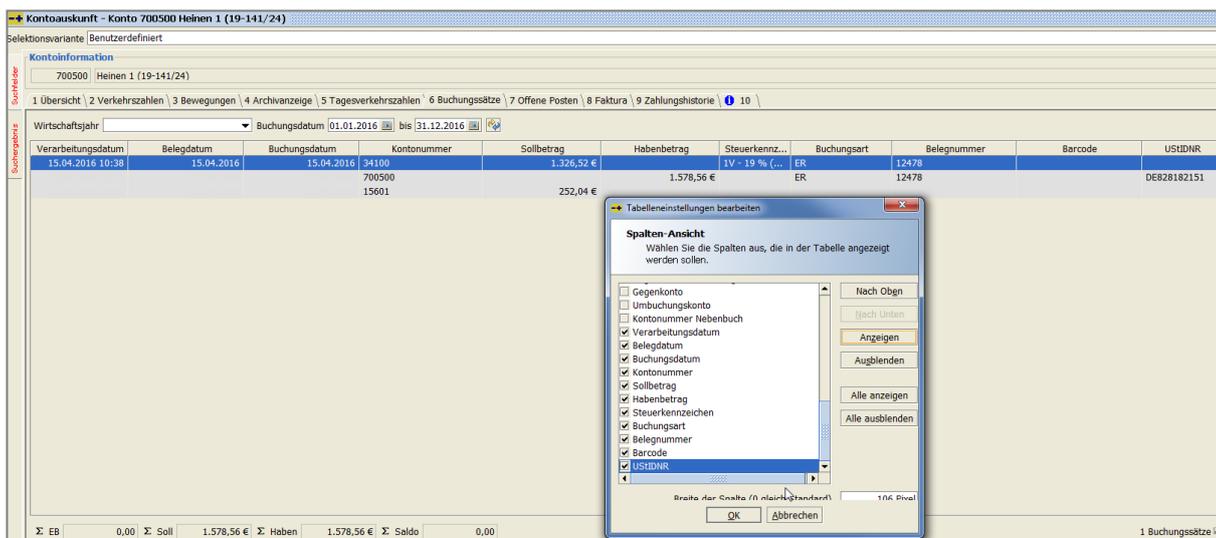
2.6.1 Zusammenfassende Meldung – Prüfung der UStIdNr

Bei der Erstellung der ZM wird nun formal geprüft, ob die **UStIdNr.** stimmt. Diese wird nun rot angezeigt.



Bearbeitung → **Zinsrechnung** → **Zinsausgangsbuch** → **Auswahl**

2.6.2 UStIdNr wird in der Bewegung und im Buchungssatz abgesetzt



Info → **Schnellauskunft**

Die **UStId-Nr.** wird bei der Buchung aus dem Stamm gezogen. Ändern Sie eine **UStId-Nr.** nachträglich im Stamm, hat die Änderung keinen Einfluss auf die **Zusammenfassende Meldung**. Für die **ZM-Meldung** ist immer die **UStId-Nr.** aus der Buchung maßgeblich.

Die Spalte **UStId-Nr.** können Sie in der Schnellauskunft über die rechte Maustaste **Konfiguration und Spalten** im Bereich der **Bewegungen und Buchungssätze** freigeschalten.

