

Updateinfo 1.9.0

edfirma | Finanzen

vom 10.11.2016

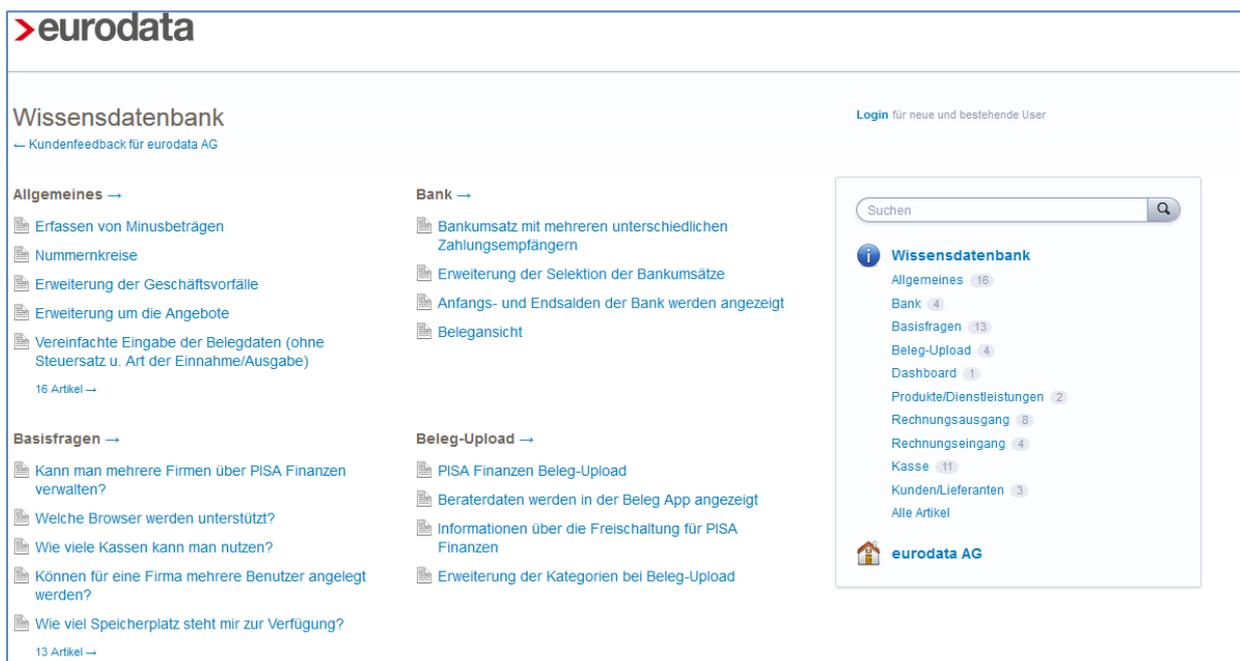
Inhaltsverzeichnis

1. Allgemein	3
1.1.Zugang zur Wissensdatenbank.....	3
2. Dashboard	4
2.1.Neue Grafik der Einnahmen und Ausgaben	4
3. Bank.....	5
3.1.Bankbuch für 4/3- Rechner	5
4. Rechnungseingang / Rechnungsausgang	6

1. Allgemein

1.1. Zugang zur Wissensdatenbank

Der Zugang zur Wissensdatenbank ist umgezogen. Er befindet sich jetzt in zentraler Position in der Kopfleiste in PISA | Finanzen. Mit einem Klick auf  werden Sie automatisch weitergeleitet. Sie finden hier eine Sammlung von Artikeln und Anleitungen zu den einzelnen Bereichen von PISA | Finanzen wie z.B. Kasse, Bank, Rechnungseingang.



