



Updateinfo 1.22.0

edfirma | Finanzen

vom 14.12.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Ein- und Ausgangsrechnungen.....	3
1.1	Filtermehrfachauswahl im Rechnungseingang und Rechnungsausgang...	3
1.2	Abstimmsummen im Rechnungseingang und Rechnungsausgang.....	3
1.3	Erfasste Zahlungen im Rechnungseingang rückgängig machen	4
1.4	Erfassen von Eingangrechnungen mit Rechnungsdatum in der Zukunft..	5
1.5	Auswahl von Bankverbindungen für Angebote und Ausgangsrechnungen	6

1 Ein- und Ausgangsrechnungen

1.1 Filtermehrfachauswahl im Rechnungseingang und Rechnungsausgang

Mit dem neuen Update ist es ab sofort möglich in der Rechnungsübersicht des Rechnungseingangs und -ausgangs mehrere Filter gleichzeitig auszuwählen. Der Anwender hat bspw. die Möglichkeit, sich bezahlte und teilgezahlte Rechnungen im Rechnungsausgang anzeigen zu lassen. Mit Klick auf den Filtertext wird das jeweilige Filterkriterium (bspw. „bezahlt“) einzeln ausgewählt. Die Mehrfachauswahl von Filterkriterien (bspw. „bezahlt“ und „teilgezahlt“) ist über das Anklicken der jeweiligen Checkboxes möglich. Ein zusätzliches Filtern der Rechnungsübersicht anhand der Volltextsuche, eines Zeitraumes und weiterer Filterkriterien ist weiterhin wie gewohnt möglich.

Offene Rechnungen 3		Alle Rechnungen 3	
3.288,95 €		3.228,19 €	
Copyshop Buch E-20170209-14 vom 09.02.2017	Teilgezahlt	160,76 € offen 321,52 €	
Copyshop Buch E-20170202-37 vom 02.02.2017	Teilgezahlt	163,83 € offen 63,83 €	
Andorra GmbH RE-201701/102652 vom 31.01.2017	Offen	2.903,60 €	

1.2 Abstimmsummen im Rechnungseingang und Rechnungsausgang

Sind ein oder mehrere Filter ausgewählt, wird dem Anwender im Rechnungseingang- und -ausgang ab sofort eine den Kriterien entsprechende Abstimmsumme in der Kopfzeile der Rechnungsübersicht angezeigt. Hier ist die Anzahl der selektierten Rechnungen inklusive des Betrages, der anhand der Filterkriterien berechnet wird, sichtbar.

Die Anzahl der offenen Rechnungen mit ihrem Gesamtbetrag wird mit jeder Selektion angezeigt und ist im linken Bereich der Kopfzeile sichtbar. Der Betrag, der den Filterkriterien entspricht, ist rechts abgebildet.

Rechnungsübersicht

Suchbegriff eingeben x + Neue Eingangsrechnung SEPA-Zahlungsdatei erstellen ... Von - Bis Teilgezahlt, Bezahl Rechnungsdatum

Offene Rechnungen 11 1.155,13 €	Alle Rechnungen 102 15.448,15 €
------------------------------------	------------------------------------

Poppcorn Factory 4578 vom 09.11.2017	Bezahl Privat / Sonstige	300,00 €
Raab Kärcher Illingen 111 vom 02.11.2017	Teilgezahlt Sonstige / Bar	150,00 € offen 130,00 €
Andorra GmbH 124 vom 02.11.2017	Bezahl Bar	100,00 €

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

1.3 Erfasste Zahlungen im Rechnungseingang rückgängig machen

Ab sofort ist es möglich den Ausgleich für Eingangsrechnungen, die über „Privat“ und „Sonstiges“ bezahlt wurden, wieder aufzuheben. Dies ist über einen „Löschen“-Button möglich. Dieser steht zur Verfügung, wenn eine Rechnung aus der Rechnungsübersicht selektiert wird, auf die bereits eine Zahlung erfasst wurde. Den Button zum Löschen der Zahlungen finden Sie in der Detailansicht unter „Zahlungen“. Wird die Zahlung aufgehoben, ändert sich der Status der Rechnung von „bezahlt“ bzw. „teilgezahlt“ in „offen“ für den Fall, dass alle Zahlungen vollständig aufgehoben wurden. Ansonsten verbleibt die Rechnung im Status „teilgezahlt“. Anschließend können neue Zahlungen auf die Rechnung erfasst werden.

