

# 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 Andenkündigung 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](mailto:support@shd.de) · [www.shd.de](http://www.shd.de)  
Rechtsform GmbH · Sitz Andernach · USt-Id-Nr. DE 313 149 614 · Registergericht Koblenz HRB 25747

Geschäftsführer: Dietmar Meding, Ralf Gentejohann

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>3.0 Version 1</b>	<b>4</b>
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

*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 perfacto 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:

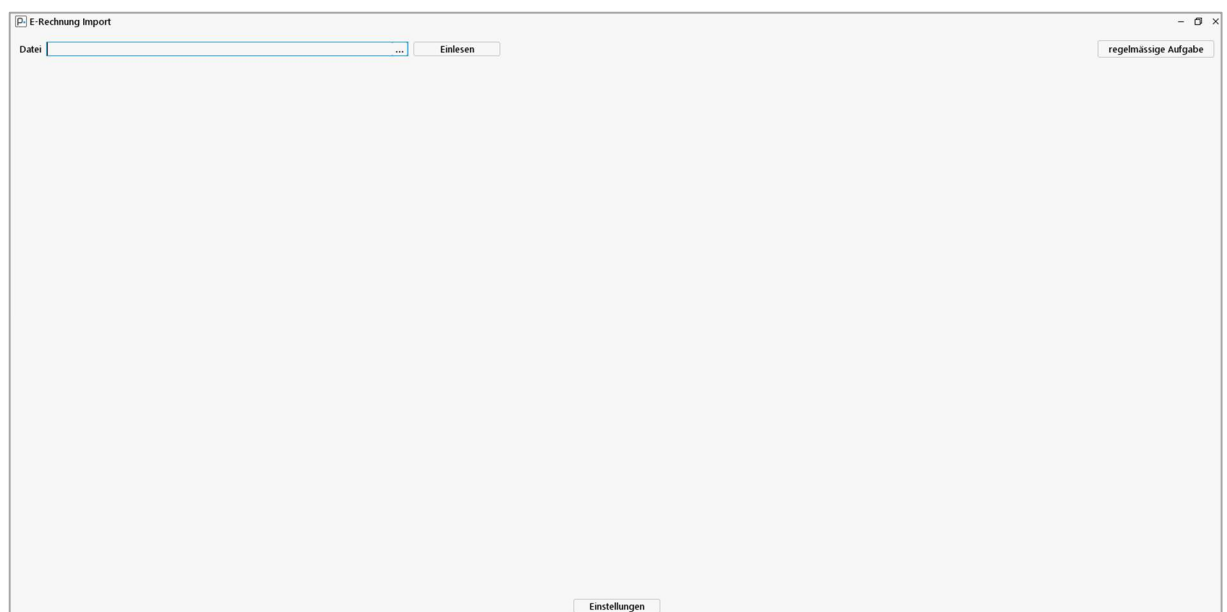
Status	Erläuterung
Buchungskreis fehlt	Beim Einlesen konnte der Beleg keinem Buchungskreis zugeordnet werden. Muss manuell nachgepflegt werden.

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*

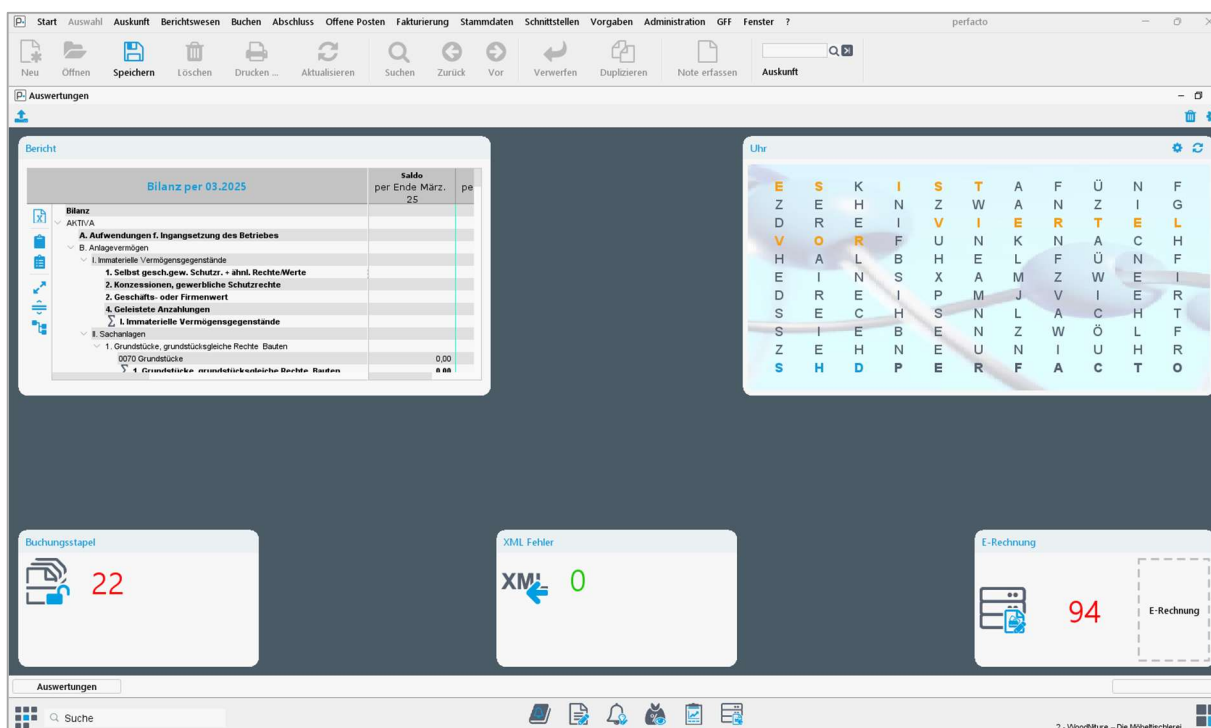
Die E-Rechnungen können aus einem Pfad nach perfacto über dieses Programm eingelesen werden. Über den Button „Einstellungen“ kann ein fester Pfad eingetragen werden, der beim



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 Perfacto



*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 perfacto 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

