

Release Notes

Updateinformationen ab dem Stand 3.0.0

Die **SHD Solutions GmbH** hat jede Anstrengung unternommen, um die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Die SHD Solutions 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 Andkündigung vor. Die SHD Solutions haftet nicht für fahrlässig entstandene technische oder drucktechnische Fehler und Mängel in den SHD-Unterlagen. Außerdem haftet die SHD Solutions nicht für fahrlässig verursachte Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung oder Leistung dieses Materials zurückzuführen sind. In keinem Fall kann die SHD Solutions 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 SHD-Unterlagen enthalten eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Alle Rechte sind geschützt. Ohne vorherige Genehmigung von der SHD Solutions GmbH 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 SHD Solutions GmbH

Vervielfältigung, Übersetzung und Verbreitung – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung von SHD Solutions gestattet.

SHD Solutions GmbH Rennweg 60 D-56626 Andernach
Telefon: +49 (0) 2632-295 250 · E-Mail: support@shd.de · www.shd.de
Rechtsform GmbH · Sitz Andernach · USt-Id-Nr. DE 313 149 614 · Registergericht Koblenz HRB 25747

Geschäftsführer: Dietmar Meding, Ralf Gentejohann

Inhaltsverzeichnis

1	3.0 Version 1	4
1.1	3.0.#2501 (31.01.2025)	5
1.1.1	Eingangsrechnungserfassung	5
1.1.2	E-Rechnung – Neues Programm	6
1.1.3	E-Rechnung Import – Neues Programm	7
1.1.4	Dashboard in Perfecto	8
1.1.5	E-Rechnung – Die Konditionen werden aus dem Kreditorenstamm gezogen	8
1.1.6	E-Rechnung – Neuer Reiter Infofeld	9
1.2	3.0.#2502 (19.03.2025)	10
1.2.1	E-Rechnung – Button Errorpfad öffnen	10
1.2.2	Buchungsarten – Neue Combo-Box E-Rechnung	11
1.2.3	Widget – Neues Widget „Bericht“ verfügbar	12
1.2.4	Widget – Neues Widget „Uhr“ verfügbar	13
1.2.5	Kostenstellenauskunft – Neue Spalte „Kostenart-Bezeichnung“	13
1.2.6	E-Rechnung Bearbeitung – Kreditoreneuanlage möglich	14
1.2.7	Datev-Import-Job lauffähig für SHDperfecto Version 3	15
1.2.8	E-Rechnung Bearbeitung – Bei X-Rechnung PDF-Dokument anhängen	15
1.2.9	Widget - Neues Widgets „Wortuhr“ verfügbar	16
1.2.10	Widget - Neues Widget „Saldenauskunft mit akt. Monatssaldo“	17
1.2.11	Dashboard – Aktualisierung und Wechseln einzelner Boards	18
1.3	3.0.#2503 (23.05.2025)	19
1.3.1	XML-Schnittstelle – Anzeige des Error-Ordners	19
1.3.2	Debitorenstamm – Reiter Kaufvertragsverweise mit neuen Spalten	20
1.4	3.0.#2505 (18.06.2025)	21
1.4.1	Volltextsuche – Anzeige der Eingangsrechnungen	21
1.4.2	Dashboard – Design- und Funktionsänderungen	22
1.4.3	Dashboard – "Minimieren", "Verschieben" und "Schließen"	23
1.5	3.0.#2506 (05.09.2025)	24
1.5.1	Schnellauskunft – Übersichtsreiter mit kontenspezifischen Gadgets und Drill-Ins	24
1.5.2	Widget – Neues Widget „Anzahl Spool-Fehler“	25
1.5.3	E-Rechnung – Gutschriften unterschiedlich verarbeiten	26
1.5.4	Widget – Neues Widget „OP Statistik Fil./VAM/VIM“	27
1.6	3.0.#2507 (26.09.2025)	28
1.6.1	Umbau der Kontoschnellsuche auf Volltextsuche	28
1.7	3.0.#2508 (28.11.2025)	28
1.7.1	Technischer Umbau der MaxPro-Schnittstelle	28
1.7.2	Druck Berichtswesen – Umstellung auf Jasper-Report	28
1.7.3	Volltextsuche – Gezielte Eingrenzungen	29
1.7.4	Sachkontenstamm - Integration Kontierungsregeln in der Volltextsuche	30
1.7.5	Schnellauskunft – Neuer Reiter Kommunikation	31
1.1	3.0.#2601 (08.12.2025)	32
1.1.1	Schnellauskunft – Neues Widget Kontokontakt	32

1.1.2	Neue ERIC-43 2026	33
1.1.3	Aktualisierte ISO-20022-Standards (SEPA)	33

1 **3.0 Version 1**

Dieser Programmstand beinhaltet wesentlich folgende Neuerungen:

- Eingangsrechnungserfassung
- E-Rechnungen
- Dashboard

Auch dieser Stand besteht hauptsächlich aus technischen Umbauten.

1.1 3.0.#2501 (31.01.2025)

1.1.1 Eingangsrechnungserfassung

The screenshot displays the 'Eingangsrechnungserfassung' (Purchase Invoice Capture) screen. The interface is organized into several sections:

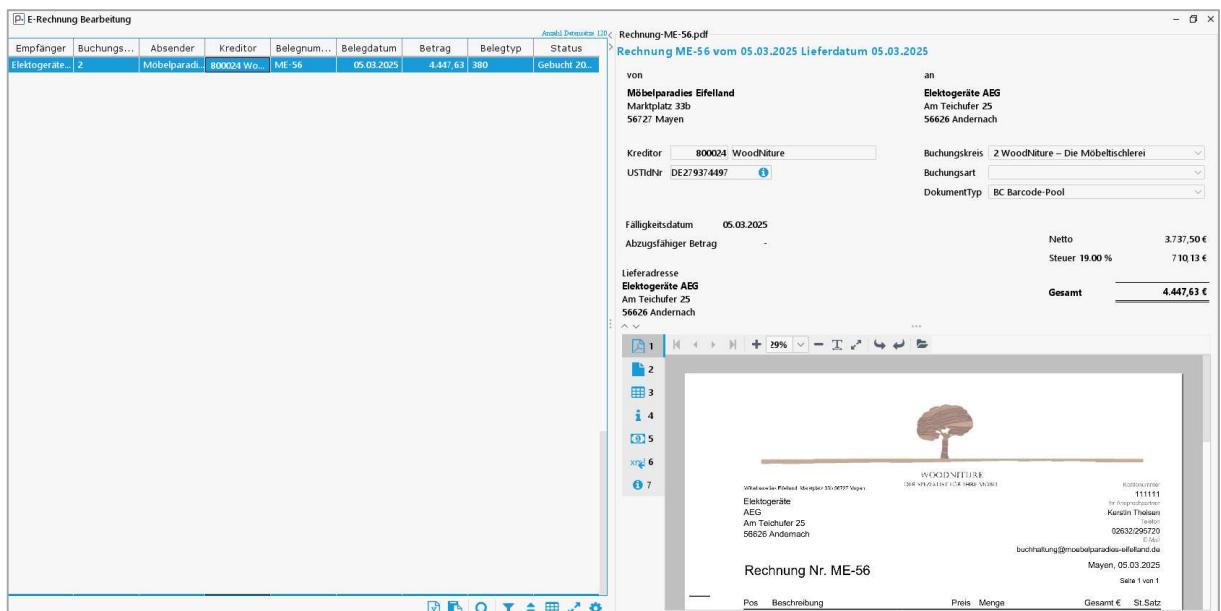
- Header:** Contains fields for 'Belegart' (Document Type), 'Barcode', and 'UstIDNr.'
- Kopfdaten (Header Data):** Includes 'Lieferant' (Supplier), 'Rechnungsdatum' (Invoice Date), 'Buchungsdatum' (Posting Date), 'Liefer-/Leistungsdatum' (Delivery/Performance Date), 'Eingangsdatum' (Arrival Date), 'Belegnummer' (Document Number), 'Bruttobetrag' (Gross Amount), and 'Text' (Text).
- Zahlsperrerei:** Features two radio buttons: 'Zahlsperrerei' (Lock) and 'wird abgebucht' (Will be posted).
- Kontierung (Accounting):** Includes 'Sachkonto' (General Account), 'Text' (Text), 'Bruttobetrag' (Gross Amount), and 'Steuer' (Tax).
- Verteilvorlage:** A dropdown menu for distribution templates.
- Kondition (Conditions):** A section at the bottom right.

Buchen → Eingangsrechnungserfassung

In der Eingangsrechnungserfassung können zusätzliche wichtige Informationen aus einer Rechnung erfasst werden, die bei einer reinen Buchungserfassung nicht erfasst werden können. Dazu gehören unter anderem das Liefer- bzw. Leistungsdatum oder das Eingangsdatum.

Die Pflichtfelder werden mit einer roten Feldumrandung dargestellt.

1.1.2 E-Rechnung – Neues Programm



Buchen → E-Rechnung Bearbeitung → Startmaske

Eine elektronische Rechnung wird zur Abrechnung von Waren und Dienstleistungen verwendet. Umgangssprachlich wird sie als E-Rechnung bezeichnet.

Die Rechnungsinformationen werden als ein digitales Dokument erstellt, elektronisch übermittelt, automatisiert empfangen und entsprechend weiterverarbeitet. Somit wird eine digitale Bearbeitung von der Erstellung der Rechnung bis zur Zahlung des Rechnungsbetrages möglich.

Die Anzeige ist in drei Bereiche aufgeteilt. Im linken Bereich werden die importierten Datensätze aufgelistet. Beim Importieren werden die einzelnen Tags in der XML-Datei gelesen und die vorhandenen Rechnungsdaten werden übernommen (z. B. Belegtyp, Betrag, Belegnummer und Belegdatum).

Sollten in der XML-Datei der E-Rechnung für Rechnungsersteller oder Rechnungsempfänger Identifikationsnummern (z.B. UstId-Nr. oder GLN-Nummer oder Steuernummer) vorhanden sein und diese in perfecto gepflegt, so können der Buchungskreis und auch der Kreditor eindeutig zugewiesen werden.

Anhand der Spalte „Status“ kann erkannt werden, in welchem Zustand sich die einzelne Rechnung befindet:

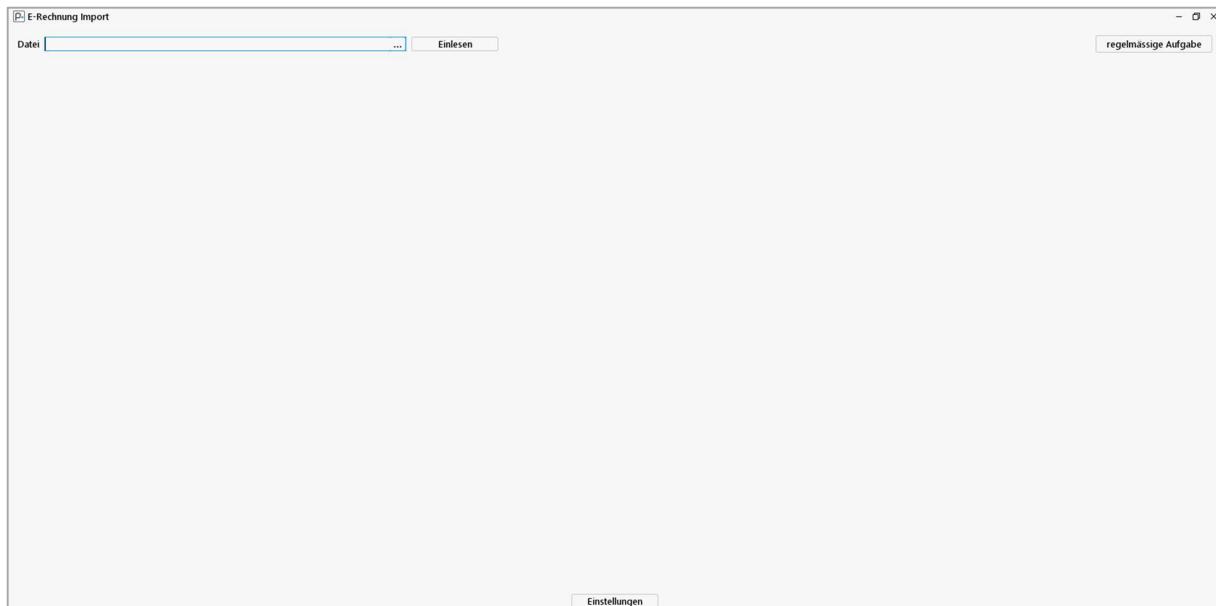
Status	Erläuterung
Buchungskreis fehlt	Beim Einlesen konnte der Beleg keinem Buchungskreis zugeordnet werden. Muss manuell nachgepflegt werden.