2.6.3 Kontenauskunft Reiter Kostenstellen

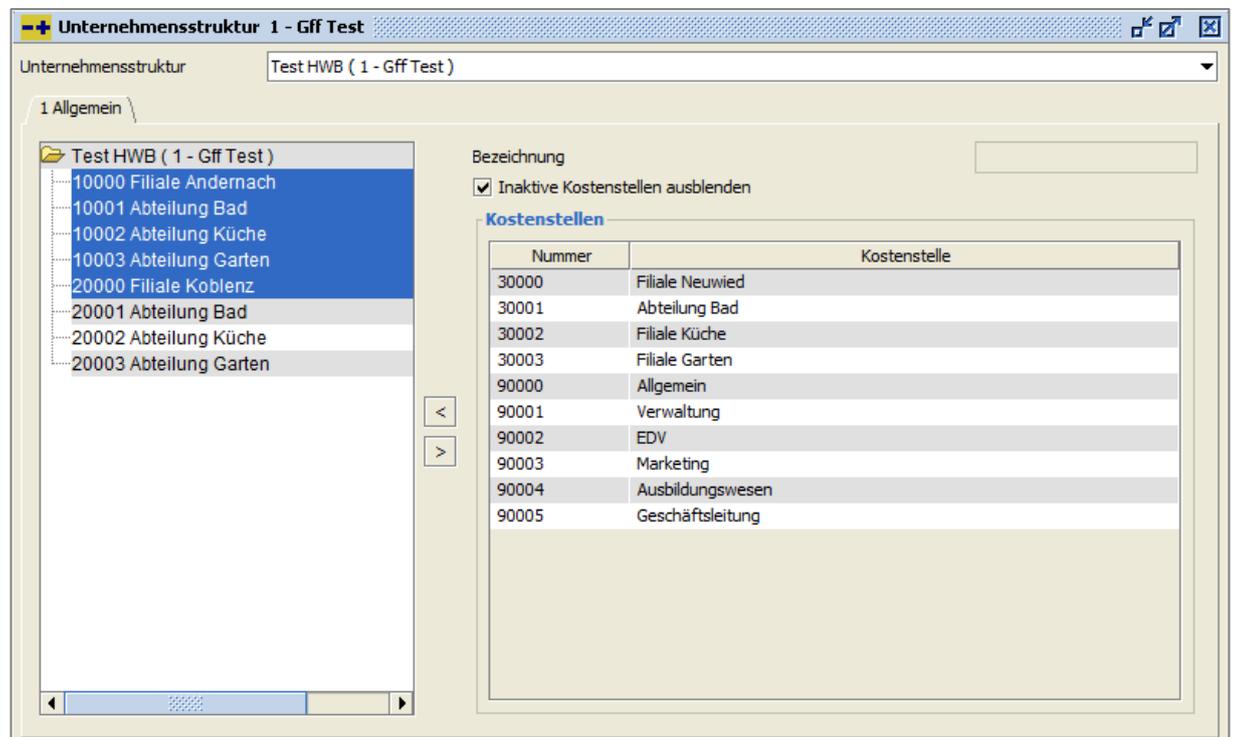
Hier gibt es nun eine Spalte Gegenkontenbezeichnung, so dass Sie nun nicht nur das Gegenkonto, sondern auch die dazugehörige Bezeichnung ansehen können.

Datum	B.Datum	V.Datum	Kostenstelle	Sollbetrag	Habenbetrag	Gegenkonto	Gegenkontenbezeichnung	Prozent	VGMenge
15.07.2015	15.07.2015	06.08.2015 09:53	10001	375,00		700100	GfF Andernach Möbel	50,00 %	
15.07.2015	15.07.2015	06.08.2015 09:53	90000	375,00		700100	GfF Andernach Möbel	50,00 %	

Kontosuche → **Auswahl** → **Kontoauskunft** → **Reiter Kostenstellen**

2.6.4 Verschiebung der Kostenstellen in der Unternehmensstruktur

Bei der Verschiebung von Kostenstellen in der Unternehmensstruktur von rechts nach links wurde bisher immer nur die erste markierte Kostenstelle verschoben. Jetzt werden alle markierten Kostenstellen verschoben.

