

>edrewe

Version 1.38.10

19.05.2016

Relevante Systemänderungen und -erweiterungen für
edrewe-Anwender/innen

© 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: 1.38.10

Stand: 05/2016

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.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1
1.1	Navigation innerhalb der Reiter über die Tastatur.....	1
1.2	Wechsel vom Buchungsprotokoll zum Kontoblatt.....	1
2	OP Ausgleichsassistent.....	2
2.1	Handling beim OP-Assistenten	2
2.2	Konto- und Volltextsuche	2
2.3	Kontenanlage aus dem OP-Ausgleichsassistenten heraus	2
2.4	Übernahme des Buchungstextes im OP-Ausgleichsassistenten	3
2.5	Fokus auf Ausgleichsassistenten bei OP-relevanten Buchungen.....	4
3	Die individuelle BWA	5
3.1	Individuelle Zeilenbeschriftungen im Erlös- und Kostenbereich und Kontenzuordnungen	5
4	Verbindung zu Mandantenportalen	6
4.1	Hochladen der UStVA in Mandantenportale.....	6
5	Anbindung ETAXbeleg:	7

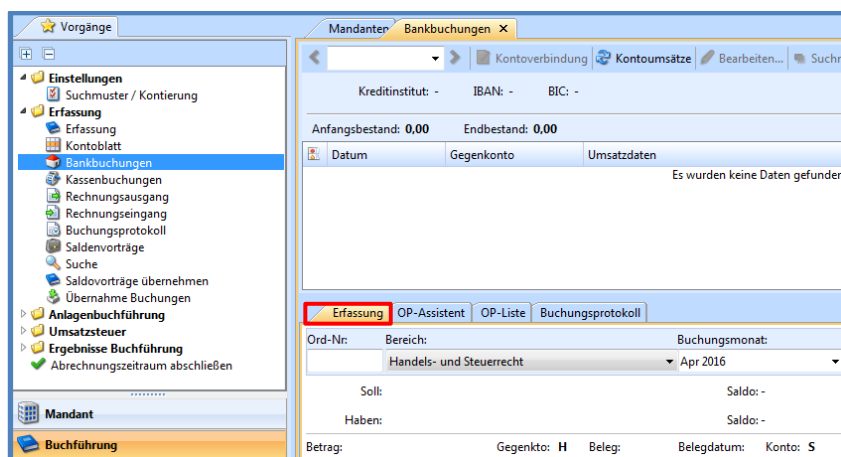
1 Allgemein

1.1 Navigation innerhalb der Reiter über die Tastatur

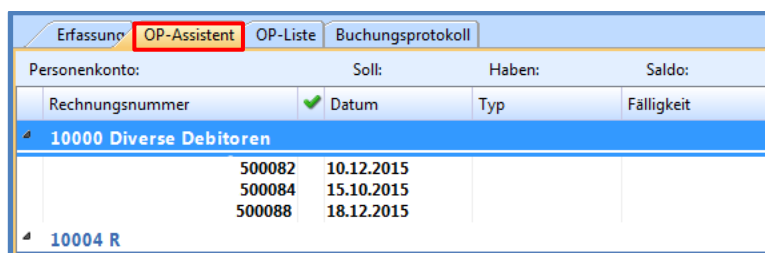
Die Reiter im Detailarbeitsbereich können über die Tastatur gewechselt werden.

Die Tastenkombination **Strg+1** zeigt den ersten Reiter (von links), **Strg + 2** den zweiten usw.

