

Updateinfo 1.19.0

edfirma | Finanzen

vom 14.09.2017

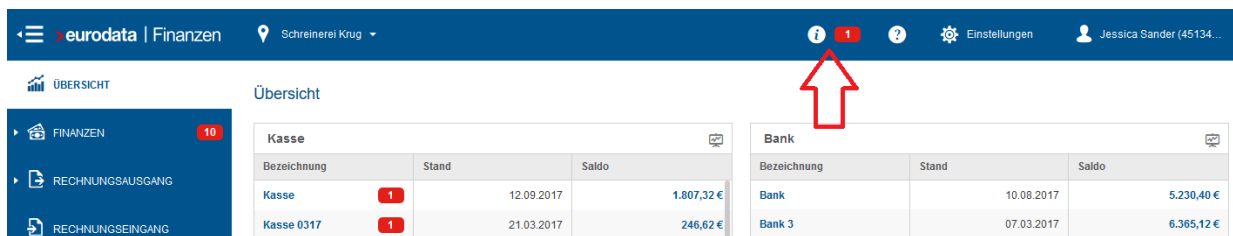
Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Hinweismeldung für Updateinformationen	3
1.2	Synchronisation von edrewe zu edfirma Finanzen.....	4
1.3	Von mobilem Gerät hochgeladene Belege drehen	4
2	Ein- und Ausgangsrechnungen.....	5
2.1	Hinterlegung der Zahlungsbedingungen in den Kunden- und Lieferantenstammdaten.....	5
2.2	Sortieren von Rechnungen nach Rechnungsnummer	7
3	Kasse und Einnahmen/Ausgaben-Bericht	8
3.1	Anzeige des aktuellen Kassenbestandes bei Belegerfassung.....	8
3.2	Verhalten der Notizen beim Aufteilen von Kassenbucheinträgen	9
4	Bank.....	10
4.1	Sammelüberweisungen aufteilen	10

1 Allgemein

1.1 Hinweismeldung für Updateinformationen

Ab sofort werden Ihnen beim ersten Start die mit dem letzten Update erschienenen Neuerungen angezeigt. Dazu steht Ihnen ein Infobutton zur Verfügung. Dieser zeigt Ihnen an, wie viele Informationen neu für Sie vorliegen.

