

Updateinfo 1.14.0

edfirma | Finanzen

vom 27.04.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	3
1.1.Rechtekonzept aus PISA für Dashboard	3
1.2.Speicherung der Zusatzangaben	3
1.3.Alle Aktionen in Toolbar sichtbar.....	4
2. Ein- und Ausgangsrechnungen	4
2.1.Datumsfilter und neuer Kalender	4
2.2.Anzeige der Art der Bezahlung	5
2.3.Leistungsdatum bei Rechnungsschreibung	5
3. Kontakte.....	6
3.1.Vergabe einer Kundennummer	6
3.2.Die Kundennummer beim Rechnung schreiben.....	7
4. Beleg App	8

1.3. Alle Aktionen in Toolbar sichtbar

Bisher fanden Sie bei den Angeboten die Aktionen „Anzeigen“, „Bearbeiten“ sowie „Löschen“ unter dem Menü **...**. Diese Aktionen haben wir nun in die Kopfzeile präsent für Sie implementiert, so dass Sie noch schneller mit dem Programm arbeiten können.

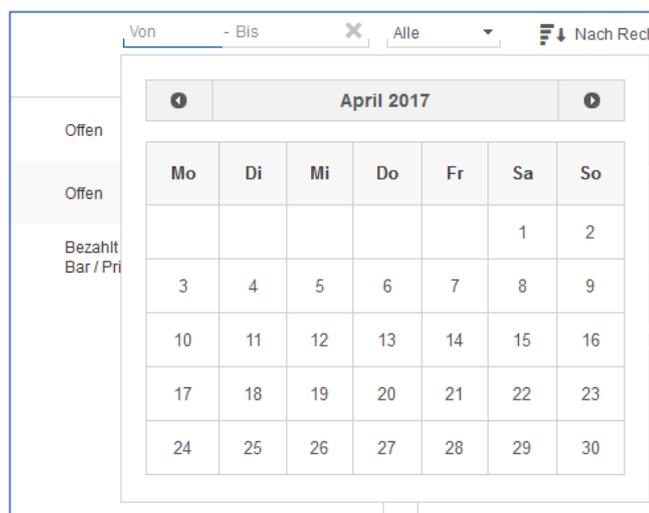


2. Ein- und Ausgangsrechnungen

2.1. Datumsfilter und neuer Kalender

Zusätzlich zur Such-, Filter- und Sortierfunktion haben Sie ab sofort die Möglichkeit Ihre Ein- und Ausgangsrechnungen auch tagesgenau zu filtern. Dazu haben wir in der Toolbar einen Datumsfilter implementiert, bei dem Sie Ihre Rechnungen über das Start- und Enddatum tagesgenau aufrufen können.

Darüber hinaus wurde eine neue Kalenderansicht im Rechnungseingang und Rechnungsausgang implementiert.



2.2. Anzeige der Art der Bezahlung

Bis dato wurde Ihnen in der Rechnungsübersicht sowohl im Rechnungseingang als auch im Rechnungsausgang der Bezahlstatus angezeigt. Nun wird Ihnen neben dem Status der Rechnung auch die Art der Bezahlung, z.B. über Bank, bar oder etwa privat, angezeigt.

 Copyshop Buch E-170301-71 vom 01.03.2017	Bezahlt Privat	68,26 €
---	-------------------	---------

Darüber hinaus finden Sie diese Angaben auch unter den Details zur Zahlung.

Details	Zahlungen
05.04.2017	-68,26 €
Private Zahlung (Ausgaben)	

2.3. Leistungsdatum bei Rechnungsschreibung

In der Rechnungsschreibung haben wir das Lieferdatum um das Leistungsdatum ergänzt. Es handelt sich um ein Pflichtfeld, ohne dessen Angabe die Rechnung künftig nicht mehr fertiggestellt werden kann.

Datum * 27.04.2017
Lieferdatum / Leistungsdatum * 25.04.2017
Kundennummer 0815

3. Kontakte

3.1. Vergabe einer Kundennummer

Bei der Anlage von Kunden gab es bisher das Feld „Nummer“, das bei Aktualisierung mit der Buchhaltungssoftware durch den Steuerberater vergeben und dann automatisch in edfirma | Finanzen befüllt wurde.

Das bestehende Feld „Nummer“ heißt ab sofort „Debitorennummer“ und wird nach wie vor durch die vom Steuerberater vorgegebene buchhaltungsrelevante Debitorennummer befüllt.

Ab sofort gibt es außerdem das Feld „Kundennummer“, das frei befüllt werden kann. Um die fortlaufende Nummernvergabe zu unterstützen wird unter dem Feld die zuletzt vergabene Kundennummer angezeigt.

Neuer Kunde Kundendaten (1/4) ✕

Privatperson Firma

Firmenname *
Muster AG

Straße Musterstraße	Nummer 1	Adresszusatz
-------------------------------	--------------------	---------------------

PLZ 66123	Ort Saarbrücken
---------------------	---------------------------

Land
Deutschland

Kundennummer 1205 zuletzt vergeben: 1204	Debitorennummer wird vergeben
---	---

Steuernummer	USt-IdNr.
---------------------	------------------

< Zurück > Weiter Fertigstellen Abbrechen

Einmal vergeben kann die Kundennummer nicht mehr geändert werden und wird bei Markieren des Kunden in der Detailansicht angezeigt.

3.2. Die Kundennummer beim Rechnung schreiben

Die Kundennummer wird auf dem Rechnungsentwurf und auf der fertiggestellten Rechnung angezeigt.

Rechnungsnr.	wird generiert
Datum *	27.04.2017
Lieferdatum / Leistungsdatum *	
Kundennummer	1204

Außerdem wird sie in der Übersicht Rechnungsausgang zentral angezeigt sowie in der Detailansicht rechts.

 Muster GmbH (1204) 000001 vom 27.04.2017	Offen	53,55 €
--	-------	---------

Details	Zahlungen
Muster GmbH Musterstraße 12 66123 Saarbrücken	
Unsere Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:	
Belegdaten	
Rechnungsempfänger:	Muster GmbH
Kundennummer:	1204

4. Beleg App

Beim Upload von Dokumenten über die App wurden Stabilitätsverbesserungen vorgenommen. Dies wirkt sich besonders auf Benutzer aus, die viele Belege in kurzer Zeit hochladen möchten.

© 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: 1.14.0

Stand: 04/2017

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.