**E-Rechnung Bearbeitung**

Empfänger...	Buchungskreis...	Absender...	Kreditoren...	Belegnum...	Beleg...	*1	Betrag	Belegt...	Status
Firma off...	Buchungskreis...	WoodNitu...	700100	WN-2024...	25.11.2024		9.029,20	380	Buchungskreis...
Herr Th...	15	WoodNitu...	700100	WN-2024...	26.11.2024		2.285,79	380	Kreditoren fehlt
Firma ...		HabitatMö...			26.11.2024		1.665,76	380	Buchungskreis...
Firma ...		WoodNitu...	700100	WN-2024...	26.11.2024		121,00	380	Buchungskreis...
Firma ...		WoodNitu...	700100	WN-2024...	26.11.2024		41,65	380	Buchungskreis...
Almann...		Gesellsch...		TST1064	27.11.2024		4.867,80	380	Buchungskreis...
				TSVG1044	12.12.2024		1,19	381	Buchungskreis...
Albert ...		Gesellsch...		942 415	19.12.2024		5,95	380	Buchungskreis...
Steinkühl...	3	WoodNitu...	700100	WN-2024...	06.01.2025		21,703...	380	Im Stapel E-R...
Steinkühl...	3	WoodNitu...	700100	WN-2024...	06.01.2025		21,703...	380	Im Stapel E-R...
Steinkühl...	12	WoodNitu...	800089	WN-2024...	06.01.2025		21,703...	380	offen
Steinkühl...		WoodNitu...		WN-2024...	06.01.2025		21,703...	380	Buchungskreis...
Möbel ...		Papier ...		22431041	07.01.2025		44,36	380	Buchungskreis...
Sauerbor...		WoodNitu...		WN-2024...	08.01.2025		2.382,59	380	Buchungskreis...
Sauerbor...		WoodNitu...		WN-2024...	08.01.2025		2.382,59	380	Buchungskreis...
Möbel ...	3	Kracht ...	700110	40057230	09.01.2025		261,26	380	Im Stapel E-R...
Möbelcen...	3	HEINZ ...	700100	1230391	10.01.2025		926,40	380	Im Stapel E-R...
Möbel-Ce...	12	Götz - G...	802056	210074294	13.01.2025		463,43	380	Im Stapel E-R...
Möbelcen...	12	B+M Sic...	802056	988261	13.01.2025		141,37	380	offen
Theisen...		WoodNitu...		WN-2024...	15.01.2025		5.795,17	380	Buchungskreis...
Usa Mari...	3	Möbelpara...	800089	ME-24	22.01.2025		80,325...	384	Im Stapel E-R...
Franz ...		Möbelpara...		ME-23	22.01.2025		595,00	384	Buchungskreis...
Schüller...		Möbelpara...		ME-37	23.01.2025		2.677,50	384	Buchungskreis...
Möbel ...		Kaiser & ...		R2502746	28.01.2025		268,48	381	Buchungskreis...
Möbel ...		Fritz Rö...		589178	30.01.2025		63,90	380	Buchungskreis...
Möbelcen...		DKV Euro...		25/641687	31.01.2025		97,84	380	Buchungskreis...
Albers ...	12	WoodNitu...	700100	WN-2024...	13.02.2025		5.991,59	380	Im Stapel E-R...
Albers ...	10	WoodNitu...	700100	WN-2024...	17.02.2025		12.344...	380	Im Stapel E-R...
Albers ...	10	WoodNitu...	800010	WN-2024...	17.02.2025		12.344...	380	Im Stapel E-R...
Albers ...		WoodNitu...		WN-2024...	17.02.2025		12.344...	380	Buchungskreis...
Anton ...		WoodNitu...		WN-2024...	18.02.2025		705,91	380	Buchungskreis...
Bürohand...		WoodNitu...		BO10020	18.02.2025		42.552...	383	Buchungskreis...
Pino Kü...		WoodNitu...		BO10022	18.02.2025		3.061,28	386	Buchungskreis...
Krönlein...	12	WoodNitu...	700100	WN-2024...	20.02.2025		3.284,34	380	offen
Krönlein...		WoodNitu...		WN-2024...	20.02.2025		3.284,34	380	Buchungskreis...
Brandmeier...		Möbelpara...		ME-45	24.02.2025		16.273,49	380	Buchungskreis...
Steiner ...	12	Möbelpara...	700100	ME-46	26.02.2025		3.570,00	380	Im Stapel E-R...
Steiner ...	12	Möbelpara...	700100	ME-46	26.02.2025		3.570,00	380	Im Stapel E-R...
Hoffmann...		WoodNitu...		WN-2024...	26.02.2025		4.869,73	380	Im Stapel E-R...
Schmitz...		Möbelpara...		ME-48	26.02.2025		1.547,00	380	Buchungskreis...
Schulze ...		Möbelpara...		ME-52	26.02.2025		545,02	380	Buchungskreis...
Cenik F...		Möbelpara...		ME-54	03.03.2025		1.779,05	380	Buchungskreis...

**Rechnung-ME-45.pdf**  
Rechnung ME-45 vom 24.02.2025 Lieferdatum 24.02.2025

von **Möbelparadies Eifeland** an **Brandmeier Benjamin**  
Marktplatz 33b Blümchenwiese 22  
56727 Mendig 56743 Mendig

Kreditoren **800089** WoodNiture Buchungskreis **12 Möbelparadies Eifeland**  
USTIdNr **DE279374497** Buchungsort   
DokumentTyp **BC Barcode-Pool**

Fälligkeitsdatum 05.04.2025  
Abzugsfähiger Betrag Netto 13.675,20 €  
Steuer 19,00 % 2.598,29 €  
Gesamt **16.273,49 €**

Lieferadresse **Brandmeier Benjamin**  
Blümchenwiese 22  
56743 Mendig

1 PDF / 2 Positionen / 3 Notizen / 4 Kondition / 5 XML / 6

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
- Kreditoren 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

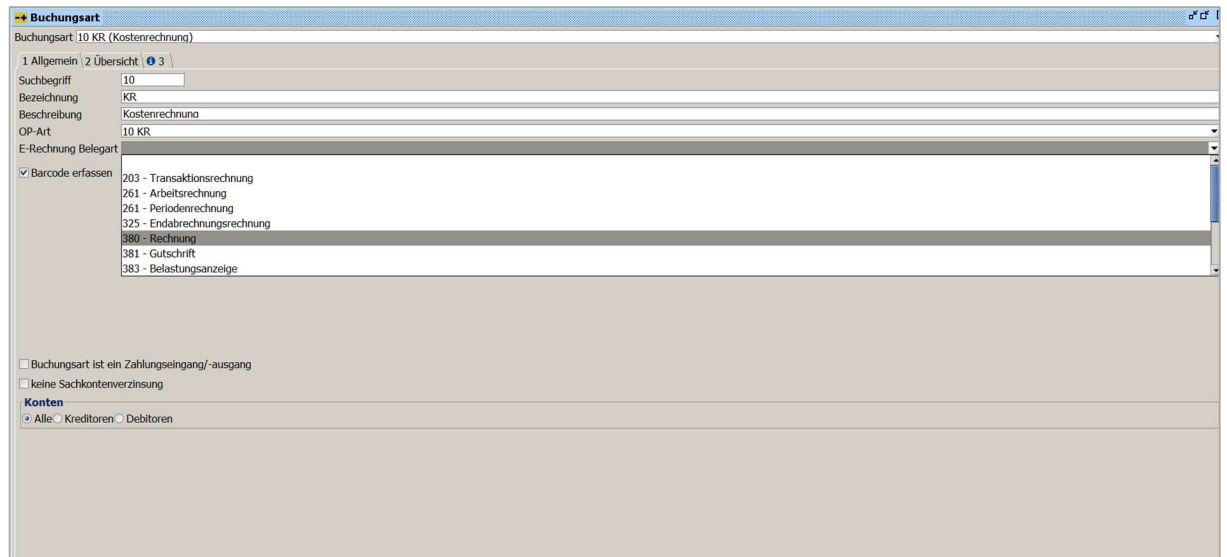
*E-Rechnung Bearbeitung → Button Errorpfad öffnen*

