

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Nach dem Installieren des UPDATES (erster Programmstart)

Nach Durchführung des Programmupdates wird automatisch für alle Firmen, die noch nicht für die Version V30 vorbereitet sind, folgendes Programm aufgerufen:



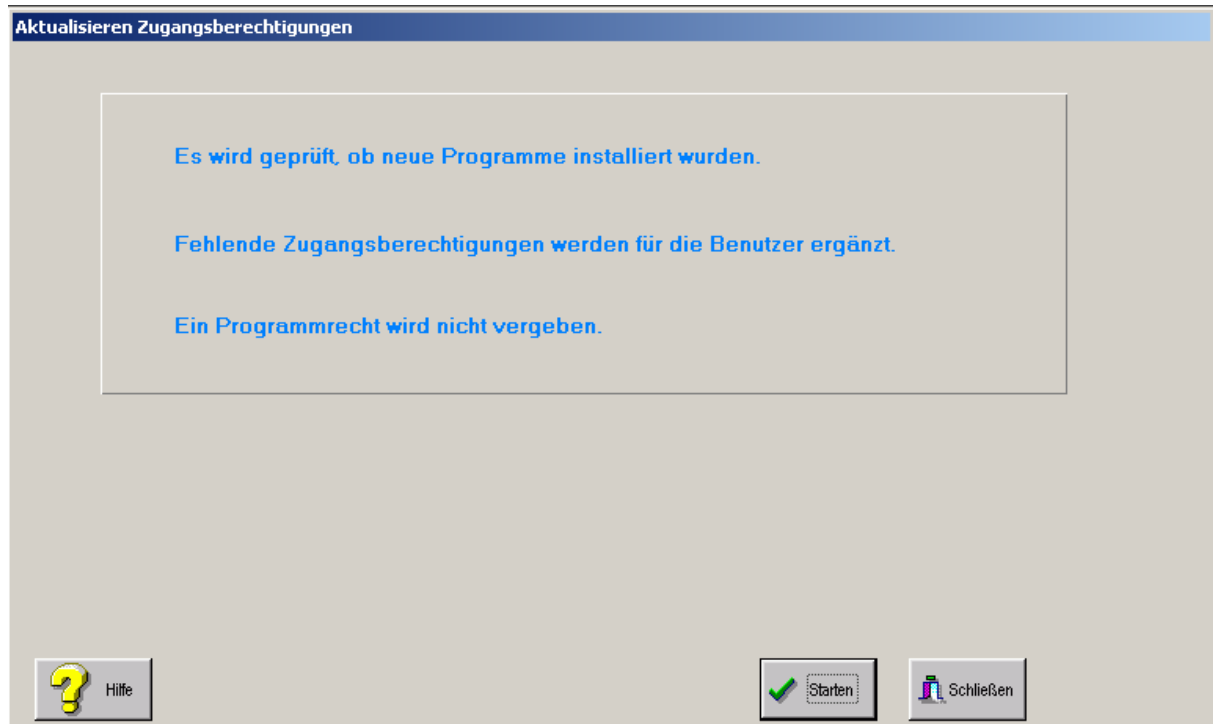
Die Datenkonvertierung **muss** für jede Firma gestartet werden.

Durch den Einsatz der Version 30 werden automatische Korrekturläufe durchgeführt, um die Tabellen der Datenbank zu synchronisieren.

