

SelectLine Rechnungswesen

Version 15



Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen

© Copyright 2015 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen

Der Inhalt dieses Dokuments darf weder vollständig noch ausschnittsweise in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer und mechanischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

16.10.2015/bl/V1.0

Inhalt

1	Stammdaten	3
1.1	Konten	3
1.1.1	Freie Felder	3
1.2	Kontoänderungsassistent erweitert	3
2	Buchen	4
2.1	Neue Buchungssätze im Dialogbuchen farblich hervorheben	4
2.2	Überarbeitung Valuta-Ausgleich	4
2.2.1	Start Valutaausgleich	4
2.2.2	Dialog Valuta-Ausgleich	5
2.2.3	Dialog Valuta-Ausgleich verbuchen	5
2.3	Bankassistent	6
2.3.1	Neues Kontoauszugsformat für PayPal	6
3	Auswertungen	7
3.1	Druck MWST-Formularzuordnungen	7
4	D-A-CH	7
4.1	Druck Ust.-Formularzuordnungen	7

Anmerkung:

Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und zum Drucken/Formulareditor finden sie in den Dokumenten

- Achtung Update Version 15
- Update Programmübergreifendes Version 15

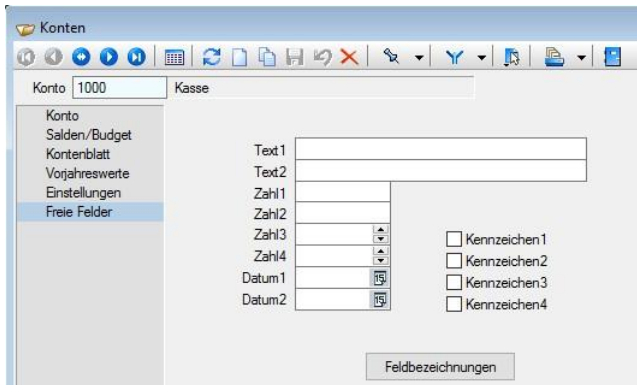
sowie dem elektronischen Zahlungsverkehr – sofern vorhanden – im Dokument

- Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 15

1 Stammdaten

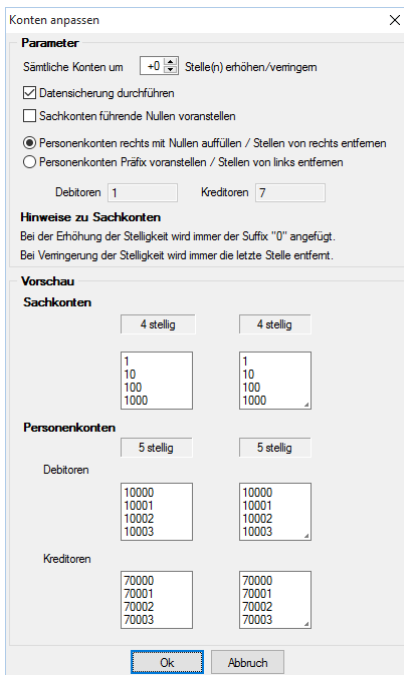
1.1 Konten

1.1.1 Freie Felder



Die Kontenstammdaten wurden mit einer neuen Seite „Freie Felder“ ausgestattet, um diese weiter personalisieren (z.B. in Auswertungen gruppieren) zu können.

1.2 Kontoänderungsassistent erweitert



Nachdem in der Version 14 der Kontoänderungsassistent optisch überarbeitet wurde, erfährt er mit der Version 15 einigen Erweiterungen. Der Kontoänderungsassistent wurde um die Möglichkeit ergänzt, Personenkonto um ein Präfix (Stellen „von links“) zu erweitern, um somit die gewünschte Erhöhung der Stelligkeit zu erreichen. Bisher war lediglich möglich, ein Suffix (Stellen „von rechts“) anzufügen. In diesem Zuge wurde der Kontoänderungsassistent optisch leicht überarbeitet, um dessen Bedienbarkeit und Verständlichkeit zu erhöhen.