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

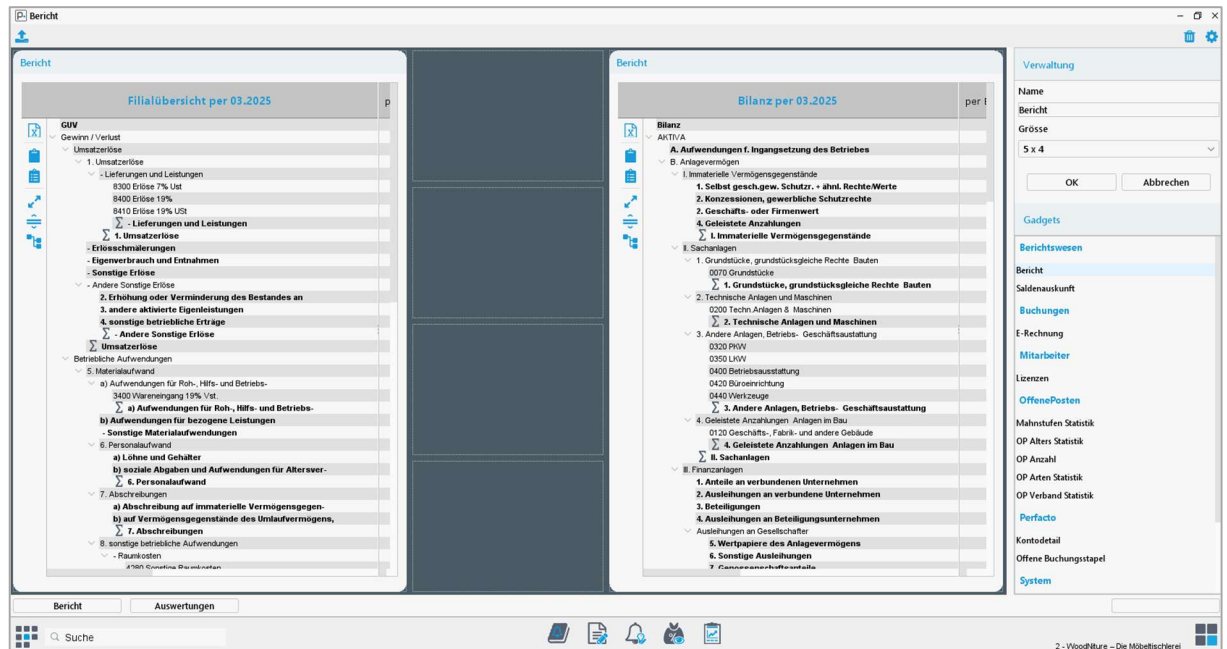


Vorgaben → Buchungsarten → Reiter Allgemein → Combo-Box E-Rechnung Belegart

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.

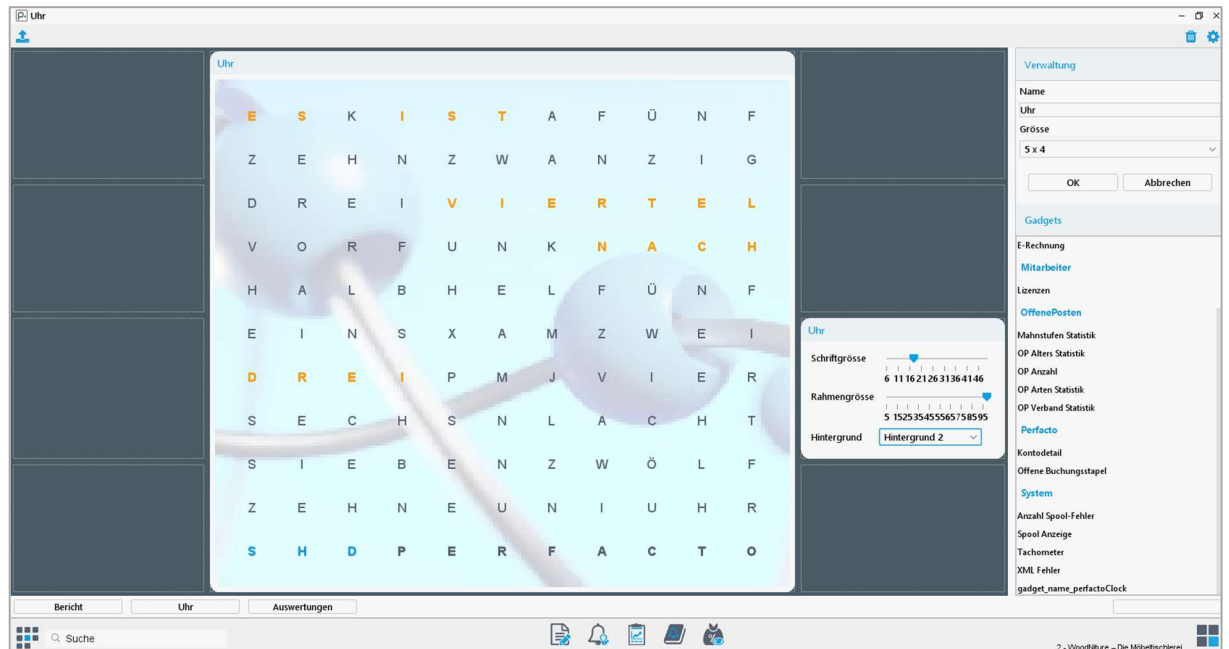
### 1.2.3 Widget – Neues Widget „Bericht“ verfügbar



*Dashboard → Einstellungen → Neuanlage Widgets → Anlage Bericht*

Für den Berichtswesenbereich 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 → Neuanlage 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“

Kostenstellenauskunft

Selektionsvariante Benutzerdefiniert

Kostenstelle 50000 Tischlerei Nickenich

1 Übersicht 2 Verkehrszahlen 3 Bewegungen 4 Kostenarten Umsätze 5 Umverteilungen 6 Adresse 7

Datum	B.Datum	V.Datum	Kostenart-Bezeichnung	Sollb...	Habe...	Geg...	Gege...	Proz...	VGM...	St.	B.-Art	Bele...	Barcode	Text
15.01.2019	31.12.2019	21.06.2020	Rechts- und Beratungskost	1.500,...	8090	Vorka...	100,0...			1 IV - 1	AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Sachanlagen	45000,...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Sachanlagen	14934,...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Sofortabschreibung GVGs	26,67 ...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Sofortabschreibung GVGs	51,75 ...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Sachanlagen	87,00 ...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Sachanlagen	613,09...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Sachanlagen	293,24...	0200	Techn...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Sofortabschreibung GVGs	26,56 ...	0480	Gering...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Sofortabschreibung GVGs	14,97 ...	0440	Werkz...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Abschr. auf Gebäude	359,00...	0120	Geschä...	100,0...				AIA	AFA20...		Absc...
31.01.2020	31.01.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	56.593...	100100	Habitat...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
10.01.2020	10.01.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	1.257,1...	100200	Küchen...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
10.01.2020	10.01.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	50,00 E...	100200	Küchen...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
21.01.2020	21.01.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	1.765,0...	100300	Küchen...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
28.02.2020	28.02.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	44.870...	100100	Habitat...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
19.02.2020	19.02.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	4.979,0...	100400	Müller...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
23.02.2020	23.02.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	1.345,5...	100300	Küchen...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
31.03.2020	31.03.2020	12.07.2020	Erlöse 19% USt	4.202,8...	100300	Küchen...	100,0...			1M - 1...		ER 20...		✓
Σ Soll				251.528,75 EUR	Σ Haben	2.991.604,91 EUR	Σ Saldo	-2.740.076,16 EUR						

Asus® Desktop 1215

*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.

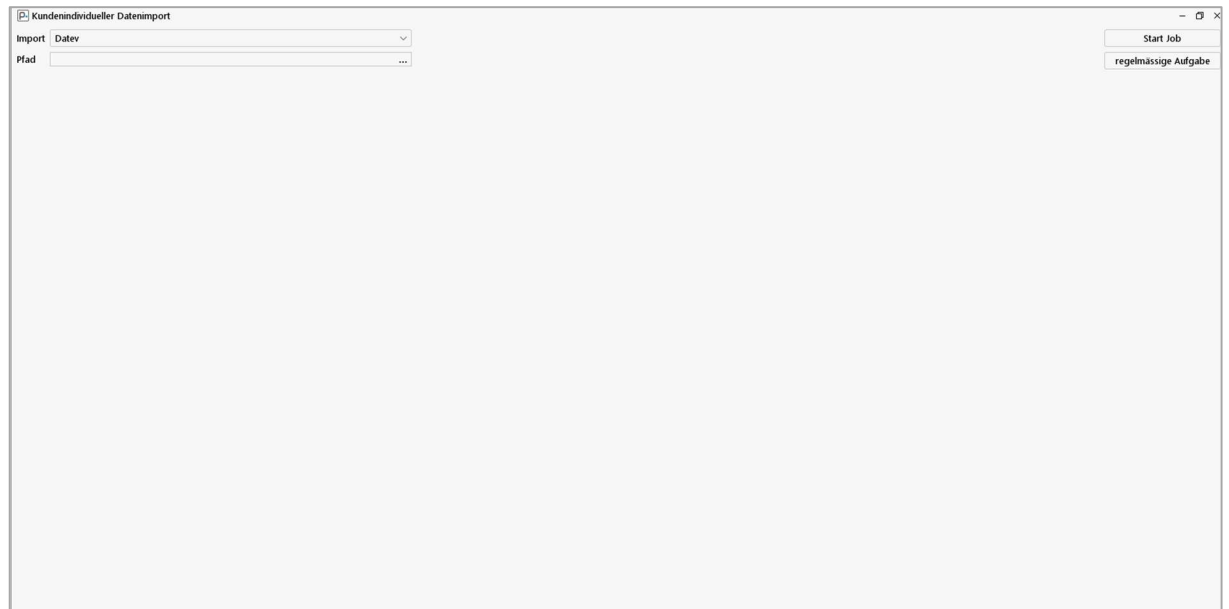
## 1.2.6 E-Rechnung Bearbeitung – Kreditoreneuanlage möglich