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Sind Zugangsberechtigungen auf Menüebene vergeben, wird außerdem einmalig das Programm „Aktualisieren Zugangsberechtigungen“ aufgerufen und sollte ausgeführt werden:



Mit dieser Version wird das Bankleitzahlenverzeichnis (Stand Mai 2006) ausgeliefert und automatisch das Programm „Import Bankleitzahlen“ aufgerufen:



Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

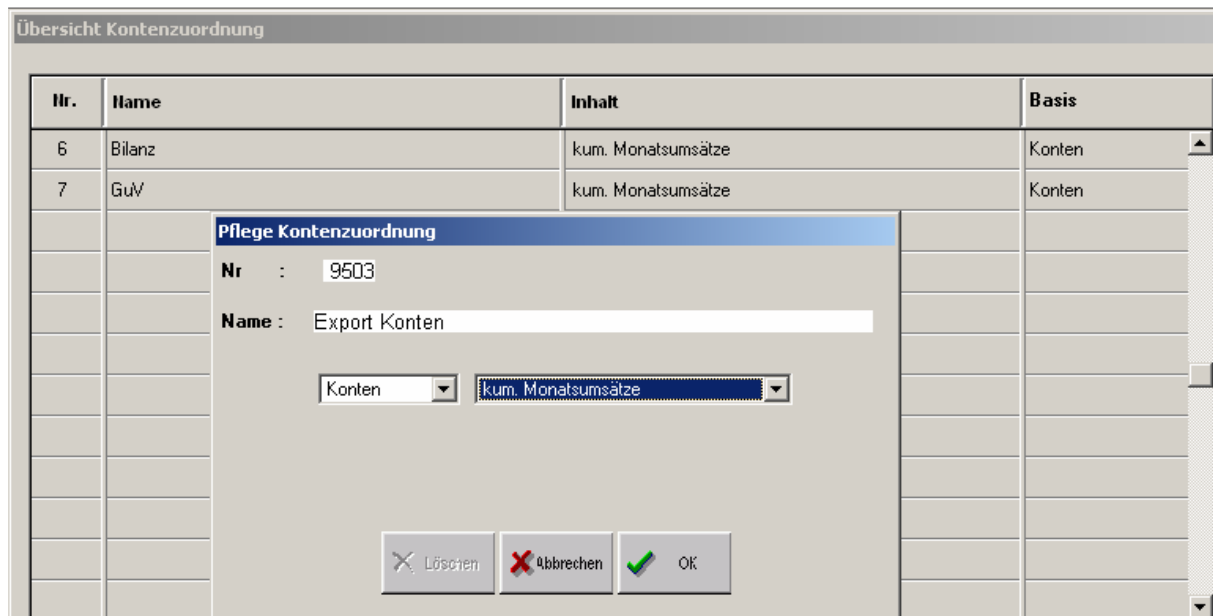
Neu: Export Konten lt. Kontenzuordnung



Bislang gab es keine Möglichkeit die Umsätze für alle Monate nebeneinander darzustellen.

Um das neue Programm nutzen zu können, ist zunächst eine Kontenzuordnung zu erstellen.

Beispiel:



Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Übersicht Kontenzuordnung				
Nr.	9503	Export Konten	Basis	Konten
		kum. Monatsumsätze		
Gruppenstufe 1-4	Gruppentext 1-4	Zeilen-Nr	Bezeichnung	
		100	Aufwendungen	
Au				
		200	Erlöse	
Er				

Den beiden Rubriken Aufwendungen und Erlöse sind im Detail die entsprechenden Konten zugeordnet. Die Kontenzuordnung wird für die Ausführung des Exports Konten verwendet:

Export aus Konten	
Listvorgaben	
Druckdatum :	06.09.2006
Jahr :	2006
per Monat :	12
Stammwährung	
	<input type="radio"/> DEM
	<input checked="" type="radio"/> EUR
Kto.Aufteilung	
	<input checked="" type="radio"/> Ja
	<input type="radio"/> Nein
Ausgabe mit oder ohne Einzelkontennachweis möglich	
Kontenzuordnung:	9503 Export Konten
Report Nr.:	9503 Export Umsätze lt. KtZuordnung (EXCEL)
Ausgabe	
	<input checked="" type="radio"/> Bildschirm
	<input type="radio"/> Drucker
Exemplare	1
Druckeroptionen anzeigen	<input type="checkbox"/>
Firmen-auswahl	
Hilfe	
Drucken	
Schließen	

