

# SelectLine Rechnungswesen

Version 14



## Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen

© Copyright 2014 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.

12.08.2015/bl/V1.1

## Inhalt

1	Mandant .....	3
1.1	Seite „Buchungsmaske“ neue Felder (14.3.0) .....	3
2	Stammdaten .....	3
2.1	Kontoänderungsassistent optisch überarbeitet .....	3
2.2	Neue Spalte für kumulierten Saldo pro Periode (14.3.0) .....	3
3	Buchen (14.3.0) .....	4
3.1	Neue Optionen in der Buchungsmaske .....	4
3.2	Saldobox .....	4
3.3	„Ansicht“ in „Datenblätter“ unbenannt und Startfunktion in Buchungsmaske .....	5
3.4	Buchungsmodus fest vorbelegen .....	5
3.5	Cursorpositionierung mittels Navigationsbuttons .....	5
4	OP-Verwaltung .....	6
4.1	ISO 2022 und SEPA Überweisung, pain.001 .....	6
4.2	Erweiterung der Skontoanzeige im Zahlungsverkehr .....	6
4.3	Freigabe von Zahlungsläufen (14.1.0) .....	6
4.4	Trichterfilter in den offenen Posten (14.1.0) .....	6
4.5	„Text 2“ für Zahlungen steuerbar (14.3.0) .....	6
5	Anlagenbuchhaltung .....	7
5.1	Teilumbuchungen bei Anlagen .....	7
5.1.1	Datum .....	7
5.1.2	Beleg .....	7
5.1.3	Teilumbuchung als AHK-Betrag .....	7
5.1.4	Prozent .....	7
5.1.5	Buchwert .....	7
5.1.6	Auswahl Konto/Anlage .....	7
5.2	Nachträgliche Änderung von Kostenstelle/-träger .....	7
6	D-A-CH .....	8
6.1	Neue Elster-Version .....	8

### Anmerkung:

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

- Achtung Update Version 14
- Update Programmübergreifendes Version 14

sowie dem elektronischen Zahlungsverkehr im Dokument

- Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 14

## 1 Mandant

### 1.1 Seite „Buchungsmaske“ neue Felder (14.3.0)

Siehe Kapitel 3.

## 2 Stammdaten

### 2.1 Kontoänderungsassistent optisch überarbeitet

Das Layout des Kontoänderungsassistenten wurde überarbeitet. Es wird nun nicht mehr die gewünschte Ziel-Kostenstelligkeit angegeben, sondern die mengenmässige Änderung der Stelligkeit. „+1“ bedeutet demnach, dass alle Konten um eine Stelle erhöht werden. Der Informationsgehalt des Dialogs wurde zudem insbesondere dadurch erhöht, dass die Auswirkung der Stelligkeitsanpassung nun nach Sachkonten und Personenkonten dargestellt wird.

### 2.2 Neue Spalte für kumulierten Saldo pro Periode (14.3.0)

Periode	Soll	Haben	Saldo	Saldo kumuliert	Differenz	Budget
Eröffnungsperiode	735.40	0.00	735.40	735.40	-735.40	
2015-Januar	500.00	400.00	100.00	835.40	-100.00	0.00
2015-Februar	161.50	15'800.00	-15'638.50	-14'803.10	15'638.50	0.00
2015-März	130'834.00	22'831.85	108'002.15	93'199.05	-108'002.15	0.00
2015-April	3'260.00	4'860.00	-1'600.00	91'599.05	1'600.00	0.00
2015-Mai	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-Juni	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-Juli	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-August	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-September	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-Oktober	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-November	0.00	0.00	0.00	91'599.05	0.00	0.00
2015-Dezember	6'940.00	120'908.00	-113'968.00	-22'368.95	113'968.00	0.00
Abschluss 1	0.00	0.00	0.00	-22'368.95	0.00	
► Gesamtsaldo	142'430.90	164'799.85	-22'368.95	-22'368.95	22'368.95	0.00

Auf der Seite „Salden/Budget“ in den Kontenstammdaten gibt es nun eine neue Spalte, welche den kumulierten (aufgelaufenen) Saldo zeigt. Die neue Spalte „Saldo kumuliert“ kann mittels Spalteneditor beliebig eingeblendet, ausgeblendet oder platziert werden.

