

Updateinfo 1.18.0

edfirma | Finanzen


vom 24.08.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	3
1.1	Separate Seite zur vereinfachten Kategorienauswahl	3
2	Faktura.....	5
2.1	Individuelle Nummernkreise für Angebote und Rechnungen	5
2.2	Verwendete Produkte & Dienstleistungen	6
2.3	Suchfunktion auf die Inhalte des Notizfeldes erweitert	7
2.4	Erweiterte Versandoptionen beim Rechnungsversand.....	8
3.	Bank.....	9
3.1	Anzeige von Belegvorschlägen optimiert	9
3.2	Verbesserter Abrufprozess für Bankumsätze	9

1 Allgemein


1.1 Separate Seite zur vereinfachten Kategorienauswahl

Es ist nun möglich bei der Erfassung die Kategorien komfortabel aus einer Tabelle auszuwählen. Diese Tabelle öffnet sich über einen Klick auf den Button .

Belegdaten

Laufende Nummer 1	Belegnummer
Zahldatum * 23.08.2017	Einnahme/Ausgabe * Ausgabe
Betrag * 	Notiz * Suchbegriff eingeben
<input checked="" type="checkbox"/> Zusatzangaben	
Steuer * 	Art der Ausgabe * Suchbegriff eingeben

KLICK



Aufteilen

In der Tabelle kann nun mit einem einfachen Klick auf die gewünschte Kategorie diese ausgewählt werden. Das Tabellenfenster schließt sich anschließend wieder.

Ausgaben-Kategorie manuell auswählen			
<p>Material- / Wareneinkauf</p> <p>Materialeinkauf Wareneinkauf</p> <p>Personalkosten</p> <p>Aushilfslöhne Beiträge Berufsgenossenschaft Ehegattengehalt Gehälter Geschäftsführergehälter Gesetzliche soziale Aufwendungen Künstlersozialabgabe Lohnsteuer für Aushilfen Löhne Personalkosten Vermögenswirksame Leistungen</p> <p>Raumkosten</p> <p>Aufwendungen für Abraum u. Abfallbeseitigung Gas, Strom, Wasser Heizung Instandhaltung betrieblicher Räume Miete</p>	<p>Pacht Raumkosten Reinigung Sonstige Raumkosten</p> <p>Steuern</p> <p>Gewerbesteuer Gewerbesteuer (n. abziehbar) Körperschaftsteuer Körperschaftsteuer für Vorjahre Körperschaftsteuer-Vorauszahlung Solidaritatzuschlag Solidaritatzuschlag für Vorjahre Solidaritatzuschlag-Vorauszahlung</p> <p>Fahrzeugkosten</p> <p>Fahrzeugkosten Garagenmiete Kfz-Reparaturen Kfz-Steuer Kfz-Versicherungen Laufende Kfz-Betriebskosten Mautgebühren Mietleasing Kfz Sonstige Kfz-Kosten</p>	<p>Versicherungen/Beiträge</p> <p>Beiträge Sonstige Abgaben Versicherungen</p> <p>Werbung und Repräsentation</p> <p>Bewirtungskosten Bewirtungskosten (nicht abziehbar) Geschenke Repräsentationskosten Streuartikel Werbekosten</p> <p>Reisekosten</p> <p>Reisekosten Arbeitnehmer Reisekosten Unternehmer</p> <p>Rechts- und Beratungskosten</p> <p>Abschluss- und Prüfungskosten Buchführungskosten Rechts- und Beratungskosten</p> <p>Kosten der Warenabgabe</p>	<p>Fremdarbeiten (Vertrieb) Kosten der Warenabgabe Transportversicherungen Verkaufsprovisionen Verpackungsmaterial</p> <p>Leasing</p> <p>Kaufleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter) Mietleasing (bewegliche Wirtschaftsgüter)</p> <p>Sonstige Ausgaben</p> <p>Bürobedarf Fortbildungskosten Fremdleistungen / Fremdarbeiten Gezahlte Mahngebühren Internet Kosten des Geldverkehrs Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) Mobil Pacht (bewegliche Wirtschaftsgüter) Porto Sonstige Ausgaben Sonstiger Betriebsbedarf Telefax</p>

2 Faktura

2.1 Individuelle Nummernkreise für Angebote und Rechnungen

Es ist nun möglich für Angebote und Rechnungen individuelle Nummernkreise zu erstellen. Durch diese Erweiterung kann nun zusätzlich zur automatischen Vergabe von Angebots- und Rechnungsnummern eine freie Definition von Nummernkreisen nach individuellem Wunsch erfolgen.

