

Finanzbuchhaltung Neuerungen 20.45.

- Import Textkürzel
- Auszifferung
- Export Sperre
- Papierlos Buchen
- Vorläufige Verbuchung – ER Kontrolle
- Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht
- Ausdruck Notizen/Chroniken
- UVA Steuernachweis
- Vorsteuererstattung – UID Nummer
- Bankauszugsverbuchung – Archivieren Kontoauszug
- Bankauszugsverbuchung





- **Import Textkürzel**

Mit dem Update 20.45. werden automatisch allgemeine Buchungskürzel importiert. Diese können im Feld Buchungstext mit F8 gesucht bzw. direkt mit ENTER übernommen werden.

Die Textkürzel können auch manuell importiert werden. Dafür muss im Feld Buchungstext mit F8 in die Liste der Kürzel eingestiegen werden. Dort kann der Import über Extras – Import allgemeine Kürzel gestartet werden.

Kennzeichen	Textkürzel	
▶ Allgemein	+1	
Allgemein	+2	\$KtoBez \$NaechstMonat / \$JahrNaechstMonat
Allgemein	+3	\$GktoBez \$NaechstMonat / \$JahrNaechstMonat
Allgemein	+4	Q\$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal
Allgemein	+42	\$KtoBez Q\$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal
Allgemein	+43	\$GktoBez Q\$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal
Allgemein	+Q	Quartal \$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal
Allgemein	+Q2	\$KtoBez Quartal \$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal
Allgemein	+Q3	\$GktoBez Quartal \$NaechstQuartal / \$JahrNaechstQuartal

- **Auszifferung**

Im Auszifferungsfenster stehen jetzt auch die Felder Mahndatum, Mahnsperre und Mahnzähler zur Verfügung.





MURAUER
schafft Softwarepower!

- **Export-Sperre**

In der Buchungszeile steht jetzt das Feld Export-Sperre zur Verfügung. Damit ist es möglich, Buchungen für den Buchungs-Export zu sperren.

Journal-Nr	Beleg-Dat	BS	Beleg-Nr	Kto-Nr	GKto-Nr	BC	WAE	Betrag	Sy	Proz	Steuer	Steuerinfo	Skonto	Text	Export-Sperre
1517	30.11.2017	UB	1	9900	9990	H	EUR	1.200,00-						Gegenkonto Splittbuchung	✓
1518	30.11.2017	UB	1	9990	9900	S	EUR	1.200,00						Gegenkonto Splittbuchung	✓

- **Papierlos Buchen**

Das Lieferantenkonto kann jetzt bei der Überleitung ins Buchungsprogramm auch über die IBAN ermittelt werden, wenn diese am Lieferantenkonto hinterlegt wurde.

- **Vorläufige Verbuchung – ER Kontrolle**

Wird eine Rechnung aus der ER-Kontrolle vorläufig verbucht, dann wird jetzt auf dieser Rechnung automatisch eine Zahlsperrung gesetzt.

Die Zahlsperrung ER vorl. verbucht kann im Zahlungsvorschlag nicht bearbeitet werden.

- **Ausdruck Kassenbericht/Bankbericht**

Für den Ausdruck des Kassen- bzw. Bankberichtes kann mittels Parameter eingestellt werden, ob beim Monatswechsel ein Seitenumbruch erfolgen soll.

Extras	
Parametername	Wert
Ausdruck auch ohne Bewegung drucken	0 - Ja
Umbruch bei Monatswechsel	1 - Ja
	0 - Nein
	1 - Ja





MURAUER
schafft Softwarepower!

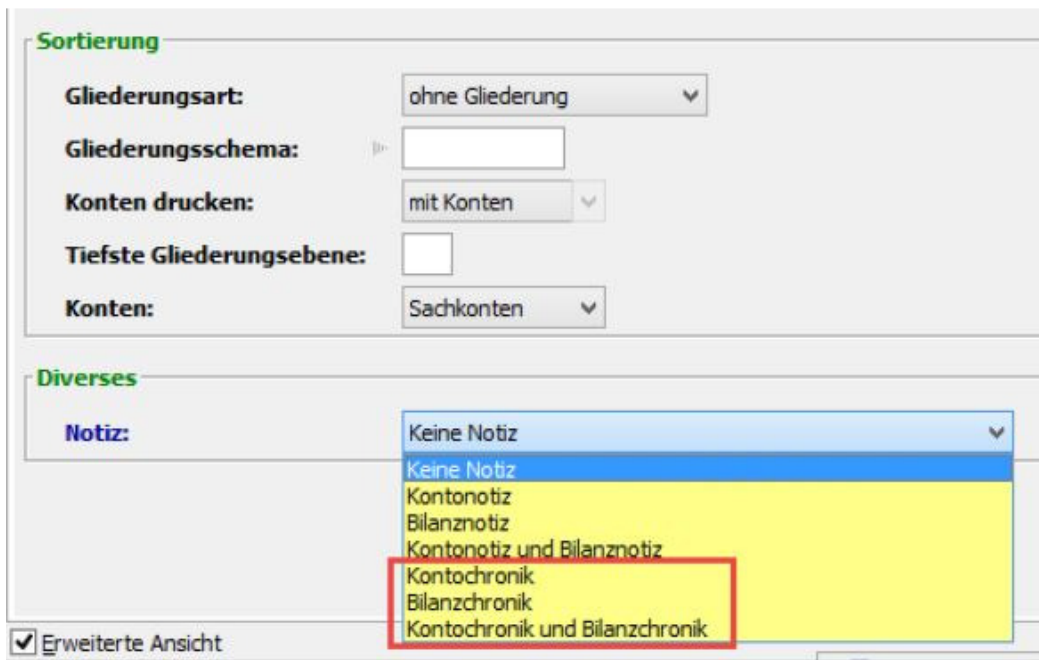
- **Ausdruck Notizen/Chroniken**

Es ist nun auch möglich Chroniken auszudrucken.