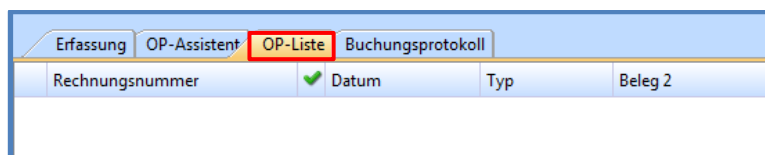
Tastenkombination **Strg+1**:



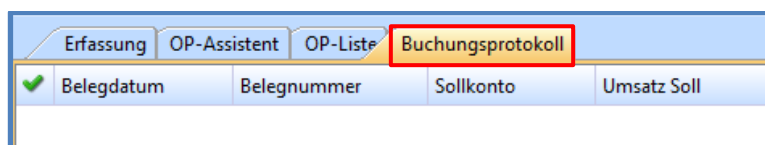
Tastenkombination **Strg + 2**:



Tastenkombination **Strg + 3**:



Tastenkombination **Strg + 4**:



1.2 Wechsel vom Buchungsprotokoll zum Kontoblatt

Wechselt man aus dem Buchungsprotokoll in ein Kontoblatt bleibt im Kontoblatt genau die Buchung selektiert, mit welcher man sich zuvor in das Konto hineingeklickt hat.

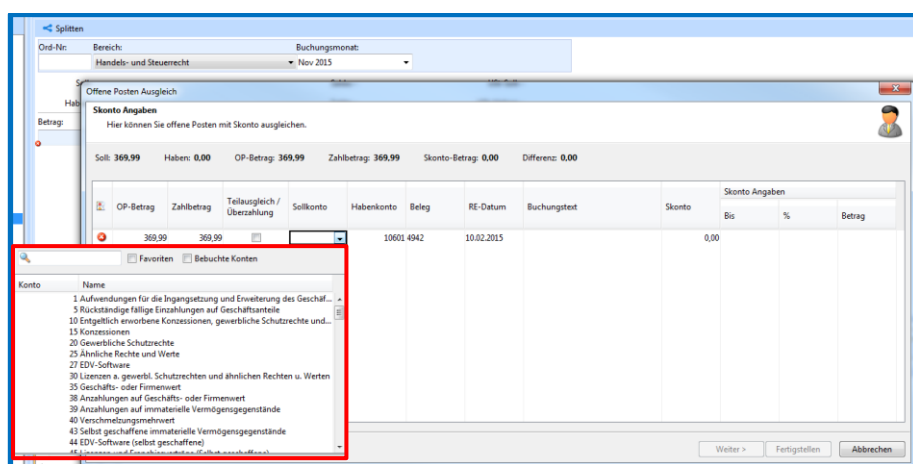
2 OP Ausgleichsassistent

2.1 Handling beim OP-Assistenten

Mit dieser Systemerweiterung ist das Handling im OP-Assistenten wesentlich optimiert worden und entspricht nun den gewohnten Komfortfunktionen, die dem Anwender im Bereich der Erfassungsmaske u.ä. schon länger zur Verfügung stehen.

2.2 Konto- und Volltextsuche

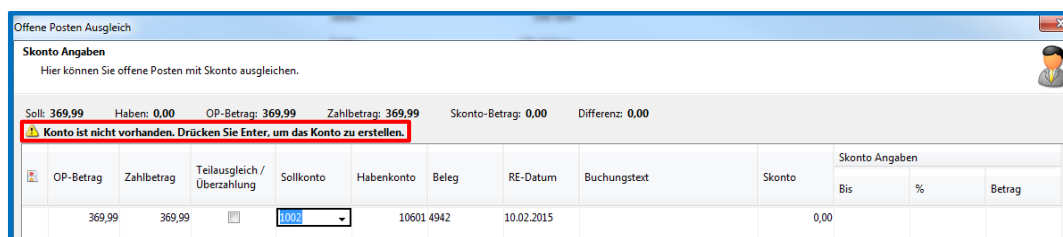
Im OP-Ausgleichsassistenten steht die Konto- und Volltextsuche dem Anwender unterstützend zur Verfügung.



Diese Funktion ist dem Anwender bereits aus der regulären Erfassungsmaske bekannt.