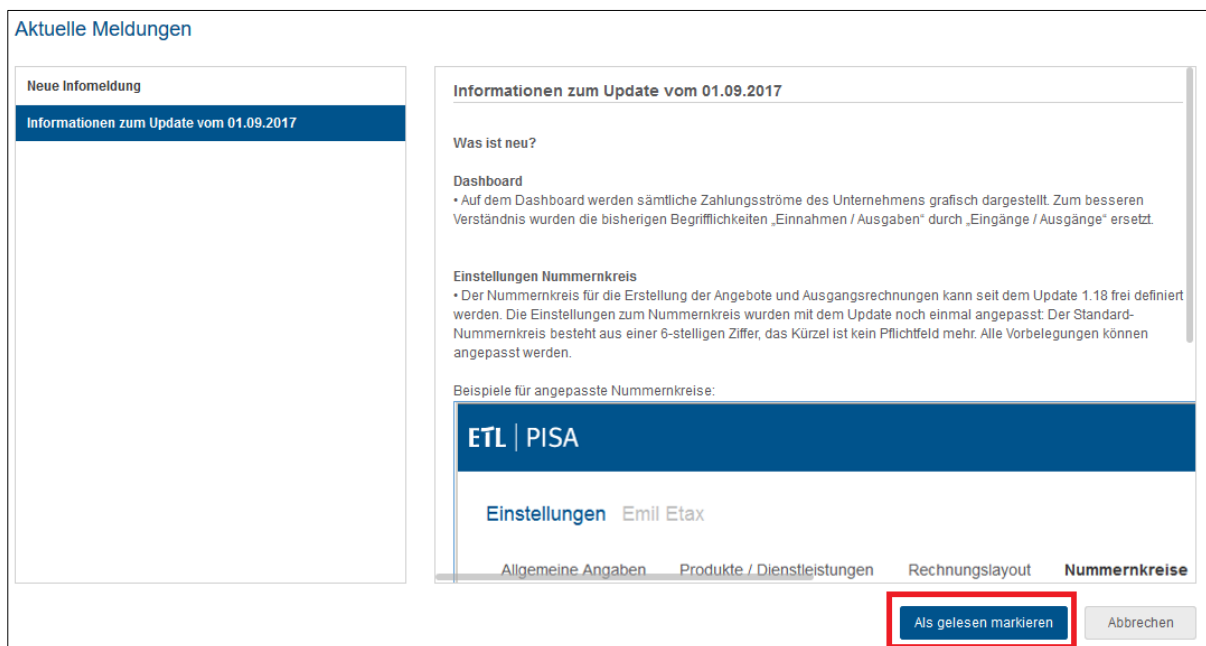


The screenshot shows the top navigation bar of the 'eurodata | Finanzen' application. In the top right corner, there is a notification icon (an 'i' in a circle) with a red circle containing the number '1' next to it. A red arrow points to this icon. To the right of the notification icon are icons for help, settings, and the user profile 'Jessica Sander (45134...)'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Übersicht' and displays two tables: 'Kasse' and 'Bank'. The 'Kasse' table has two rows, both with a red '1' in a circle next to the 'Bezeichnung' column. The 'Bank' table has two rows.

Bezeichnung	Stand	Saldo
Kasse	12.09.2017	1.807,32 €
Kasse 0317	21.03.2017	246,62 €

Bezeichnung	Stand	Saldo
Bank	10.08.2017	5.230,40 €
Bank 3	07.03.2017	6.365,12 €

Durch Anklicken des Infobuttons werden Ihnen alle neuen Informationen angezeigt und die farbliche Markierung verschwindet. Über den Button „Als gelesen markieren“ am Ende des Dialogfensters können die Nachrichten als gelesen markiert werden.



The screenshot shows a dialog box titled 'Aktuelle Meldungen'. On the left, there is a list of 'Neue Infomeldung' with one item: 'Informationen zum Update vom 01.09.2017'. The main content area is titled 'Informationen zum Update vom 01.09.2017' and contains the following text:

Was ist neu?

Dashboard

- Auf dem Dashboard werden sämtliche Zahlungsströme des Unternehmens grafisch dargestellt. Zum besseren Verständnis wurden die bisherigen Begrifflichkeiten „Einnahmen / Ausgaben“ durch „Eingänge / Ausgänge“ ersetzt.

Einstellungen Nummernkreis

- Der Nummernkreis für die Erstellung der Angebote und Ausgangsrechnungen kann seit dem Update 1.18 frei definiert werden. Die Einstellungen zum Nummernkreis wurden mit dem Update noch einmal angepasst. Der Standard-Nummernkreis besteht aus einer 6-stelligen Ziffer, das Kürzel ist kein Pflichtfeld mehr. Alle Vorbelegungen können angepasst werden.

Beispiele für angepasste Nummernkreise:

ETL | PISA

Einstellungen Emil Etax

Navigation: Allgemeine Angaben | Produkte / Dienstleistungen | Rechnungslayout | **Nummernkreise**