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

Wurde eine E-Rechnung von einem Kreditoren importiert, der noch nicht in Perfacto 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.

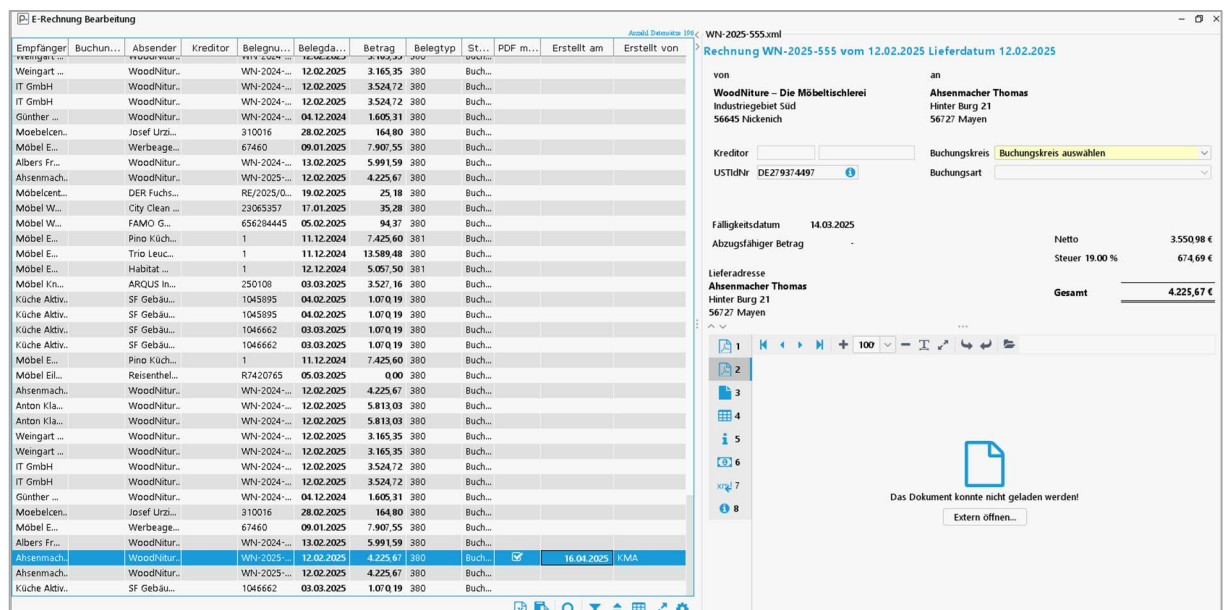
## 1.2.7 Datev-Import-Job lauffähig für SHDperfacto Version 3



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

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

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



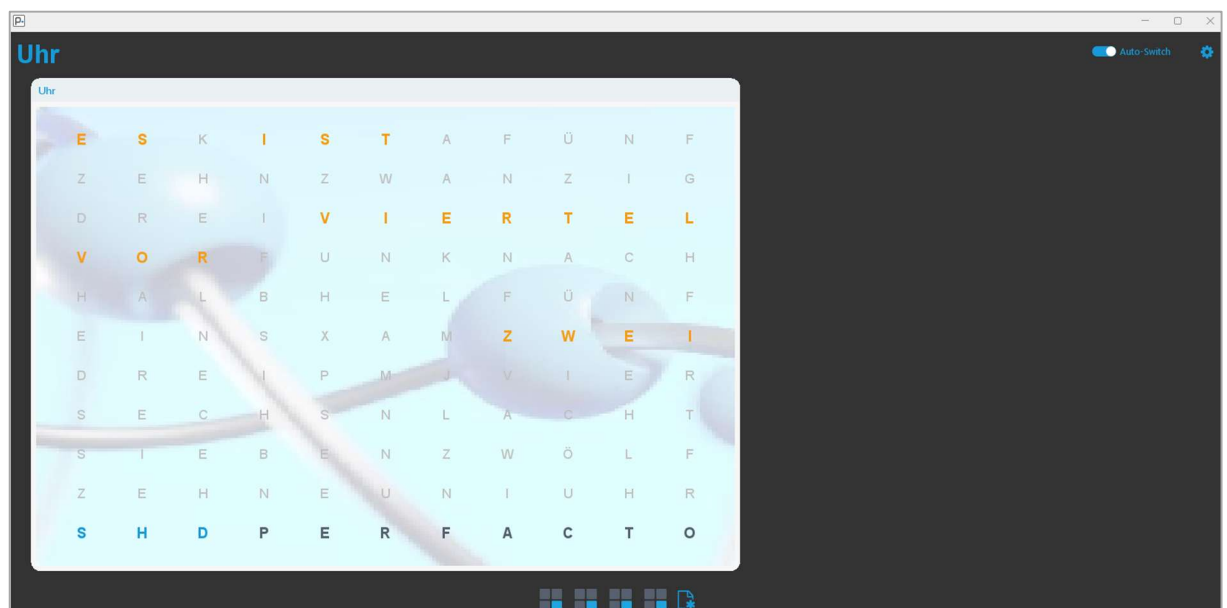


*Buchen → E-Rechnung Bearbeitung*

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			
<div> <div></div> </div>			
Kontonummer	Bezeichnung	Saldo	aktueller Monat
		Σ 23.921,71 H	Σ 6.201,50 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

**Bericht**

**Filiälerübersicht per 04.2025**

	Änderung per Ende in €
<b>GUV</b>	
✓ Gewinn / Verlust	
✓ Umsatzerlöse	
✓ 1. Umsatzerlöse	
✓ Lieferungen und Leistungen	
8300 Erlöse 7% Ust	
8400 Erlöse 19% Ust	
8410 Erlöse 19% Ust	
✓ 2. Umsatzerlöse	
✓ Erlösschmälerungen	
8730 Gewährte Skonti	
8736 Gewährte Skonti 19% Ust	
✓ Erlösschmälerungen	
✓ Eigenverbrauch und Entnahmen	
✓ Sonstige Erlöse	
✓ 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an	
✓ 3. andere aktivierte Eigenleistungen	
4. sonstige betriebliche Erträge	
8600 Sonst. Erlöse betriebl. u. regelmäßig	
4. sonstige betriebliche Erträge	
✓ 4. andere Sonstige Erlöse	
✓ 4. andere Sonstige Erlöse	
✓ Umsatzerlöse	
✓ Betriebliche Aufwendungen	
✓ 5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	
3400 Wareneingang 19% Vst	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
✓ Sonstige Materialaufwendungen	
✓ 6. Personalaufwand	