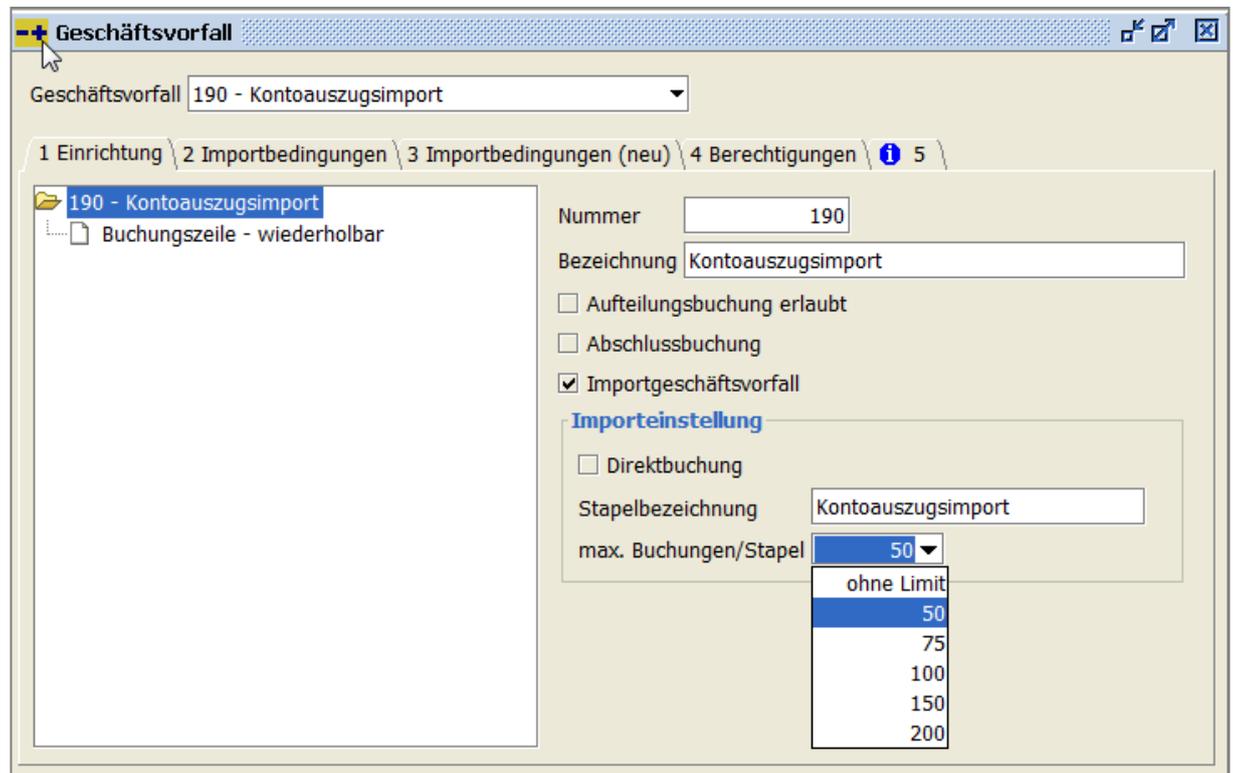


Info → Berichtswesen → Konfiguration → Unternehmensstruktur

2.6.5 Keine Prüfung des Feldes „Freistellungsauftrag“, wenn dieses leer ist

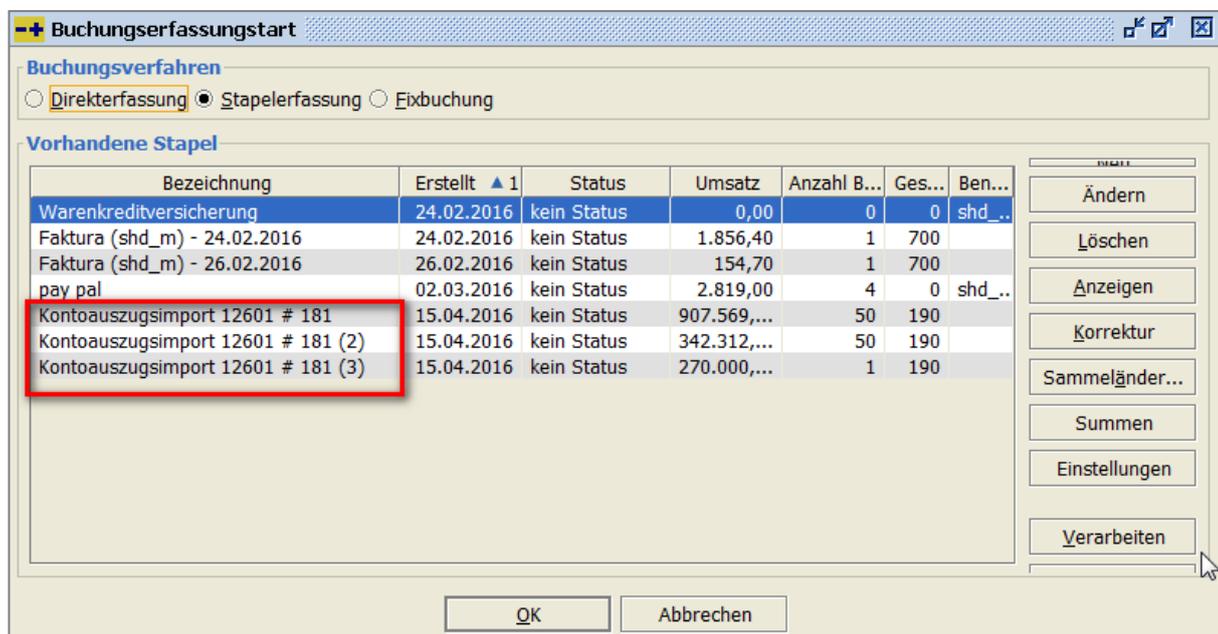
Es erfolgt keine Prüfung mehr auf das Feld **Freistellungsantrag bis** im **Kreditorenstamm**, wenn dieses Feld leer ist. Wenn Sie eine OP-Art verwenden, in der das Datum vom Freistellungsauftrag geprüft werden soll, wird diese Prüfung ignoriert, wenn im **Kreditorenstamm** kein Datum hinterlegt ist.