- **Ausdruck Saldenliste**

Nun können beim Ausdruck der Saldenliste/BWA zusätzlich zu den Notizen auch die Chroniken mit gedruckt werden.





MURAUER
schafft Softwarepower!

- **UVA Steuernachweis**

Am Kopf des Steuernachweises wird jetzt auch die Finanzamt-Nummer angedruckt.

Musterfirma ANBU/FIBU/KORE (50800 2017/01)
Mustergasse 19a
4595 Waldneukirchen
FA: Kirchdorf Perg Steyr StNr: **51** 123/4567-89

Steuernachweis

vom 16. November 2017
von: November 2017 bis: November 2017
Mit Bilanz Währung: EUR

- **Vorsteuererstattung – UID Nummer**

Sind bei einem Lieferanten mehrere UID Nummern hinterlegt, können diese jetzt im Feld UID-Nummer mit F4 gesucht u. ausgewählt werden.

Vorsteuererstattung Funktionen Ansicht Ausdruck Extras Hilfe						
Firma:	50800	Musterfirma ANBU/FIBU/KORE/WWS	FIBU:	2017/01 Musterfirma	Musterfi	
Konto	Name	UID-Nr	Land	Plz	Ort	S
320001	Tom Tech	DE162645510	2	53505	Kalenborn	A
320001	Tom Tech	DE162645510	2	5350	Kalenborn	A





- **Bankauszugsverbuchung – Archivieren Kontoauszug**

Wenn mehrere Dokumente aus einem Verzeichnis eingelesen werden, wurden bisher zu jeder Zahlung alle Dokumente übernommen.

Nun werden die Kontoauszüge anhand der Belegnummer nur mehr den dazugehörigen Zahlungen zugeordnet.

Voraussetzungen:

- Parameter Erhöhung der Beleg-Nr bei Verbuchung auf **2 – Belegnummer wird vom Telebanking-File genommen**

Beschreibung	Extras	
Allgemein	Parametername	Wert
Verbuchung	Gegenbuchung auf Verrechnungskonto	0 - Sammelbuchungen auf Verrechnungskonto
Automatische Zuordnung	Erhöhung der Beleg-Nr bei Verbuchen	2 - Belegnummer wird vom Telebanking-File genommen
Dokumente archivieren	Zahlungsdatum für die Verbuchung	2 - Buchungsdatum der Zahlung
Einlesen Bankauszugsverbuch...	Buchungsdatum für die Verbuchung	2 - Buchungsdatum der Zahlung

- Parameter Archivieren Kontoauszug auf **2 – JA nach Bankbelegnummer**

Beschreibung	Extras	
Allgemein	Parametername	Wert
Verbuchung	Archivieren Kontoauszug	2 - JA nach Bankbelegnummer
Automatische Zuordnung	DMS Kategorie	BAZ
Dokumente archivieren	DMS Betreff	\$Dateiname
Einlesen Bankauszugsverbuch...		

- für die richtige Zuordnung der Belege muss im Dateinamen des Kontoauszuges die Belegnummer vorhanden sein



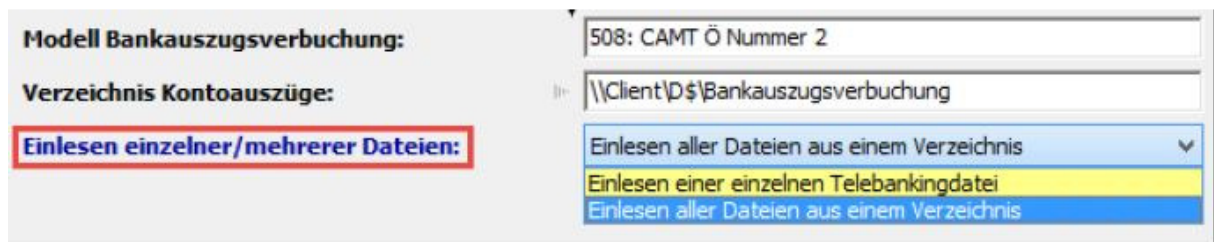


MURAUER
schafft Softwarepower!

- **Bankauszugsverbuchung**

Es kann nun vordefiniert werden, ob mit einzelne Dateien gearbeitet wird, oder ob mehrere Dateien gemeinsam eingelesen werden sollen.

Dazu steht das Feld Einlesen einzelner/mehrere Dateien am Modell zur Verfügung.



Zusätzlich dazu kann auch direkt im Einstiegsfenster definiert werden, was eingelesen werden soll. Vorgeschlagen wird immer die Einstellung lt. Modell.

Beim Speichern und Schließen wird geprüft, ob die gewählten Dateien mit der Einstellung des neuen Feldes übereinstimmen. Wenn nicht, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

