

Features

- **Verbesserte Steuersatzermittlung im Verkauf & Einkauf**
 - Unterstützung von vollen & ermäßigten Steuern im In- und Ausland, für Details siehe [hier](#)
 - Das System kann entsprechend einzelner EU-Lieferschwelen konfiguriert werden, siehe [hier](#)
- **Mit der neuen Steuersatzermittlung verbundene Neuerungen**
 - Der Steuersatz wird nicht mehr direkt am Artikel gesetzt, sondern in der Steuerregelmatrix ermittelt. Am Artikel wird nur festgelegt, ob es sich um einen normalen oder ermäßigten Artikel handelt

ARTIKEL HINZUFÜGEN

^ ÜBERSICHT

Name* Artikel ✓

Artikelnummer* 12345 ✓

Steuersatz* Normal

Einheit* Normal

Beschreibung Ermäßigt
 Nullsatz
 Leicht Ermäßigt
 Stark Ermäßigt

B *I* U ABC ↶ ↷ 📌 ☰ ☷

- Alle Artikel Imports und Exports exportieren nicht mehr den Steuerwert, sondern den o.g. Steuersatz
- Unter Einstellungen Verkauf kann das Systemverhalten im Bezug auf Positionssteuersätze konfigurieren, welche nicht konform mit den hinterlegten Steuerregeln sind.

Einstellungen Verkauf
ALLGEMEINE VERKAUFSEINSTELLUNGEN

Versandkosten-Erfassung
 Preissuche in abweichender Währung
 Bei Empfangeranderung Positionen komplett aktualisieren
 Verantwortlicher für Verkaufs-Rechnungen:

Positionstitel mit Variantenartikeln mit Varianten-Namen ergänzen
 Manuelle Artikelpreise im Verkauf zulassen
 Standard-Dokument beim Emailversand verwenden

ANGEBOTE

Nicht konforme Positionsteuersatze*
 Zulassen und warnen
 Zulassen und ignorieren
 Automatisch korrigieren
 Müssen manuell korrigiert werden
 Angebotsgultigkeit*
 Generische Ziele deaktivieren
 Standard Angebotstyp:

AUFTRÄGE

Auftragsart*:
 Vorkassenauftrags-Aktion "Vorkasse bezahlt" erledigt offene Posten
 Auftrag mit Lieferungen
 Ignoriere Aufträge im Status "Manuell geschlossen" in Auftragsvolumen
 Vertriebsweg für Ladenverkauf*:
 Änderung von Rechnungspositionen erlauben
 Erzeugen von Projekt erlauben

RECHNUNGEN

Versandkosten sind skontoabzugsfahig
 ZUGFeRD-Daten immer zu PDF-Rechnungsdokumenten hinzufügen

NICHT KONFORME POSITIONSTEUERSATZE

Positionsteuersatze in Verkaufs- und Einkaufsvorgangen werden durch Steuerregeln bestimmt, siehe Einstellungen -> Steuern -> Steuerregeln. Die Steuersätze können während der Erfassung manuell verändert werden und dadurch **nicht konform** mit den Steuerregeln werden. Diese Einstellung bestimmt, wie das System mit nicht konformen Positionsteuersatzen umgeht.

Zulassen und warnen. Nicht konforme Steuersätze sind erlaubt, die Benutzer bekommen beim Speichern eine Warnung.

Zulassen und ignorieren. Nicht konforme Steuersätze sind erlaubt, die Steuerregeln werden nur beim Hinzufügen neuer Positionen angewendet.

Automatisch korrigieren. Nicht konforme Steuersätze sind nicht erlaubt und werden während der Erfassung beim Speichern automatisch korrigiert.

Müssen manuell korrigiert werden. Nicht konforme Steuersätze sind nicht erlaubt und der Benutzer muss sie selbst manuell korrigieren.

- Für die Steuersatzermittlung relevante Lieferadresse wird in der automatisch Rechnung gesetzt und kann bearbeitet werden

Workflow | Formulartexte | Kopfabzug | Buchhaltung | + Aufgabe | + Erinnerung | + Dokument | Zusatzfelder | Rechnungsdokumente erneut erzeugen