Kreditor fehlt	Beim Einlesen konnte der Beleg keinem Kreditoren zugeordnet werden, aber der Buchungskreis wurde erkannt. Muss manuell nachgepflegt werden.
Offen	Die Belegdaten sind vollständig und der Beleg kann verbucht werden.
Im Stapel...	Die Rechnung wurde in einen Buchungsstapel übergeben und muss noch verbucht werden.
Gebucht...	Die Rechnung wurde verbucht und die Informationen befinden sich auf den Konten (Bewegungen, Buchungssätze, OP).

Im rechten oberen Bereich werden die wichtigsten Daten angezeigt. Falls der Buchungskreis und der Kreditor nicht vorbelegt werden können, müssen diese beiden Felder noch korrekt gefüllt werden für die Verarbeitung.

Im unteren rechten Bereich befindet sich ein Viewer, der unter anderem die grafische Anzeige übernimmt.

1.1.3 E-Rechnung Import – Neues Programm



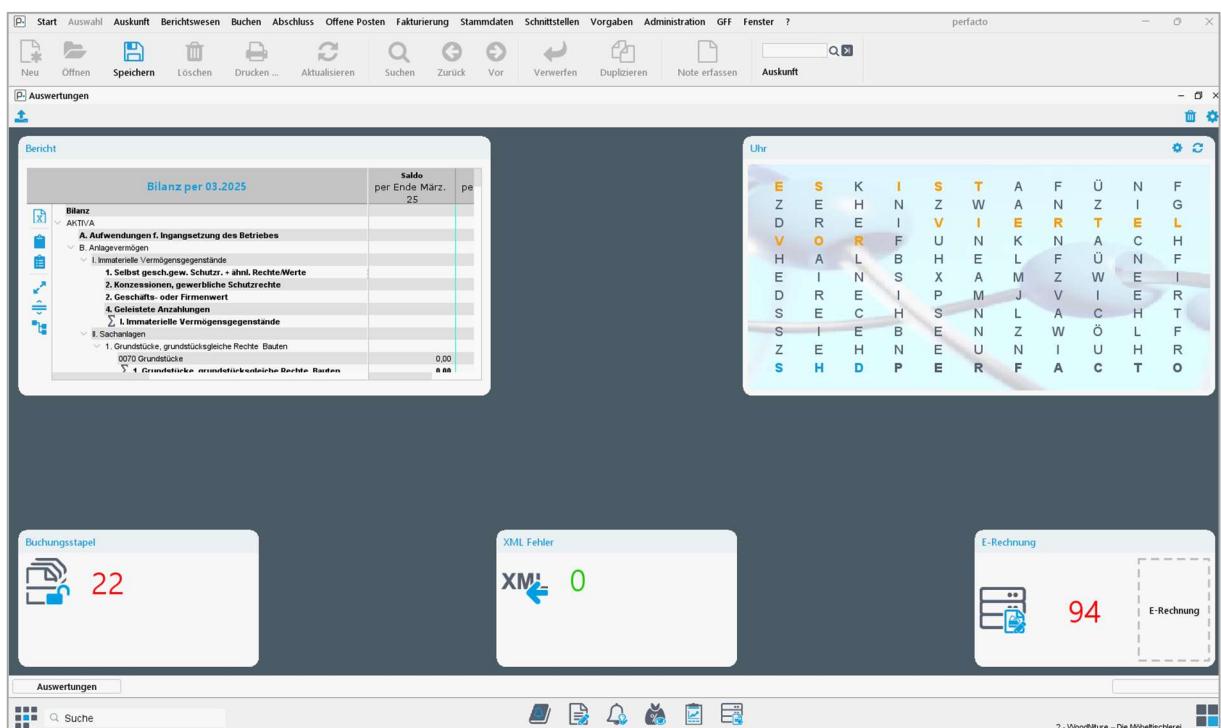
Schnittstellen → E-Rechnung Import

Die E-Rechnungen können aus einem Pfad nach perfecto über dieses Programm eingelesen werden. Über den Button „Einstellungen“ kann ein fester Pfad eingetragen werden, der beim

Öffnen des Programms automatisch eingetragen wird. Eine manuelle Überschreibung des Pfades ist selbstverständlich möglich.

Des Weiteren kann ein automatisierter Job eingerichtet werden, der das Einlesen eigenhändig zu bestimmten Zeitpunkten übernehmen kann.

1.1.4 Dashboard in Perfecto



Dashboard → Anzeige von Widgets auf einem Dashboard

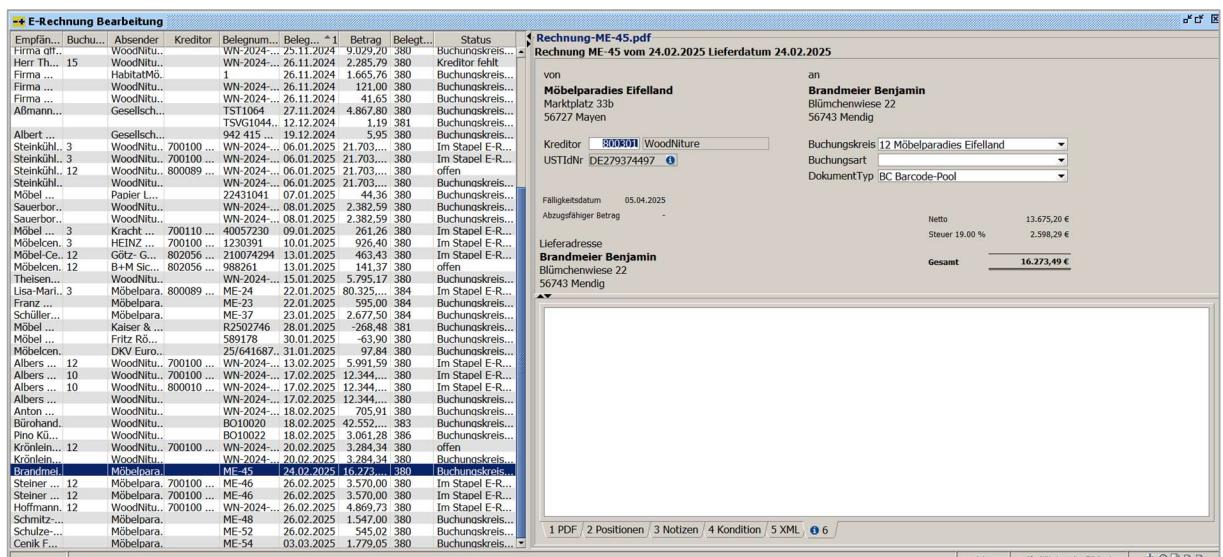
Bei einem Dashboard handelt es sich um grafische Benutzeroberflächen, die der Visualisierung von Daten oder der Verwaltung von Systemen dienen. In perfecto kann ein Dashboard mit wichtigen Unternehmenskennzahlen bestückt werden. Dadurch werden Dashboards zu unverzichtbaren Monitoring- und Entscheidungshilfen, die gerne im Controlling eingesetzt werden.

Die Dashboards lassen sich über den Button in der Buchungskreisbezeichnung aufrufen. Sie können neu angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

1.1.5 E-Rechnung – Die Konditionen werden aus dem Kreditorenstamm gezogen

Die Konditionen aus der XML-Datei werden zwar als Text angezeigt, aber nicht in den OP übergeben. Die OP-Konditionen werden aus dem Personenkontenstamm übergeben.

1.1.6 E-Rechnung – Neuer Reiter Infofeld



The screenshot shows the 'E-Rechnung Bearbeitung' interface. In the center, there is a 'Rechner-ME-45.pdf' viewer displaying an invoice from 'Möbelparadies Eifel Land' to 'Brandmeier Benjamin'. The invoice details include:

- Von:** Möbelparadies Eifel Land
- An:** Brandmeier Benjamin
- Fälligkeitsdatum:** 05.04.2025
- Gesamt:** 16.273,49 €

Below the viewer, a list of creditors is shown, with a red checkmark next to 'Brandmeier Benjamin'.

E-Rechnung Bearbeitung → Bereich Viewer → Reiter Infofeld

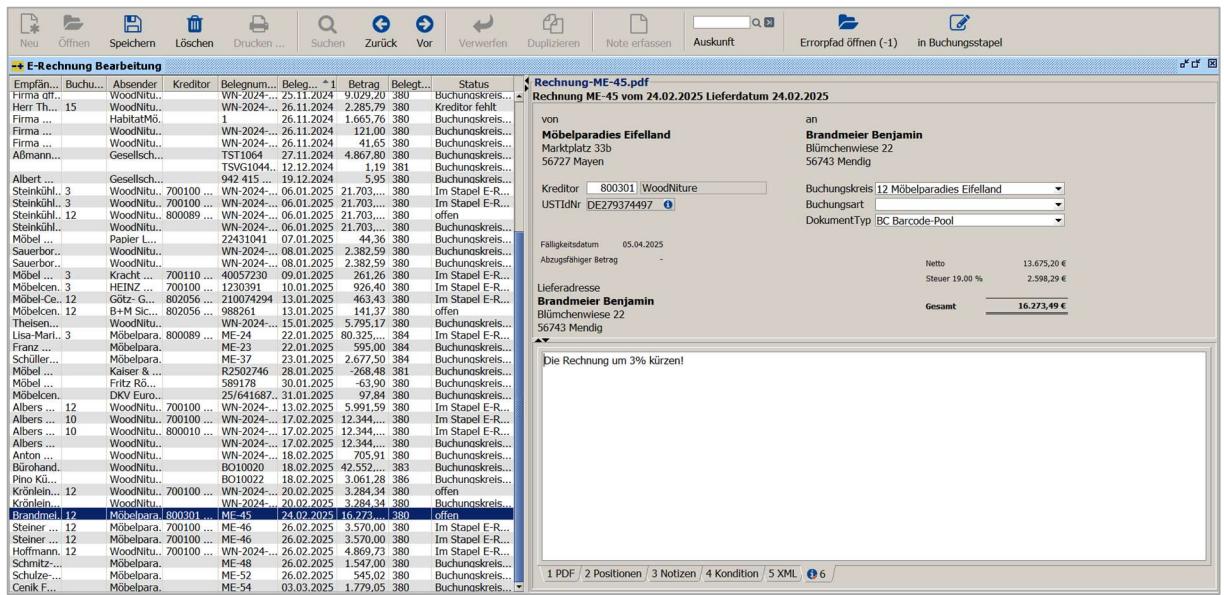
Im Viewer wird ein zusätzlicher Reiter eingeblendet. Auf diesem Reiter können Vermerke zur Rechnung erfasst werden. Ist ein Text hinterlegt, erhält die Reiter-Bezeichnung einen roten Haken. Somit erkennt man direkt, ob ein Text eingetragen worden ist.

Eine Texterfassung kann nur in folgenden Status erfolgen:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| • Buchungskreis fehlt | Text wird nicht gespeichert |
| • Kreditor fehlt | Text wird gespeichert |
| • offen | Text wird gespeichert |
| • Im Stapel "XXXX" | Text wird gespeichert |

1.2 3.0.#2502 (19.03.2025)

1.2.1 E-Rechnung – Button Errorpfad öffnen



E-Rechnung Bearbeitung → Button Errorpfad öffnen

Über das Importierungsprogramm der E-Rechnungen werden die Rechnungen in dieses Bearbeitungsprogramm übergeben. Bei diesem Import wird geprüft, ob eine Rechnung alle Anforderungen von einer E-Rechnung erfüllt.

Erfüllt eine E-Rechnung diese Anforderung wird sie in diesem Programm aufgelistet und im Importpfad in einen done-Ordner verschoben.