Rechnungsübersicht

400 x + Neue Eingangsrechnung ... Von - Bis Alle Rechnungsdatum

Offene Rechnungen 3 841,83 €	Alle Rechnungen 3 841,83 €
---------------------------------	-------------------------------

Kroll AG 456564 vom 02.03.2017	Bezahl Privat	400,00 €
-----------------------------------	------------------	----------

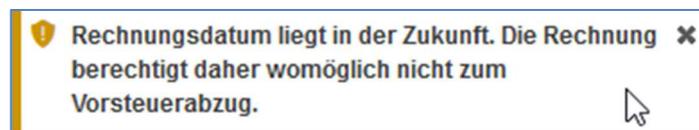
Details **Zahlungen**

12.12.2017
Private Zahlung (Ausgaben) -400,00 €

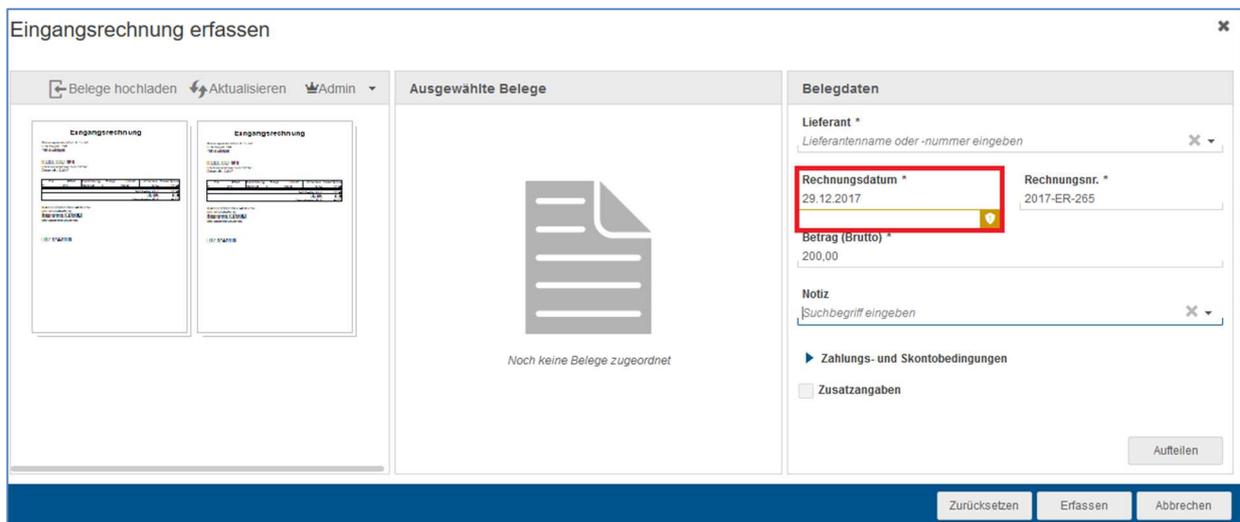
Löschen

1.4 Erfassen von Eingangsrechnungen mit Rechnungsdatum in der Zukunft

Von nun an ist es möglich, Rechnungen zu erfassen, deren Rechnungsdatum in der Zukunft liegt. Beim Erfassen einer Rechnung erscheint dann ein Warnhinweis im Datumsfeld. Per Mouseover erscheint eine Hinweismeldung, dass die Rechnung womöglich nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Ein Erfassen der Rechnung ist aber dennoch möglich.

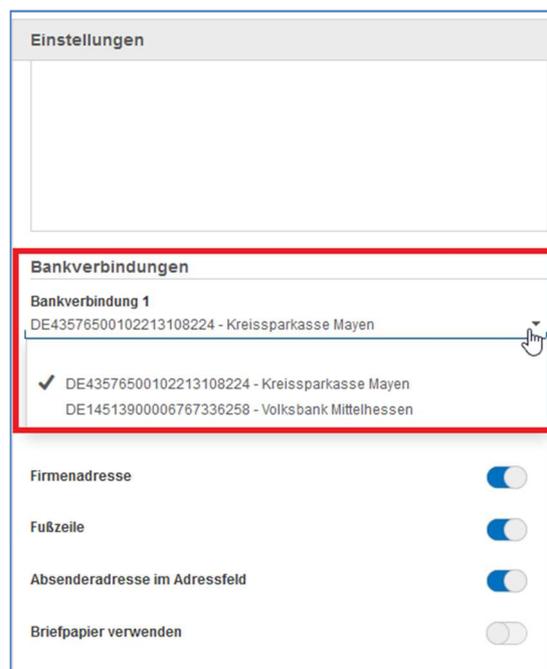


In diesem Zusammenhang wurde das Feld „Datum“ in allen Ansichten in „Rechnungsdatum“ umbenannt.

A screenshot of a web application interface for entering an incoming invoice. The title is "Eingangsrechnung erfassen". The interface is divided into three main sections: "Ausgewählte Belege" (Selected Documents) on the left, "Belegdaten" (Document Data) on the right, and a bottom navigation bar. In the "Belegdaten" section, the "Rechnungsdatum" (Invoice Date) field is highlighted with a red box and contains the date "29.12.2017". Other fields include "Lieferant" (Supplier), "Rechnungsnr." (Invoice No.), "Betrag (Brutto)" (Amount (Gross)), and "Notiz" (Note). The bottom bar contains buttons for "Zurücksetzen" (Reset), "Erfassen" (Enter), and "Abbrechen" (Cancel).

