



>edcloud

---

Update-Info 1.62.0  
edcloud Finanzen  
vom 21.04.2021

# Update-Info edcloud | Finanzen

## Inhaltsverzeichnis

1	Stammdaten eines Geschäftspartners bei der Belegerfassung bearbeiten.....	3
2	Durchlaufende Posten in den Modulen Kasse und Einnahmen/Ausgaben ausblenden ..	4
3	Aufbau einer neuen Wissensdatenbank .....	5
4	Verlinkung zum Partner <i>Billie</i> .....	6
5	Hinweis auf noch nicht erfasste Belege im Rechnungsausgang und Rechnungseingang	7
6	Erweiterung der Zuordnungskriterien für grüne Belegvorschläge in der Bank.....	7
7	Interner Status für Belege im Rechnungsausgang und Rechnungseingang .....	8

© 2021 by eurodata AG

Großblittersdorfer Str. 257-259, D-66119 Saarbrücken

Telefon +49 681 8808 0 | Telefax +49 681 8808 300

Internet: [www.eurodata.de](http://www.eurodata.de) E-Mail: [info@eurodata.de](mailto:info@eurodata.de)

Version:	1.62.0
Stand:	21.04.2021
Klassifikation:	öffentlich
Freigabe durch:	Produktmanagement

Dieses Update wurde von **eurodata** mit der gebotenen Sorgfalt und Gründlichkeit erstellt. **eurodata** übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Angaben im Update. Weiterhin übernimmt **eurodata** keine Haftung gegenüber den Benutzern des Updates oder gegenüber Dritten, die über dieses Update 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.

# 1 Stammdaten eines Geschäftspartners bei der Belegerfassung bearbeiten

Ab sofort ist, neben der Anlage eines Geschäftspartners direkt beim Erfassen eines Beleges, zusätzlich das Bearbeiten von Stammdaten eines existierenden Geschäftspartners möglich. Klicken Sie dazu im Dropdown-Menü auf den **Bearbeiten** Stift.

**Eingangsrechnung erfassen**

Belegdatei: ed\_RE\_2021\_02.pdf

### Eingangsrechnung 1

eurodata AG  
 Teststraße 5  
 66111 Saarbrücken

Kundennummer: 7007  
 Rechnungsnummer: E-200722-537  
 Datum: 16.02.2021

Pos	Artikel	Bez.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	123	Stückgut	1	Stück	42,17	42,17
Nettobetrag EUR						42,17
USt 19%						8,01
Gesamtbetrag EUR						50,18

IBAN: DE0787069077614882348  
 BIC: GENODEF18ST  
 Steuernummer: 351234567  
 Mandatsreferenznummer: ED2021  
 UStId: DE433433287

**Belegdaten**

Lieferant \*  
 eurodata AG ✎ ✕ ▾

Rechnungsdatum \* 16.02.2021    Rechnungsnr. \* E-200722-537

Zusatznummer

Betrag (Brutto) \* 50,18

Notiz  
 Suchbegriff eingeben ▾

Zahlungs- und Skontobedingungen

Steuer 19%    Art der Ausgabe Suchbegriff eingeben ▾

Kostenstelle ✕ ▾

Zurücksetzen    Erfassen    Abbrechen

Anschließend öffnet sich der Wizard, in welchem die Stammdaten angepasst werden können. Durchlaufen Sie den Wizard per Klick auf **Weiter**, bis Sie die gewünschte Stelle erreicht haben. Nach dem Ändern der Daten klicken Sie auf **Fertigstellen**. Geänderte Daten werden sofort übernommen.

**Lieferant bearbeiten Firmendaten (1/5)**

Firma \*  
 eurodata AG

Straße  
 Teststraße    Nummer 5    Adresszusatz

PLZ 66111    Ort Saarbrücken    Land Deutschland ▾

Kreditorennummer    Kundennummer 7007    Steuernummer 351234567    USt-IdNr. DE433433287

< Zurück    > Weiter    Fertigstellen    Abbrechen

UStId: DE433433287

## 2 Durchlaufende Posten in den Modulen Kasse und Einnahmen/Ausgaben ausblenden

Werden in der Kasse und im Modul Einnahmen/Ausgaben Einträge mit dem Geschäftsvorfall „Durchlaufende Posten“ erfasst, entfällt künftig in der Ansicht, sowie beim PDF-Export die Angabe des Geschäftsvorfalles. Dies gilt nicht für andere Geschäftsvorfälle, wie z.B. Wareneinkauf.