2.6.6 Festlegung der maximalen Anzahl der Buchungen pro Buchungsstapel in einem Importgeschäftsvorfall



Vorgaben → **Geschäftsvorfall** → Reiter **Einrichtung**

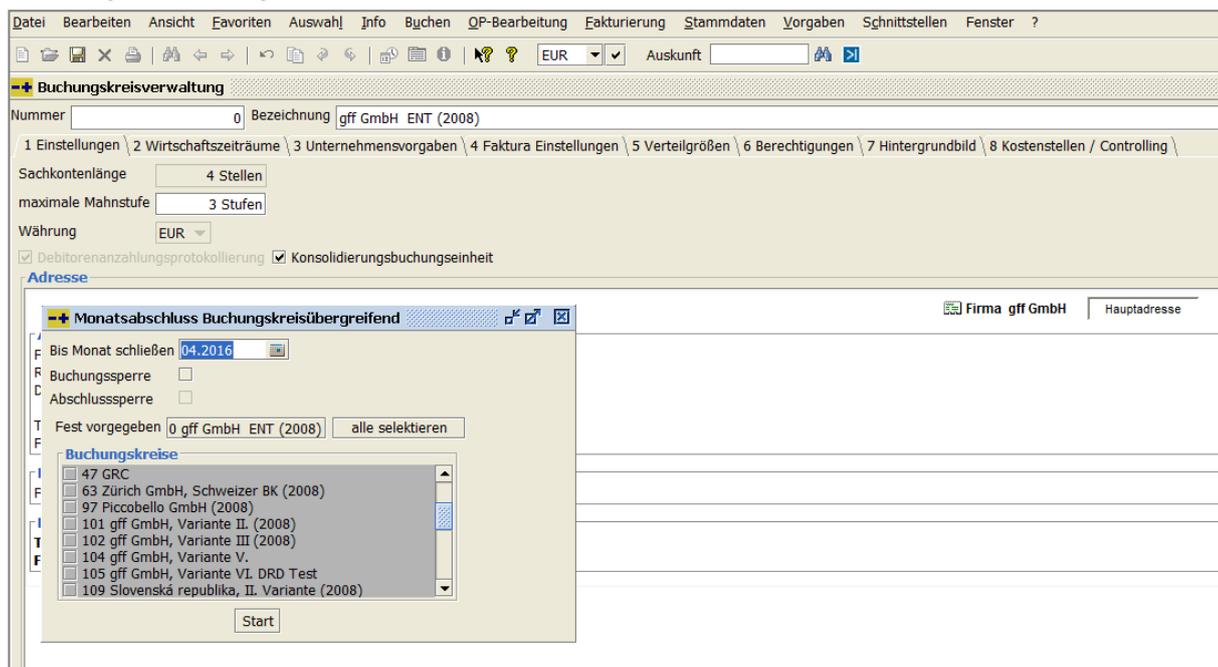
Die Buchungen werden entsprechend Ihrer Einstellung, im Beispiel maximal je 50, abgestellt. Die Stapelbezeichnung bekommt zusätzlich die fortlaufende Nummer, siehe Screenshot.