2 Buchen

2.1 Neue Buchungssätze im Dialogbuchen farblich hervorheben

Satz	Pos	Datum	Beleg	OPBeleg	Konto	Gegenkonto	Betrag	Waehrung	Text1
205	1	01.11.2015	1540-018	1540-018	1000	1020	1'000.00	CHF	Beispiel neue Buchung 2
205	2	01.11.2015	1540-018	1540-018	1020	1000	1'000.00	CHF	Beispiel neue Buchung 2
204	1	01.11.2015	1540-017	1540-017	1000	1020	1'000.00	CHF	Beispiel neue Buchung
204	2	01.11.2015	1540-017	1540-017	1020	1000	1'000.00	CHF	Beispiel neue Buchung
203	1	01.11.2015	1540-014	1540-014	1100	3000	500.00	CHF	Mitgliederbeitrag
203	2	01.11.2015	1540-014	1540-014	3000	1100	462.96	CHF	Mitgliederbeitrag

Standard Neu Storno Steuer Skonto

Im Dialogbuchen können neue entstandene Buchungen anderer Benutzer zukünftig über eine eigene Schriftfarbe von den restlichen Buchungen abgegrenzt werden. Dadurch kann ein Buchhalter neue Buchungen schneller zur Kenntnis zu nehmen und bei Bedarf noch einmal überprüfen (z. B. Fibuexporte aus SelectLine-Auftrag, Buchungen einer Hilfskraft oder aber zum leichteren Auffinden versehentlicher Doppelbuchungen). Diese Einfärbung ist temporär und bleibt nur bis zum nächsten Neustart erhalten.

Ergänzend wurde unterhalb der Buchungsliste eine Legende eingeführt, welche neben „Neu“ auch alle anderen Farben der Buchungsliste darstellt („Storno“, „Neu“, „Standard“, „Steuer“ und „Skonto“), sofern die Option „Alle Buchungspositionen anzeigen“ in der Buchungskonfiguration aktiviert ist. Per Rechtsklick auf die Kacheln können zudem individuelle Farben je Typ hinterlegt werden.

2.2 Überarbeitung Valuta-Ausgleich

Die Bedienbarkeit und Verständlichkeit des Valuta-Ausgleichs wurde verbessert. Die zentralen Aspekte der Überarbeitung sind:

- Verbesserte Filtermöglichkeiten
- Nutzung von Nummernkreisen
- Nutzung von Text2
- Berechnung der Valuten nicht bereits vor der Eingabe von Filterkriterien
- Berechnung der Valuten nicht mehr unmittelbar bei Änderungen eines Filterkriteriums
- Keine Vermischung mehr von Eingaben für Filter und Verbuchung

2.2.1 Start Valutaausgleich

Valuta-Ausgleich

Bewertung

Zum: Gesamtsaldo

Datum: 01.10.2015

Nur ausgeglichene Forderungen/Verbindlichkeiten berücksichtigen (empfohlen)

Konten

Von: 1000 Kasse St. Gallen

Bis: 9109 Eröffnungskonto (Kreditoren)

Sachkonten

Debitoren

Kreditoren

Ok Abbruch

Im Gegensatz zu früheren Versionen öffnet sich nicht direkt die eigentliche Maske mit den Positionen in denen gewisse Filterungen und Selektionen vorgenommen werden müssen, sondern passiert beim Start des Menüpunkts „Valuta-Ausgleich“. Für das Valutaausgleichsergebnis werden hier bereits die relevanten Dateneingaben vorgenommen:

- Zum (Periode)
- Nur ausgeglichene Forderungen/Verbindlichkeiten
- Datum (Datum des Valutaausgleiches)
- Von...Bis (Konten)
- Art der Konten

2.2.2 Dialog Valuta-Ausgleich

vorher in 14.3.0:

Währung	Konto	Bezeichnung	FWSaldo	Umr. in CHF	Saldo (CHF)	Differenz	Kurs	Diff.-Konto	FW-Kurs
EUR	1024	Bank UBS EUR CH99 9999 8254 9999 9999	80'600.85	92'690.98	88'635.93	4'055.05	1.15000	3906	1.00000
EUR	1101	Debitoren EUR	7'427.60	8'541.74	8'170.36	371.38	1.15000	3906	1.00000
EUR	2001	Kreditoren EUR	-8'405.20	-9'665.98	-9'245.72	-420.26	1.15000	4906	1.00000

Währungsgewinn: 4'006.17 CHF

neu in 15.0.0:

Währung	Konto	Bezeichnung	FWSaldo	Umr. in CHF	Saldo (CHF)	Differenz	Kurs	Diff.-Konto	FW-Kurs
EUR	1024	Bank UBS EUR CH99 9999 8254 9999 9999	81'600.85	89'760.94	105'374.28	-15'613.34	1.10000	4906	1.00000