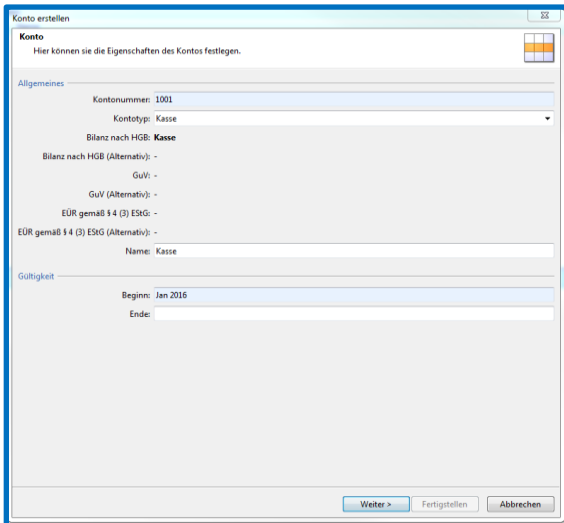
2.3 Kontenanlage aus dem OP-Ausgleichsassistenten heraus

Wird im OP-Ausgleichsassistenten ein Konto angesprochen das noch nicht existiert, erscheint der Hinweis: „Konto ist nicht vorhanden. Drücken Sie Enter, um das Konto zu erstellen“.

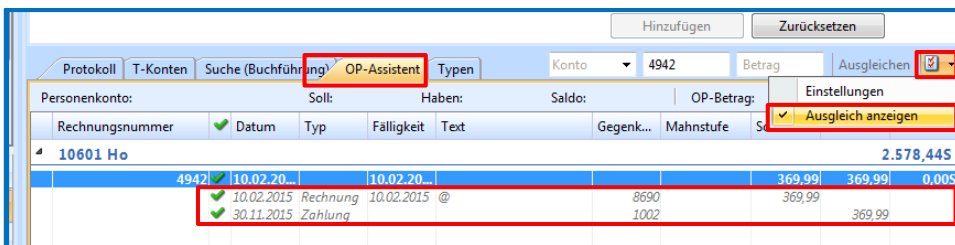


Durch Betätigen der *Enter-Taste* kann das Konto über einen Dialog direkt angelegt werden.

Die Anlage des Kontos erfolgt über das sich öffnende Fenster:

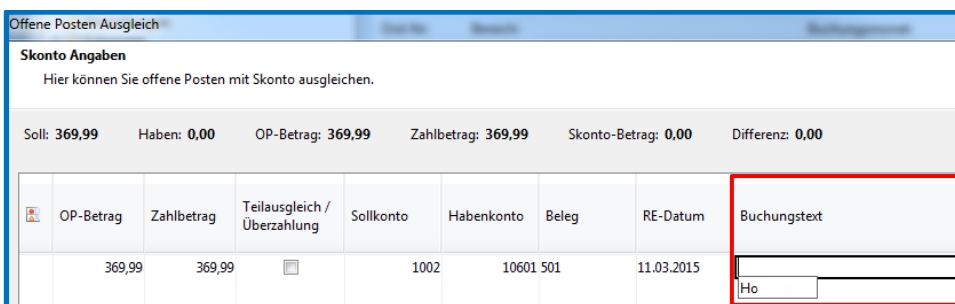


Nach erfolgreich angelegtem Konto erscheint sodann auch kein Validierungsfehler mehr im OP-Ausgleichsassistenten und der Ausgleich kann durchgeführt werden. Dieser Ausgleich wird im Detailarbeitsbereich unter dem Reiter *OP-Assistent* dargestellt. Die offene Position ist nun ausgeglichen.