Das Ergebnis der Auswertung ist für die weitere Bearbeitung in EXCEL vorgesehen (unbedingt „Ausgabe Bildschirm“ verwenden). Teilansicht der Liste am Bildschirm:

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Jahr	KtoNr	Bezeichnung	Vortrag	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
Aufwendungen									
2006	6506	Betriebskosten	0,00	654,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	0,00	3.821,91	3.487,04	2.731,07	2.138,87	1.993,22
Diff EUR			0,00	654,00	-449,91	-3.487,04	-2.731,07	-2.138,87	-1.993,22
Diff %			0,00%	0,00%	-11,77%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
2006	6600	Büromaterial	0,00	176,92	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	89,90	236,40	48,00	34,39	0,00	38,40
Diff EUR			0,00	87,02	61,71	-48,00	-34,39	0,00	-38,40
Diff %			0,00%	96,80%	26,10%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%
2006	6601	EDV-Material	0,00	166,11	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	166,11	0,00	152,07	0,00	34,00	0,00
Diff EUR			0,00	0,00	66,04	-152,07	0,00	-34,00	0,00
Diff %			0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%
2006	6700	Telefon- und Rundfunk	0,00	456,60	567,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	28,35	66,26	34,35	0,00	560,59	0,00
Diff EUR			0,00	428,25	501,71	-34,35	0,00	-560,59	0,00
Diff %			0,00%	1.510,58%	757,18%	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%
2006	6710	Portogebühren	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	0,00	19,64	19,90	0,00	32,82	25,40
Diff EUR			0,00	0,00	19,50	-19,90	0,00	-32,82	-25,40
Diff %			0,00%	0,00%	99,29%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
2006	Aufwendungen		0,00	1.453,63	4.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2005			0,00	284,36	4.144,21	3.741,36	2.765,46	2.766,28	2.057,02
			0,00	1.169,27	199,05	-3.741,36	-2.765,46	-2.766,28	-2.057,02
			0,00 %	411,19 %	4,80 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %

Die EXCEL Ansicht könnte dann so aussehen (Ausschnitt):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Jahr	KtoNr	Bezeichnung	Vortrag	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Septem
1													
2													
3													
4													
5													
6			Aufwendungen										
7	2006	6506	Betriebskosten	0,00	654,00	3.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2005			0,00	0,00	3.821,91	3.487,04	2.731,07	2.138,87	1.993,22	1.800,32	1.778,29	6.253,00
9	Diff EUR			0,00	654,00	-449,91	-3.487,04	-2.731,07	-2.138,87	-1.993,22	-1.800,32	-1.778,29	-6.253,00
10	Diff %			0,00%	0,00%	-11,77%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
11													
12	2006	6600	Büromaterial	0,00	176,92	298,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2005			0,00	89,90	236,40	48,00	34,39	0,00	38,40	97,08	0,00	365,50
14	Diff EUR			0,00	87,02	61,71	-48,00	-34,39	0,00	-38,40	-97,08	0,00	-365,50
15	Diff %			0,00%	96,80%	26,10%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%
16													
17	2006	6601	EDV-Material	0,00	166,11	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2005			0,00	166,11	0,00	152,07	0,00	34,00	0,00	15,95	213,44	385,50
19	Diff EUR			0,00	0,00	66,04	-152,07	0,00	-34,00	0,00	-15,95	-213,44	-385,50
20	Diff %			0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
21													
22	2006	6700	Telefon- und Rundfunk	0,00	456,60	567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2005			0,00	28,35	66,26	34,35	0,00	560,59	0,00	76,22	393,02	43,00
24	Diff EUR			0,00	428,25	501,71	-34,35	0,00	-560,59	0,00	-76,22	-393,02	-43,00
25	Diff %			0,00%	1510,58%	757,18%	-100,00%	0,00%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
26													
27	2006	6710	Portogebühren	0,00	0,00	39,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2005			0,00	0,00	19,64	19,90	0,00	32,82	25,40	0,00	0,00	0,00
29	Diff EUR			0,00	0,00	19,50	-19,90	0,00	-32,82	-25,40	0,00	0,00	0,00
30	Diff %			0,00%	0,00%	99,29%	-100,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31													
32	2006	Aufwendungen		0,00	1.453,63	4.343,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Für die Auswertung „Export Konten“ steht alternativ zu dem Report 9503 der Report 9504 zur Verfügung:

Export aus Konten

Listvorgaben

Druckdatum : 06.09.2006

Jahr : 2006

per Monat : 3

Stammwährung

DEM

EUR

Kto.Aufteilung

Ja

Nein

Kontenzuordnung: 9503 Export Konten

Report Nr.: **9504** Export Umsätze lt. KtZuordnung Monatsvergleich

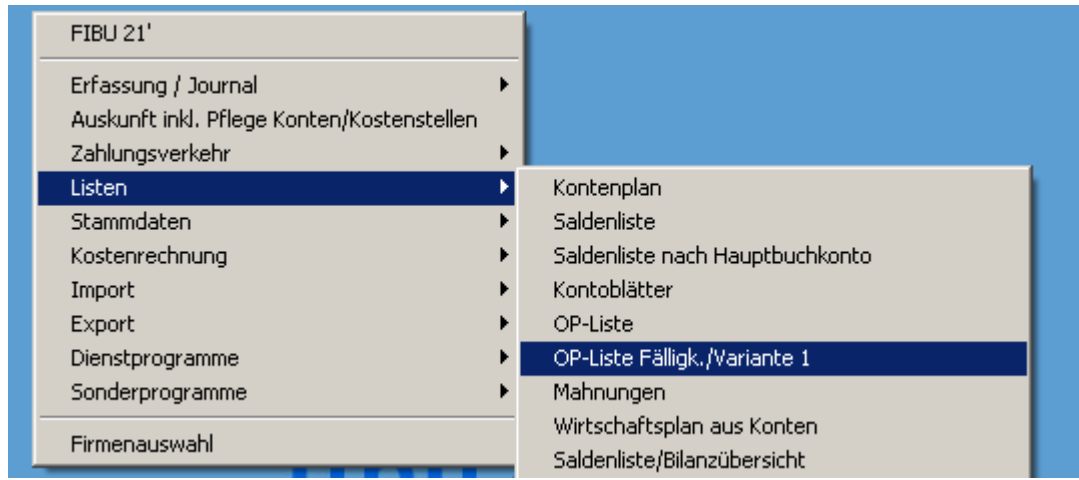
Dieser Report berücksichtigt die Eingabe „per Monat“ und das Ergebnis ist als Druckliste zu verwenden (Auszug):

	Gesamt Vorjahr		per Monat		Abweichung	Abweichung	
	2005	3	2005	3	2006	EUR	%
<u>Aufwand</u>							
Aufwendungen							
6506 Betriebskosten	31.428,29	7.308,95	4.026,00	-3.282,95	-44,92%		
6600 Büromaterial	1.196,43	374,30	475,03	100,73	26,91%		
6601 EDV-Material	1.139,21	318,18	232,15	-86,03	-27,04%		
6700 Telefon- und Rundfunk	1.496,48	128,96	1.024,57	895,61	694,49%		
6710 Postgebühren	192,88	39,54	39,14	-0,40	-1,01%		
Aufwendungen	35.453,29	8.169,93	5.796,89	-2.373,04	-29,05 %		
Aufwand Gesamt	35.453,29	8.169,93	5.796,89	-2.373,04	-29,05 %		
<u>Ertrag</u>							
Erlöse							
4000 Erlöse aus Betreuung	170.798,00	42.437,57	27.693,90	-14.743,67	-34,74%		
4001 Erlöse Eigenanteil	85.906,90	12.818,14	6.541,97	-6.276,17	-48,96%		
4100 Zuschüsse vom Land,	197.876,51	53.408,86	30.618,07	-22.790,79	-42,67%		
Erlöse	454.581,41	108.664,57	64.853,94	-43.810,63	-40,32 %		
Ertrag Gesamt	454.581,41	108.664,57	64.853,94	-43.810,63	-40,32 %		

