



Updateinfo 1.20.0

edfirma | Finanzen

vom 12.10.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Icon für einen zugeordneten Beleg	3
2	Ein- und Ausgangsrechnungen	3
2.1	csv-Export der gefilterten Übersichten von Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Angeboten	3
2.2	Rechnungsnummernvorschau von Ausgangsrechnungen	4
3	Kasse und Einnahmen/Ausgaben-Bericht	5
3.1	Einnahmen-Ausgaben Bericht: Default-Kalendereinstellung	5
3.2	Möglichkeit zur Erfassung zwischen letztem Eintrag und gelöschtem Eintrag nach Festschreibung	6
4	Bank	6
4.1	Auslesen der Bankbuch-Belege durch OCR	6
4.2	Umsatzfokus nach vorgenommener Belegzuordnung	7

1 Allgemein

1.1 Icon für einen zugeordneten Beleg

Seither wurde anhand eines grünen Hakens angezeigt, dass der Bankumsatz bearbeitet wurde, ob mit oder ohne Beleg. Dieser Haken wurde um ein Beleg-Icon ergänzt, sofern ein Bankumsatz zu einem Beleg zugeordnet worden ist.

	Datum	Vorgang	Betrag
	10.08.2017	Schulte Stukkateur OHG LASTSCHRIFT Rechnungsnummer E-170805-51 und E-170805-52	-127,97 €

Wurde ein Bankumsatz ohne Beleg zugeordnet, erscheint wie bisher nur der grüne Haken.

2 Ein- und Ausgangsrechnungen

2.1 csv-Export der gefilterten Übersichten von Rechnungseingang, Rechnungsausgang und Angeboten

Mit diesem Update wird eine Funktion ausgeliefert, die es möglich macht Rechnungseingang, Rechnungsausgang und die Angebotsliste als csv-Datei zu exportieren. Im Anschluss können die Daten in Excel weiterverarbeitet werden. Anhand definierter Kriterien (z. B. Suchbegriffe, gewähltes Datum, ausgewählte Filter) erhält man eine gefilterte Übersichtsliste.

Rechnungsübersicht

Abel x Rechnung schreiben ... 10.08.2017 - 31.10.2017 x Offen Rechnerdatum

Abel, Franz (4) AR2017/092002 vom 12.09.2017 - fällig am 12.10.2017	Offen	26,75 €
Abel, Franz (4) AR2017/092001 vom 12.09.2017 - fällig am 12.10.2017	Offen	16,05 €
Abel, Franz (4) AR2017/082001 vom 21.08.2017	Offen	16,05 €

Wählen Sie eine Rechnung aus, um Details dafür anzuzeigen oder zu bearbeiten.

- Rechnung fertigstellen
- Rechnung senden
- Rechnung erfassen
- SEPA-Lastschriftdatei erstellen
- Zahlung erfassen
- Rechnung stornieren
- Rechnung duplizieren
- Export**

Mit Klick auf die drei Punkte ... und anschließendem Klick auf „Export“ kann diese als csv-Datei exportiert werden.

2.2 Rechnungsnummernvorschau von Ausgangsrechnungen

Vor diesem Update wurde bei automatischer Rechnungsnummernvergabe keine Vorschau der nächsten Rechnungsnummer beim Schreiben von Rechnungen angezeigt. Dort stand bisher "Rechnungsnummer wird generiert". Mit diesem Update wird eine vorläufige Rechnungsnummer angezeigt, Sie wird kursiv dargestellt mit der Zusatzinfo „(vorläufig)“.

Rechnung schreiben

Kunde *
Kundenname oder -nummer eingeben

Rechnungsnr. *AR2017/102005* (vorläufig)

Datum *
10.10.2017

Lieferdatum / Leistungsdatum *

Rechnung
Unsere Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Beim Speichern eines Rechnungsentwurfes wird diese Rechnungsnummer auf dem Beleg in grau dargestellt. Erst nach dem Fertigstellen der Rechnung wird eine finale Rechnungsnummer mit gewohnter Darstellung erstellt.