Verkaufsrechnung RE1000 • 100,00 € • Auftrag 1000 • Kunde C1000: Herr

Übersicht | Positionen | Aufgaben | Kalender | Projekte | Weitere (4) |

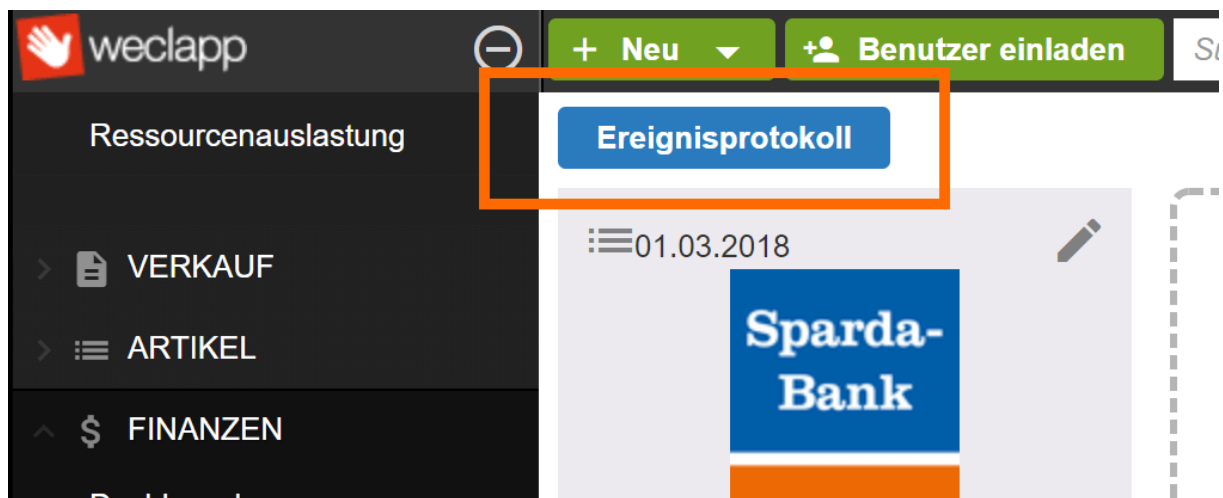
RECHNUNGSEMPFÄNGER

Kunde: Herr
 Vorname/Nachname: Herr
 PLZ/Ort: 09041 Merburg
 Land: Deutschland

Leistungsadresse:
 Anweisung: Bitte auswählen
 Lieferanschrift: Bitte auswählen
 Adresse: Bitte auswählen
 PLZ/Ort: 09041 Merburg
 Land: Deutschland

- **Neue Spalten**
 - Zuweisungszeit auf der Ticketübersicht
 - Kommentare auf der Auftragsübersicht
 - GLN Interessentenübersicht
- **Neue Formulareinstellungen**
 - Kommissionierschein
 - Lagerplatz mit Barcode drucken

- Liefernummer mit Barcode drucken
 - Produktionsauftragsnummer mit Barcode drucken
 - Auftragsnummer mit Barcode drucken
 - Alle Verkaufsbelege (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Kommissionierschein, Rechnung)
 - Nettogewicht der Position drucken
 - Nettogewicht aller Positionen drucken
 - Bruttogewicht der Position drucken
 - Bruttogewicht aller Positionen drucken
 - Wareneingangsbeleg
 - Seriennummern oder Chargennummern und Verfallsdatum der Chargennummer in Beschreibung der Position drucken
 - Seriennummern/Chargennummern-Tabelle drucken
 - Chargennummern und Seriennummern auf neuer Seite drucken
 - Verfallsdatum der Chargennummer in Tabelle drucken
 - Rechnungen
 - Auftragspositionen auf Abschlagsrechnungen drucken
 - Formulartexte von abgeschlossenen Rechnungen können bearbeitet werden (wichtig für Stornobelege)
- Import Protokoll von Banktransaktionen werden nun in der Übersicht der Banken angezeigt. Diese wurde bereits im Hintergrund angelegt aber konnten bisher nicht eingesehen werden. Mehrere Downloads parallel werden nun im Protokoll als ein Download angezeigt



- Standardwert für Mandatsreferenz kann nun definiert werden mit der Möglichkeit dabei Variablen einzusetzen

LASTSCHRIFT

Zahlungsart für Lastschriften

Standard Pain Version für Export

Skonto automatisch abziehen

SEPA Verwendungszweck

Mandatsreferenz

SEPA Arbeitstage Abstand*

STANDARDWERT FÜR MANDATSREFERENZ

Hier können Sie einen Standardwert eintragen, der als Mandatsreferenz verwendet werden soll. Der Wert hier wird in das Feld SEPA Mandatsreferenz am Kunden übernommen, wenn für den Kunden als **Zahlart Lastschrift ausgewählt** wird. Wenn Sie mit der **SEPA Mandatsverwaltung** (Einstellungen/Finanzen/SPEA Lastschrift Mandate) arbeiten wird das Feld **Mandatsreferenz** zum Zeitpunkt der Auswahl eines Kunden mit diesem Wert befüllt. Innerhalb dieses Feldes können Sie alle Variablen **eines Kunden** verwenden (z.B. ..customerNumber..)