Erfüllt eine Rechnung nicht diese Anforderungen, erscheint sie nicht in diesem Programm und im Importpfad wird sie in einen Errorpfad verschoben. Über diesen neuen Button „Errorpfad öffnen“ können diese Dateien aufgerufen und geprüft werden.

1.2.2 Buchungsarten – Neue Combo-Box E-Rechnung

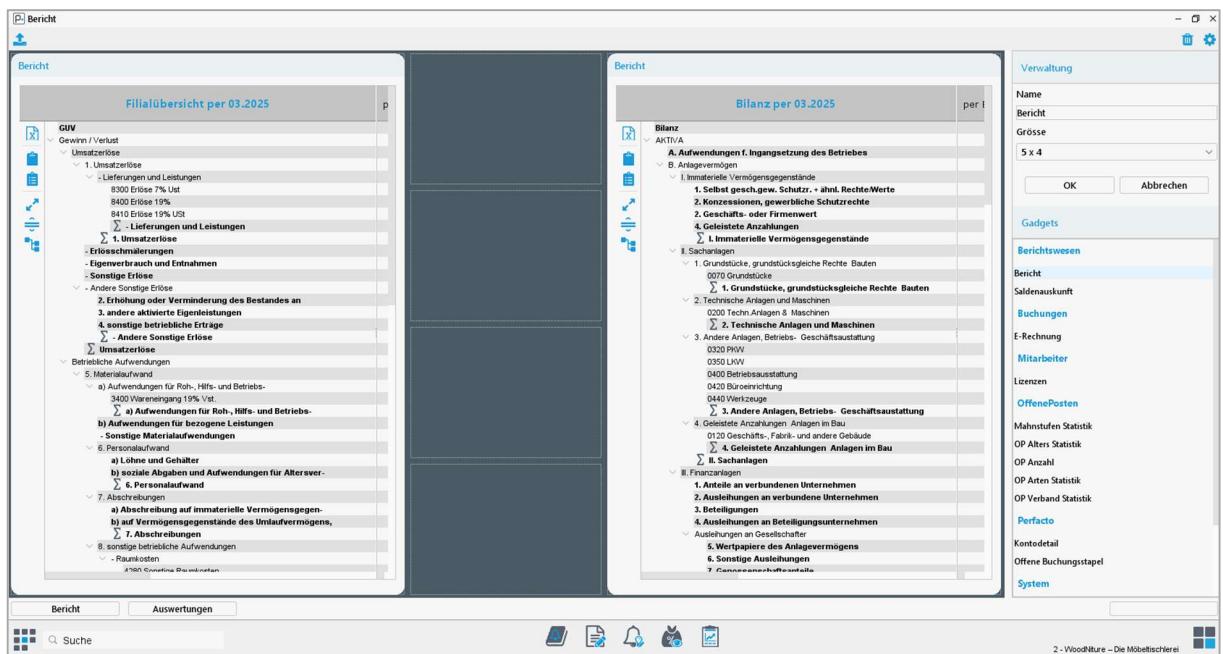


Vorgaben → Buchungsarten → Reiter Allgemein → Combo-Box E-Rechnung Belegart

Im Programm Buchungsarten können nun auch die Belegarten der E-Rechnung definiert werden. Über die Combo-Box können die einzelnen Belegarten ausgewählt werden.

Im Bearbeitungsprogramm der E-Rechnungen können diese Buchungsarten aufgerufen werden und werden somit bei der Verarbeitung in den Buchungssatz übernommen.

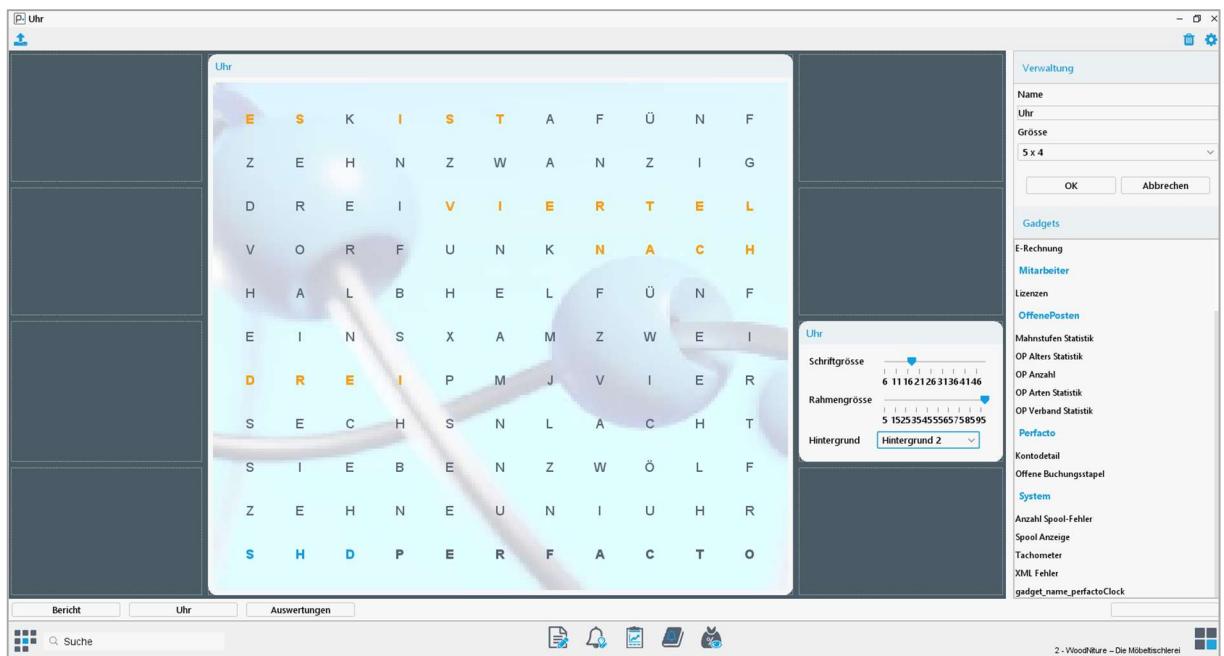
1.2.3 Widget – Neues Widget „Bericht“ verfügbar



Dashboard → Einstellungen → Neuanlage Widgets → Anlage Bericht

Für den Berichtswesentbereich wurde ein neues Widget „Bericht“ zur Verfügung gestellt. Über die Einstellungen kann eingerichtet werden, auf welchen Bericht zugegriffen werden soll und die Aktualisierungszeitspanne.

1.2.4 Widget – Neues Widget „Uhr“ verfügbar



Dashboard → Einstellungen → Neu anlage Widgets → Anlage Uhr

Im Systembereich kann eine Uhr in Worten als ein Widget auf ein Dashboard gelegt werden. In den Einstellungen des Widget kann man die Schriftgröße, die Rahmengröße und den Hintergrund ändern.

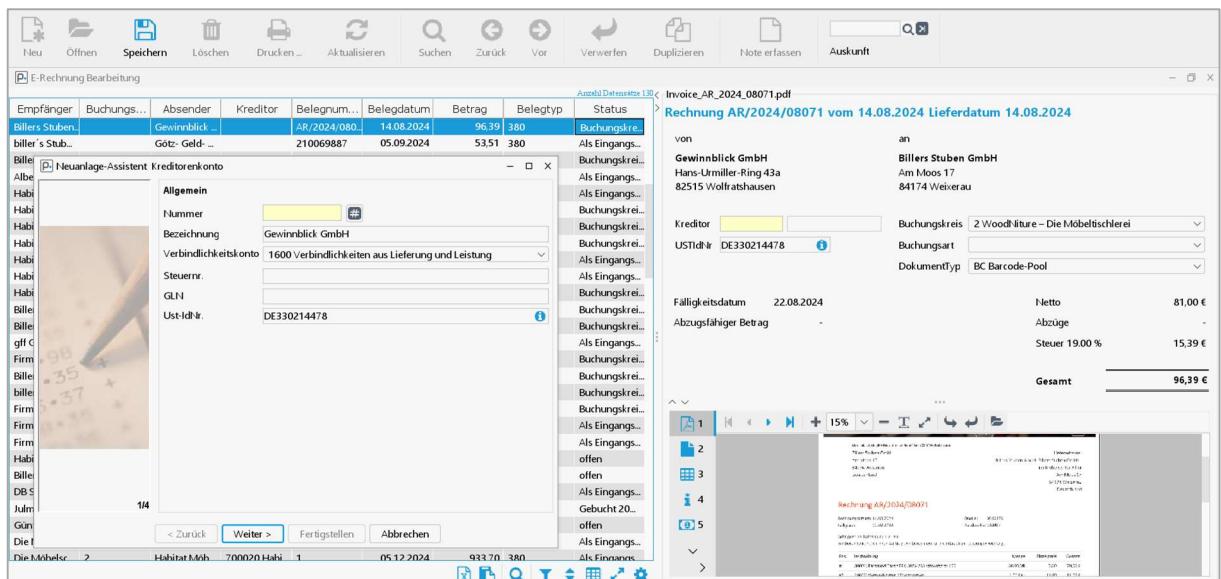
1.2.5 Kostenstellenauskunft – Neue Spalte „Kostenart-Bezeichnung“

Datum	V.Datum	B.Datum	Kostenart-Bezeichnung	Sollb...	Habe...	Geg...	Gege...	Proz...	VGM...	St.	B.-Art	Bele...	Barcode	Text	Not...
15.01.2019	31.12.201...	21.06.202...	Rechts- und Beratungskost	1.500,-				100.0...		TV - 1		2019			
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Sachanlagen	450,00...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Sachanlagen	149,34...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Sofortabschreibung GWGs	26,67...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Sofortabschreibung GWGs	51,75...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Sachanlagen	87,00...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Sachanlagen	613,09...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Sachanlagen	293,24...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Sofortabschreibung GWGs	26,56...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Sofortabschreibung GWGs	14,97...	0440	Werk...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Abschr. auf Gebäude	359,00...	0120	Geschä...	100,0...				AIA	AF20...		Absc...	
31.01.2020	31.01.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	56.593,-	100100	Habitat...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
1001.2020	1001.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	1.257,1...	100200	Kuchen...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
1001.2020	1001.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	50,00...	100200	Kuchen...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
21.01.2020	21.01.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	1.765,0...	100300	Kuchen...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
28.02.2020	28.02.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	44.870,-	100100	Habitat...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
19.02.2020	19.02.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	4.979,0...	100400	Müller...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
23.02.2020	23.02.202...	12.07.202...	Erlöse 19% USt	1.345,5...	100300	Kuchen...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				
34.03.2020	34.03.202...	13.07.202...	Erlöse 19% USt	4.203,8...	100200	Kuchen...	100,0...			1M - 1...	ER 20...				

Auskunft → Kostenrechnungsauskunft → Kostenstellenauskunft → Reiter Bewegungen

Über das Kontextmenü kann in der Konfiguration die Spalte Kostenart-Bezeichnung hinzugefügt werden. Nun erscheint auf dem Reiter nicht nur die Kostenart sondern auch noch zusätzlich die entsprechende Bezeichnung.