Buttons: **Als gelesen markieren** (highlighted with a red box) | Abbrechen

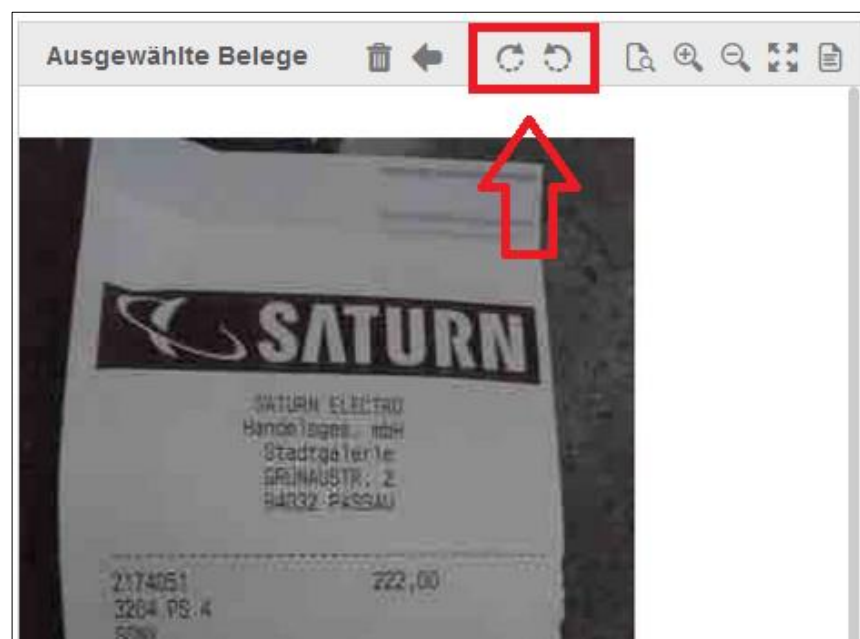
edfirma | Finanzen erkennt für jeden einzelnen Benutzer, ob die Informationen bereits gelesen wurden. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder Benutzer die Hinweise und Informationen zu Lesen bekommt.

1.2 Synchronisation von edrewe zu edfirma | Finanzen

Mit diesem Update wird der erste Schritt der Rücksynchronisation von edrewe zu edfirma | Finanzen eingeführt. Offene Posten aus edrewe, die durch Ihren Steuerberater bearbeitet wurden, sind ab sofort nach der Bearbeitung in edrewe auch in edfirma | Finanzen mit Ihrem aktuellen Bezahlstatus zu sehen. Die bearbeiteten offenen Posten, die aus edrewe synchronisiert wurden, sind in edfirma | Finanzen anschließend nicht mehr editierbar.

1.3 Von mobilem Gerät hochgeladene Belege drehen

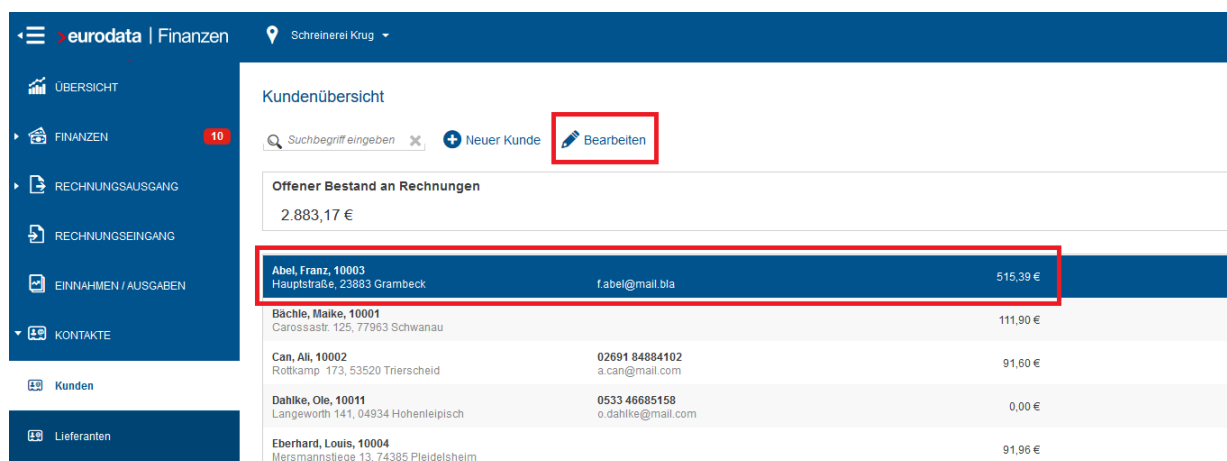
Ab sofort können Sie über die App hochgeladene Belege in edfirma | Finanzen mit Klick auf die Pfeile drehen. Bei mehrseitigen Belegen werden alle Seiten des Beleges gedreht.



