



Updateinfo 1.21.0

edfirma | Finanzen

vom 16.11.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Ein- und Ausgangsrechnungen.....	3
1.1	Einführung des Kenners „Lastschrift“	3
1.2	Berücksichtigung von Skonto bei der Erstellung einer SEPA-Zahlungsdatei 5	
1.3	Prüfung auf Doppelerfassungen im Rechnungseingang.....	6
1.4	Notizenverwaltung für Splitterfassungen.....	6
2	Kasse.....	7
2.1	Festschreiben der Kassenbucheinträge aus der Erfassung heraus.....	7
2.2	Notizen von Kassenbucheinträgen werden im PISA Belegarchiv angezeigt 8	
3	Bank.....	8
3.1	Neues Design der Bank	8
3.2	Bestätigungsdialog beim Verbinden von Bankkonten	10
3.3	Bankumsätze ohne Belegvorschau.....	11
4	Kontakte.....	12
4.1	Möglichkeit zur Löschung von ungenutzten Kontakten	12

1 Ein- und Ausgangsrechnungen

1.1 Einführung des Kenners „Lastschrift“

Bisher wurden beim Erstellen einer SEPA-Datei alle Eingangsrechnungen bzw. Ausgangsrechnungen, unabhängig ob der Ausgleich per Überweisung oder per Lastschrift getätigt wird, in der Rechnungsliste aufgeführt. Es wurde nun eine Möglichkeit geschaffen in den Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten auszuwählen, ob Lastschrift mit dem Kunden bzw. Lieferanten vereinbart wurde.

Ist mit einem Lieferanten das Lastschriftverfahren vereinbart, ist es nicht möglich die Rechnung beim Erstellen einer SEPA-Datei auszuwählen. Im Gegensatz zum Rechnungseingang werden beim Rechnungsausgang nur Rechnungen der Kunden berücksichtigt, bei denen "Lastschrift" hinterlegt wurde.

Damit die Funktion genutzt werden kann, wurde in den Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten eine Checkbox „Lastschrift“ implementiert. Ist diese ausgewählt ist die Selektion der Rechnungen anhand dieser Zahlungsmöglichkeit aktiv. Über einen Tooltip erhalten Sie die Information: „Einzug erfolgt per Lastschrift“.

Darüber hinaus wird Ihnen in der Kunden- und Lieferantenübersicht angezeigt, ob Ihr Kunde am Lastschriftverfahren teilnimmt bzw. Sie mit Ihrem Lieferanten das Lastschriftverfahren vereinbart haben.

Beim Erfassen und Bearbeiten von Eingangs- und Ausgangsrechnungen wird die Information, ob Lastschrift ausgewählt wurde, ebenfalls mit einer Checkbox und durch einen Tooltip angezeigt. Diese Information wird aus den Stammdaten übernommen und kann beim Bearbeiten nochmals geändert werden. Es kann ja sein, dass ausnahmsweise eine Rechnung anderweitig gezahlt wird.

Belegdaten		Offen
Rechnungssteller:	1&1 Telecom GmbH	
Kreditorennummer:	70015	
Rechnungsnr.:	Test 123	
Datum:	27.10.2017	
Notiz:	Test 123	
Steuer:	Ohne	
Art der Ausgabe:	Durchlaufende Posten	
Gesamtbetrag:		123,00 €
Offen:		123,00 €
Zahlungs- und Skontobedingungen		
Lastschrift:		<input checked="" type="checkbox"/>

1.2 Berücksichtigung von Skonto bei der Erstellung einer SEPA-Zahlungsdatei

Möchten Sie Ihre Eingangsrechnungen per SEPA-Zahlungsdatei überweisen, so müssen Sie bis dato den Rechnungsbetrag, falls dieser mit Skonto gezahlt wurde, manuell in der Übersicht der SEPA-Zahlungsdateien anpassen. Ab sofort werden die Zahlungs- und Skontobedingungen, die für die einzelnen Rechnungen hinterlegt sind, auch beim Erstellen der SEPA-Zahlungsdatei berücksichtigt. Sie finden diese in der Übersicht der SEPA-Zahlungsdateien sobald Sie eine Bank und ein Ausführungsdatum ausgewählt haben. Eine manuelle Anpassung des Rechnungsbetrages ist somit nicht mehr notwendig.