1.2.6 E-Rechnung Bearbeitung – Kreditoreneuanlage möglich

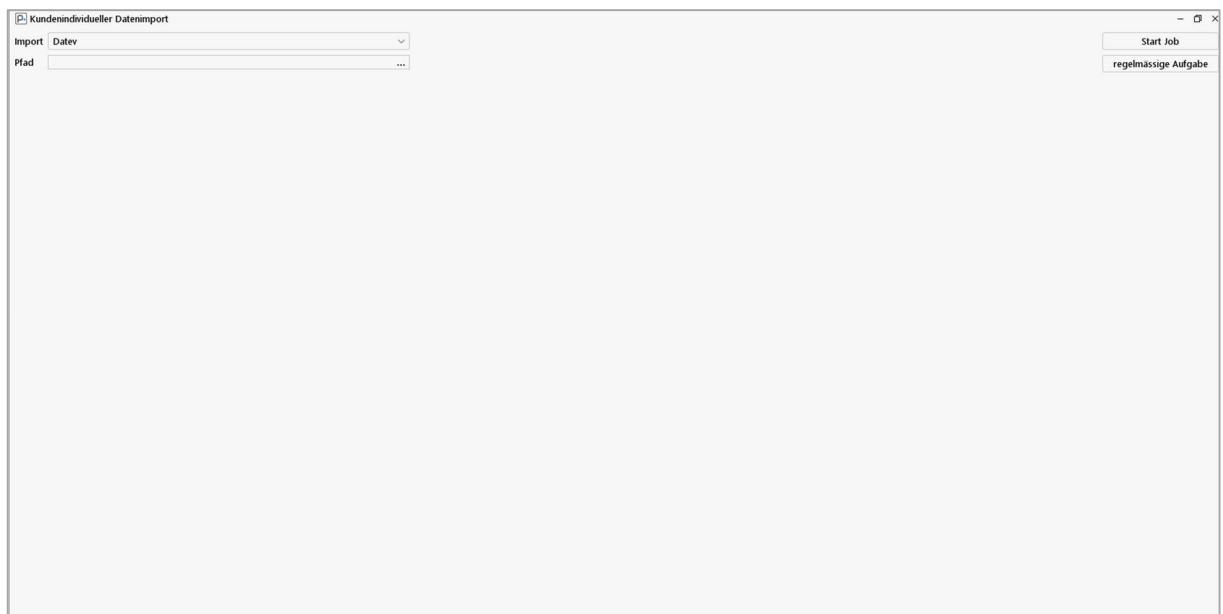


Buchen → E-Rechnung Bearbeitung → Funktion „Neuanlage Kreditor“

Wurde eine E-Rechnung von einem Kreditoren importiert, der noch nicht in Perfecto angelegt ist, so kann dieser Kreditor über die Funktion „Neuanlage Kreditor“ in der Werkzeugleiste oder über den Menüpunkt Auswahl neu angelegt werden.

Bei der Neuanlage werden erkannte Daten aus der XML-Datei gelesen und in die entsprechenden Feldern vorbelegt. Diese können manuell abgeändert werden.

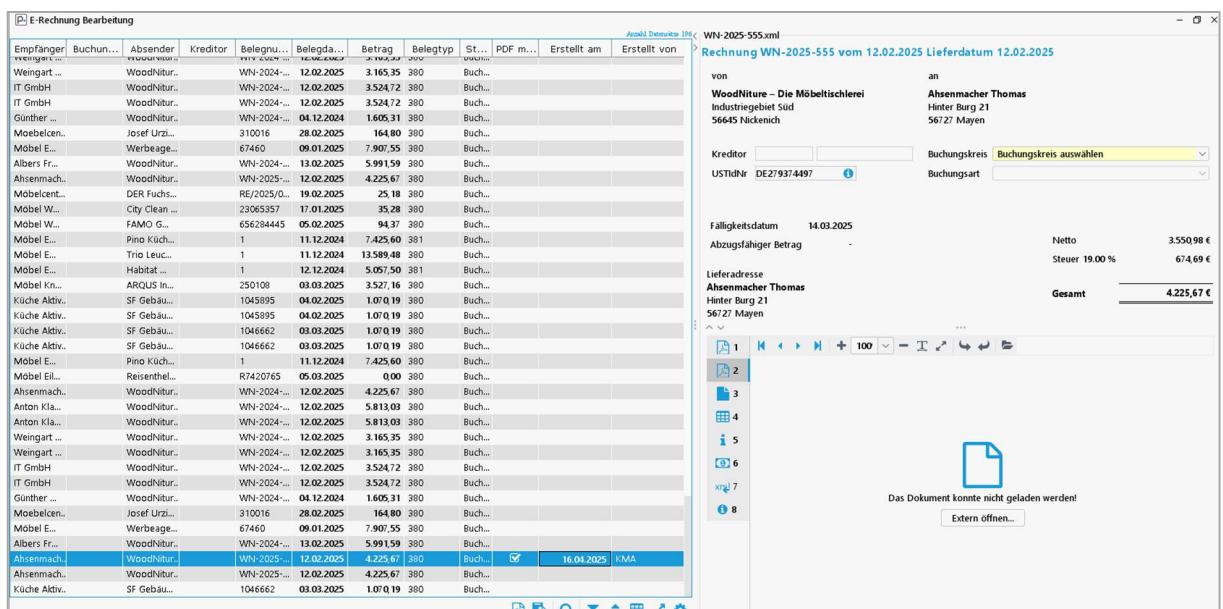
1.2.7 Datev-Import-Job lauffähig für SHDperfecto Version 3



Kundenschnittstellen → Kundenindividuelle Schnittstellen → Kundenindividuelle Importschnittstelle → Import „Datev“

Es erfolgte ein technischer Umbau im Datev-Import, damit dieser nun auch in Perfecto 3 die Lohnimportdateien einlesen kann.

1.2.8 E-Rechnung Bearbeitung – Bei X-Rechnung PDF-Dokument anhängen

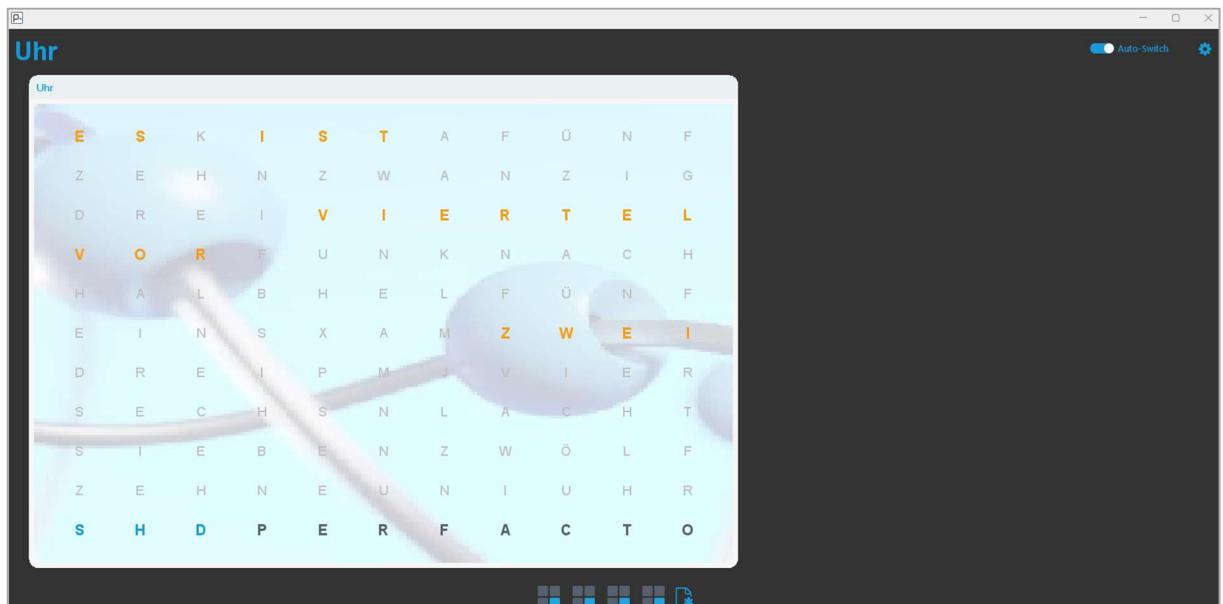


Buchen → E-Rechnung Bearbeitung

Falls Sie nur zunächst nur eine X-Rechnung ohne visuelle Darstellung erhalten, haben Sie die Möglichkeit, später ein PDF-Dokument hinzuzufügen. Im Viewer-Bereich steht Ihnen dafür ein zusätzlicher Viewer im Reiter 2 zur Verfügung. Hier können Sie eine Datei einfach per Drag & Drop einfügen. Bitte beachten Sie, dass die Datei unbedingt gespeichert werden muss!

Wenn Sie eine Rechnung zur Bearbeitung auswählen, überprüft das Programm, ob eine visuelle Datei angehängt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird automatisch der zweite Reiter geöffnet, in dem die dort hinterlegten Dokumente angezeigt werden. Bei manuell hinzugefügten Dokumenten werden im Anzeigebereich automatisch drei zusätzliche Spalten (PDF manuell, Erstellt am und Erstellt von) ausgefüllt.

1.2.9 Widget - Neues Widgets „Wortuhr“ verfügbar



Dashboard → Widgets Wortuhr aufgerufen

Dieses Widget zeigt die aktuelle Uhrzeit in ausgeschriebener Form an.

Die Anzeige kann je nach Wunsch auch auf Englisch oder Niederländisch erfolgen. Die Spracheinstellung wird individuell für jeden Mitarbeiterstamm festgelegt, sodass jeder die für ihn passende Sprache nutzen kann.

1.2.10 Widget - Neues Widget „Saldenauskunft mit akt. Monatssaldo“

Saldenauskunft Kreditoren			
Kontonummer	Bezeichnung	Saldo	aktueller Monat
		Σ	23.921,71 H
800001	Bürobedarf Mozoni GmbH & Co, Andernach	0,00	0,00
800002	Immobilien Welk KG, Leipzig	11.530,23 H	3.750,00 H
800003	Autohaus Ford Schneider, Andernach	7.150,00 H	0,00
800004	EDV Kruse GmbH, Bad Oeynhausen	2.451,50 H	2.451,50 H
800005	CGS AG, Ravensburg	0,00	0,00
800006	Ahle & Partner, Cuxhaven	0,00	0,00
800007	AGT GmbH Weyhe	0,00	0,00
800008	Geiermann, Mayen	0,00	0,00
800009	Authohaus Meier, Duisburg	0,00	0,00
800010	Telekom AG	0,00	0,00
800011	E.ON, Koblenz	0,00	0,00
800012	Stadtwerke Andernach	0,00	0,00
800013	Putzfee, Mayen	0,00	0,00
800014	ARAL Tankstelle, Andernach	2.789,98 H	0,00
800015	ED Tankstelle Koblenz	0,00	0,00
800016	CarWash-Center Mayen	0,00	0,00
800017	Provinzial Versicherungen, Mendig	0,00	0,00
800018	Hamann Nickenich	0,00	0,00
800019	Bezirksschornsteinfeger Klaus Müller, Andernach	0,00	0,00
800020	Sanitär- & Heizungsbau Schulze, Mayen	0,00	0,00

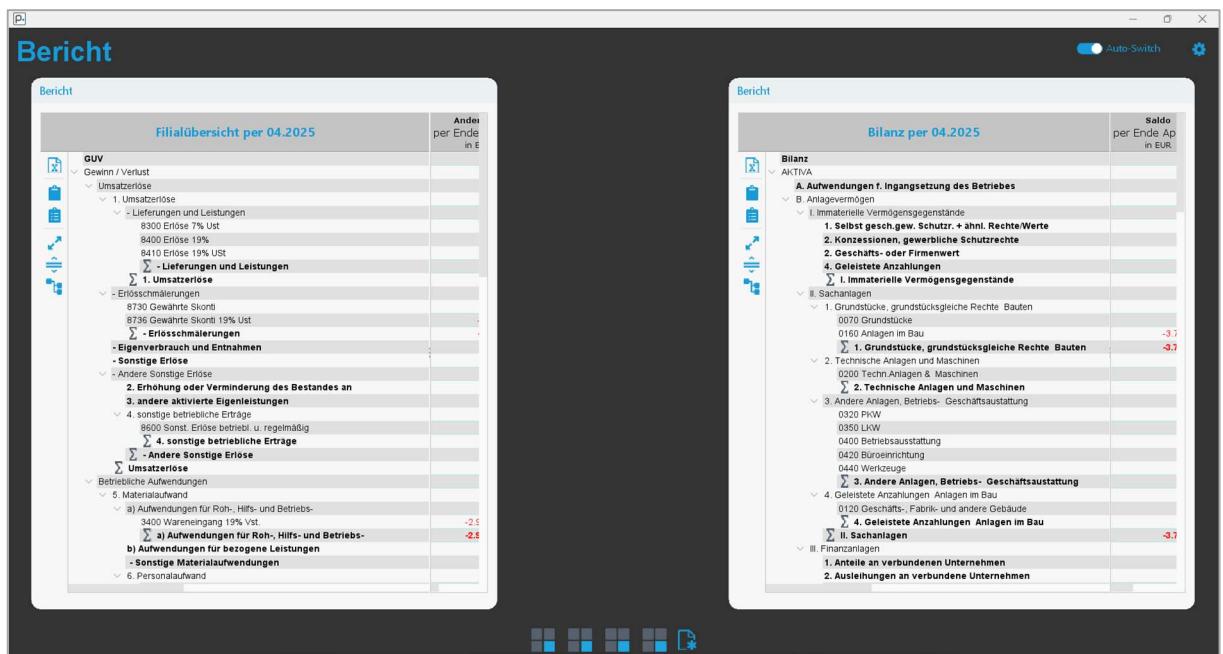
Anzahl Datensätze 20

Dashboard → Widgets Saldenauskunft aufgerufen

Bisher zeigte das Widget Saldenauskunft ausschließlich die aktuellen Kontostände an. Mit der Einführung einer neuen Spalte ist es nun möglich, auch den Saldo des laufenden Monats anzuzeigen.