MAHNUNGEN

Mahnungen automatisch erzeugen

Start Datum für automatische Verarbeitung *

Mahnungen werden ab dem 28.02.18 00:00 jede Nacht automatisch erzeugt. Rechnungen und Zahlungen vor diesem Datum werden ignoriert.

Mahnungen automatisch versenden

- Es gibt nun die Möglichkeit bei Banken einzustellen, wann und wie oft Kontoauszüge abgerufen werden sollen. Die Einstellung hierzu finden sie in der Detailansicht der Bank

Auto Sync.

Umsätze alle n Stunden herunterladen

Ab welcher Uhrzeit herunterladen

- Das Kassenmodul für Bartransaktionen wurde optimiert und erweitert. Folgendes wurde geändert
 - Sie können nun aus einem Kassenblatt heraus direkt zu einem anderen Blatt wechseln
 - Es können nun Buchungsvorlagen in der Kasse angelegt und genutzt werden
 - Der Kassenbericht kann nun für das aktuelle Blatt (wie bisher) oder für einen Zeitraum von/bis gedruckt werden
 - Der Kassenbericht zeigt nun zusätzlich die Belegnummer an, Ausgaben werden nun negativ dargestellt
 - Es werden nun in der Kasse alle angehängten Dokumente angezeigt und nicht nur das letzte Dokument
- Mahnungen können nun automatisch erzeugt und wenn erwünscht versendet werden. Dabei werden jede Nacht die Mahnungen erzeugt mit dem Mahndatum zum Zeitpunkt der Ausführung. Unter Einstellungen/Finanzen/Allgemeine Einstellungen können die Vorgaben zum Automatischen Mahnlauf eingestellt werden. Zusätzlich kann unter den Mahnstufen

jeweils ausgewählt werden, welche Mailvorlage in der Stufe verwendet und mit welchem Email Konto werden soll

MAHNUNGEN

Mahnungen automatisch erzeugen

Start Datum für automatische Verarbeitung * 28.02.2018

Mahnungen werden ab dem 28.02.18 00:00 jede Nacht automatisch erzeugt. Rechnungen und Zahlungen vor diesem Datum werden ignoriert.

Mahnungen automatisch versenden

Nicht versendete Mahnungen werden ab dem 28.02.18 00:00 jede Nacht automatisch per E-Mail versendet.

Benutzer für automatische Verarbeitung* admin admin

Nur Beträge ab 0,00

Vertriebsweg Bitte auswählen...

- Guthaben berücksichtigen
- Inklusive max. Level
- Mahnsperre ignorieren
- Lastschriften ignorieren
- Belege anhängen
- Vorkassenrechnungen berücksichtigen

Toleranztage* 15

Mahngebühr 0,00 €

E-Mail-Konto [redacted].com

Vorlage t1

^ MAHNTEXTE

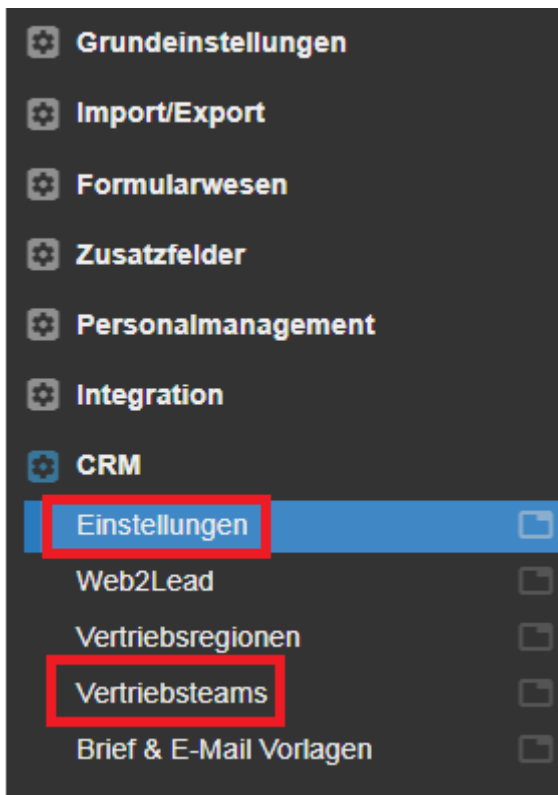
Betreff Mahnung

Bugfixes

- Bei der automatische Zuordnung von Zahlungstransaktionen zu offenen Posten auf der Basis der Rechnungsnummer im Belegtext der Überweisung wurden Fehler korrigiert
- Globale Suche: Fehler in der Trefferliste mit der Maus drüber fahren übernimmt den Text in das Suchfeld wurde behoben