Buchen → **Buchungserfassung**

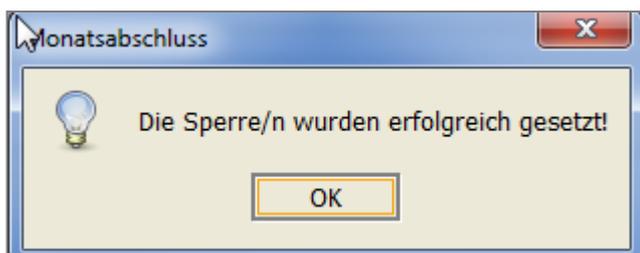
2.6.7 Monatsabschluss im Konsolidierungsbuchungskreis

In einem **Konsolidierungsbuchungskreis** gibt es für Sie die Möglichkeit, die Monate buchungskreisübergreifend abzuschließen.



Vorgaben → **Buchungskreisverwaltung** → Reiter **Einstellungen** → Haken **Konsolidierungsbuchungskreis**

Sie können sowohl die Buchungssperre als auch die Abschluss Sperre setzen. Nach dem Abschluss kommt die Meldung:



Wählen Sie unter **Buchungskreise** keinen Buchungskreis aus, wird der Monatsabschluss nur in dem Quellbuchungskreis durchgeführt.

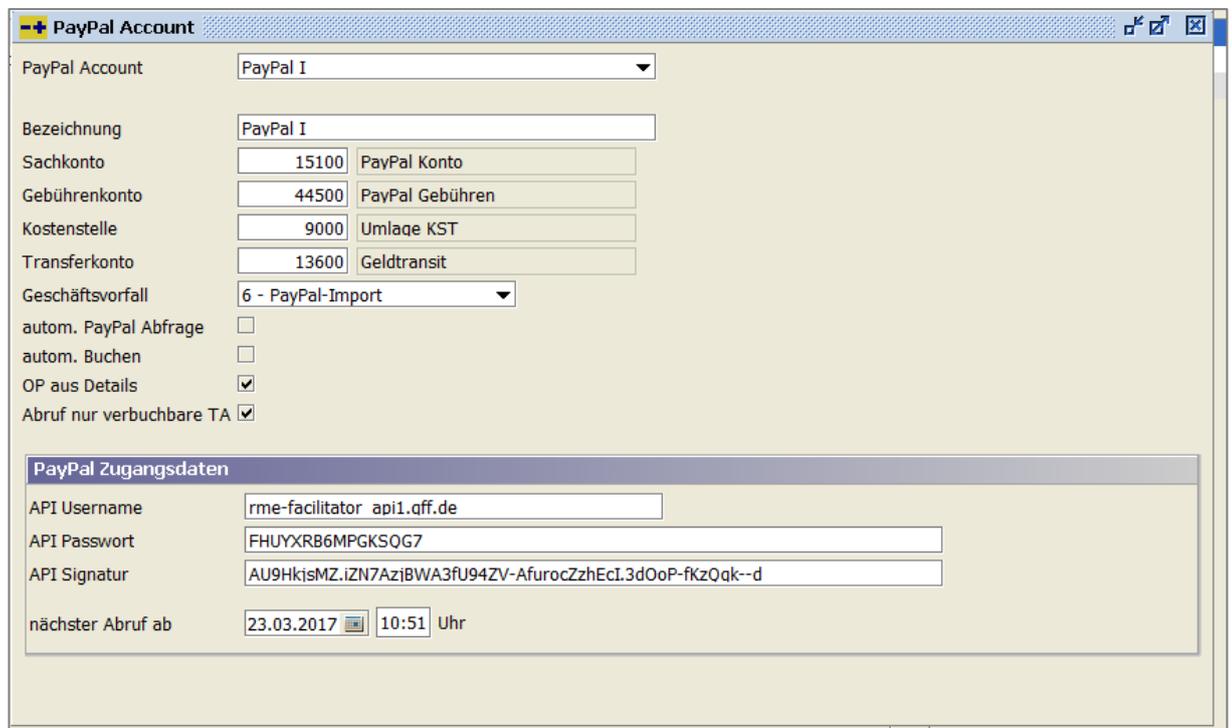
2.6.8 PayPal-Schnittstelle

Unter Schnittstellen gibt es einen neuen Import für PayPal.