Diese Spalte kann über die Spaltenkonfiguration eingeblendet werden.

1.2.11 Dashboard – Aktualisierung und Wechseln einzelner Boards



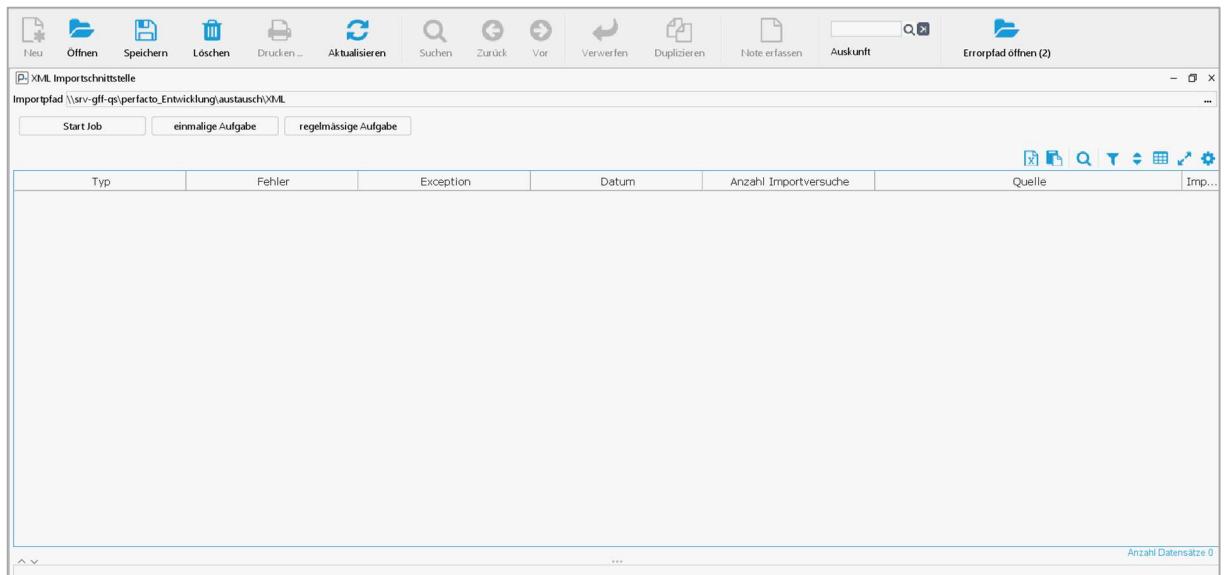
Dashboard → Auto-Switch aktivieren

Mit der neuen Checkbox lässt sich die Auto-Switch-Funktion auf einem Dashboard aktivieren. Sobald sie aktiviert ist, wechselt das Dashboard alle zwei Minuten automatisch zwischen den verschiedenen Ansichten.

Im Bearbeitungsmodus eines Dashboards ist diese Checkbox jedoch nicht sichtbar und somit auch nicht aktiv.

1.3 3.0.#2503 (23.05.2025)

1.3.1 XML-Schnittstelle – Anzeige des Error-Ordners

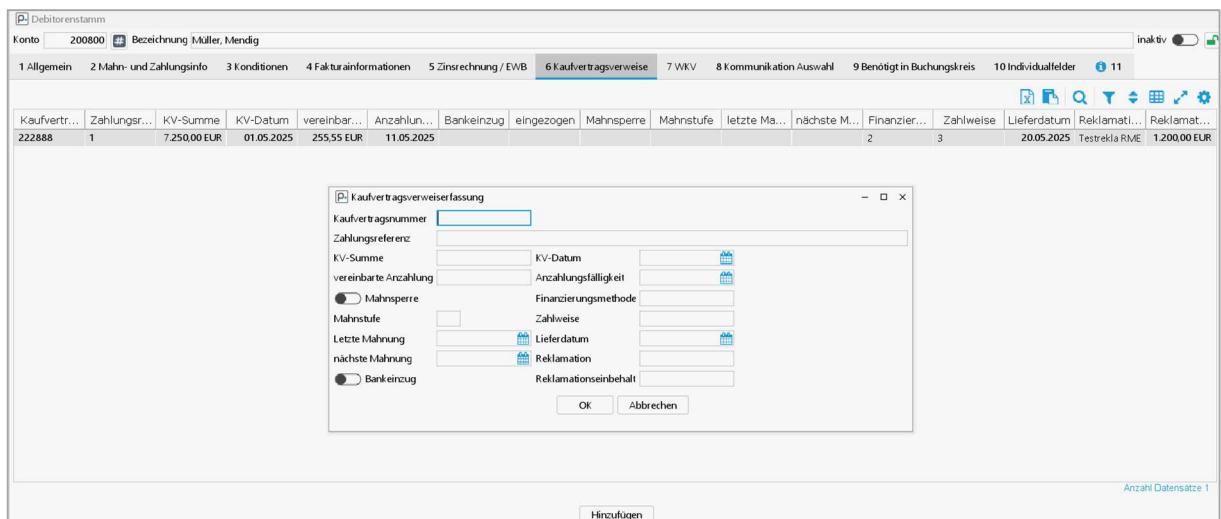


Schnittstellen → XML Importschnittstelle → Error-Pfad öffnen

Beim Einlesen von XML-Daten über einen Job werden fehlerhafte Dateien automatisch aus dem Hauptverzeichnis in ein Unterverzeichnis verschoben. Dieses Unterverzeichnis wird beim ersten Einlesen einer fehlerhaften Datei automatisch als error-Ordner erstellt.

Über den Button „Error-Pfad öffnen“ gelangen Sie direkt in den Ordner um die nicht einlesbaren Dateien zu prüfen.

1.3.2 Debitorenstamm – Reiter Kaufvertragsverweise mit neuen Spalten



Stammdaten → Debitorenstammdaten → Reiter Kaufvertragsverweise

Die Kaufvertragsverweise sind um folgende Felder erweitert worden:

- Lieferdatum
- Reklamationstext
- Reklamationseinbehalt
- Finanzierungsmethode
- Zahlungsweise

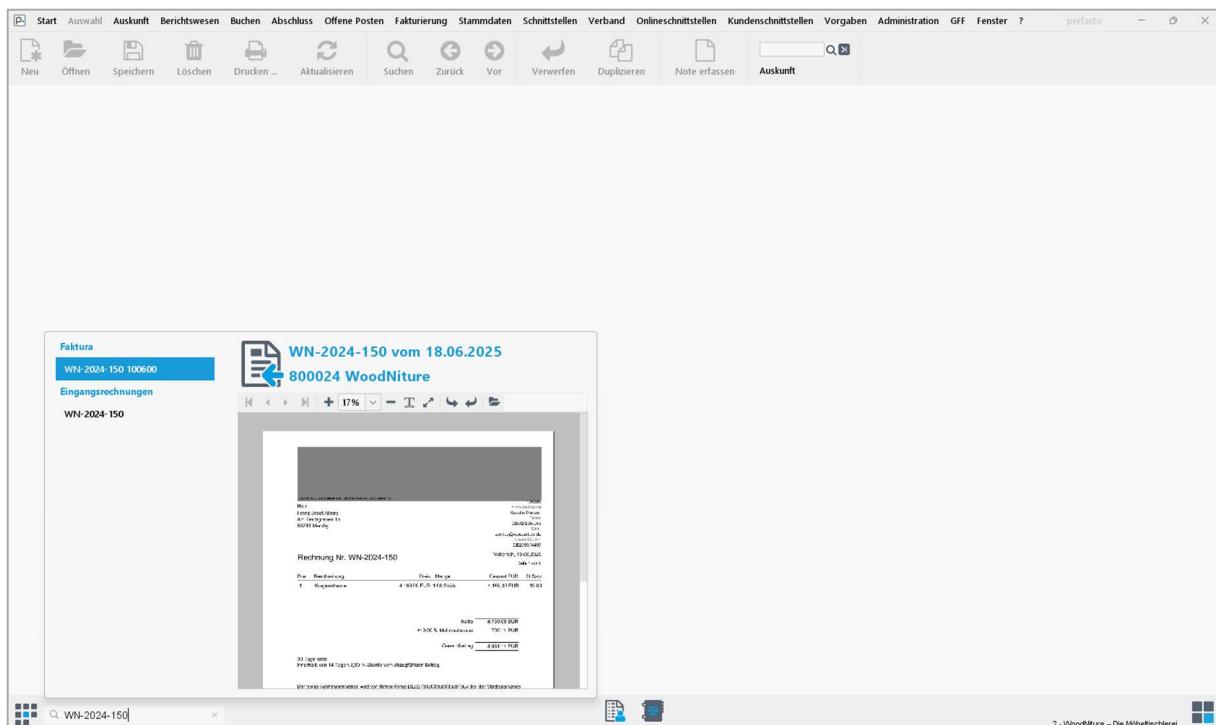
Über die Funktion Hinzufügen können diese Spalten manuell in Perfecto gefüllt werden.

Die Spalten können über die rechte Maus mit der Funktion Spaltenkonfiguration in der Tabelle sichtbar angezeigt werden.

Eine Übergabe von MHS oder Ecoro ist nach einer Erweiterung der Schnittstellenprogrammen aus den entsprechenden Warenwirtschaftssystemen möglich.

1.4 3.0.#2505 (18.06.2025)

1.4.1 Volltextsuche – Anzeige der Eingangsrechnungen

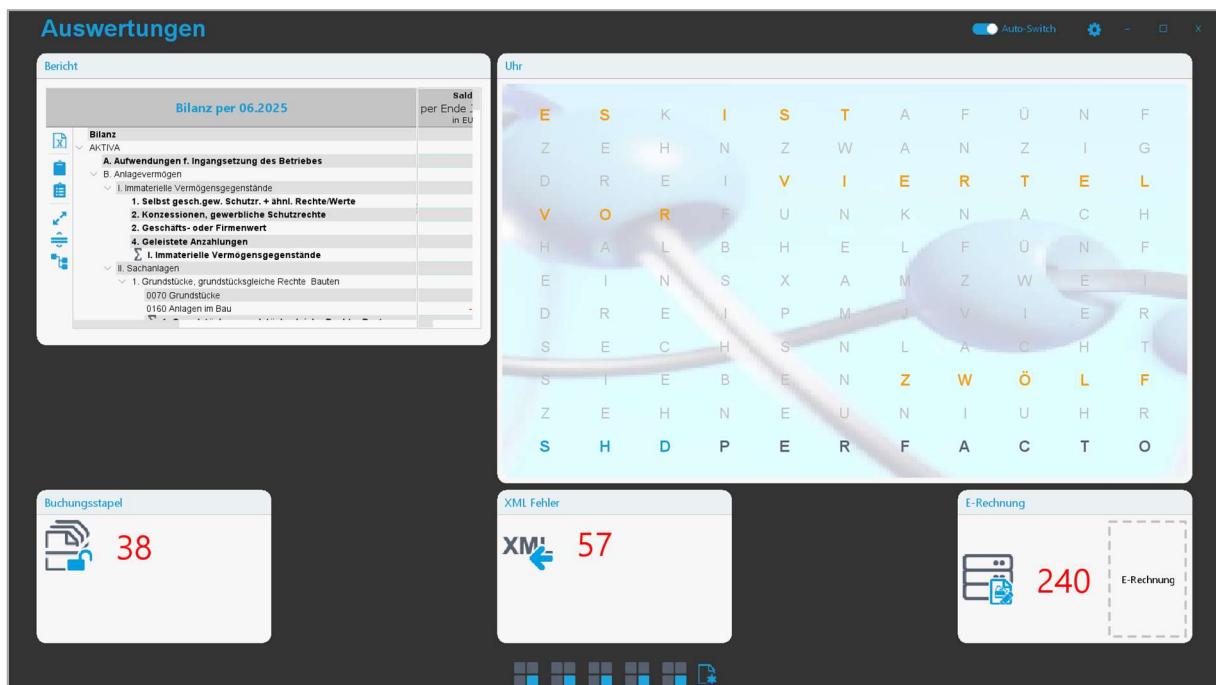


Perfecto → Statuszeile → Schnellsuche

In der Schnellsuche können Sie nach einer Eingangsrechnung suchen. Durch Klicken auf das Icon für die Eingangsrechnung öffnen Sie das Programm und können die entsprechende Rechnung einsehen. Sind die Felder ausgegraut, bedeutet das, dass die Rechnung bereits verbucht wurde und nur noch zur Ansicht verfügbar ist. Falls die Rechnung noch nicht verbucht wurde, können Sie hier Änderungen vornehmen.