**Bericht**

**Bilanz per 04.2025**

	Saldo per Ende in €
<b>Bilanz</b>	
✓ AKTIVA	
A. Aufwendungen f. Inangestellung des Betriebes	
B. Anlagevermögen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
1. Selbst gesch. gew. Schutzr. + ähnl. Rechte/Werte	
2. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	
3. Geschäfts- oder Firmenwert	
4. Geleistete Anzahlungen	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	
II. Sachanlagen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	
0070 Grundstücke	
0160 Anlagen im Bau	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten	
2. Technische Anlagen und Maschinen	
0200 Techn. Anlagen & Maschinen	
2. Technische Anlagen und Maschinen	
3. Andere Anlagen, Betriebs- Geschäftsausstattung	
0320 PKW	
0350 LKW	
0400 Betriebsausstattung	
0420 Büroeinrichtung	
0440 Werkzeuge	
3. Andere Anlagen, Betriebs- Geschäftsausstattung	
4. Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	
0120 Geschäfts-, Fabrik- und andere Gebäude	
4. Geleistete Anzahlungen Anlagen im Bau	
II. Sachanlagen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	

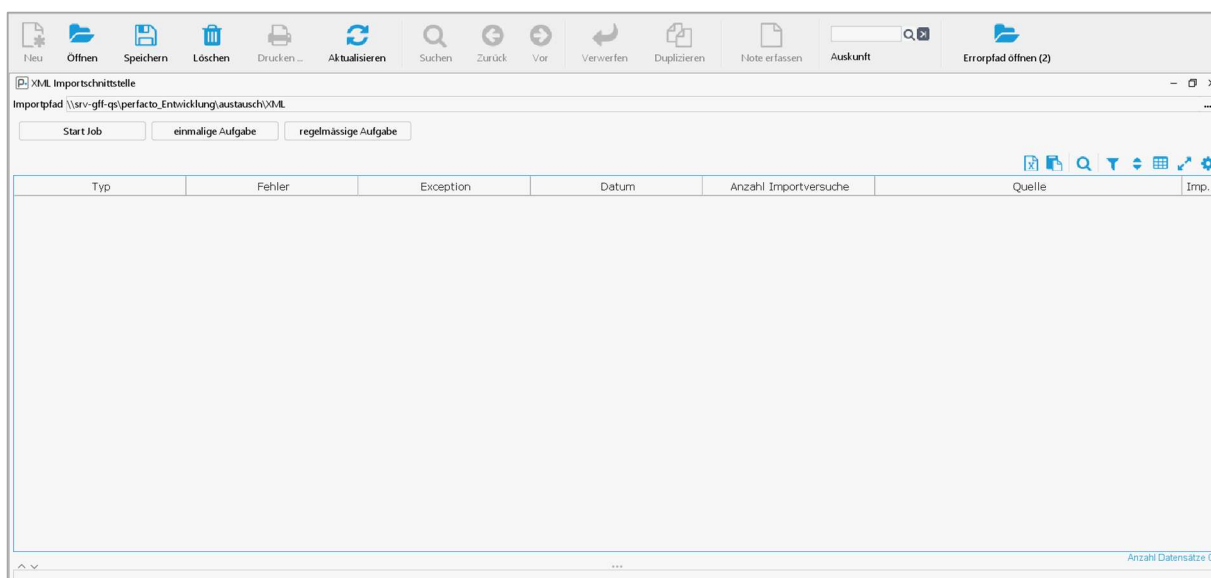
*Dashboard → Auto-Switch aktivieren*

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

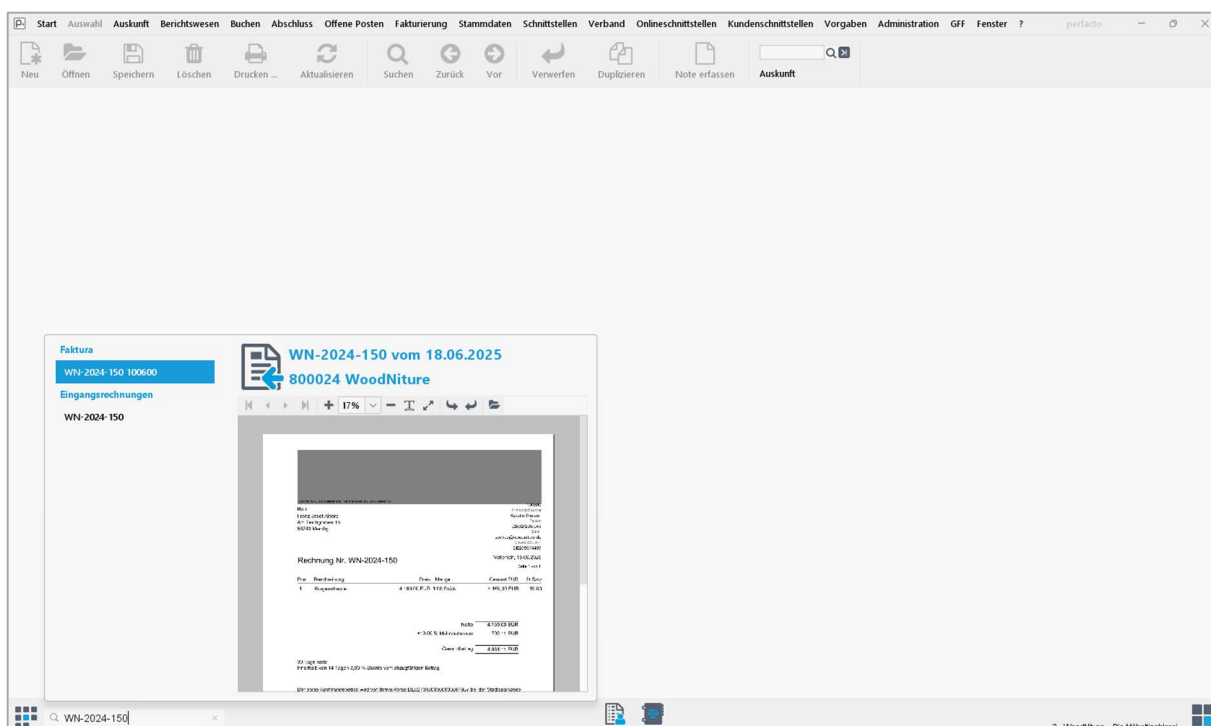
Über die Funktion Hinzufügen können diese Spalten manuell in Perfacto gefüllt werden.