The screenshot shows the 'eurodata' Wissensdatenbank interface. At the top left is the 'eurodata' logo. Below it, the title 'Wissensdatenbank' is displayed with a breadcrumb trail 'Kundenfeedback für eurodata AG'. On the right side, there is a 'Login für neue und bestehende User' link. The main content area is divided into four columns of article categories, each with a right-pointing arrow:

- Allgemeines**: Erfassen von Minusbeträgen, Nummernkreise, Erweiterung der Geschäftsvorfälle, Erweiterung um die Angebote, Vereinfachte Eingabe der Belegdaten (ohne Steuersatz u. Art der Einnahme/Ausgabe). 16 Artikel →
- Bank**: Bankumsatz mit mehreren unterschiedlichen Zahlungsempfängern, Erweiterung der Selektion der Bankumsätze, Anfangs- und Endsalden der Bank werden angezeigt, Belegansicht.
- Basisfragen**: Kann man mehrere Firmen über PISA Finanzen verwalten?, Welche Browser werden unterstützt?, Wie viele Kassen kann man nutzen?, Können für eine Firma mehrere Benutzer angelegt werden?, Wie viel Speicherplatz steht mir zur Verfügung?. 13 Artikel →
- Beleg-Upload**: PISA Finanzen Beleg-Upload, Beraterdaten werden in der Beleg App angezeigt, Informationen über die Freischaltung für PISA Finanzen, Erweiterung der Kategorien bei Beleg-Upload.

On the right side, there is a search bar with the text 'Suchen' and a magnifying glass icon. Below the search bar is a 'Wissensdatenbank' section with a question mark icon and a list of categories with their respective article counts:

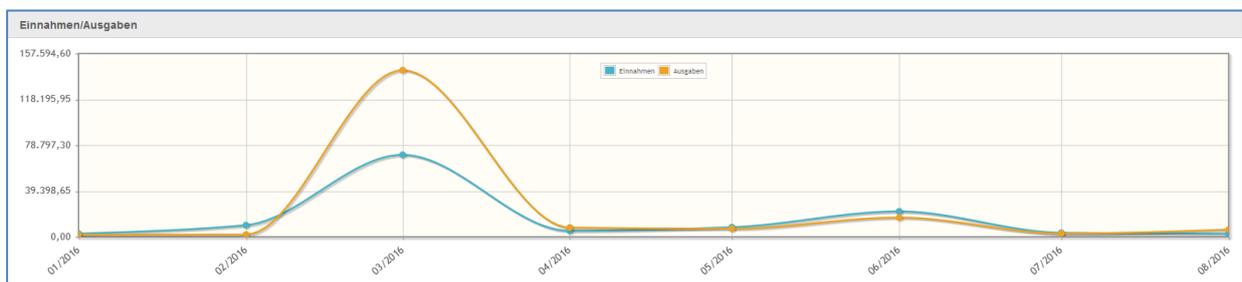
- Allgemeines 16
- Bank 4
- Basisfragen 13
- Beleg-Upload 4
- Dashboard 1
- Produkte/Dienstleistungen 2
- Rechnungsausgang 8
- Rechnungseingang 4
- Kasse 11
- Kunden/Lieferanten 3
- Alle Artikel

At the bottom of this section is the 'eurodata AG' logo.

2. Dashboard

2.1. Neue Grafik der Einnahmen und Ausgaben

Mit dem aktuellen Update wurden die Grafiken auf Ihrem Dashboard weiterentwickelt, sodass Sie einen noch besseren und schnelleren Überblick über Ihre Einnahmen und Ausgaben bekommen. Diese werden Ihnen nun in Form eines Liniendiagramms am unteren Ende ihres Startbildschirms dargestellt.



Die orangene Linie stellt Ihre Ausgaben, die blaue Linie Ihre Einnahmen grafisch dar. An den jeweiligen Monaten finden Sie die zusammengefassten Ein- bzw. Ausgaben des Monats.

Mit einem Klick auf die in der Legende stehenden Begrifflichkeiten wird Ihnen jeweils nur noch die ausgewählte Position angezeigt.