Erfassung Kasse Aktueller Bestand 870,00 € Februar 2021

Belege hochladen Aktualisieren

ed\_RE\_2021\_02.pdf

### Eingangsrechnung 1

eurodata AG  
Teststraße 5  
66111 Saarbrücken

Kundennummer: 7007  
Rechnungsnummer: E-200722-537  
Datum: 16.02.2021

Pos	Artikel	Bez.	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	123	Stückgut	1	Stück	42,17	42,17
Nettobetrag EUR						42,17
USt 19%						8,01
Gesamtbetrag EUR						50,18

IBAN: DE0787069077614882348  
BIC: GENODEF1BST  
Steuerkennzeichen: 3515334567

Rechnungsnr.: E-200722-537

Zahldatum \* 16.02.2021 Einnahme/Ausgabe \* Ausgabe

Betrag \* 50,18 Notiz \* Holzleisten

Steuer Ohne Art der Ausgabe Durchlaufende Posten

Kostenstelle

Zurücksetzen Erfassen Abbrechen

In der Übersicht wird der Geschäftsvorfall „Durchlaufende Posten“ nicht dargestellt, die Notiz ist jedoch weiterhin sichtbar.

Kasse Kasse Aktueller Bestand 819,82 €

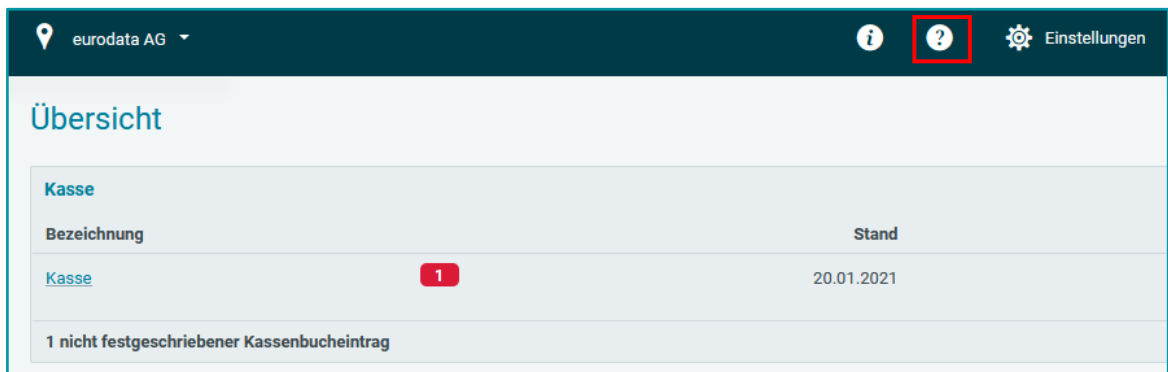
Neuer Kassenbeleg Kasse festschreiben Kassenbeleg anzeigen Bearbeiten Löschen Protokoll Drucken

Anfangsbestand	Einnahmen	Ausgaben
870,00 €	0,00 €	50,18 €

Lfd. Nr.	Zahldatum	Einnahmen	Ausgaben	Lfd. Bestand	Rechnungs...	Steuer	Notiz/Art
1	16.02.2021		50,18 €	819,82 €	E-200722-5 37	Ohne	Holzleisten