Rechnungseingang

Bank *	Ausführungstag *	Kontostand 17.03.2
Landesbank Berlin-Schönefeld <input type="text"/>	15.11.2017 <input type="text"/>	820,11 €
<input type="checkbox"/> Alle <input type="text" value="Suchbegriffe eingeben"/>	<input type="checkbox"/> Nächstmöglicher Termin <input type="checkbox"/> als Einzelbuchung	SEPA generierte aust
KKH KKH-002 vom 12.01.2016	<input type="button" value="Offen"/>	abzgl. 1,52% Skonto: 26,00 € von 26,40 €

1.3 Prüfung auf Doppelerfassungen im Rechnungseingang

Ab sofort wird beim Erfassen einer Eingangsrechnung geprüft, ob diese Rechnung bereits vorhanden ist. Die Prüfung erfolgt anhand der eingegebenen Rechnungsnummer. Sobald eine potenzielle Dublette gefunden wurde, erscheint ein Hinweis mit Rechnungen, die die gleiche oder eine ähnliche Rechnungsnummer besitzen. Es ist jedoch weiterhin möglich eine Rechnung mit gleicher Rechnungsnummer zu erfassen.

The screenshot shows a warning dialog box with the following content:

- Header: **Rechnungsnr. ***
- Input field: 123
- Warning icon: A yellow shield with an exclamation mark.
- Warning text: **Ähnliche Rechnungsnr.**
- Item 1: **Andorra GmbH**, 123 vom 02.11.2017
- Item 2: **Andorra GmbH**, 123 vom 02.11.2017

1.4 Notizenverwaltung für Splitterfassungen

Mit Auslieferung dieses Updates steht Ihnen die gewohnte Notizenverwaltung ab sofort auch in jeder Splitterfassung zur Verfügung.

The screenshot shows a software interface for managing notes in a split invoice. It features the following elements:

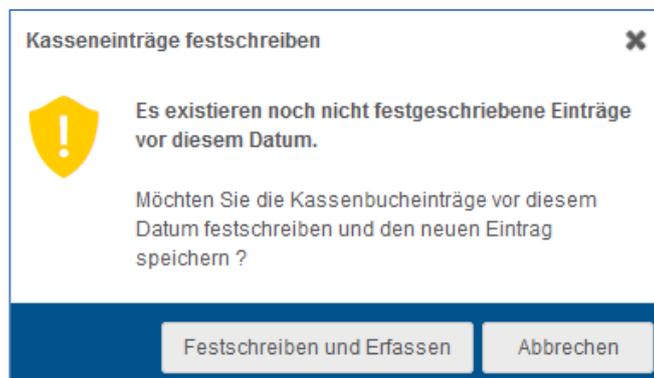
- Buttons: **Teilbeträge**, **Brutto**, **Netto**, and **Restbetrag 0,00**.
- Section: **Teilbetrag 1** with a value of **100,00 €** and a minus icon.
- Fields: **Teilbetrag *** (100,00) and **Notiz** (Suchbegriff eingeben) with a search icon.
- Fields: **Steuer** (dropdown) and **Art der Ausgabe** (Suchbegriff eingeben) with a search icon and a menu icon.
- Section: **Teilbetrag 2** with a value of **100,00 €** and a minus icon.