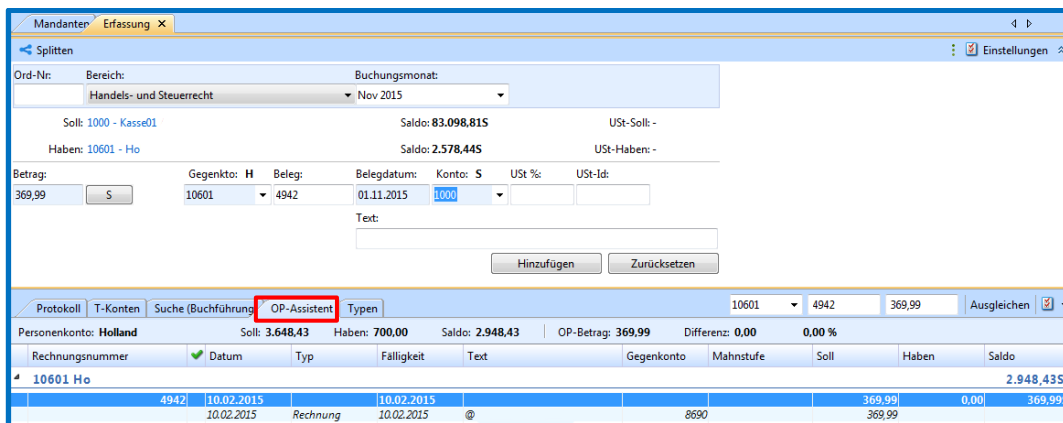
2.4 Übernahme des Buchungstextes im OP-Ausgleichsassistenten

Der OP-Ausgleichsassistent übernimmt den Buchungstext wie in der Standard-Erfassung. D.h. mit der „Pfeil nach unten Taste“ werden Ihnen Buchungstexte vorgeschlagen die bereits bei den angesprochenen Konten verwendet wurden.



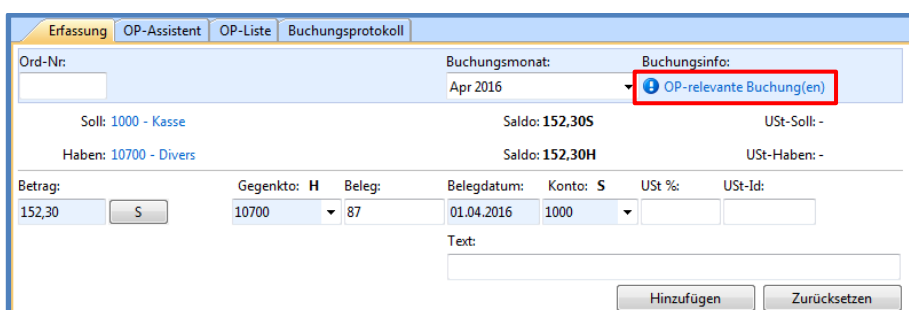
2.5 Fokus auf Ausgleichsassistenten bei OP-relevanten Buchungen

Der Anwender befindet sich in der Erfassungsmaske. Bei der Kombination Geldkonto (Kasse, Bank) und Personenkonto (Debitor, Kreditor) wird nach Eingabe im Kontofeld automatisch im Detailbereich der Reiter OP-Assistent angezeigt und der Filter mit Konto, Beleg und Betrag wird automatisch befüllt. Gibt es eine entsprechende Position wird diese dem Anwender hier angezeigt.



Rechnungsnummer	Datum	Typ	Fälligkeit	Text	Gegenkonto	Mahnstufe	Soll	Haben	Saldo
10601 Ho									2.948,43S
	10.02.2015	Rechnung	10.02.2015	@			369,99	0,00	369,99S
	10.02.2015				8690		369,99		369,99S

In den Nebenbüchern wird in der Erfassungsmaske beim Buchen von OP-Konten jetzt als Buchungsinformation „*OP-relevante Buchung(en)*“ angezeigt. Dies geschieht, wenn ein Geldkonto sowie ein Personenkonto in Verbindung mit einem Treffer in den Offenen Posten (Betrag o.ä.), in einem Buchungssatz angesprochen werden. Durch Anklicken gelangen Sie in den OP-Assistenten (alternativ Tastenkombi **Strg + 2**) und erhalten dort eine Selektion mit gefiltert nach Konto, Belegnummer und Betrag des vorgenommenen Buchungssatzes.