3. Bank

3.1. Bankbuch für 4/3- Rechner

Ab diesem Update haben Sie die Möglichkeit, ohne vorherige Erfassung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Ihrem Steuerberater die den Bankumsätzen zugeordneten Belege zukommen zu lassen.

Hierfür wurde in der Bank eine Upload-Möglichkeit geschaffen. Die Belege können nun ohne die Erfassung von Belegdaten oder eine Kategorisierung direkt in die Bank hochgeladen und dort in gewohnter Form den entsprechenden Bankumsätzen zugeordnet werden.

Auch alle über die App hochgeladenen Belege werden in dieser Ansicht mitangezeigt und können zugeordnet werden. Ob es sich um einen Beleg von der App handelt, sehen Sie am bekannten Smartphone-Symbol am Beleg.

Aktuell ist in edrewe das Fibu-Konto noch das Bankkonto. In einem folgenden Entwicklungsschritt stehen von Beginn an auch Verrechnungskonten für 4/3-Rechner zur Auswahl.

4. Rechnungseingang / Rechnungsausgang

Wir haben das Layout des Rechnungseingangs und -ausgangs optimiert, sodass Sie eine noch bessere Übersicht über alle relevanten Rechnungen sowie deren Details und Zahlungen erhalten.

Im rechten Bildschirm sehen Sie im Detailbereich alle relevanten Rechnungsdaten sowie eine Vorschau des ausgewählten Beleges. In einem weiteren Tab „Zahlungen“ können Sie sich alle Zahlungen zu diesem Beleg anzeigen lassen.

Optional können Sie den Detailbereich auch mit Klick auf  ausblenden.

Rechnungsübersicht

Rechnung schreiben
Rechnungsbeleg anzeigen
Bearbeiten
Löschen
...

Suchbegriff eingeben Alle Nach Rechnungsdatum sortieren

eurodata AG 000082 vom 09.11.2016	Offen	238,00 €
eurodata AG 000081 vom 09.11.2016	Offen	238,00 €
eurodata AG 000080 vom 09.11.2016	Offen	119,00 €
ADR 26.10.2016	Entwurf	-35,70 €
ADR 000079 vom 18.10.2016	Offen	72,99 €
Burgstaller, Rita 000078 vom 10.10.2016 - fällig am 03.11.2016	Offen	119,00 €
Braun, Gerda 150158012632 vom 07.10.2016	Offen	30,79 €
Abel KG 56347 vom 05.10.2016	Offen	6.767,00 €
Bärlauch GmbH 13.09.2016	Entwurf	144,00 €
Bärlauch GmbH 09.09.2016	Entwurf	117,81 €
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz lange Firma 000077 vom 09.09.2016	Offen	380,92 €
Kleistermann & Schuck R-5454634 vom 07.09.2016	Offen	19,33 €
Bär GmbH 000076 vom 07.09.2016	Teilgezahlt	222,96 € offen 20,36 €
Bär GmbH 000075 vom 07.09.2016	Offen	0,42 €
Braun, Gerda		

Details Zahlungen

Michaela April
Heinrich-Str. 10
 80335 München-Deutscher
 Telefon: 089 504020
 Fax: 089 504030
 Michaela.April@eurodata.com

Rechnung Rechnungszettelnummer: 000082 Kundennummer: 10000 Rechnungsdatum: 09.11.2016 Datum: 09.11.2016
Unsere Leistungen gelten auf Preis als Regel-Rechnung

Belegdaten

Rechnungsempfänger: eurodata AG
 Rechnungsnr.: 000082
 Datum: 09.11.2016
 Notiz:

Teilbeträge

Sonstige Einnahmen	19,00 %	-119,00 €
Testprodukt		
Sonstige Einnahmen	19,00 %	-119,00 €
Dienstleistung 1		
Gesamtbetrag:		238,00 €
Offen:		238,00 €

Zahlungs- und Skontobedingungen

Fällig am:
 Skonto bis:
 Skonto (in %):

© 2016 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: 1.9.0

Stand: 11/2016

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.