2 Kasse

2.1 Festschreiben der Kassenbucheinträge aus der Erfassung heraus

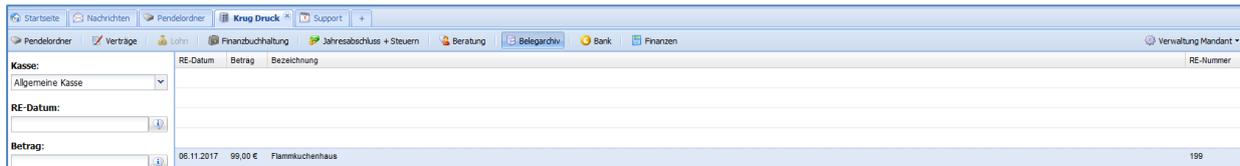
Bisher mussten Sie die Erfassungsmaske zur Festschreibung der Kassenbucheinträge verlassen. Nun haben Sie die Möglichkeit die bereits erfassten Kassenbucheinträge aus der Erfassung heraus festzuschreiben. Dazu erscheint die nachfolgende Hinweismeldung, die Sie nun mit dem Button „Festschreiben und Erfassen“ bestätigen müssen um die bereits vorhandenen Einträge direkt festzuschreiben, ohne die Maske verlassen zu müssen. Der gerade neu erfasste Kassenbucheintrag wird dabei nicht mit festgeschrieben.

Mit dem Button „Abbrechen“ wird der der Vorgang wie gewohnt abgebrochen und es erfolgt keine Festschreibung und keine Erfassung des Kassenbucheintrages.



2.2 Notizen von Kassenbucheinträgen werden im PISA Belegarchiv angezeigt

Erfasste Notizen, die zu einem Kassenbucheintrag in PISA Finanzen gemacht wurden, werden nun auch in PISA-Belegarchiv in der Spalte „Bezeichnung“ angezeigt.



The screenshot shows the PISA Belegarchiv interface. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Nachrichten', 'Pendelordner', 'Krupp Druck', 'Support', and 'Verwaltung Mandant'. The main menu contains 'Pendelordner', 'Verträge', 'Lohn', 'Finanzbuchhaltung', 'Jahresabschluss + Steuern', 'Beratung', 'Belegarchiv', 'Bank', and 'Finanzen'. The 'Belegarchiv' section is active, displaying a table with columns for 'RE-Datum', 'Betrag', and 'Bezeichnung'. The table contains one entry: '06.11.2017', '99,00 €', and 'Flammkuchenhaus'. The 'RE-Nummer' column is empty. On the left side, there are input fields for 'Kasse:' (set to 'Allgemeine Kasse'), 'RE-Datum:', and 'Betrag:'.

RE-Datum	Betrag	Bezeichnung	RE-Nummer
06.11.2017	99,00 €	Flammkuchenhaus	

3 Bank

3.1 Neues Design der Bank

Im Bereich Bank finden Sie nun alle Aktionen in einer Toolbar ganz oben. Sowohl der Startsaldo als auch der Endsaldo, der aktuelle Saldo sowie Datum und Uhrzeit der letzten Aktualisierung werden Ihnen, ähnlich wie in der Kasse, auf einen Blick präsent über der Umsatzübersicht angezeigt. Die grünen und gelben Vorschläge erscheinen in einem neuen Design vor dem jeweiligen Bankumsatz. Der Button „Beleg zuordnen“ bzw. „Ohne Beleg zuordnen“ befindet sich nun rechts unten neben den offenen Belegen, die zur Zuordnung zur Verfügung stehen. Sowohl das Buchungsdatum, der Name als auch der Betrag des jeweiligen Umsatzes sind nun auf einen Blick durch die hervorgehobene Schrift deutlich zu erkennen.

Bank Bank

Bankumsätze abrufen
 Bankumsätze importieren
 Belege hochladen
 Vorschläge (2) übernehmen
 Aktualisieren
 Admin

Startsaldo:	Endsaldo:	Aktueller Saldo	Letzte Aktualisierung:
11.859,11 €	12.275,22 €	12.127,90 €	16.10.2017 13:47:21

Differenz:

11.10.2017 - 10.11.2017

	16.10.2017	Reis Schilder GUTSCHRIFT Rechnungsnummer 1 und abc123	<input type="button" value="Vorschlag"/>	147,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	16.10.2017	Leonardo Lippert GUTSCHRIFT Rechnungsnummer abc124	<input type="button" value="Vorschlag"/>	100,00 €
<input checked="" type="checkbox"/>	16.10.2017	Horst Klose GmbH GUTSCHRIFT Rechnungsnummer A-171011-60	<input type="button" value="Vorschlag"/>	169,11 €