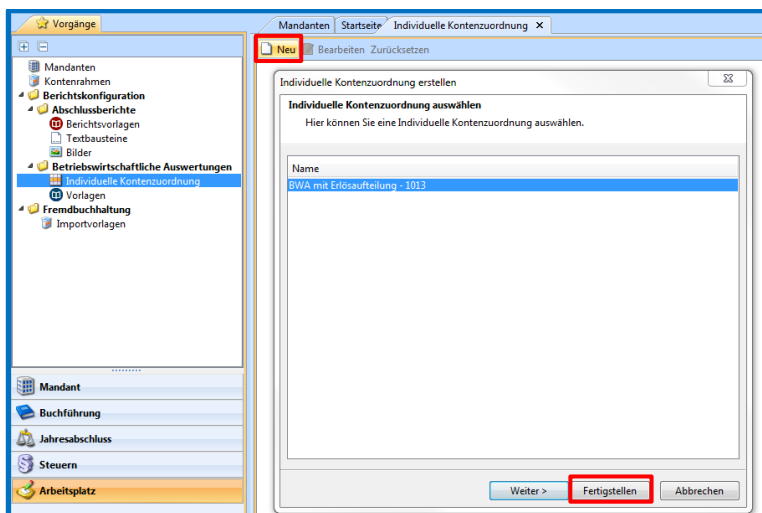
3 Die individuelle BWA

3.1 Individuelle Zeilenbeschriftungen im Erlös- und Kostenbereich und Kontenzuordnungen

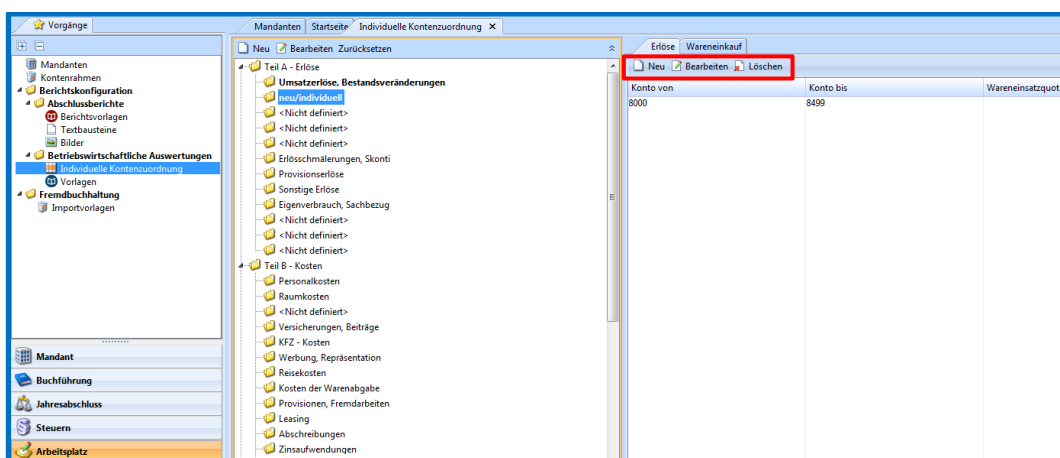
Die individuelle BWA kann im System erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit eigene Unterpunkte bei den Umsatzerlösen und Kosten zu definieren. Kontenzuordnungen können individuell erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.

Die individuelle BWA wird angelegt im Systembereich **Arbeitsplatz** unter **Betriebswirtschaftliche Auswertungen** → **Individuelle Kontenzuordnung**. Klicken Sie zur Erstellung auf **Neu**. Es öffnet sich ein Dialog indem Name und Kontenrahmen festzulegen sind.

Wird ein Kontenbereich festgelegt, wird dieser automatisch unter diesem Unterpunkt gespeichert und aus dem vorherigen Unterpunkt entfernt.