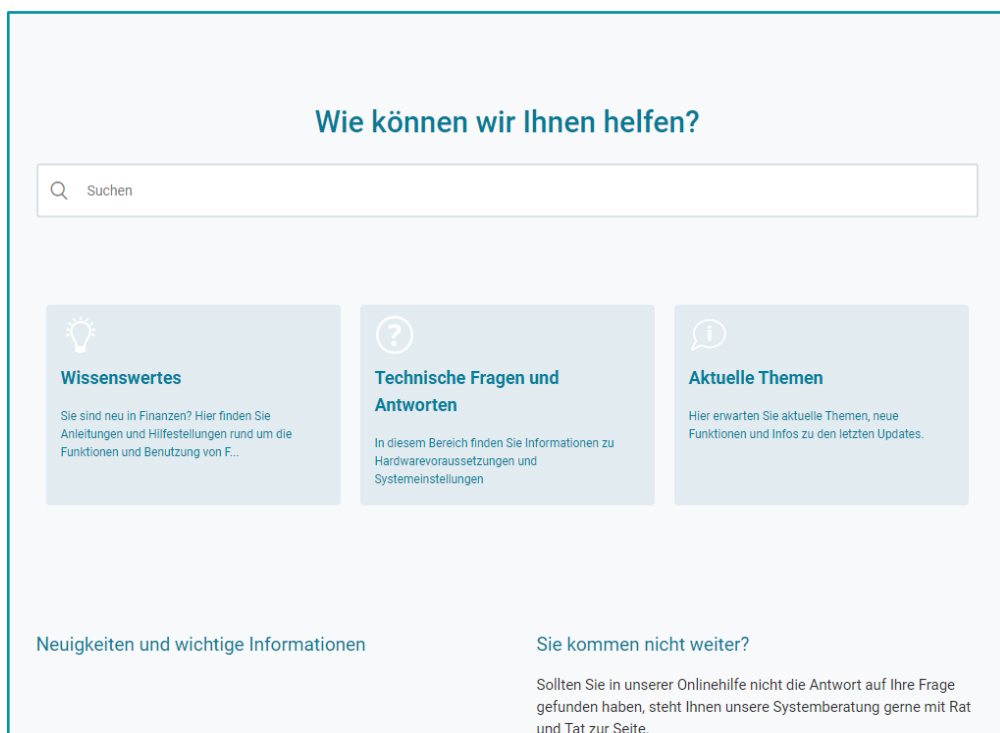
### 3 Aufbau einer neuen Wissensdatenbank

Mittels Klick auf das **Fragezeichen**-Symbol gelangen Sie weiterhin zu unserer Wissensdatenbank.



Diese wurde dem neuen Petrol-Design angepasst und neu strukturiert. In drei Kategorien erhalten Sie Fragen und Antworten rund um edcloud Finanzen.

Die Kategorie *Wissenswertes* enthält nützliche Informationen zu Finanzen selbst, auf *Technische Fragen und Antworten* wird im entsprechend benannten Bereich eingegangen; kürzlich veröffentlichte Update Informationen finden Sie im Bereich *Aktuelle Themen*.



## 4 Verlinkung zum Partner *Billie*

Künftig haben Sie die Möglichkeit Ihre Ausgangsrechnungen an einen externen Factoring-Dienstleister abzutreten. Durch Klick auf den Button **Vorfinanzierung** erscheint zunächst ein Bestätigungsdialog.

Rechnungsübersicht

Suchbegriff eingeben

+ Rechnung erfassen Rechnung schreiben SEPA-Lastschriftdatei erstellen Export

Alle Rechnungen: 15  
1.126,27 €

Vorfinanzierung **NEU**  
Status ändern

Horst Klose GmbH A-210103-606 vom 05.01.2021	Offen
Horst Klose GmbH AR000004 vom 31.12.2020	Offen

Mit Klick auf **Weiter zum Partner** gelangen Sie zur Landingpage unseres Kooperations-Partners *Billie*.

5<sup>1</sup> Verwandeln Sie Ihre Ausgangsrechnungen in Liquidität und schützen Sie sich vor Zahlungsausfällen.