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

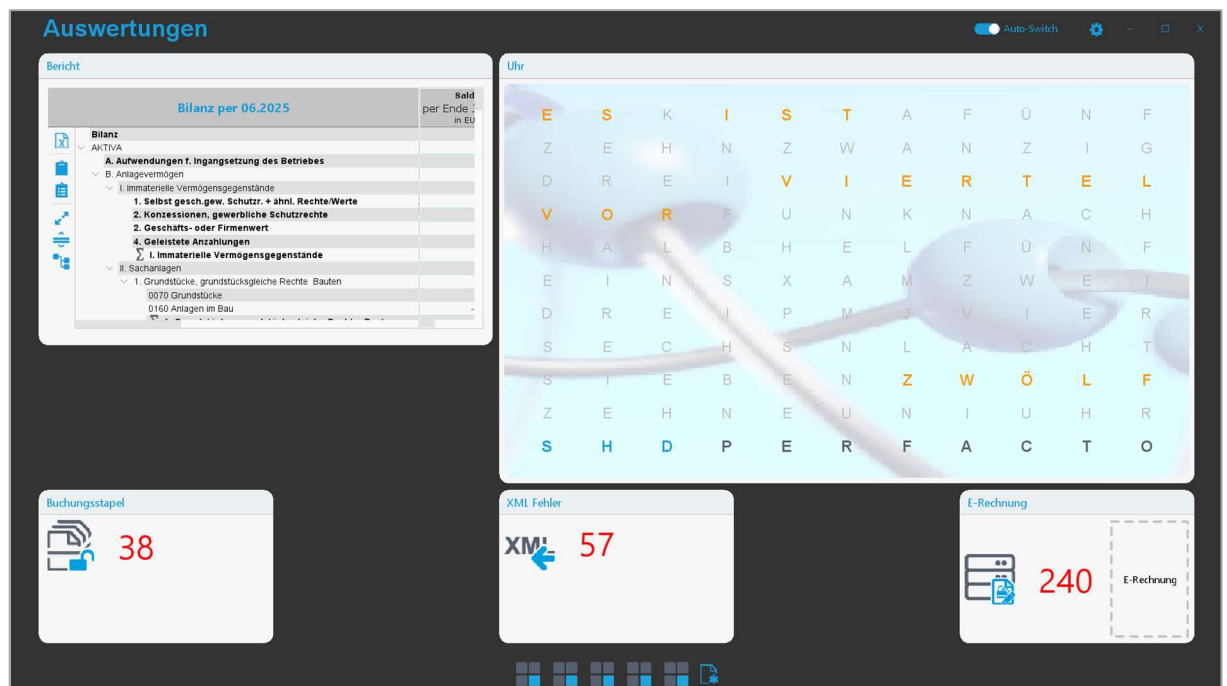


Perfacto → Statuszeile → Schnellsuche

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

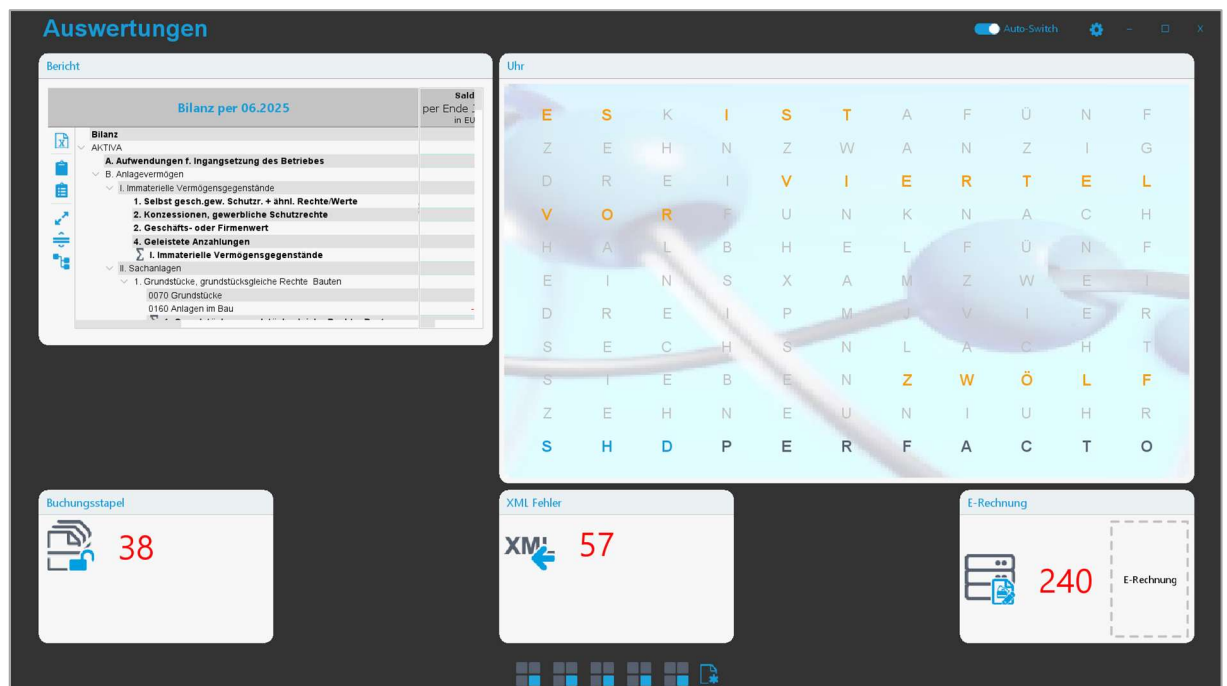


*Dashboard → Anzeige von Widgets auf einem Dashboard*

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*

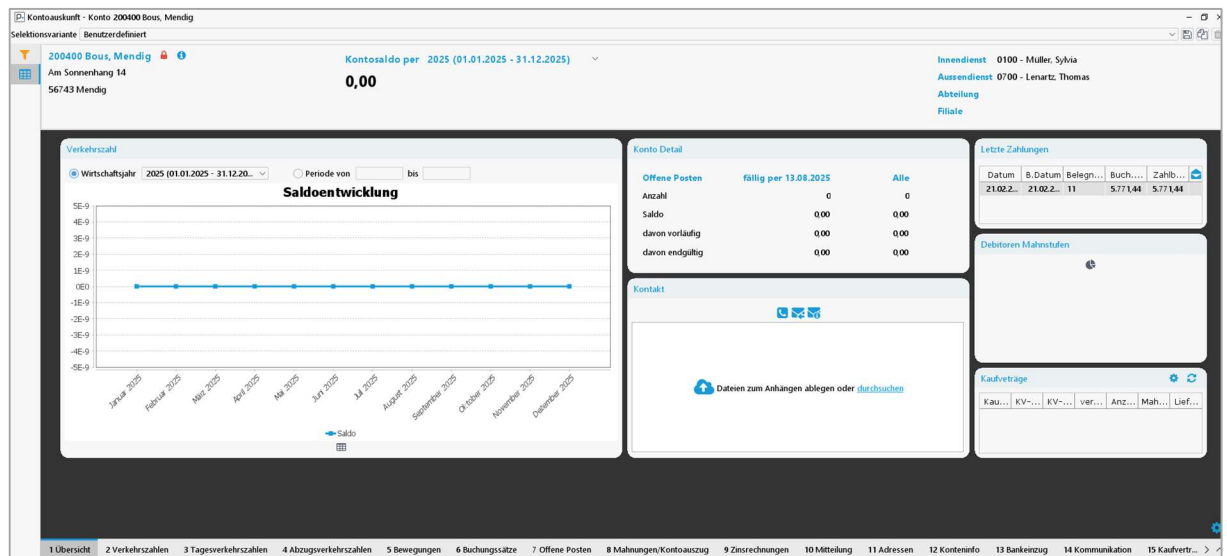
Die Funktionen "Minimieren", "Verschieben" und "Schließen" eines Programms beziehen sich auf die Interaktion mit einem Programmfenster. Minimieren reduziert das Fenster auf die Taskleiste, Verschieben ändert die Position des Fensters auf dem Bildschirm, und Schließen beendet das Programm vollständig.