## 3 Buchen (14.3.0)

### 3.1 Neue Optionen in der Buchungsmaske

Die Konfiguration der Buchungsmaske erfuh einige Erweiterungen und Überarbeitungen. So werden nun z. B. Funktionen, die einer höheren Skalierung oder einem Modul vorbehalten sind, ausgeblendet oder ausgegraut.

Zudem wurden die folgenden neuen Funktionen implementiert, die nachfolgend im Detail erläutert werden:

- Buchungsmaske startet im Modus...
- Saldobox anzeigen für...Konten
- Folgende Datenblätter parallel zur Buchungsmaske öffnen: ...

### 3.2 Saldobox

Datum	Periode	Buchbeleg	OPBeleg
01.01.2015	2015-Januar	4	4
SOLL			
HABEN			
Text			
Text2			
	Währung	Brutto	Skonto
	CHF	0.00	0.00
		Steuer	%
		0.00	0.0
		Steuerwert	Netto
		0.00	0.00

Konto	Bezeichnung	Saldo	Währung
1051	Test Saldobox	0.00	CHF
1024	Bank UBS EUR CH99 9999	81'600.85	EUR
	...	0.00	CHF
		0.00	CHF
		0.00	CHF

Im Dialogbucher steht nun ab der Skalierung Gold die sogenannte „Saldobox“ zur Verfügung. Diese zeigt den Saldo von bis zu fünf selbst definierten Konten an. Durch das nutzerbezogene Speichern kann sich jeder Buchhalter seine eigenen Konten einblenden und somit deren Saldo beim Buchen überwachen. Funktionell verhält es sich gleich wie bei den Konten, indem sich der Auswahlwechsler erst aktiviert, wenn in das Feld „Konto“ geklickt wird. Mittels Spalteneditor lässt sich die Ansicht selber konfigurieren.

In der Konfiguration der Buchungsmaske kann die Saldobox beliebig aktiviert und deaktiviert sowie deren Anzahl festgelegt werden.

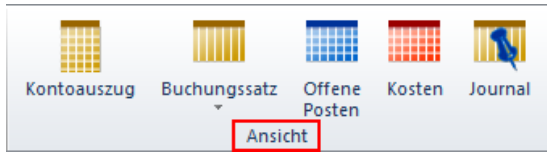
Die Saldobox deckt sich im weiteren Sinne mit der Funktion des Datenblattes „Kontoauszug“. Allerdings aktualisiert sich dort immer automatisch das Konto aufgrund des aktuell in der Buchungsmaske verwendeten Kontos und wird in einem zusätzlichen Fenster angezeigt. Die Saldobox hingegen ist in der Buchungsmaske integriert und zeigt immer den Saldo von fix vorgegebenen Konten an, welche nicht zwingend mit denjenigen in der Buchungsmaske korrespondieren müssen.

#### Hinweis:

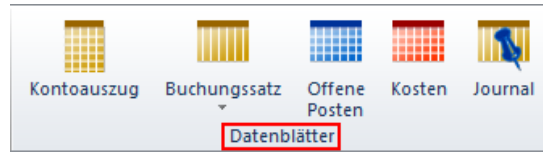
Die Saldobox berücksichtigt ebenfalls die in der Skalierung Platin verfügbare Option „Vorverarbeiten“ des Buchungsstapels.