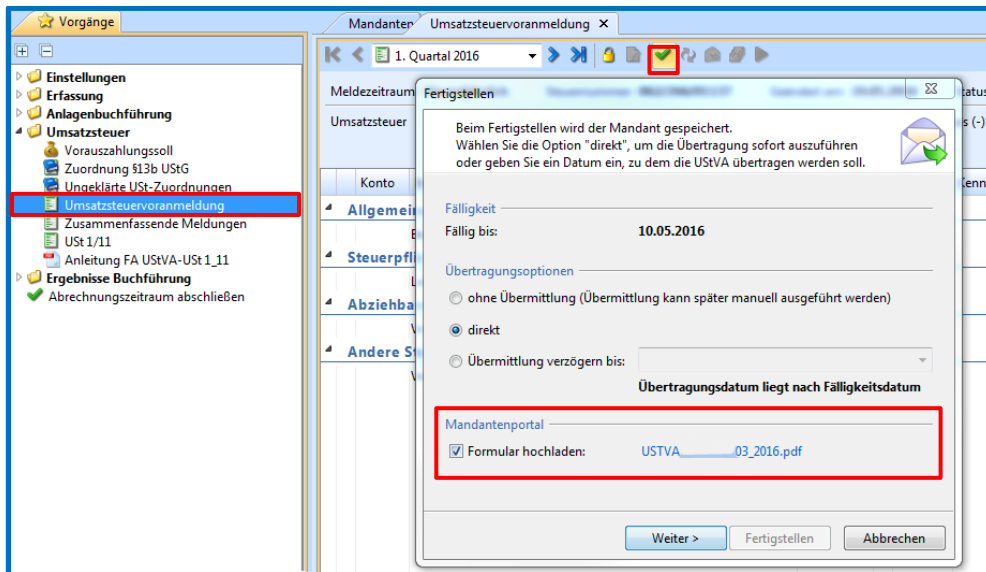
Nach **Fertigstellen** werden die zu definierenden Positionen dargestellt und im Arbeitsbereich können die Umsatzerlöse angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.



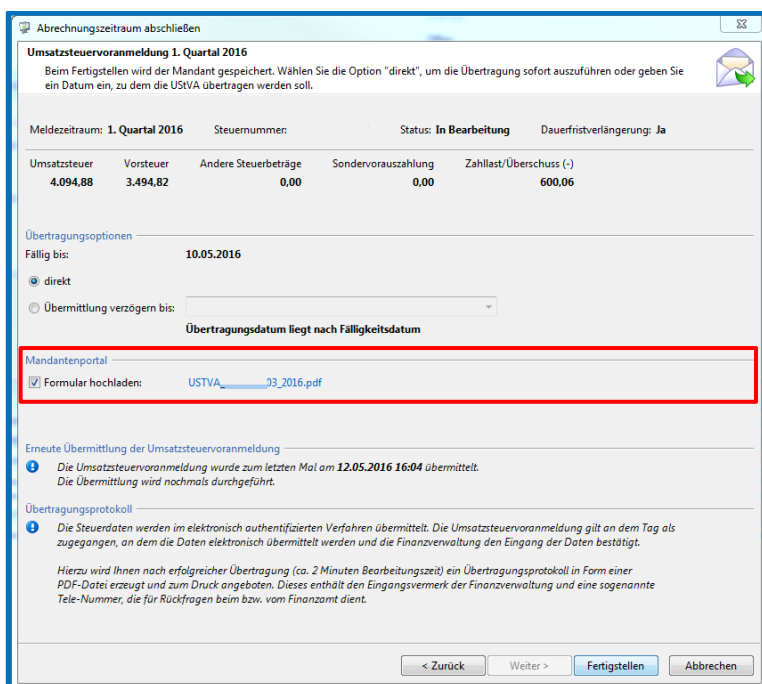
4 Verbindung zu Mandantenportalen

4.1 Hochladen der UStVA in Mandantenportale

Mit Fertigstellung der Umsatzsteuervoranmeldung (grüner Haken) besteht im aufgehenden Dialogfenster in der neuen Rubrik **Mandantenportal** die Möglichkeit, die Umsatzsteuervoranmeldung des Mandanten ins Portal hochzuladen. Diese Funktion der Bereitstellung im Mandantenportal ist automatisch angehakt und kann auch nach Wunsch abgewählt werden.