1.5 Auswahl von Bankverbindungen für Angebote und Ausgangsrechnungen

Mit Auslieferung dieses Updates können Sie auswählen, welche Ihrer Bankverbindungen auf Angeboten und Ausgangsrechnungen angedruckt werden soll. Die Auswahl können Sie in den Einstellungen im Bereich „Rechnungslayout“ vornehmen, indem sie die Bank durch ein Drop-Down-Menü aus Ihren bereits angelegten Banken wählen. Es ist möglich, zwei Bankverbindungen andrucken zu lassen. Die Bankverbindung, die Sie als erste auswählen, erscheint auch als erste auf dem generierten Beleg. Wird nur eine Bankverbindung ausgewählt, erscheint nur eine Bankverbindung. Standardmäßig werden Ihnen die ersten beiden angelegten Banken vorgeschlagen.



Einstellungen Schreinerei Krug

Allgemeine Angaben Produkte / Dienstleistungen **Rechnungslayout** Nummernkreise SEPA-Einstellungen

Vorsicht Aktualisieren

7 Produkt / Dienstleistung7	7 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	698,00 €
8 Produkt / Dienstleistung8	8 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	798,00 €
9 Produkt / Dienstleistung9	9 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	898,00 €
10 Produkt / Dienstleistung10	10 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	998,00 €
11 Produkt / Dienstleistung11	11 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.098,00 €
12 Produkt / Dienstleistung12	12 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.198,00 €
13 Produkt / Dienstleistung13	13 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.298,00 €
14 Produkt / Dienstleistung14	14 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.398,00 €
15 Produkt / Dienstleistung15	15 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.498,00 €
16 Produkt / Dienstleistung16	16 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.598,00 €
17 Produkt / Dienstleistung17	17 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.698,00 €
18 Produkt / Dienstleistung18	18 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.798,00 €
19 Produkt / Dienstleistung19	19 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.898,00 €

Kreissparkasse Mayen
DE43576500102213108224
BIC: MALADE51MYN
Volksbank Mittelhessen
DE14513900006767336258
BIC: VBMHDE5FXXX

Bankverbindungen

Bankverbindung 1
DE43576500102213108224 - Kreissparkasse Mayen

Bankverbindung 2
DE14513900006767336258 - Volksbank Mittelhessen

< Seite 1 von 2 >

Wird in edfirma | Finanzen keine Bank geführt, erscheinen in den Einstellungen im Bereich „Rechnungslayout“ statt des Drop-Down-Menüs Freifelder, die mit den Bankdaten (Name der Bank, IBAN und BIC) befüllt werden müssen.

Einstellungen Frank Schule GmbH

Allgemeine Angaben Produkte / Dienstleistungen **Rechnungslayout** Nummernkreise SEPA-Einstellungen

Vorsicht Aktualisieren

7 Produkt / Dienstleistung7	7 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	698,00 €
8 Produkt / Dienstleistung8	8 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	798,00 €
9 Produkt / Dienstleistung9	9 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	898,00 €
10 Produkt / Dienstleistung10	10 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	998,00 €
11 Produkt / Dienstleistung11	11 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.098,00 €
12 Produkt / Dienstleistung12	12 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.198,00 €
13 Produkt / Dienstleistung13	13 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.298,00 €
14 Produkt / Dienstleistung14	14 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.398,00 €
15 Produkt / Dienstleistung15	15 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.498,00 €
16 Produkt / Dienstleistung16	16 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.598,00 €
17 Produkt / Dienstleistung17	17 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.698,00 €
18 Produkt / Dienstleistung18	18 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.798,00 €
19 Produkt / Dienstleistung19	19 Stück	100,00 €	19 %	2,00 €	1.898,00 €

Frank Schule GmbH

Volksbank Rhein-Lahn
DE91570928003182170070
BIC: GENODE51DIE
Taurus-Sparkasse
DE1451250000101261387
BIC: HELADEF1TSK

Bankverbindungen

Bankverbindung 1
Volksbank Rhein-Lahn DE91570928003182170070 GENODE51DIE

Bankverbindung 2
Taurus-Sparkasse DE1451250000101261387 HELADEF1TSK

< Seite 1 von 2 >

Bei manueller Eingabe erfolgt eine Plausibilitätsprüfung. Bei fehlender Bankverbindung erscheint eine Hinweismeldung mit einem Verweis auf die Einstellungen.

Die Auswahl von PayPal-Konten ist nicht möglich.

© 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: 1.22.0

Stand: 12/2017

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.