

SelectLine Rechnungswesen

Version 15



Ausführliche Beschreibung der Änderungen und Neuerungen

© Copyright 2015/2016 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen

Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen.

Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.

15.01.2016/bl/V1.3

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 Valuta-Ausgleich	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
4.2	Abweichende Anzahl Perioden bei Anlegen Mandant (15.1)	7
4.3	Elster Jahresversion 2016 (15.1)	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

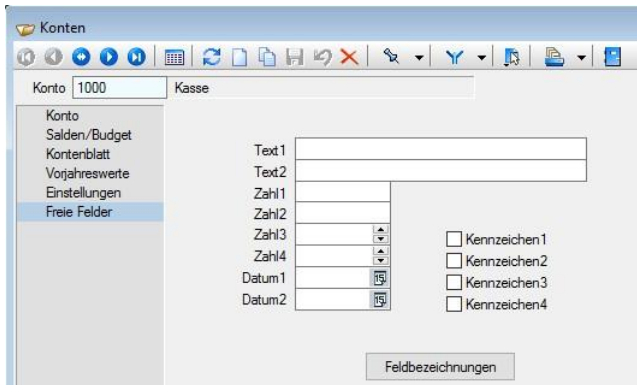
sowie dem elektronischen Zahlungsverkehr – sofern vorhanden – im Dokument

- Update elektronischer Zahlungsverkehr Version 15

1 Stammdaten

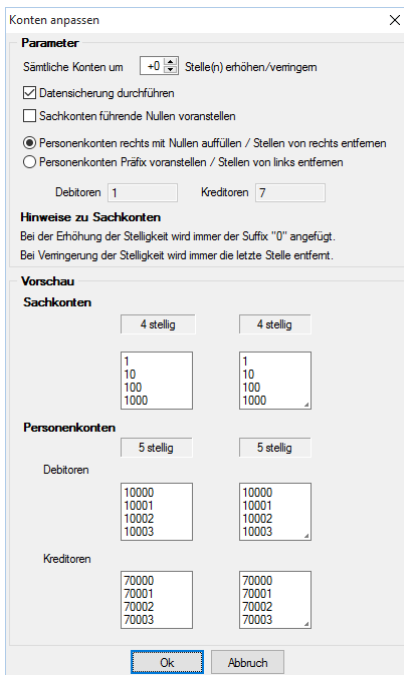
1.1 Konten

1.1.1 Freie Felder



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

1.2 Kontoänderungsassistent erweitert



Nachdem in der Version 14 der Kontoänderungsassistent optisch überarbeitet wurde, erfährt er mit der Version 15 einige inhaltliche Erweiterungen. Der Kontoänderungsassistent wurde um die Möglichkeit ergänzt, Personenkonto um ein Präfix (Stellen „von links“) zu erweitern, um somit die gewünschte Erhöhung der Stellenanzahl zu erreichen. Bisher war es lediglich möglich, ein Suffix (Stellen „von rechts“) anzufügen. In diesem Zusammenhang wurde der Kontoänderungsassistent noch einmal 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 neu entstandene Buchungen anderer Benutzer künftig über eine eigene Schriftfarbe von den restlichen Buchungen unterschieden werden. Dadurch sind neue Buchungen schneller ersichtlich und können bei Bedarf noch einmal überprüft werden (z. B. Fibuexporte aus SelectLine-Auftrag, Buchungen einer Hilfskraft). Die farbliche Unterscheidung dient zudem dem leichteren Auffinden versehentlicher Doppelbuchungen. Die Einfärbung ist temporär und nur bis zum nächsten Neustart ersichtlich.

Ergänzend wurde unterhalb der Buchungsliste eine Legende eingeführt, welches 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 die Verständlichkeit des Valuta-Ausgleichs wurden 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 Valuta-Ausgleich

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 die eigentliche Maske mit den Positionen, in denen gewisse Filterungen und Selektionen vorgenommen werden müssen nicht direkt. Die Öffnung erfolgt beim Start des Menüpunkts „Valuta-Ausgleich“. Für das Valutaausgleichs-Ergebnis werden hier bereits die relevanten Dateneingaben vorgenommen:

- Zum (Periode)
- Nur ausgeglichene Forderungen/Verbindlichkeiten
- Datum (Datum des Valuta-Ausgleiches)
- 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-Ausgleichs nochmals
neu erstellt werden, so kann dies mittels dem neuen Schalter beliebig oft wiederholt werden.

2.2.3 Dialog Valuta-Ausgleich verbuchen

Valuta-Ausgleich verbuchen

Verbuchung

Nummernkreis

Buchbeleg

Text

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 Bankassistenten 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

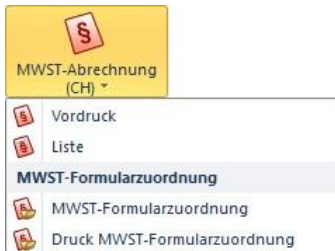
Alle Zahlungen innerhalb des angegebenen Datumsbereichs

Von: Bis:
TT MM JJJJ TT MM JJJJ

Format wählen:

3 Auswertungen

3.1 Druck MWST-Formularzuordnungen



Die Umsatzsteuer-Formularzuordnung kann nun gedruckt werden. Damit lässt sich eine Übersicht aller Kennzahlen und der dazu verwendeten Konten(-bereiche) samt Steuerschlüssel pro Jahr ablegen.

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.

4.2 Abweichende Anzahl Perioden bei Anlegen Mandant (15.1)

Neu ist es in den Mandantenländern Deutschland und Österreich ebenfalls möglich, bei der Eröffnung des Mandanten einen abweichenden Startmonat für das erste Geschäftsjahr sowie die Anzahl der Monate frei zu definieren.

4.3 Elster Jahresversion 2016 (15.1)

Anlässlich der Veröffentlichung des neuesten Elster-Moduls möchten wir auf den korrekten Umgang in Verbindung mit den SelectLine Programmen hinweisen:

Das neue Elster-Modul (Version 23) kann nur in Verbindung mit dem SelectLine Rechnungswesen Version 15.1 verwendet werden und ist ab April 2016 für alle Anwender zwingend. Analog kann der Vorgänger (Version 21) nur in Verbindung mit Rechnungswesen Version 15.0 bis einschliesslich März 2016 verwendet werden.