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 Anzeigergebnis 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:**

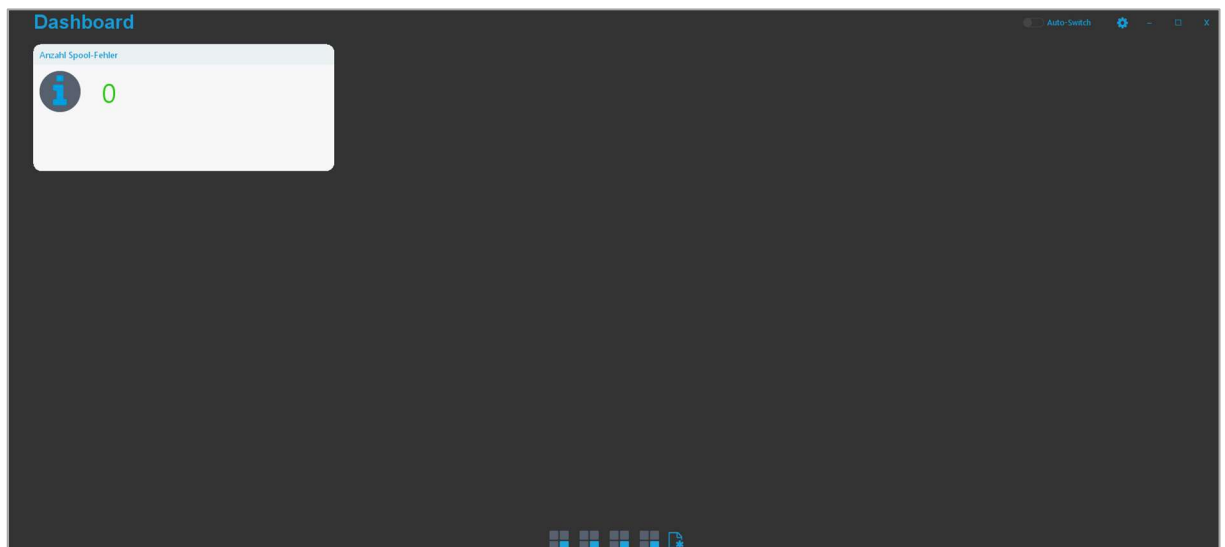
Einfache Bedienung beim Hinzufügen/Entfernen von Gadgets und kontextabhängige Datenfilter.

Folgende Gadgets stehen zur Verfügung:

- Buchungen
  - 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 Spooleninträge 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:

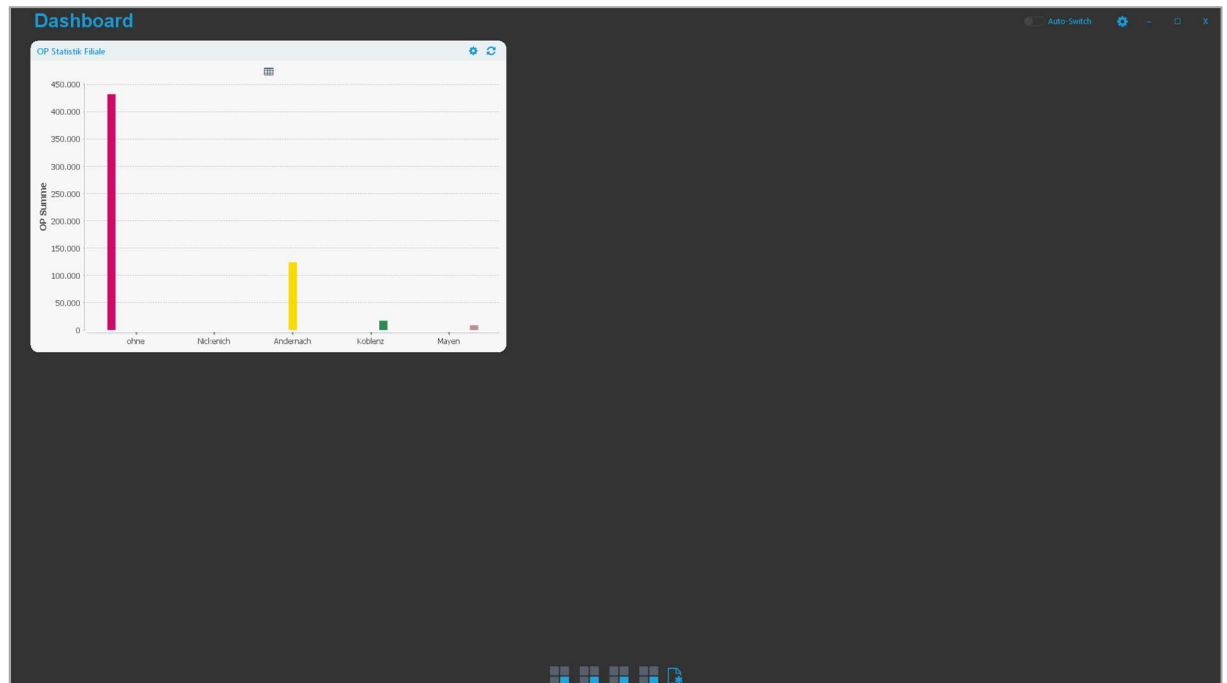
- isGutschrift: muss immer true (Gutschrift) sein
  - VorzeichenDrehen: Vorzeichen drehen oder nicht (true/false)
- 
- Wenn isGutschrift = true und VorzeichenDrehen = false:  
Soll und Haben werden wie bisher getauscht.
  - Wenn isGutschrift = true und VorzeichenDrehen = true:  
Nur das Vorzeichen wird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

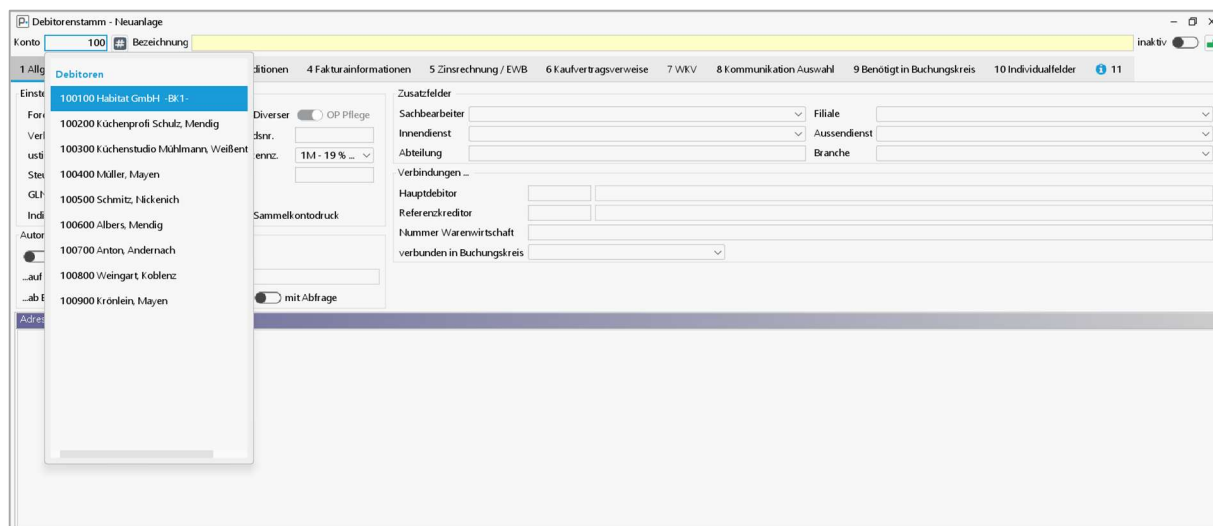
Über die Einstellungen des Widget kann die Kontoart, die Gruppierung, ein Betragsfilter und Filiale konfiguriert werden.

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.