2 Ein- und Ausgangsrechnungen

2.1 Hinterlegung der Zahlungsbedingungen in den Kunden- und Lieferantenstammdaten

In edfirma | Finanzen können Sie ab sofort im Bereich Kontakte in den Stammdaten Ihrer Kunden und Lieferanten Zahlungsbedingungen hinterlegen. Diese umfassen Zahlungsziele, Fälligkeiten, gewährte Skonti, Rabatte und geleistete Vorauszahlungen. Um diese Daten zu verwalten, rufen Sie im Menü Kontakte den Kunden bzw. Lieferanten auf, für welchen Sie die Zahlungsbedingungen aktualisieren wollen und klicken auf den Reiter „Bearbeiten“.



The screenshot shows the 'eurodata | Finanzen' interface. The left sidebar contains navigation options: ÜBERSICHT, FINANZEN (with a red '10' notification), RECHNUNGS AUSGANG, RECHNUNGSEINGANG, EINNAHMEN / AUSGABEN, and KONTAKTE. The main area is titled 'Kundenübersicht' and includes a search bar, a '+ Neuer Kunde' button, and a 'Bearbeiten' button (highlighted with a red box). Below this is a summary for 'Offener Bestand an Rechnungen' with a value of 2.883,17 €. A table lists customer details, with the first row highlighted in red:

Name	Address	Contact	Amount
Abel, Franz, 10003 Hauptstraße, 23883 Grambeck		f.abel@mail.bla	515,39 €
Bächle, Maiko, 10001 Carossastr. 125, 77963 Schwanau			111,90 €
Can, Ali, 10002 Rottkamp 173, 53520 Trierscheid		02691 84884102 a.can@mail.com	91,60 €
Dahlke, Ole, 10011 Langeworth 141, 04934 Hohenleipisch		0533 46685158 o.dahlke@mail.com	0,00 €
Eberhard, Louis, 10004 Mersmannstiege 13, 74385 Pleidelsheim			91,96 €

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie durch dreimaliges Klicken auf „Weiter“ zu den Zahlungsbedingungen gelangen. Dort können Sie die Daten hinterlegen.

Kunde bearbeiten Zahlungsbedingungen (4/5) ✕

Fälligkeit in Tagen: Allgemein
30

Fälligkeit in Tagen: Skonto
10

Skonto %
2,00

Individueller Text

< Zurück
> Weiter
Ändern
Abbrechen

Die betreffenden Felder werden dann beim Erstellen neuer Ausgangsrechnungen je nach Kunde automatisch mit den hinterlegten Bedingungen befüllt. Sie können diese dann nochmals überprüfen und gegebenenfalls manuell anpassen. Aktualisieren Sie die Kunden- bzw. Lieferantenstammdaten hat dies keine Auswirkung auf bereits geschriebene Ausgangsrechnungen.

Bei der Erfassung von Eingangsrechnungen werden die Zahlungs- und Skontobedingungen je nach Lieferant mittels automatischer Texterkennung OCR vorausgefüllt. Die durch Texterkennung ermittelten Daten haben Vorrang vor den manuellen Eingaben. Eine Änderung der vorbelegten Werte ist jedoch jederzeit möglich.

Rechnung schreiben

Kunde *
Müller Walter ✕

Mühlenstraße 1
12345 Müllerstadt
D - Deutschland

Rechnung
Unsere Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

▲	Pos.	Produkt/Dienstleistung	Produkt/Dienstleistungstext
	1	Produkt 70315	Produkt 70315

▼ Zahlungs- und Skontobedingungen

Fällig am
12.10.2017

Skonto bis
22.09.2017

Skonto (in %) *		Skonto (in €)
2,00		0,71

Bemerkungen Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Die mit Klick auf „Rechnung fertigstellen“ generierte Ausgangsrechnung sieht folgendermaßen aus:

Schreinerei Krug
 Landstuhler Straße 8
 66482 Zweibrücken
 Telefon 06332 207899

Schreinerei Krug, Landstuhler Straße 8, 66482 Zweibrücken

Herrn
 Walter Müller
 Mühlenstraße 1

12345 Müllerstadt
 Deutschland



Rechnung

Rechnungsnummer AR2017/092004	Liefer-/ Leistungsdatum 12.09.2017	Rechnungs- datum 12.09.2017
----------------------------------	--	-----------------------------------