Datum	Transaktion	Bezug	Typ	Name	Status	Betreff	Brutto	Gebühr	Netto	Personenkonto	OptNummer	erstellt	geändert
26.11.2015 15:01	6TL36671L8863342E		Zahlung von	test buyer	teilw. Rückzahlung		100,00 €	-2,25 €	97,75 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
26.11.2015 15:06	79C8314097344443X		Gebühr Erstattung	PayPal	abgeschlossen		0,99 €		0,99 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
26.11.2015 15:06	97X8240902049710J	6TL36671L8863342E	Rückzahlung an	test buyer	abgeschlossen		-52,00 €		-51,01 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
26.11.2015 15:50	2MM610094U2652...		Transfer von	Bank Account	abgeschlossen		-40,00 €		-40,00 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
27.11.2015 13:52	3MG460744A28574...		Zahlung an	test buyer	abgeschlossen		-5,00 €		-5,00 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
27.11.2015 14:04	4E32187AF4894263Y		Zahlung von	test buyer	abgeschlossen		132,00 €	-2,86 €	129,14 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
08.01.2016 14:43	42W58895L811809...		Zahlung von	test buyer	abgeschlossen		21,58 €	-0,76 €	20,82 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
30.03.2016 11:27	21C9637551286353V		Gebühr Erstattung	PayPal	abgeschlossen		0,95 €		0,95 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
30.03.2016 11:27	7F328717U6825794M	SNE94988H887910SH	Rückzahlung an	test buyer	abgeschlossen		-50,00 €	0,95 €	-49,05 €			30.03.2016 13:13	30.03.2016 13:13
30.03.2016 15:36	5K291524TA3600626		Zahlung von	test buyer	abgeschlossen		569,50 €	-11,00 €	549,50 €	100110		30.03.2016 15:38	30.03.2016 15:57

Schnittstellen → **PayPal Transaktionen Import**

Importiert werden alle Konten, die Sie unter **Stammdaten** → **PayPal Account** hinterlegt haben. Die PayPal-Zugangsdaten sind im Internet der Registrierung auf dem PayPal-Portal zu entnehmen.



Stammdaten → PayPal Account

Die Schnittstelle braucht ein **PayPal-Konto**, ein **Transitkonto für PayPal**, ein **Gebührenkonto** und eine **Gesamtkostenstelle**.

Sie können einen separaten **Geschäftsvorfall** für PayPal hinterlegen und z.B. die Anzahl der Buchungen pro Stapel steuern. Wird kein Geschäftsvorfall eingetragen, gilt der Standardgeschäftsvorfall 0.

Die PayPal-Abfrage können sie entweder manuell oder über einen Job steuern, siehe Haken.

Die Transaktionen können nur aus dem Verwendungszweck erkannt werden, oder aber zusätzlich aus den Details (wie beispielweise bei **PayDirekt**). Dafür gibt es einen Zusatzhaken. Wenn Sie den Haken setzen, kann der Import unter Umständen länger dauern, weil mehr Informationen geprüft werden müssen.

Die Schnittstelle ruft grundsätzlich alle Transaktionen von PayPal ab, auch solche, die zu keiner Buchung führen. Möchten Sie nur verbuchbare Transaktionen (Zahlung, Rückzahlung oder Transfer) abrufen, sollten Sie den Haken **Abruf nur verbuchbare TA** setzen.