3 Kasse und Einnahmen/Ausgaben-Bericht

3.1 Einnahmen-Ausgaben Bericht: Default-Kalendereinstellung

Ab sofort ist im Einnahmen-Ausgaben Bericht bei der Belegerfassung eine Erfassung nur im ausgewählten Monat möglich. Eine Navigation in vorangegangene oder nachfolgende Monate ist nicht möglich. In welchem Monat gerade erfasst wird, kann links oben im Erfassungsdialog abgelesen werden.

Erfassung Einnahmen / Ausgaben

September 2017

Belege hochladen Aktualisieren

Ausgewählte Belege

Belegdaten

Laufende Nummer Belegnummer
1

Zahldatum * Einnahme/Ausgabe *
Ausgabe

September 2017

Mo Di Mi Do Fr Sa So eingeben

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Aufteilen

✓ Eingangsrechnung 102

Noch keine Belege zugeordnet

3.2 Möglichkeit zur Erfassung zwischen letztem Eintrag und gelöschtem Eintrag nach Festschreibung

Nach diesem Update hat das Zahldatum eines gelöschten und festgeschriebenen Kasseneintrages keinen Einfluss mehr auf weitere Erfassungen. Ab sofort können also beispielsweise Einträge erfasst werden, deren Zahldatum vor dem Datum des gelöschten Eintrages liegt. Jedoch muss das Zahldatum nach dem Datum der letzten regulären Festschreibung liegen. Die laufende Nummer zeigt weiterhin die Reihenfolge der erfassten Kasseneinträge an.

Lfd. Nr.	Zahldatum	Einnahmen	Ausgaben	Lfd. Bestand	Rechnungsnr.	Steuer	Notiz/Art	
 2	02.10.2017		1,00 €	99,00 €			Notiz Durchlaufende Posten	
3	03.10.2017		0,50 €	98,50 €			Notiz Durchlaufende Posten	
 1	06.10.2017		0,00 €	98,50 €			Gelöscht am 09.10.2017	

4 Bank

4.1 Auslesen der Bankbuch-Belege durch OCR

Ab diesem Update werden Belege, die entweder direkt in das Bankbuch über  oder über den Rechnungsein- bzw. Rechnungsausgang hochgeladen werden, durch die OCR ausgelesen. Daran anschließend wird ein Belegvorschlag anhand der Rechnungsnummer und dem Betrag generiert. Zudem wird der Kunde bzw. Lieferant angezeigt.

Die erkannten Belegdaten werden unter dem Beleg in einem grauen Teilbereich angezeigt. Ein blauer Haken oben links und ein Augensymbol unten links bestätigen die automatische Erkennung und Analyse der Belegdaten. Das Symbol für Eingangs- und Ausgangsrechnungen entfällt für automatisch analysierte Belege.



Analysierte Belege können wie bisher den Umsätzen direkt zugeordnet werden. Eine Suche nach Belegen über die Suchfunktion ist anhand der durch die OCR erkannten Daten möglich. Wie bisher werden Zuordnungsvorschläge entsprechend der Übereinstimmung mit den Umsatzdaten gemacht. Sie sollen die Zuordnungen erleichtern.

4.2 Umsatzfokus nach vorgenommener Belegzuordnung

Nach diesem Update kann der Anwender beim Zuordnen von Bankumsätzen bequemer arbeiten. Nach der Zuordnung von Bankumsätzen verlor edfirma | Finanzen den Umsatzfokus und die Umsatzübersicht sprang zurück zum ersten Umsatz in der Liste. Ab sofort ist es möglich, Umsätze der Reihe nach zuzuordnen ohne erneut suchen zu müssen.

© 2017 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: www.eurodata.de E-Mail: info@eurodata.de

Version: 1.20.0

Stand: 10/2017

Dieses Handbuch wurde von eurodata mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. eurodata übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Handbuch. Weiterhin übernimmt eurodata keine Haftung gegenüber den Benutzern des Handbuchs oder gegenüber Dritten, die über dieses Handbuch oder Teile davon Kenntnis erhalten. Insbesondere können von dritten Parteien gegenüber eurodata keine Verpflichtungen abgeleitet werden. Der Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und soweit es sich um Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.