Bewertung zum: Gesamtsaldo, Datum: 13.10.2015 Währungsverlust: -15'613.34 CHF

Hier ist ersichtlich, dass die Zeile zur Eingabe der im Kapitel 2.2.1 erwähnten Parameter fehlt. Die Datums-
eingabe per wann der Valuta-Ausgleich erstellt wird, ist neu in der Statuszeile ersichtlich. Zudem werden nur
noch effektiv selektierte Konten berücksichtigen, was die Verbuchung vereinfacht bzw. u. U. ein aufwendiges
(de-)markieren von Datensätzen erspart. Soll die Selektion des Valuta-Ausgleiches nochmals neu erstellt
werden, so kann dies mittels dem neuen Schalter beliebig viel

2.2.3 Dialog Valuta-Ausgleich verbuchen

Valuta-Ausgleich verbuchen

Verbuchung

Nummernkreis

Buchbeleg

Text Valuta-Ausgleich

Text 2

Ok Abbruch

Nachdem wie üblich der Schalter betätigt wird, öffnet sich neu jetzt ein zusätzlicher
Verbuchungsdialog in dem folgendes erfasst werden kann:

- Nummernkreis (Zugriff auf bestehende)
- Buchbeleg (Nummer)
- Text
- Text 2

2.3 Bankassistent

2.3.1 Neues Kontoauszugsformat für PayPal

Der Bankassistent ist in der Skalierung Platin nun in der Lage, PayPal-Umsätze im CSV-Format einzulesen und analog zu regulären Kontoauszügen zu verbuchen.

Feldanordnung	Breite	Datentyp
<input checked="" type="checkbox"/> Status	6	WideString 1
<input checked="" type="checkbox"/> Datum	9	DateTime
<input checked="" type="checkbox"/> KLNr	9	WideString 13
<input checked="" type="checkbox"/> FibuKonto	9	WideString 15
<input checked="" type="checkbox"/> Buchbeleg	15	WideString 40
<input checked="" type="checkbox"/> OPBeleg	15	WideString 40
<input checked="" type="checkbox"/> AbsenderEmpfaenger	35	WideString 80
<input checked="" type="checkbox"/> Email	34	WideString 80
<input checked="" type="checkbox"/> Art	46	WideString 80
<input checked="" type="checkbox"/> PayPal Status	16	WideString 80
<input checked="" type="checkbox"/> Betrag	15	Float
<input checked="" type="checkbox"/> Gebuehr	10	Float
<input checked="" type="checkbox"/> VWZLang	78	WideMemo

Aufgrund ihres von regulären Kontoauszügen abweichenden Informationsgehalts, werden PayPal-Umsätze im Bankassistent mit einem eigenen Spaltenstandard dargestellt. Aus diesem Grund und auch um die regulären Bank-Kontoauszüge nicht mit PayPal-Umsätzen zu vermischen, empfehlen wir, für PayPal-Umsätze einen separaten Bankbezug zu verwenden. Des Weiteren ist es ratsam, beim Herunterladen der Umsätze auf der PayPal-Homepage lediglich die abgeschlossenen Zahlungen zu wählen, um nur tatsächliche Geldflüsse in den Bankassistenten zu importieren. Entsprechende, programmseitige Restriktionen wurden jedoch nicht vorgenommen.

Transaktionsliste herunterladen

Wählen Sie eine der folgenden beiden Optionen.

- Spezifischer Datumsbereich**
Alle Zahlungen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs

Von: Bis:
TT MM JJJ TT MM JJJ

Format wählen:

3 Auswertungen

3.1 Druck MWST-Formularzuordnungen



Die Umsatzsteuer-Formularzuordnung kann nun gedruckt und damit eine Übersicht aller Kennzahlen und der darin verwendeten Konten(-bereiche) samt Steuerschlüssel pro Jahr für die Unterlagen abgelegt werden.

Mandant: UFIBU / SL Muster GmbH Datum: 01.10.2015 Seite: 1

Mehrwertsteuer-Formularzuordnung 2015

Kennzahl: 200 - Total der vereinbarten bzw. vereinnahmten Entgelte

Von Konto	Bis Konto	SteuerCode
0	3899	12
0	3899	13
0	3899	18
0	3899	19
0	3899	2

4 D-A-CH

4.1 Druck Ust.-Formularzuordnungen



Analog zu Kapitel 3.1 besteht mit aktiver D-A-CH-Lizenz in der Skalierung Platin auch in den Mandantenländern Deutschland und Österreich die Möglichkeit, die Ust.-Formularzuordnungen auszudrucken.