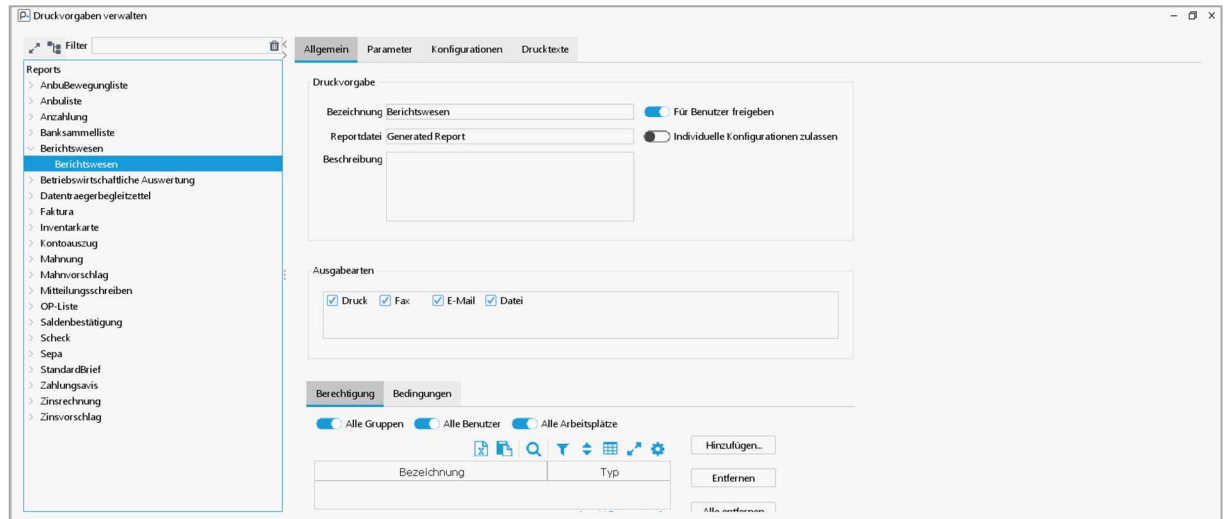
## 1.7 3.0.#2508 (28.11.2025)

### 1.7.1 Technischer Umbau der MaxPro-Schnittstelle

Für Perfacto 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.

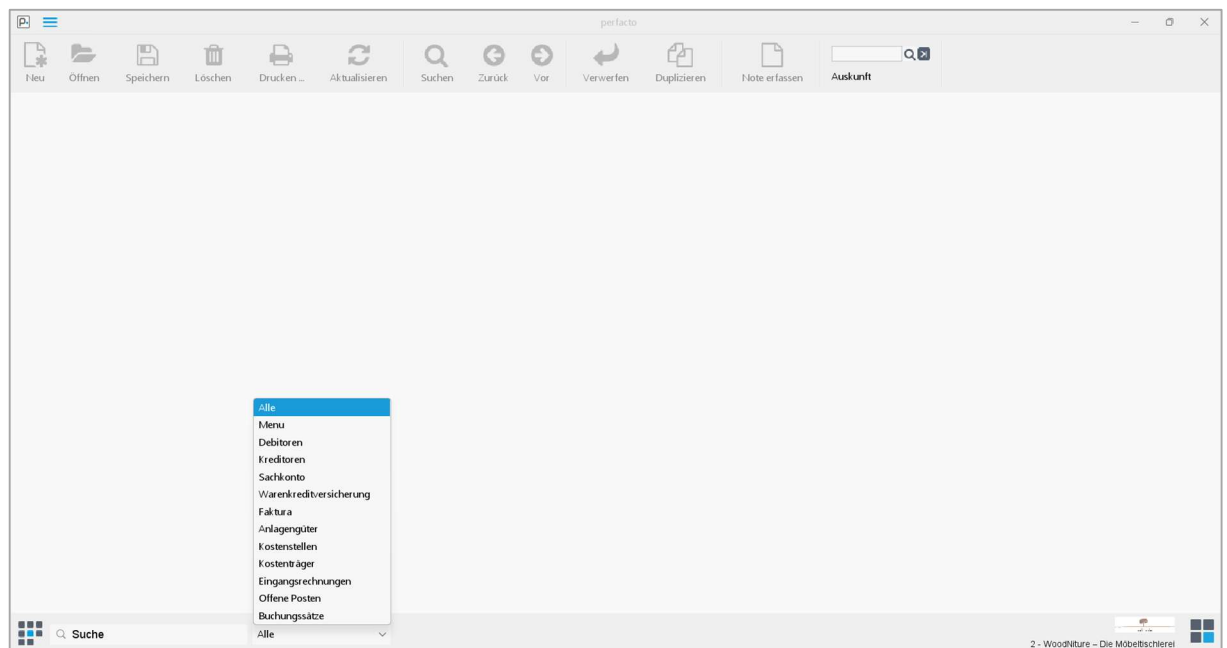


Administration → Druckvorgaben → Report Berichtswesen → Reiter Allgemein

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



Perfacto Desktop → Volltextsuche

Die Volltextsuche von Perfacto 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 'Kontoauskunft - Konto 400500 Thor, Andernach' window. The account balance is 5.056,31 S. The address is Breite Straße 14, 56626 Andernach. The 'Kommunikation' tab is active, showing a table of communication events and a details panel on the right.

Datum/Uhrzeit	Erfasst am	Erfasser	Eventtyp
20.10.2025 09:45	27.11.2025 08:58	KMA	Telefonat
03.10.2025 08:30	27.11.2025 08:52	KMA	Telefonat
22.09.2025 08:50	27.11.2025 08:50	KMA	Notiz
15.09.2025 08:49	27.11.2025 08:49	KMA	E-Mail
30.08.2025 09:24	27.11.2025 09:24	KMA	E-Mail
02.04.2025 09:23	27.11.2025 09:23	KMA	Notiz

Details panel (1 Dokument, 2 Details):

- Ansprechpartner: Frau Grünewald
- Telefonierer: KMA - Kerstin Theisen
- Datum: 20.10.2025
- Start: 09:45
- Ende: 10:15
- Dauer: 00:30:00
- Art: ☒ Eingehend ☐ Ausgehend
- Notiz: Rechnungen angefordert da sie per Email nicht ankamen...

*Schnellauskunft → Reiter Suchergebnis → Reiter Kommunikation*

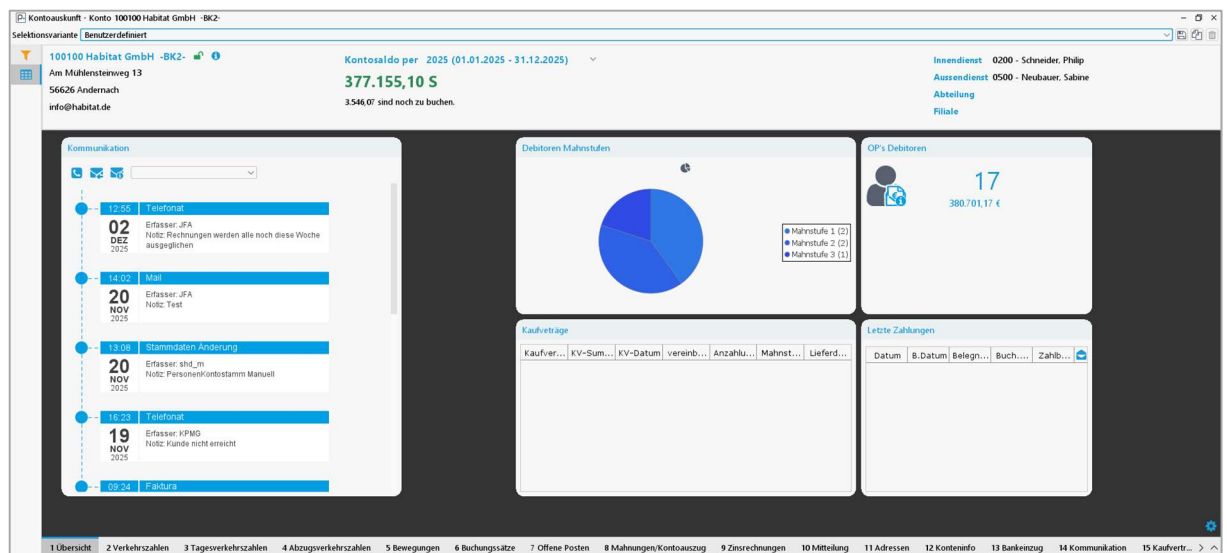
In der Schnellauskunft ersetzt der Reiter „Kontaktgeschichte“ den neuen Reiter „Kommunikation“. Auf diesem Reiter können Sie manuelle Eingaben zu Telefonaten, E-Mails oder Notizen erfassen. So lassen sich diese Informationen detailliert dokumentieren. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Dokument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