Der Viewer wird in der Volltextsuche nur angezeigt, wenn für die Rechnung eine Datei vorhanden ist.

1.4.2 Dashboard – Design- und Funktionsänderungen

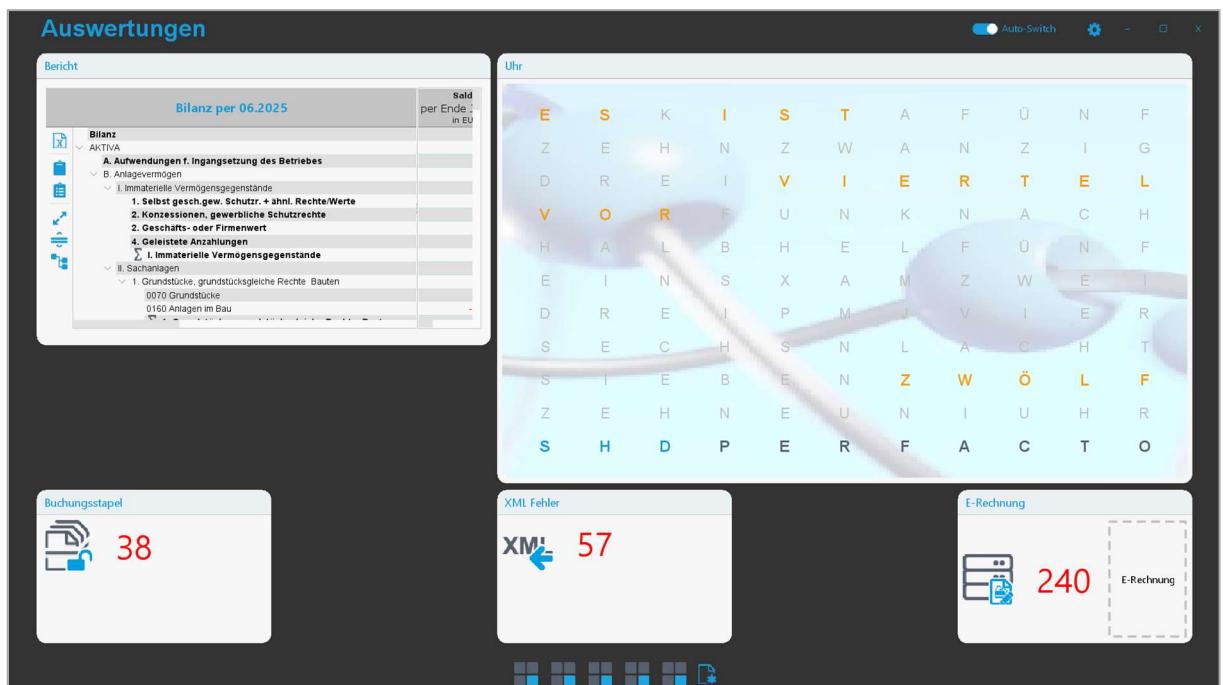


Dashboard → Anzeige von Widgets auf einem Dashboard

Folgende Änderungen wurden umgesetzt:

- Bei der Erstellung eines neuen Dashboards erhält dieses jetzt eine Überschrift zur besseren Übersichtlichkeit.
- Die Funktionalitäten werden künftig ausschließlich durch intuitive Icons dargestellt, um die Bedienung zu vereinfachen.
- Der Wechsel zwischen Dashboards erfolgt über rechts- und linksseitige Pfeil-Icons, die beim Überfahren mit der Maus sichtbar werden.
- Die Option zur Neuanlage eines Dashboards befindet sich in der Statusleiste für einen schnellen Zugriff.
- Das Löschen eines Dashboards ist nur noch im Einstellungsdialog möglich, um unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden.
- Das Dashboard kann ohne die Verwendung von Perfecto auf einen zusätzlichen Bildschirm gezogen werden, was die Flexibilität erhöht.
- Der Auto-Switch wechselt automatisch und in einem festgelegten Rhythmus zwischen den Dashboards, um eine kontinuierliche Übersicht zu gewährleisten.

1.4.3 Dashboard – "Minimieren", "Verschieben" und "Schließen"



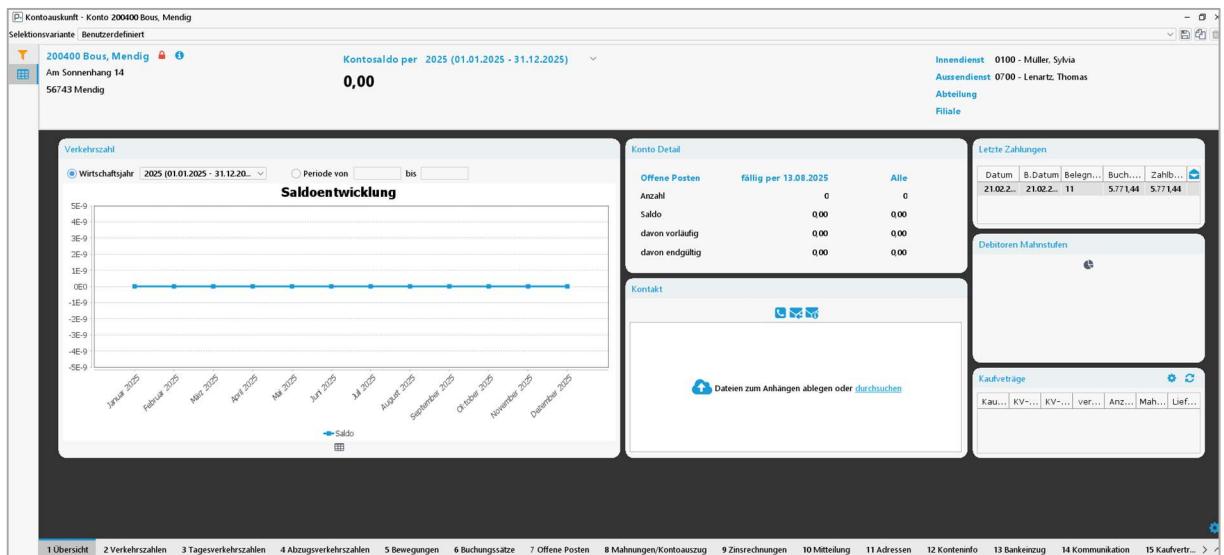
Dashboard → Anzeige von Widgets bzw. Gadgets auf einem Dashboard

Die Funktionen "Minimieren", "Verschieben" und "Schließen" eines Programms beziehen sich auf die Interaktion mit einem Programmfenster. Minimieren reduziert das Fenster auf die Taskleiste, Verschieben ändert die Position des Fensters auf dem Bildschirm, und Schließen beendet das Programm vollständig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese drei Funktionen grundlegende Möglichkeiten darstellen, um mit einem Programmfenster zu interagieren und seine Anzeige und Position auf dem Bildschirm zu steuern.

1.5 3.0.#2506 (05.09.2025)

1.5.1 Schnellauskunft – Übersichtsreiter mit kontenspezifischen Gadgets und Drill-Ins



Schnellauskunft → Anzeige von Widgets bzw. Gadgets auf dem Dashboard des Übersichtsreiter

Der Reiter Übersicht bietet eine zentrale, schnelle Auskunft über relevante Kontoinformationen. Ein neu erhaltenes Kontogadget lässt sich individuell pro Mitarbeiter konfigurieren. Je nach Kontenart stehen passende Gadgets zur Verfügung; jedes Gadget kann frei gewählt und personalisiert werden.

Manche Gadgets unterstützen Drill-Ins: Durch Klicken auf ein Anzeigeergebnis öffnet sich das entsprechende Programm mit der vorgegebenen Eingrenzung (z.B. Kontenart, Filiale, VIM, VAM).

Zuweisung erfolgt benutzergebunden, sodass jeder Mitarbeiter sein eigenes Gadget-Set hat.

Vorteile:

Erhöhte Transparenz, beschleunigte Entscheidungsprozesse und reduzierte Suchzeiten.

Implementierungshinweise:

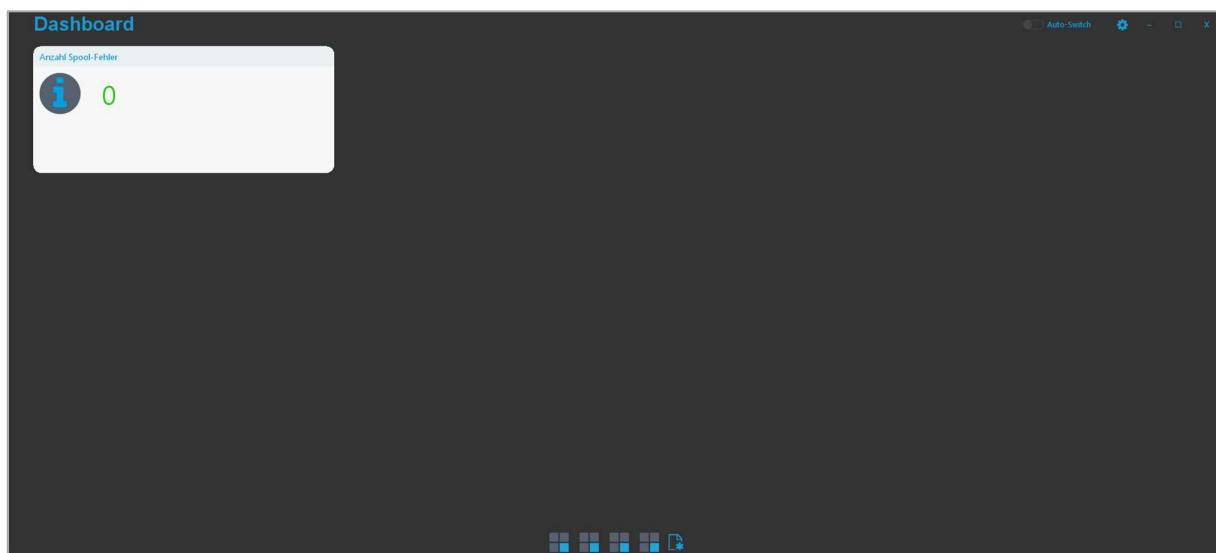
Einfache Bedienung beim Hinzufügen/Entfernen von Gadgets und kontextabhängige Datenfilter.

Folgende Gadgets stehen zur Verfügung:

- Buchungen
 - o Kaufverträge

- Kontolimit
 - Letzte Zahlungen
 - Offene Posten Überblick
 - Verkehrszahlen
 - Warenkreditversicherung
- Offene Posten
 - Mahnstufen Statistik
 - OP Altersstatistik
 - OP Anzahl
 - OP Arten Statistik
 - OP Statistik Filiale/VAM/VIM
 - Perfecto
 - Kontodetail
 - Kontokontakt
 - PROXESS Dokumentenupload
 - System
 - SHD Perfecto Clock

1.5.2 Widget – Neues Widget „Anzahl Spool-Fehler“



Dashboard → Widgets Anzahl Spool-Fehler aufgerufen

Das Widget zeigt die Gesamtsumme der fehlerhaften Spoolleinträge in Echtzeit bzw. nahe Echtzeit an. Klicken Sie auf die Fehleranzahl, öffnet sich eine gefilterte Ansicht innerhalb des Spools, eingeschränkt auf fehlerhafte Einträge.