Die Debitoren bzw. offene Posten werden anhand der Zahlungsreferenz erkannt, die im Kaufvertragsverweis im **Debitorenstamm** hinterlegt ist und von der Warenwirtschaft an das Programm übergeben wird. Die OP-Erkennung funktioniert genauso, wie über MT940-Importschnittstelle. Die Einstellungen bzgl. der Länge der OPs oder der OP-Verteilung werden auch aus der MT940-Importschnittstelle übernommen.

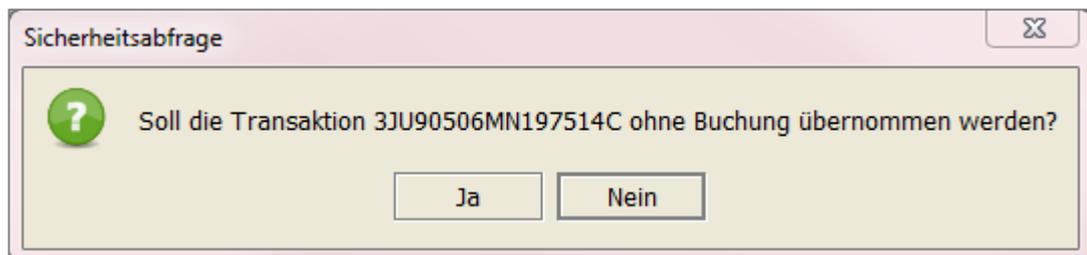
Wurde kein Konto/OP erkannt, kann man über die Schnellsuche (Pfeil nach unten im Personenkonto/ + im OP-Bereich) ein Konto/OP zuordnen oder manuell eintragen. Bei jedem Doppelklick werden die Details der angesprochenen Zeile nochmal von der PayPal-Seite aktualisiert.

Die Transferbuchungen (Umbuchungen zwischen PayPal- und dem Geschäftskonto) werden in der Importtabelle nicht kontiert. Die Buchung wird erst im Stapel mit dem Sach- und Transferkonto vervollständigt.

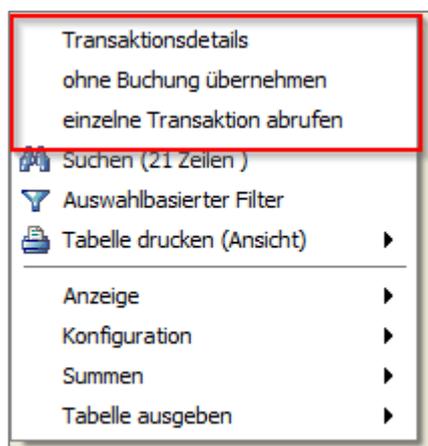
Durch Anhaken der Buchungen und den Button **Buchungen erstellen** werden für Sie alle Positionen, die den Status **abgeschlossen** haben, ein Stapel gebildet. Die Transaktionen, die grundsätzlich nicht übernommen werden, wie z.B.: Typ **Sonstige** oder **unbekannt** werden aus der Importtabelle entfernt.

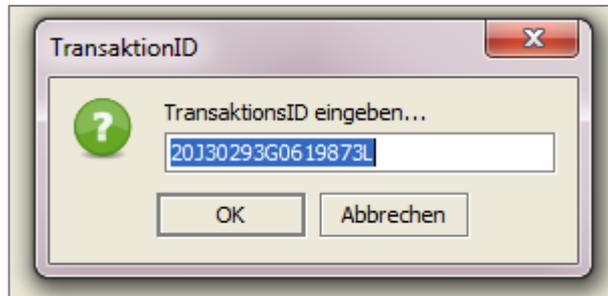
Durch die Vielfalt der Kombinationen zwischen dem Transaktionstyp und seinem Status kommt es in Ausnahmefällen vor, dass eine Position weder verbucht noch ohne Buchung übernommen werden kann (z.B.: Typ **unbekannt/verweiger**, Status **abgeschlossen**).

In diesem Fall können Sie die einzelne Zeile in der Importtabelle markieren und mit der rechten Maustaste **ohne Buchung** übernehmen.