Verbesserungen

- CRM Einstellungen



- Der Menüpunkt Vertriebsteams wurde vom Verkauf in CRM verschoben
- Neue Menüpunkt Einstellungen unter CRM
 - Enthält Voreinstellungen für neue Kunden (früher unter Verkauf)
 - Eine Voreinstellung für neue Anrufe wurde implementiert

Einstellungen KUNDEN

Kreditlimit	<input type="text"/>	€
Zahlungsbedingungen	Bitte auswählen...	
Zahlungsart	Bitte auswählen...	
Lieferbedingungen	Bitte auswählen...	
Abweichende Umsatzsteuer	Bitte auswählen...	
Währung	Bitte auswählen...	
<input type="checkbox"/>	Zolltarifnummern verwenden	
<input checked="" type="checkbox"/>	Aufträge zusammenfassen erlauben	
<input type="checkbox"/>	Sammelabrechnung bei Vertragsabrechnung	

EREIGNISSE

Eingehend/ausgehend*	Eingang	<input type="button" value="ANRUF EINGEHEND/AUSGEHEND"/>
----------------------	---------	----------------------------------------------------------

Voreinstellung für neue Anrufe.

- Optimierte Darstellung von Skonto-Konditionen in den Formularen, siehe Variable ..recordDiscountOptions..
- Die Detailansicht für Bank Transaktionen wurde überarbeitet und im Hinblick auf Übersichtlichkeit und Gleichartigkeit mit der Ansicht aus der Übersichtsseite angepasst
- Beim Zahllauf ist die Option „Lastschriften ignorieren“ im Standard aktiviert. Diese Option war vorher standardmäßig deaktiviert, d.h. es wurde immer auch Lastschriften berücksichtigt
- API Produktionsauftrag
 - erstellen
 - bearbeiten
 - Produktionsauftrag drucken
 - Produktionsauftrag starten
 - Produktionsauftrag abschließen
- Mahnlauf: Innerhalb eines Mahnlaufs können nun einzelne Mahnungen an Kunden gelöscht werden. Das Fälligkeitsdatum der offenen Posten wird dabei auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt, so dass bei Bedarf erneut ein Mahnlauf durchgeführt werden kann.
- Bank
 - In der Detailansicht von Bank Transaktionen (erreichbar, wenn eine Transaktion bearbeitet wird z.B. per Doppelklick auf die Transaktion) wurde die Logik zum Ausziffern von offenen Posten überarbeitet. Es können in der Detailansicht nun wie

in der Übersicht Gebühren und Skonti eingetragen werden. Auch die Behandlung von unterschiedlichen Währungen wurde optimiert.

- Die Ansicht der Bank Transaktionen wurde im Hinblick auf mehr Übersichtlichkeit überarbeitet. Die wesentlichen Daten sind nun in einer Spalte sichtbar. Die Spalten, die vorher genutzt wurden können bei Bedarf wieder eingeblendet werden.

The screenshot shows a web interface for viewing bank transactions. At the top, there are navigation buttons: 'Kontoauszüge importieren (MT940)', 'Kontoauszüge abrufen', 'Kontoauszüge verarbeiten', and 'Mehr'. A search bar contains 'Konto: [redacted] EUR'. Below this, there are filter buttons: '+ Alle anzeigen', '+ Ungebuchte', '+ Nicht zugeordnete', and 'BANK-TRANSAKTIONEN'. A 'Filter' button is also present. The main table has columns: 'Ve...', 'Gebucht', 'Buchst...', 'Wertst...', 'Beschreibung', 'Zahlbe...', and 'Verfüg...'. The 'Beschreibung' column is expanded to show details like 'Von:' and 'Bis:'. The table lists four transactions:

Ve...	Gebucht	Buchst...	Wertst...	Beschreibung	Zahlbe...	Verfüg...
				Sepa-Überweisung Swwz+ [redacted] IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	18,50 €	18,50 €
				Sepa-Überweisung Swwz+ Art. 3722247 IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	14,90 €	14,90 €
				N Sepa-Überweisung Iban+ [redacted] IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	-1.180,00 €	-1.180,00 €
				Sepa-Überweisung Swwz+ [redacted] IBAN: Unbekannt SWIFT-BIC: Unbekannt	12,40 €	12,40 €

At the bottom, there is a footer with 'Gesamtanzahl: 23 | Seite 1 von 1 | Anzahl pro Seite: 100' and a 'Gehe zu Seite:' field.