1.5.3 E-Rechnung – Gutschriften unterschiedlich verarbeiten

Gutschriften werden oft als E-Rechnung mit dem Typ 381 (Gutschrift) übergeben. Standardmäßig lautet der Buchungssatz: Sachkonto (Soll) an Kreditor (Haben).

Nun entscheidet der Buchungsautomat anhand folgender zwei Merkmale, wie die Gutschrift gebucht wird:

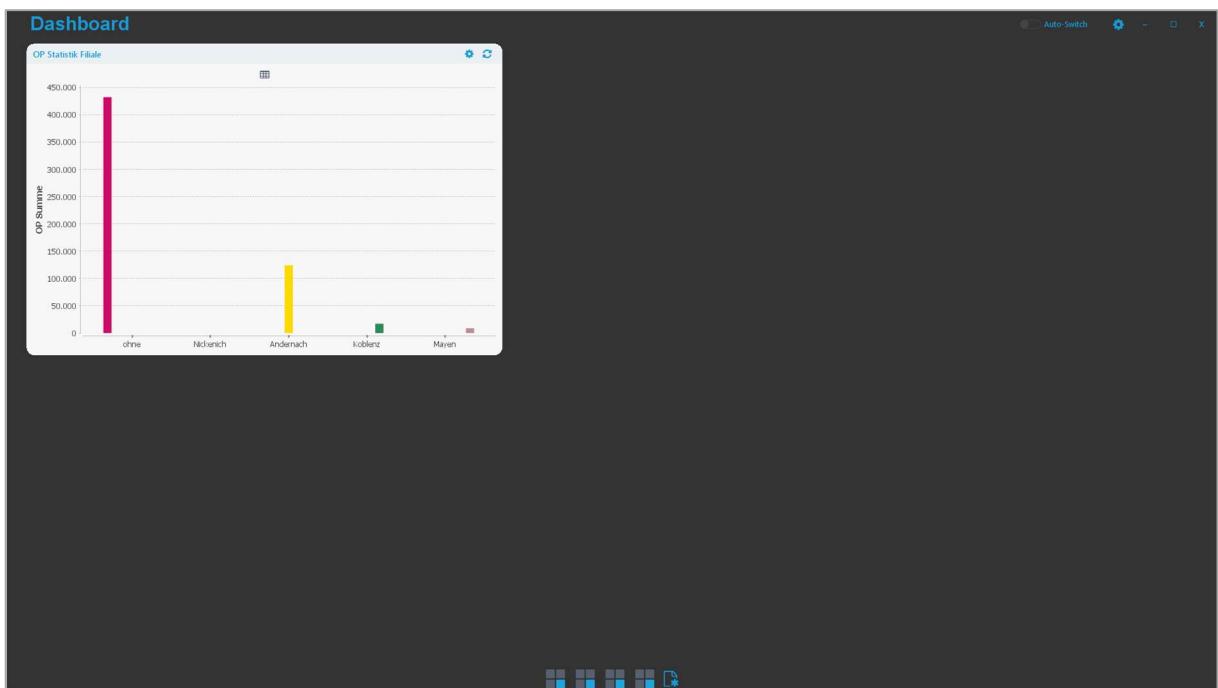
- isGutschrift: muss immer true (Gutschrift) sein
 - VorzeichenDrehen: Vorzeichen drehen oder nicht (true/false)
- Wenn isGutschrift = true und VorzeichenDrehen = false:
Soll und Haben werden wie bisher getauscht.
- Wenn isGutschrift = true und VorzeichenDrehen = true:
Nur das Vorzeichen wird gedreht, die Konten bleiben unverändert.

Kurz gesagt: Gutschrift + Vorzeichen drehen aktiv bedeutet nur Vorzeichen ändern; Gutschrift ohne Drehen tauscht Soll/Haben wie bisher. Alle anderen Fälle bleiben unverändert.

Gilt analog auch für andere Belegarten:

- 384 (Korrekturrechnung)
- 389 (Stornorechnung)
- 383 (Belastungsanzeige)
- 387 (Debitnote)

1.5.4 Widget – Neues Widget „OP Statistik Fil./VAM/VIM“



Dashboard → Widgets OP Statistik Fil./VAM/VIM aufgerufen

Dieses Widget dient dazu, eine OP-Statistik nach dem Gruppierungskriterium Filiale, VAM oder VIM darzustellen. Das Darstellungsformat kann flexibel gewählt werden, und weitere Suchkriterien können festgelegt werden.

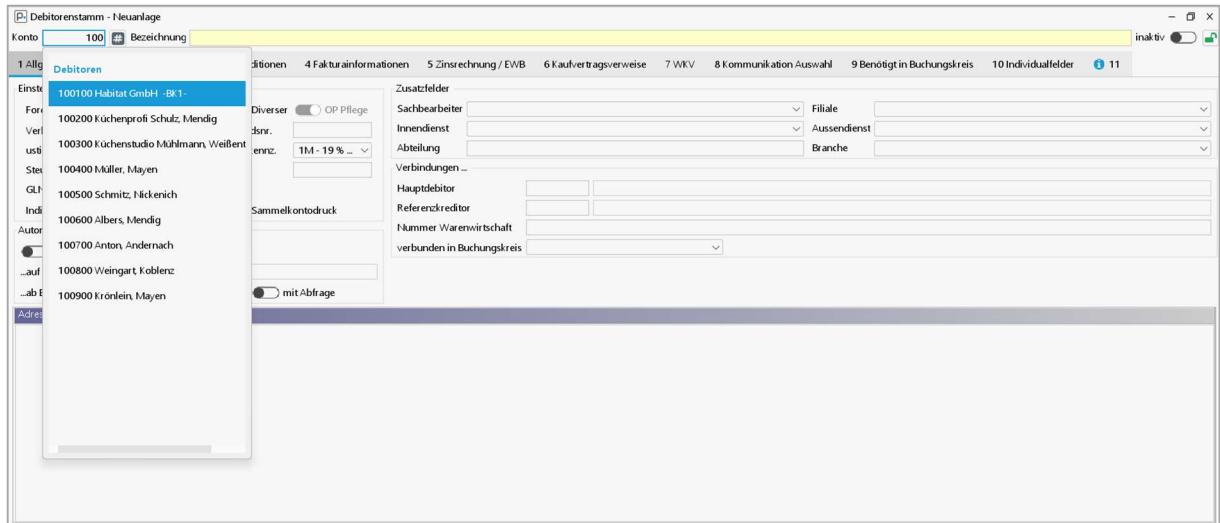
Über die Einstellungen des Widget kann die Kontoart, die Gruppierung, ein Betragsfilter und Filiale konfiguriert werden.

In der Tabellenansicht sind folgende Spalten verfügbar:

- Filiale
- Bezeichnung
- Anzahl
- Summe
- Summe Fälligkeit
- Summe Guthaben

1.6 3.0.#2507 (26.09.2025)

1.6.1 Umbau der Kontoschnellsuche auf Volltextsuche



Stammdaten → Debitorenstamm → Volltextsuche

In den Stammdatenprogrammen für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren ist nun auch eine Volltextsuche integriert. Dadurch kann man über zusätzliche Kriterien im Nummernfeld gezielt nach einem bestimmten Konto suchen.

Mit der ESC-Taste gelangt man aus der Volltextsuche zurück ins Nummernfeld.

Die Schnellsuche ist weiterhin über die Funktionstaste „Pfeil runter“ verfügbar.

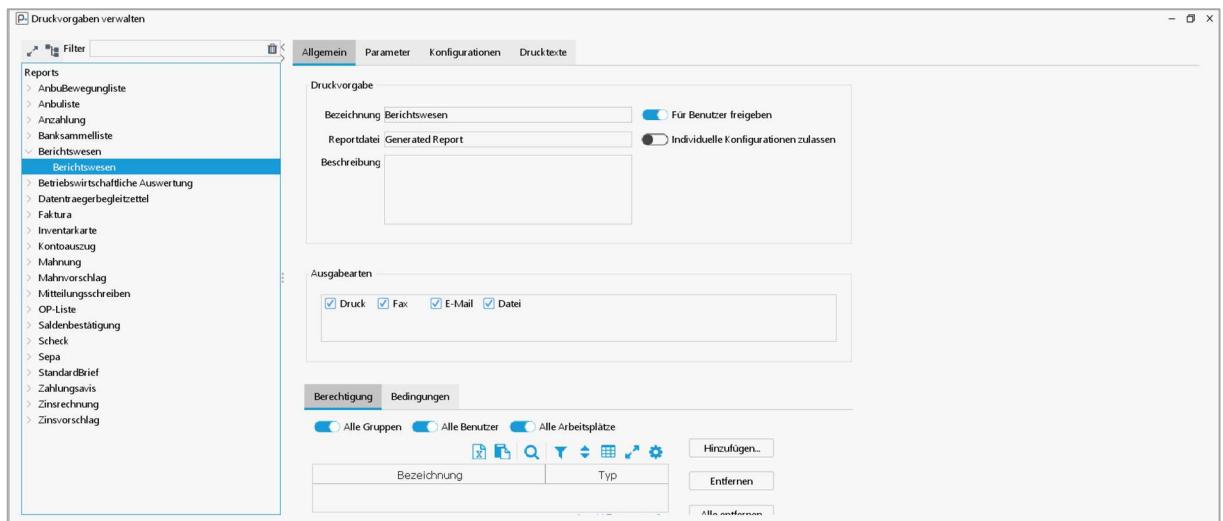
1.7 3.0.#2508 (28.11.2025)

1.7.1 Technischer Umbau der MaxPro-Schnittstelle

Für Perfecto 3 wurde die Exportschnittstelle „MaxPro – Kostenstellen Verkehrszahlen“ technisch umgebaut. Die erzeugte Datei wird im gewohnten Format wieder erzeugt und kann nun über den neuen Scheduler auch als Hintergrundjob wieder eingerichtet werden.

1.7.2 Druck Berichtswesen – Umstellung auf Jasper-Report

Der neue Jasper-Druck für das Berichtswesen ist freigegeben.

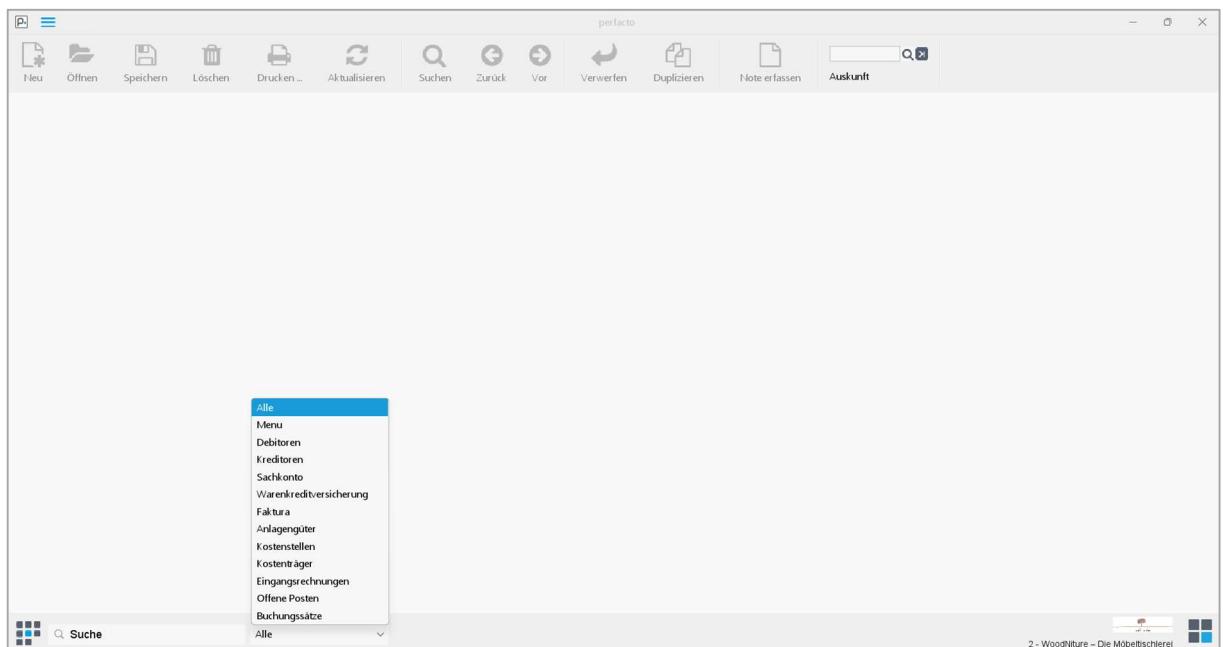


Administration → Druckvorgaben → Report Berichtswesen → Reiter Allgemein

Legen Sie einen Report für das Berichtswesen an, indem Sie bei der Neuanlage den entsprechenden Report erst einmal importieren.