### 3.3 „Ansicht“ in „Datenblätter“ unbenannt und Startfunktion in Buchungsmaske

vorher bis 14.2.0:



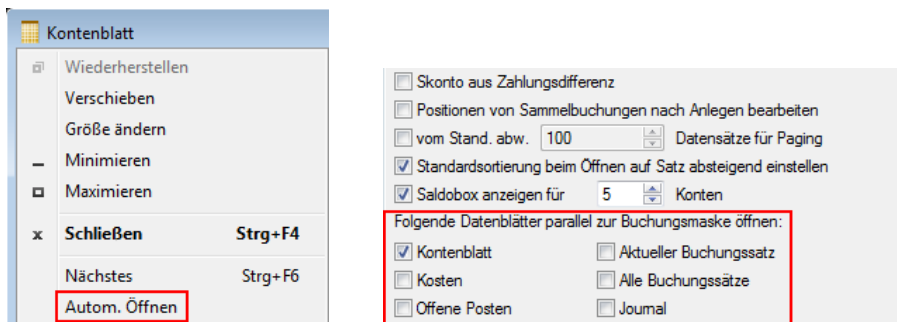
neu in 14.3.0



Die Einstellung zum automatischen Öffnen der Fenster

- Kontenblatt
- Buchungssatz
- Aktueller Buchungssatz
- Offene Posten
- Kosten
- Journal

ist nun in den Nutzereinstellungen der Buchungsmaske zu finden (nachdem sie zuvor im Windows-Dialogmenü jedes einzelnen Datenblattes so gut wie unauffindbar war – ehemals „Buchen/Ansicht“).

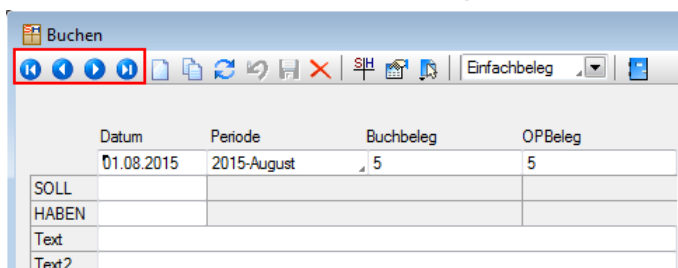


Es gilt zu erwähnen, dass die Funktion im erwähnten Windows-Dialogmenü nach wie vor vorhanden ist und neu nun mit der Buchungsmaske korrespondiert. D. h.: wird in der Buchungsmaske die Checkbox – z. B. bei „Kontenblatt“ – aktiviert, so vererbt sich dies auf das Windows-Dialogmenü  Autom. Öffnen und umgekehrt.

### 3.4 Buchungsmodus fest vorbelegen

In den Buchungseinstellungen ist eine neue Einstellung zu finden, mit der man den Buchungsmodus bei Aufruf der Buchungsmaske pro Nutzer fest vorbelegen kann. So können beispielsweise Anwender, die es vorziehen, im Sammel- oder Belegartmodus zu buchen, diesen nun als Startwert für den Dialog definieren.

### 3.5 Cursorpositionierung mittels Navigationsbuttons



Es gibt nun ein neues Element im Kopfbereich der Buchungserfassung zur schnelleren Navigation in der Buchungsliste. Hinzugekommen sind die folgenden Aktionen:

- Springe auf den ersten Datensatz
- Springe auf den vorherigen Datensatz
- Springe auf den nächsten Datensatz
- Springe auf den letzten Datensatz

## 4 OP-Verwaltung

### 4.1 ISO 20022 und SEPA Überweisung, pain.001

Siehe separate Dokumentation „Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14“.

### 4.2 Erweiterung der Skontoanzeige im Zahlungsverkehr

Siehe separate Dokumentation „Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14“.

### 4.3 Freigabe von Zahlungsläufen (14.1.0)

Siehe separate Dokumentation „Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14“.

### 4.4 Trichterfilter in den offenen Posten (14.1.0)

Siehe separate Dokumentation „Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14“.

### 4.5 „Text 2“ für Zahlungen steuerbar (14.3.0)

Siehe separate Dokumentation „Update Elektronischer Zahlungsverkehr und OP-Verwaltung Version 14“.