Folgende Felder stehen nun zur Verfügung:

- freie Vergabe eines 2-stelligen Kürzels, als Standardwert ist bereits eine 2-stellige Abkürzung vorgeschlagen, die manuell geändert werden kann.
- Es steht ein Frei-Text-Feld zur Verfügung, das als Komfortfeature bereits mit einem Datumvorschlag gefüllt ist, so dass keine eigene Eingabe in diesem Feld eingegeben werden muss.
- Das Frei-Text-Feld kann mit folgenden Formaten befüllt werden, wenn der Vorschlagstext nicht genutzt werden soll:
 - Feldlänge maximal 10 Zeichen
 - Buchstaben
 - Zahlen
 - die Sonderzeichen Punkt und Strich
 - Datumsformate bestehend aus
 - {JJ} und auch {JJJJ} = Jahreszahl zweistellig oder vierstellig.
 - {MM} für die Monatsanzeige
 - Beispiel: {JJJJ}{MM} = 201708
- Eine Mindestlänge des Nummernwertes kann von 3-stellig bis 6-stellig gewählt werden

Nummernkreis	Kürzel	Freifeld	Nächster Wert	Mindestlänge	Vorschau	Eigener Nummernkreis
Angebot	AB	{1111}/MM	1	4-stellig	AB0001	<input type="checkbox"/>
Ausgangrechnung	AR	{1111}/MM	4	5-stellig	AR0004	<input type="checkbox"/>

Es ist möglich die Nummernkreise jederzeit manuell zu editieren. Die Nummern werden mit jeder Erstellung eines neuen Angebotes bzw. einer neuen Rechnung hochgezählt. Eine Prüfung auf bereits vergebene Nummern verhindert eine doppelte Vergabe.

2.2 Verwendete Produkte & Dienstleistungen

Ab sofort unterliegen alle Produkte und Dienstleistungen, die bereits in Angeboten und Rechnungen verwendet wurden, einem Löschschutz. Somit können diese Produkte und Dienstleistungen nicht mehr gelöscht werden. Der entsprechende Button in der Oberfläche ist deaktiviert.

Produkt/Dienstleistung ^	Beschreibung	Nettopreis	Einheit	Steuersatz	Typ
Dienstleistung 1		45,00 €	Stunde	19%	Produkt
Produkt		30,00 €		Ohne	Produkt
Produkt ALT		0,00 €		19%	Produkt
Regal 2		100,00 €		19%	Produkt

Produkte und Dienstleistungen dagegen, die angelegt wurden, aber noch nicht genutzt wurden, können nach wie vor über den Löschen-Button gelöscht werden.

Einstellungen

Allgemeine Angaben **Produkte / Dienstleistungen** Rechnungslayout Nummernkreise SEPA-Einstellungen

Suchbegriff eingeben X + Neues Produkt / Neue Dienstleistung Anzeigen Bearbeiten Löschen

Produkt/Dienstleistung ▲	Beschreibung	Nettopreis	Einheit	Steuersatz	Typ
Dienstleistung 1		45,00 €	Stunde	19%	Produkt
Produkt		30,00 €		Ohne	Produkt
Produkt ALT		0,00 €		19%	Produkt
Regal 2		100,00 €		19%	Produkt

1 20 ▼

2.3 Suchfunktion auf die Inhalte des Notizfeldes erweitert

Ab sofort ist es möglich sowohl bei Eingangs- als auch Ausgangsrechnungen über das Suchfeld erfasste Notizen zu den Rechnungen zu durchsuchen.

Alle Rechnungen, in denen sich der Suchbegriff befindet, werden dann in der Übersicht angezeigt.

2.4 Erweiterte Versandoptionen beim Rechnungsversand

Beim Versand von Rechnungen ist es nun möglich eine Kopie der Rechnung an die eigene E-Mail-Adresse versenden zu lassen.

Ausgangsrechnung senden Rg.Nr. 4567777

E-Mail

Absender *
Absender@mailadresse.de

Empfänger *

Kopie an meine E-Mail-Adresse

Für die Kopie setzen Sie den Haken

Betreff *
Ihre Rechnung 4567777 vom 01.07.2017

Text
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie Ihre Rechnung mit der Nummer 4567777 vom 01.07.2017.
Mit freundlichen Grüßen

3. Bank

3.1 Anzeige von Belegvorschlägen optimiert

Mit diesem Update wurde die Anzeige der Belegvorschläge im Bankmodul dahingehend optimiert, dass die Belegvorschläge des selektierten Bankumsatzes immer an oberster Stelle in der Belegauswahl angezeigt werden.

3.2 Verbesserter Abrufprozess für Bankumsätze

Künftig ist es bei aktiviertem Online-Abruf der Bankumsätze nicht mehr möglich für eine identische Bankverbindung den Umsatzabruf mit einer anderen Abrufoption (z.B. Rechenzentrum) zu kombinieren. Es können also weder Umsätze über das Rechenzentrum noch über Import von Dateien in die Anwendung geladen werden. Die entsprechenden Buttons in der Oberfläche sind deaktiviert. Um eine der anderen Vorgehensweisen wieder nutzen zu können, muss der Online-Abruf zuerst deaktiviert werden.



Diese Neuerung schützt vor doppelten Umsatzabrufen durch zeitgleiche Verwendung mehrerer Abrufmethoden.

© 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: 1.18.0

Stand: 08/2017

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.