Die Gestaltung des Bericht erfolgt wie bisher in den gewohnten Einstellungen.

1.7.3 Volltextsuche – Gezielte Eingrenzungen



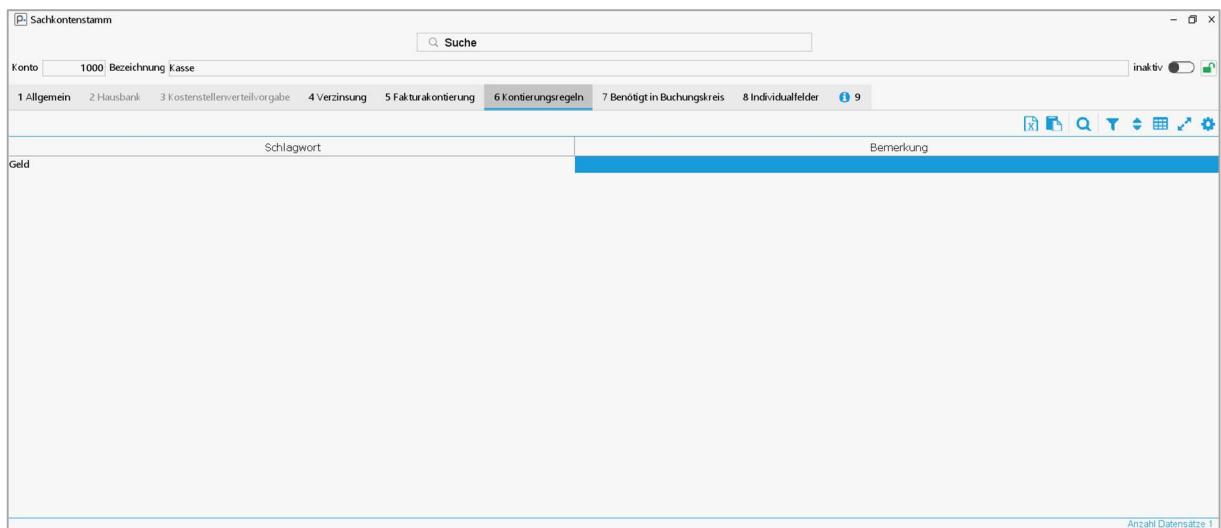
Perfecto Desktop → Volltextsuche

Die Volltextsuche von Perfecto lässt sich auf verschiedene Bereiche eingrenzen, um Treffergenauigkeit und Geschwindigkeit zu erhöhen.

Folgende Filter stehen zur Verfügung:

- Alle
- Menü
- Debitoren
- Kreditoren
- Sachkonten
- Warenkreditversicherung
- Faktura
- Anlagengüter
- Kostenstelle
- Kostenträger
- Eingangsrechnungen
- Offene Posten
- Buchungssätze

1.7.4 Sachkontenstamm - Integration Kontierungsregeln in der Volltextsuche

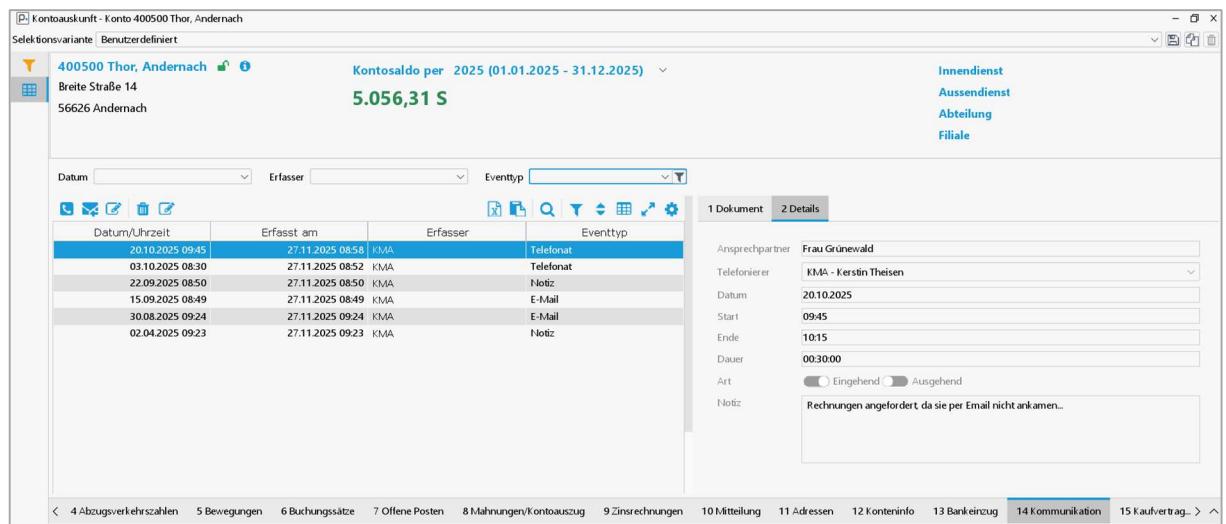


Stammdaten → Sachkontenstamm → Reiter Kontierungsregeln

Im Sachkontenbereich steht Ihnen jetzt der Reiter Kontierungsregeln zur Verfügung. Hier können Sie Schlagwörter speichern.

Geben Sie diese Schlagwörter in die Volltextsuche ein – die Suche legt dann den Fokus auf den Sachkontenbereich und liefert passende Treffer.

1.7.5 Schnellauskunft – Neuer Reiter Kommunikation



The screenshot shows the 'Kontauskunft' (Account Inquiry) screen. At the top, it displays the account number '400500 Thor, Andernach' and the balance '5.056,31 S'. On the right, there are navigation links for 'Innendienst', 'Aussendienst', 'Abteilung', and 'Filiale'. Below the header, there are search and filter fields for 'Datum', 'Erfasser', and 'Eventtyp'. A table lists communication events with columns for 'Datum/Uhrzeit', 'Erfasst am', 'Erfasser', and 'Eventtyp'. The first event in the list is highlighted. To the right of the table, a detailed view is shown for a specific communication entry: 'Ansprechpartner' (Frau Grünwald), 'Telefonierer' (KMA - Kerstin Theisen), 'Datum' (20.10.2025), 'Start' (09:45), 'Ende' (10:15), 'Dauer' (00:30:00), 'Art' (Notiz), and 'Notiz' (Rechnungen angefordert, da sie per Email nicht ankommen...).

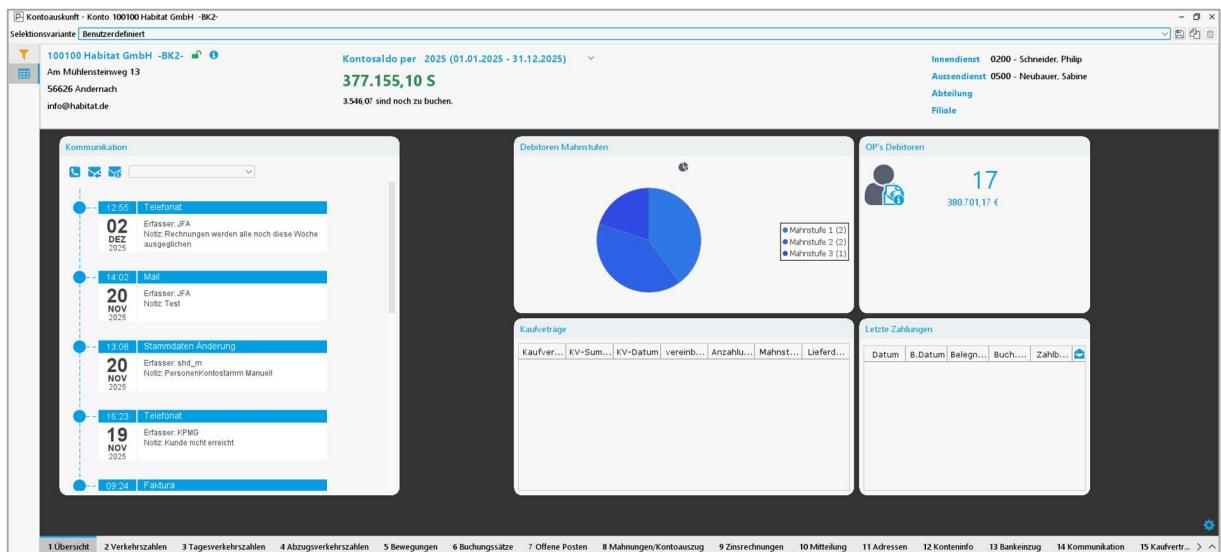
Schnellauskunft → Reiter Suchergebnis → Reiter Kommunikation

In der Schnellauskunft ersetzt der Reiter „Kontakthistorie“ den neuen Reiter „Kommunikation“. Auf diesem Reiter können Sie manuelle Eingaben zu Telefonaten, E-Mails oder Notizen erfassen. So lassen sich diese Informationen detailliert dokumentieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Dokument anzuhängen.

Zukünftig werden über sogenannte Eventtypen auch Kontakte aus anderen Bereichen (z.B. Mahnschreiben, Zahlungsavis) automatisch festgehalten und dort hinterlegt.

1.1 3.0.#2601 (08.12.2025)

1.1.1 Schnellauskunft – Neues Widget Kontokontakt



Schnellauskunft → Reiter Suchergebnis → Reiter Kommunikation

Der neue Reiter Kommunikation ist auch als Widget in der Schnellauskunft im Reiter Übersicht verfügbar.

Durch einen Klick auf eine passende Kommunikation öffnet sich die Erfassungsmaske, sodass Sie die Detaildaten einsehen oder im Reiter Dokument ein entsprechendes Dokument aufrufen können.

Falls eine Kommunikation ein Dokument enthält, öffnet sich als erstes der Reiter Dokumentation. Ist kein Dokument vorhanden, öffnet sich der Reiter Details.

1.1.2 Neue ERiC-43 2026

Mit diesem Programmstand wurden die von ELSTER veröffentlichten Jahresreleases 2026 vollständig in die Module von Perfecto integriert. Dies umfasst die Aktualisierung der ERiC-Bibliothek auf die aktuelle ERiC-Version 43.3.2.0, inklusive aller neuen Validierungsregeln, Zertifikatsanforderungen und Formularänderungen.

Hinweise zur Formularübernahme:

Verwenden Sie Funktion „Aus Vorjahr kopieren“, um bestehende Einstellungen automatisch ins neue Wirtschaftsjahr zu übernehmen. Wird stattdessen „Neu erstellen“ gewählt, wird ein leeres Formular erzeugt, in dem alle vorherigen Angaben manuell neu eingetragen werden müssen.

1.1.3 Aktualisierte ISO-20022-Standards (SEPA)

Die neuesten gesetzlichen und bankenweiten Vorgaben des ISO-20022-Standards wurden in unsere Software implementiert. Diese Änderungen gelten ab 2026 für Überweisungen, Lastschriften und Kontoauszüge.

Alle SEPA-Zahlungen – also Überweisungen und Lastschriften – werden jetzt automatisch im neuesten, bankenweit gültigen Format erstellt. Und auch Kontoauszüge in modernen Bankauszugsformaten können weiterhin importiert werden.

Im Sachkontenstamm auf dem Reiter Hausbank steht die SEPA-Version im Normalfall auf Standard und greift somit auch die neueste Version. Sollte eine Bank noch ein älteres Format verlangen, kann hier manuell umgestellt werden.