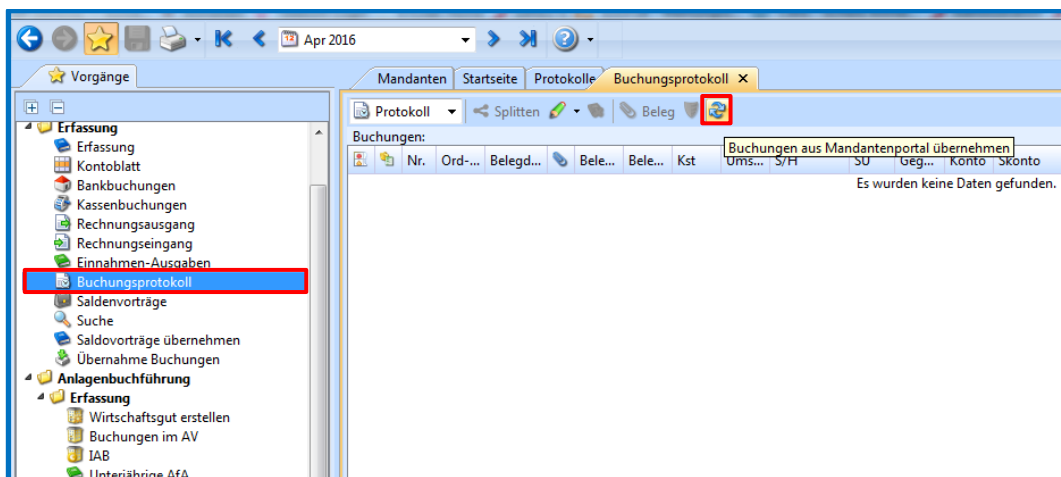
Diese Funktion besteht auch im Dialog beim Abschließen des Abrechnungszeitraums.



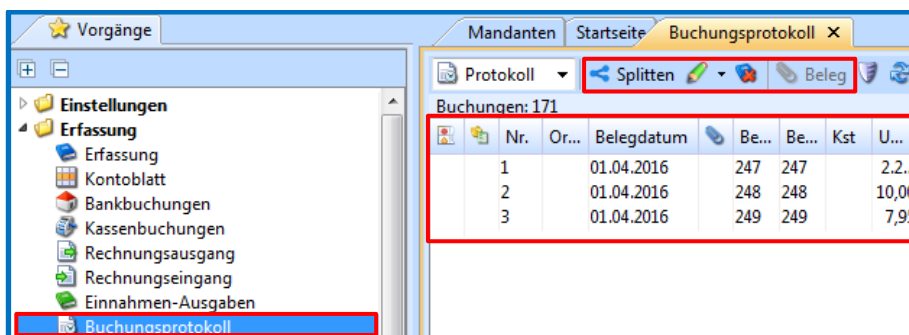
5 Anbindung ETAXbeleg:

Mit dieser Systemerweiterung können die in **ETAXBeleg** erfassten Geschäftsfälle eingespielt werden und stehen zur Bearbeitung in **edrewe** bereit.

Dazu Gehen Sie auf **Erfassung** → **Buchungsprotokoll** und betätigen den Aktualisierungsbutton.



Die Buchungen werden eingespielt und sind in den entsprechenden Nebenbüchern zu finden. Gleichzeitig werden die weiteren Button im Buchungsprotokoll aktiv.



Release-Info

edrewe Revision 1.38.10

Ihr Ansprechpartner:

eurodata Deutschland

eurodata AG

Großblittersdorfer Straße 257-259

66119 Saarbrücken

Ansprechpartner **edrewe**:

Hotline edrewe: 0681-8808-369

E-Mail an: rewe-hotline@eurodata.de