

Updateinfo 1.13.0

edfirma | Finanzen

vom 16.03.2017

Inhaltsverzeichnis

1. Kasse.....	3
1.1.OCR-Funktion deaktiviert.....	3
1.2.Zahldatum ohne Vorbelegung.....	3
1.3.Weitere Aktionen in Kopfzeile anzeigen.....	4
2. Bank.....	4
2.1.Grundeinstellung bei Datumsfilterung	4
3. Rechnungsausgang	5
3.1.Einstellungen / Rechnung schreiben.....	5
3.2.Neue Darstellung der Angebotsübersicht	6
3.3.Rechnungstext zu Zahlungs- und Skontobedingungen.....	6
4. Kontakte.....	7
4.1.Hinweis auf fehlende Adressdaten beim Kunden.....	7
4.2.Neue Darstellung der Kunden und Lieferanten	8
5. Technische Optimierungen und Verbesserungen	8

1. Kasse

1.1. OCR-Funktion deaktiviert

Im Modul Kasse können momentan höchstens die Felder Rechnungsdatum, Steuersatz und Betrag durch die OCR ausgefüllt werden.

Das Rechnungsdatum entspricht dabei nicht zwingend dem Zahldatum und muss ggf. auch nach erfolgter OCR-Erkennung manuell durch den Anwender geändert werden.

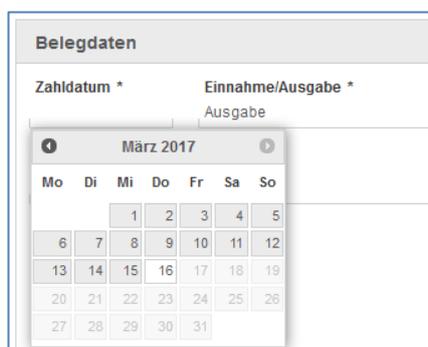
Der Steuersatz ist nicht für jedes Mandantenprofil relevant, muss somit oftmals ebenfalls nach Erkennen bearbeitet werden.

Somit verbleibt letztlich nur der Betrag als echter Vorteil der OCR-Erkennung für den Benutzer. Aus Kosten-Nutzen-Sicht wird von daher vorerst im Modul Kasse die OCR deaktiviert.

1.2. Zahldatum ohne Vorbelegung

Bisher wurde bei Erfassungen in der Kasse immer das aktuelle Tagesdatum, bzw. das Datum des letzten Kassenbucheintrages als Zahldatum vorgeblendet. Durch die automatisch gesetzte Vorbelegung des Datumsfeldes kam es jedoch häufig vor, dass die Nutzer das Datumsfeld weder prüften noch im Bedarfsfall korrigierten. Das führte zu falschen bzw. fehlerhaften Kassenbucheinträgen.

Aus genanntem Grund wird ab sofort auf die Vorbelegung verzichtet und der Anwender muss zwingend das Zahldatum eingeben. Dies erfolgt entweder über eine manuelle Eingabe oder über die Auswahl im Kalender.



1.3. Weitere Aktionen in Kopfzeile anzeigen

Der Menüpunkt „...“ enthielt weitere Aktionen wie „Kassenbeleg anzeigen“, „Bearbeiten“, „Löschen“ und „Drucken“. Da die Menüzeile jedoch genug Platz bietet, werden die Aktionen, die bisher unter dem Menüpunkt „...“ abgelegt waren, nun neben „Neuer Kassenbeleg“ und „Kasse festschreiben“ immer angezeigt.



2. Bank

2.1. Grundeinstellung bei Datumsfilterung

Bei der Anzeige der Bankumsätze haben wir die Grundeinstellungen geändert. Sie sind nun standardmäßig auf „Alle“ Umsätze gesetzt, statt wie zuvor auf „Nicht zugeordnet“. Außerdem erfolgt die Anzeige der Umsätze nun für den Zeitraum der letzten 4 Wochen, statt wie zuvor für die letzten 12 Wochen.



3. Rechnungsausgang

3.1. Einstellungen / Rechnung schreiben

Im Bereich *Einstellungen > Rechnungslayout > Darstellungsoptionen* haben Sie die Möglichkeit, eine Fußzeile mit Firmenanschrift, Bankverbindung, Steuernummer etc. in Ihren Angeboten und Rechnungen ein- oder auszuschalten. Das ist gerade bei Verwendung eines eigenen Rechnungspapiers notwendig.