Vorschlag

1&1 Telecom GmbH
RNr. abc123

-20,00 €

Vorschlag

Ackermann
RNr. abc123

120,00 €

Eingangsrechnung 102

RNr: E-170512-102

107,37 €

Ausgangsrechnung 110

RNr: A-171103-110

235,55 €

Ausgangsrechnung 110

RNr: A-171103-110

235,55 €

Eingangsrechnung 111

RNr: E-171103-111

81,57 €

Eingangsrechnung 6

Eingangsrechnung 84

Eingangsrechnung 108

Ohne Beleg zuordnen

3.2 Bestätigungsdialog beim Verbinden von Bankkonten

Künftig wird Ihnen beim Verbinden von Bankkonten, die das HBCI-Verfahren beim Online-Banking nicht unterstützen, eine Hinweismeldung angezeigt, die Sie vor Aktivierung bestätigen müssen. Mit Klick auf „Trotzdem aktivieren“ wird das Konto verbunden. Mit Klick auf „Abbrechen“ wird der Vorgang abgebrochen und das Konto wird nicht verbunden. Der Bestätigungsdialog erscheint bei jedem neuen Verbindungsversuch in den Einstellungen der jeweiligen Bank.

Einstellungen Commerzbank ✕

Bezeichnung *
Commerzbank

Kontoinhaber
Ich AG

Kontonummer *

Bankleitzahl *

IBAN *

BIC *

Kontonummer in der Buchhaltung
1205

Online-Banking nutzen

 Die angegebene Bank unterstützt nicht das für den elektronischen Abruf der Kontoauszugsdaten im Online-Banking übliche HBCI-Verfahren mit PIN. Aus diesem Grund kann für die Richtigkeit der Bankumsätze keine Gewährleistung übernommen werden.

3.3 Bankumsätze ohne Belegvorschau

Bisher wurden Ihnen alle offenen Rechnungen in der Bank als Belegvorschau angezeigt. Ab sofort werden Ihnen die Belege erst angezeigt, wenn Sie einen Bankumsatz selektiert haben.

Als Default werden Ihnen, sofern vorhanden, die Belege angezeigt, für die ein Belegvorschlag existiert. Bei den nachfolgenden Belegen handelt es sich um die Belege, die als letztes erfasst wurden. Die maximale Anzahl ist aktuell auf 12 Belege begrenzt.

16.10.2017	Reis Schilder GUTSCHRIFT Rechnungsnummer 1 und abc123	Vorschlag	147,00 €
✓ 16.10.2017	Leonardo Lippert GUTSCHRIFT Rechnungsnummer abc124	Vorschlag	100,00 €
✓ 16.10.2017	Horst Klöse GmbH GUTSCHRIFT Rechnungsnummer A-171011-60	Vorschlag	169,11 €



Bitte wählen Sie zunächst auf der linken Seite einen Umsatz aus, den Sie einem Beleg zuordnen möchten

[Ohne Beleg zuordnen](#)

Mit dem Button „Alle Anzeigen“ werden Ihnen alle offenen Belege zur Auswahl angezeigt. Wenn Sie, wie bisher über die Suchfunktion nach Belegen suchen, werden alle hochgeladenen Belege durchsucht.

16.10.2017	Reis Schilder GUTSCHRIFT Rechnungsnummer 1 und abc123	Vorschlag	147,00 €
✓ 16.10.2017	Leonardo Lippert GUTSCHRIFT Rechnungsnummer abc124	Vorschlag	100,00 €
✓ 16.10.2017	Horst Klöse GmbH GUTSCHRIFT Rechnungsnummer A-171011-60	Vorschlag	169,11 €

Es werden nur die ersten 12 Treffer angezeigt.

[Alle anzeigen](#)

[Beleg zuordnen](#)

4 Kontakte

4.1 Möglichkeit zur Löschung von ungenutzten Kontakten

Sie können ab sofort Ihre Kunden und Lieferanten, die Sie angelegt haben, wieder löschen, sofern Sie noch keine Rechnung auf die Kontakte erfasst haben.

Die Löschfunktion finden Sie in der Übersicht Ihrer Kunden/ Lieferanten sobald Sie den gewünschten Kontakt selektiert haben.

Mustermann, Maike
Musterstraße 12, 12345 Berlin



© 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: 1.21.0

Stand: 11/2017

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.