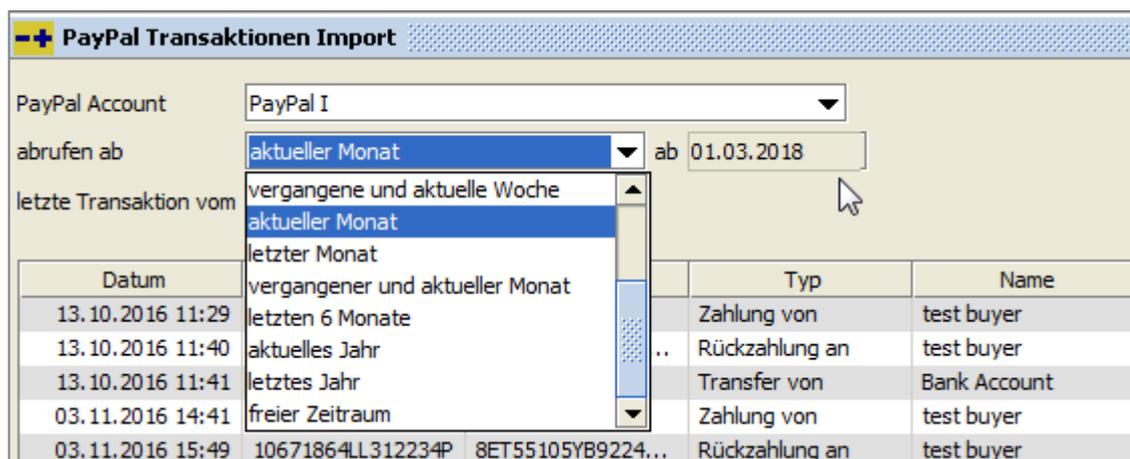


Über die rechte Maustaste können Sie auch eine einzelne Transaktion bei PayPal abrufen. Dafür braucht man die TA-ID von PayPal.





Zusätzlich können Sie das Zeitfenster bestimmen, ab wann die Transaktionen bei PayPal abgerufen werden. Im Standardfall setzt der Import bei der zuletzt abgerufenen Transaktion an. Ist es notwendig, dass z.B. der letzte Monat wiederholt abgerufen wird, können Sie das manuell einstellen, siehe Screenshot. Dabei wird immer geprüft, ob die Transaktion bereits importiert wurden. So wird vermieden, dass eine Transaktion doppelt eingelesen wird.



Schnittstellen → **PayPal Transaktionen Import**

Die Bewegungen können Sie unter **Info** → **PayPal Transaktionen** detailliert nach Zahlbetrag und Gebühren beauskunften. Es betrifft auch die Positionen, die zu keiner Buchung geführt haben („Sonstige“).

PayPal Transaktionen Info

PayPal Account: abrufen ab: Uhr

Datum: von bis Typ: Transaktion:

Datum	Transa...	Bezug	Typ	Name	Status	Betreff	Brutto	Gebühr	Netto	Person...	OpNum...	erstellt	geändert	Überna...
30.03....	5NE94...		Zahlun...	test bu...	teilw. ...		150,00 €	-3,20 €	146,80 €			30.03....	30.03....	30.03....
30.03....	21G96...		Gebüh...	PayPal	abges...		0,95 €		0,95 €			30.03....	30.03....	
30.03....	7F328...	5NE94...	Rückz...	test bu...	abges...		-50,00 €	0,95 €	-49,05 €			30.03....	30.03....	
30.03....	73R03...		Zahlun...	test bu...	teilw. ...		745,00 €	-14,51 €	730,49 €	100110	0305	30.03....	30.03....	30.03....
30.03....	3AP75...		Gebüh...	PayPal	abges...		2,76 €		2,76 €			30.03....	30.03....	30.03....
30.03....	4NK45...	73R03...	Rückz...	test bu...	abges...		-145,0...	2,76 €	-142,2...	100110	0305	30.03....	30.03....	30.03....
30.03....	5K291...		Zahlun...	test bu...	abges...		560,50 €	-11,00 €	549,50 €	100110		30.03....	30.03....	
30.03....	8ER11...		Transf...	Bank A...	abges...		-200,0...		-200,0...			30.03....	01.04....	30.03....

Schnittstellen → PayPal Transaktionen Import

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.