Wenn Sie die Fußzeile ausschalten, erhalten Sie ab sofort einen Hinweis, dass durch das Ausblenden der Fußzeile möglicherweise rechnungsrelevante Informationen ausgeblendet werden.

Darstellungsoptionen

< Layout 4 >

 Ausgeblendete Fußzeile.
Durch die ausgeblendete Fußzeile können rechnungsrelevante Informationen fehlen, sofern diese nicht bereits auf Ihrem Briefpapier enthalten sind.

Firmenanschrift

Fußzeile

3.2. Neue Darstellung der Angebotsübersicht

Analog zu den Übersichten zu Eingangs- und Ausgangsrechnungen, wurde auch im Modul Angebote die Darstellung der Übersicht angepasst. Ab sofort entfällt die Kopfzeile, und die Spalten sind zur besseren Lesbarkeit weiter auseinandergezogen.

Angebotsübersicht			
+ Neues Angebot 🔍 Angebot anzeigen ✎ Bearbeiten 🗑 Löschen ⋮			
🔍 Suchbegriff eingeben			
📄	Berger, Erika 000008 vom 12.10.2016 - gültig bis 20.10.2016	Erstellt	1.035,90 €
📄	Bärlauch GmbH 000007 vom 08.09.2016	Beauftragt	144,00 €
📄	Abel KG 000006 vom 08.09.2016 - gültig bis 01.09.2016	Beauftragt	3,21 €

3.3. Rechnungstext zu Zahlungs- und Skontobedingungen

Wenn Sie beim Schreiben einer Rechnung Zahlungs- und Skontobedingungen erfassen, werden diese Informationen automatisch zusammengefasst im Textfeld „Zahlungsbedingungen“ eingetragen.

Die Informationen finden sich entsprechend auf dem Rechnungsentwurf und auf der fertig gestellten Rechnung wieder.

▼ Zahlungs- und Skontobedingungen	
Fällig am	23.03.2017
Skonto bis	18.03.2017
Skonto (in %)	2,00
Skonto (in €)	2,36
Zahlungsbedingungen zahlbar bis 23.03.2017 zahlbar bis 18.03.2017 mit 2% Skonto ✎	

4. Kontakte

4.1. Hinweis auf fehlende Adressdaten beim Kunden

In den Kundendaten wird ein Hinweis auf fehlende Adressangaben eingeblendet, da diese für eine Rechnungsschreibung zwingend erforderlich sind. Nach Vervollständigung der Daten wird der Hinweis ausgeblendet.

Kunde bearbeiten Kundendaten (1/4) ✕

Privatperson Firma

Firmenname *
ADR

Straße Nummer Adresszusatz

PLZ Ort

Land
Deutschland

Nummer
10029

Steuernummer USt-IdNr.

 Unvollständige Anschrift.
Wenn Sie eine Rechnung schreiben, benötigen Sie die vollständige Anschrift des Kunden.

4.2. Neue Darstellung der Kunden und Lieferanten

Analog zu den Modulen Rechnungseingang und Rechnungsausgang wurden auch die Ansichten für Kunden und Lieferanten auf die neue Optik angepasst.

Kundenübersicht		
+ Neuer Kunde ✎ Bearbeiten		
Offener Bestand an Rechnungen		
149.014,12 €		
🔍 Suchbegriff eingeben		
Bar GmbH, 10003 Waldweg 18, 66386 St. Ingbert	06894/985274 baer@t-online.de	4.408,50 €
Bärlauch GmbH, 10018 Walderweg 180, 66386 St. Ingbert	0681 8808777 Kieber@uhu.de	324,67 €
Berger, Erika, 10009 Weg 8, 66666 Ort		7.005,56 €
Bergheimer, Rudi und Renate, 10038 Am Berg 652, 81250 München-Nord		280,45 €

Zusätzlich erhält der Anwender auf einen Blick die Information, wie hoch die ausstehenden Rechnungen noch sind.

5. Technische Optimierungen und Verbesserungen

Auch in diesem Release wurde verstärkt an Performance, Stabilität und Optimierung der technischen Basis gearbeitet.

© 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: 1.13.0

Stand: 03/2017

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.