Unsere Leistungen stellen wir Ihnen wie folgt in Rechnung:

Produkt/Dienstleistung	Anzahl	Einzelpreis	Steuersatz	Gesamt
1 Produkt 70315	11	30,00 €	19 %	30,00 €
Nettobetrag				30,00 €
USt 19 %				5,70 €
Gesamtbetrag				35,70 €

Zahlungsbedingungen: Zahlbar bis zum 22.09.2017 mit 2% Skonto: 34,99 €.
 Zahlbar bis zum 12.10.2017 ohne Abzug.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit!

Schreinerei Krug	Telefon: 06332 207899	USt-ID: DE892511738	Bank 3
Landstuhler Straße 8		Steuernr.: 012/3454/789	DE63585501300001031129
66482 Zweibrücken	krug@schreinerei.de		BIC: TRISDE55XXX
	www.schreinerei.de		Heidelberger Volksbank
			DE10672900005267278301
			BIC: GENODE61HD1

2.2 Sortieren von Rechnungen nach Rechnungsnummer

Mit diesem Update können Sie bereits erfasste Eingangsrechnungen oder geschriebene Ausgangsrechnungen neben den Kriterien Rechnungsdatum, Fälligkeitsdatum und Rechnungsempfänger jetzt zusätzlich nach der Rechnungsnummer sortieren. Im

entsprechenden Drop-Down-Menü steht ihnen dazu in der Rechnungsansicht oben rechts, sowohl für Eingangs- wie für Ausgangsrechnungen ab sofort der Punkt „Rechnungsnummer“ zur Verfügung. Wurde der Filter ausgewählt, wird vor diesem ein Häkchen eingeblendet. Es besteht die Möglichkeit, Rechnungen auf- bzw. absteigend zu sortieren.

The screenshot shows the 'Rechnungsübersicht' page in the eurodata Finanzen application. The header includes the user 'Jessica Sander (45134...)' and the location 'Schreinerrei Krug'. The left sidebar contains navigation options like 'ÜBERSICHT', 'FINANZEN', 'RECHNUNGSAusGANG', 'RECHNUNGSEinGANG', 'EINNAHMEN / AUSGABEN', and 'KONTAKTE'. The main area displays a table of invoices:

Company	Status	Amount
Acar GmbH fkgjlk vom 13.03.2017 - fällig am 27.03.2017	Bezahlt Bank	102,04 €
Copy Shop Buch E-20170209-21 vom 09.02.2017	Teilgezahlt Privat offen 57,53 €	157,53 €
Copy Shop Buch E-20170209-20 vom 09.02.2017	Bezahlt Privat	137,22 €
Julius Glatz GmbH E-20170209-19 vom 09.02.2017	Bezahlt Privat	101,88 €

The dropdown menu for 'Rechnungsnummer' is open, showing the following options:

- Rechnungssteller
- Fälligkeitsdatum
- Rechnungsdatum
- Rechnungsnummer
- Aufsteigend
- Absteigend

3 Kasse und Einnahmen/Ausgaben-Bericht

3.1 Anzeige des aktuellen Kassenbestandes bei Belegerfassung

Mit Auslieferung dieses Updates wird Ihnen bei der Erfassung eines neuen Kassenbeleges über den Button **+ Neuer Kassenbeleg** in der Erfassungsmaske rechts neben der Kassenbezeichnung der aktuelle Kassenbestand angezeigt. Sobald sie einen neuen Beleg wie gewohnt erfasst haben, ändert sich der Saldo um den entsprechenden Betrag.

The screenshot shows the 'Erfassung Kasse' (Cash Entry) form. The 'Aktueller Bestand' (Current Balance) is displayed as 1.807,32 € and is highlighted with a red box. Below the balance, there are buttons for 'Belege hochladen', 'Aktualisieren', and 'Admin', along with a section for 'Ausgewählte Belege'.