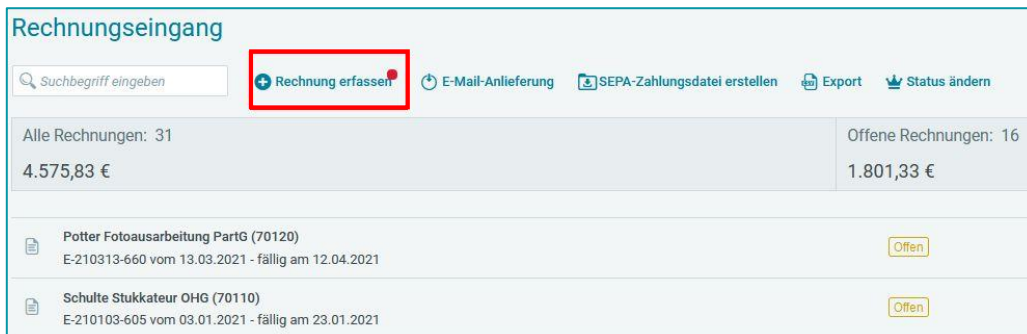
Diese Leistung bieten wir Ihnen gemeinsam mit unserem Partner Billie an.

Weiter zum Partner Schließen

## 5 Hinweis auf noch nicht erfasste Belege im Rechnungsausgang und Rechnungseingang

Ab sofort wird Ihnen im Rechnungsausgang und Rechnungseingang ein Hinweis auf noch nicht erfasste Belege angezeigt. Sobald ein neuer Beleg per Beleg-App, E-Mail-Anlieferung oder über den manuellen Belegupload bereitgestellt wurde und so zur Erfassung vorliegt, erscheint an dem Button **Rechnung erfassen** ein roter Batch.

Der Hinweis verschwindet sobald alle Belege erfasst wurden.



Rechnungseingang

Suchbegriff eingeben

Rechnung erfassen E-Mail-Anlieferung SEPA-Zahlungsdatei erstellen Export Status ändern

Alle Rechnungen: 31 4.575,83 € Offene Rechnungen: 16 1.801,33 €

Potter Fotoausarbeitung PartG (70120) E-210313-660 vom 13.03.2021 - fällig am 12.04.2021	Offen
Schulte Stukkateur OHG (70110) E-210103-605 vom 03.01.2021 - fällig am 23.01.2021	Offen

## 6 Erweiterung der Zuordnungskriterien für grüne Belegvorschläge in der Bank

Liegen in der Bank nicht erfasste Belege vor, fließt künftig zusätzlich die IBAN als weiteres Kriterium zur Berechnung von Vorschlägen ein.

Somit entstehen grüne Vorschläge in der Bank, wenn IBAN, Rechnungsnummer und der Rechnungsbetrag (für erfasste Belege abzgl. Skonto) mit dem Bankumsatz übereinstimmen.

## 7 Interner Status für Belege im Rechnungsausgang und Rechnungseingang

Möchten Sie künftig Ihre Aus- und Eingangsrechnungen mit einem internen Status versehen, und diese damit individuell kennzeichnen, klicken Sie an der jeweiligen Rechnung auf das **Tag-Symbol** links neben der „Lupe“. Dies kennzeichnet den Beleg als „erledigt“. Durch einen weiteren Klick kann der Status nochmals aufgehoben werden.

Rechnungseingang			
Suchbegriff eingeben		Rechnung erfassen	E-Mail-Anlieferung
		SEPA-Zahlungsdatei erstellen	Export
Alle Rechnungen: 31		Offene Rechnungen: 16	
4.575,83 €		1.801,33 €	
Potter Fotoausarbeitung PartG (70120) E-210313-660 vom 13.03.2021 - fällig am 12.04.2021	Offen	Erliegt	43,93 €
Schulte Stukkateur OHG (70110) E-210103-605 vom 03.01.2021 - fällig am 23.01.2021	Offen		241,74 €
Copy Shop Buch (70005) 1245 vom 31.12.2020 (Lastschrift)	Offen		100,00 €
Copy Shop Buch (70005) 123 vom 30.12.2020 (Lastschrift)	Offen		100,00 €

### Hinweis:

In einer späteren Ausbaustufe kann die Bezeichnung des internen Status individuell angepasst werden. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, nach diesem Status zu filtern.