## 5 Anlagenbuchhaltung

### 5.1 Teilumbuchungen bei Anlagen

The left screenshot shows the 'Teilumbuchung Anlage 1500-001 - DVD Brennstation' dialog box. It contains the following data:

Anschaffungsdatum	15.01.2013				
Abschreibungsbeginn	01.01.2013				
Nutzungsdauer J-MM	10-00				
Anschaffungs- / Herstellungskosten	2777.78				
Buchwert	2500.00				
Datum	14.10.2014				
Beleg	1500-001				
Teilumbuchung als AHK-Betrag	1000.00	Prozent	36.00 %	Buchwert	821.77

The right screenshot shows the 'Anlagen' menu with 'Bewegungen' selected. The 'Teilumbuchung' option is highlighted in the list.

Bei den Anlagen ist nun die Bewegung „Teilumbuchung“ verfügbar. Dabei wird der AHK-Wert bzw. der Buchwert des gewünschten Teilbetrages zum Belegdatum ermittelt und anschliessend auf eine andere Anlage umgebucht. Von der Systematik und den Eingabemöglichkeiten her, verhält es sich analog zum Teilabgang und – mit dem Schalter  analog – zu den übrigen Bewegungen.

#### 5.1.1 Datum

Das Datum der Teilumbuchung.

#### 5.1.2 Beleg

Eingabe einer neuen oder Verwendung einer vorgeschlagenen Belegnummer.

#### 5.1.3 Teilumbuchung als AHK-Betrag

Der fixe Betrag für die Teilumbuchung wird durch den Anwender erfasst.

#### 5.1.4 Prozent

Das Programm berechnet automatisch den prozentualen Anteil der Umbuchung.

#### 5.1.5 Buchwert

Der Buchwert wird nun auch prozentual im Verhältnis zum berechneten. Sollte dieser zum Zeitpunkt der Umbuchung noch dem Wert der Anschaffungs- und Herstellkosten entsprechen, bleibt dieser gleich.

#### 5.1.6 Auswahl Konto/Anlage

Umbuchen auf Konto	1500	Maschinen und Apparate
Umbuchen auf Anlage	1500-004	Anlage 1500-004 neu anlegen.

Wenn jetzt zuerst das Konto der Umbuchung erfasst wird, schlägt das Programm das Anlegen einer neuen Anlage vor. Durch Betätigung von  öffnet sich die Auswahl sämtlicher diesem Konto zugeordneten Anlagen. Wird der Wert des Feldes „Umbuchen auf Konto“ leer gelassen und bei „Umbuchungen auf Anlage“  betätigt, stehen alle erfassten Anlagen zur Auswahl.

### 5.2 Nachträgliche Änderung von Kostenstelle/-träger

The dialog box 'Bestätigen' contains the following text:

Kostendatensätze für bereits verbuchte Sätze korrigieren?  
(Weitere Informationen mit Taste F1.)

Buttons: Ja, Nein

Beim Ändern der Kostenstelle oder des Kostenträgers im Anlagenstamm erfolgt nun eine Abfrage, ob für bereits verbuchte Sätze eine Gegen- und Neubuchung generiert werden soll.

## 6 D-A-CH

### 6.1 Neue Elster-Version

Aufgrund der Veröffentlichung des Elster-November-Releases 2014 gab es eine Programmanpassung für das SelectLine Rechnungswesen. Folgendes ist in diesem Zusammenhang zu beachten:

Das neue Elster-Modul kann nur in Verbindung mit Rechnungswesen 14.1 verwendet werden und ist seit April 2015 zwingend. Umgekehrt kann der Vorgänger (November-Release 2013) nur bis Version 14.0 des Rechnungswesens für Meldungen bis April 2015 verwendet werden. Eine Meldung für das Jahr 2015 ist mit der alten Version nicht möglich.

<b>Version</b>	<b>Elster-Client</b>	<b>Letztes Meldejahr</b>	<b>verwendbar bis</b>
14.0	19 (November 2013)	2014	März 2015
14.1	21 (November 2014)	2015	März 2016