3.2 Verhalten der Notizen beim Aufteilen von Kassenbucheinträgen

Bei der Erfassung eines neuen Kassenbeleges müssen Sie in den Belegdaten der Erfassungsmaske wie gewohnt neben dem Zahldatum und der Art der Kassenbewegung, einen Betrag eintragen. Beim Aufteilen des Belegbetrages in mehrere Teilbeträge kann jedoch zukünftig auf die Eingabe einer Notiz verzichtet werden, da diese in den einzelnen Teilbeträgen eingetragen werden müssen. Möchten Sie den Betrag nicht aufteilen, ist eine Notizeingabe nach wie vor Pflicht.

The screenshot shows a form titled 'Belegdaten' with the following fields and values:

- Rechnungsnr.: 1402835487
- Zahldatum *: 12.09.2017
- Einnahme/Ausgabe *: Ausgabe
- Betrag *: 139,49
- Notiz *: Pflichtnotiz

There is a checkbox for 'Zusatzangaben' and a button labeled 'Aufteilen' at the bottom right. The 'Notiz' field is highlighted with a red border.

Wollen Sie den erfassten Betrag in mehrere Teilbeträge aufteilen, klicken Sie wie gewohnt auf den Button „Aufteilen“ rechts unten. Mit der Auslieferung dieses Updates wird nun die zuvor eingetragene Notiz, sofern sie diese vergeben haben, für den Teilbetrag standardmäßig übernommen und aus der ursprünglichen Notiz gelöscht.

Belegdaten	
Rechnungsnr. 1402835487	
Zahldatum * 12.09.2017	Einnahme/Ausgabe * Ausgabe
Betrag * 139,49	Notiz Suchbegriff eingeben
<input type="checkbox"/> Zusatzangaben	
Teilbeträge Brutto Netto Restbetrag 0,00 €	
▼ Teilbetrag 1 139,49 € [−]	
Teilbetrag * 139,49	Notiz * Pflichtnotiz
Steuer	Art der Ausgabe Suchbegriff eingeben

Sie haben dann die Möglichkeit, die Notizen manuell anzupassen. Falls Sie vor Aufteilung der Beträge keine Notiz in das dafür vorgesehene Feld eingetragen haben, bleibt das Notizfeld der Teilbeträge nach der Aufteilung leer und muss dann beim Teilbetrag ausgefüllt werden.

4 Bank

4.1 Sammelüberweisungen aufteilen

Das neue Update ermöglicht es Ihnen beim Rechnungsausgleich, den für den Ausgleich verwendeten Bankumsatz aufzuteilen. Dadurch haben Sie die Möglichkeit Sammelüberweisungen aufzuteilen und Teilbeträge eines Bankumsatzes einzelnen Rechnungen zuzuweisen und diese damit auszugleichen. Der Dialog, der Sie auf eine Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und dem ausgewählten Bankumsatz hinweist, wird dazu

um ein Feld „verwendeter Betrag“ erweitert. Hier können Sie den verwendeten Teilbetrag eingeben. Die Darstellung der auswählbaren Gründe aktualisiert sich entsprechend Ihrer Eingabe.

Differenz

Die Zahlung übersteigt den ursprünglichen Rechnungsbetrag um 702,85 €.
Bitte geben Sie einen Grund für die Differenz an.

Rechnung E-170517-114, Copy Shop Buch
Rechnungsbetrag 11,87 € Offen: 5,93 €

verwendeter Betrag *

Grund *

- Skonto (2,02% / 0,24 €)
- Teilzahlung
- Vollaussgleich
- Überzahlung

Notizen

Der Bankumsatz wird nun aufgeteilt. Der Betrag, den Sie eingegeben haben, wird für die Zuordnung der Rechnung verwendet. Der verbliebene Betrag in Höhe der Differenz von Rechnungsbetrag und Überweisungsbetrag ist keiner Rechnung zugeordnet und verbleibt als Restbetrag in der Bank. Dieser kann anschließend erneut zugeordnet werden.

© 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: 1.19.0

Stand: 09/2017

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.