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Neu: OP-Liste Fälligk./Variante 1



Diese OP-Liste gruppiert die offenen Posten bezogen auf einen Stichtag in Fälligkeitsgruppen. Das Beispiel unten stellt fest, welche offenen Posten seit dem Stichtag 15.09.2006 10 Tage, 20 Tage oder 30 Tage fällig sind. Wird „Sort.It.Variantschl 1“ auf „Ja“ gesetzt, erhält man die Liste statt nach Kontonummer nach dem Inhalt des Feldes „Variantschlüssel 1“ aus dem Kontenstamm sortiert.

OP-Liste nach Fälligkeit Firma : 0033 Kindergarten Teterow Jahr : 2006

Listvorgaben

Druckdatum : 06.09.2006

Jahr : 2006

Kontogruppe : 1

Konto-Nr. von : 10000 bis 19999

Stichtag : 15.09.2006

Fälligkeitstage 1 : 10

Fälligkeitstage 2 : 20

Fälligkeitstage 3 : 30

Variantschl.1 von : 0 bis 99999999

Stammwährung

DEM

EUR

Sort.It.Variantschl.1

Ja

Nein

nur Summenausgabe

Ja

Nein

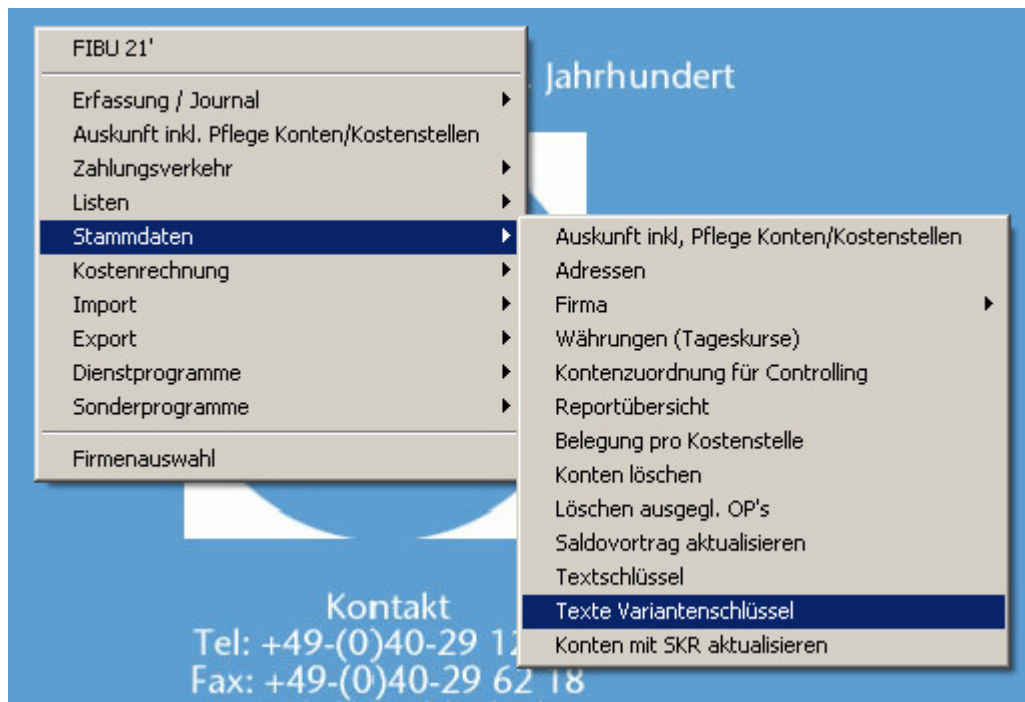
Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Auszug Druckliste:

		Stichtag : 15.09.2006						
Beleg	vom	Fälligkeit	nicht fällig	10 Tg.fällig	20 Tg.fällig	30 Tg.fällig	über 30 Tg.	
Konto : DEB 10000 Muster Mahnungen								
260001	01.04.06	31.08.06			350,00			
Muster Mahnungen					RE 260001 vom 01.09.2006			
260002	01.06.06	09.09.06		240,00				
Muster Mahnungen					Re 260002			
Summe Konto :			Muster Mahnungen	0,00	240,00	350,00	0,00	0,00
			Gesamtsumme:	0,00	240,00	350,00	0,00	0,00
				0,00 %	40,68 %	59,32 %	0,00 %	0,00 %

Neu: Texte Variantenschlüssel



Die „OP-Liste Fälligk./Variante 1“ sortiert nach Variantenschlüssel 1 druckt die Bezeichnung des Schlüsselbegriffes, der hier eingegeben werden kann.

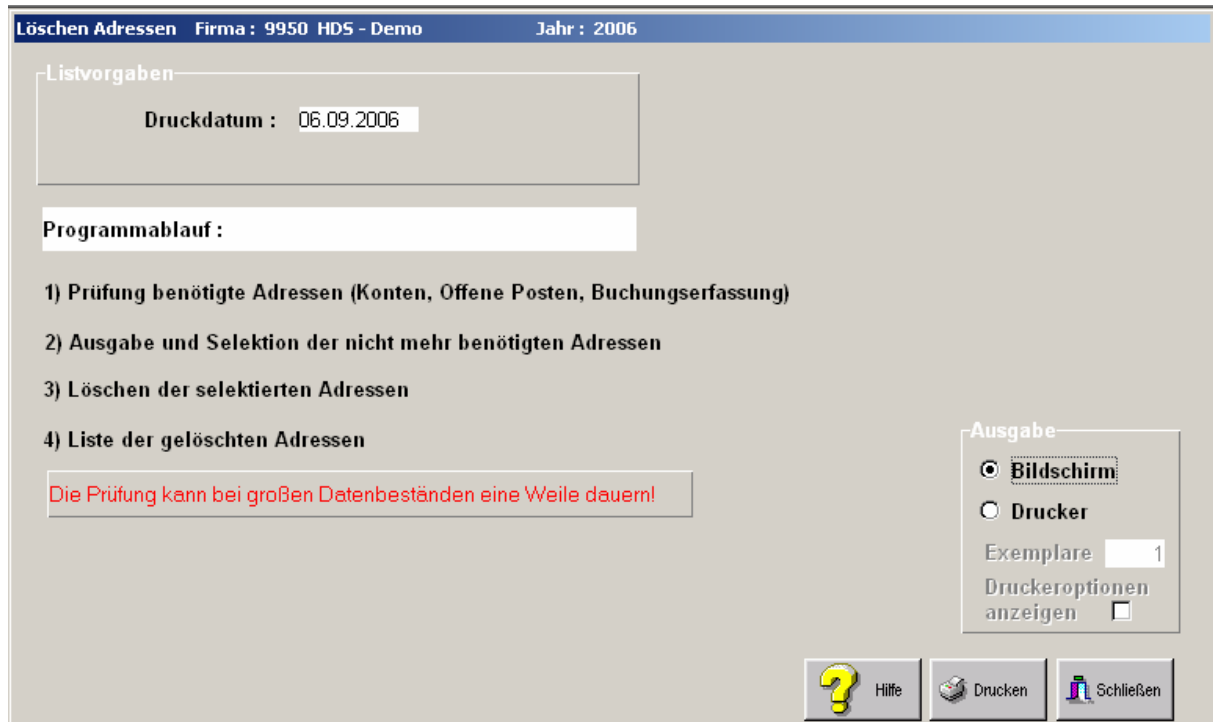
Texte Variantenschlüssel Firma : 9960 CTest an		Jahr : 2004	
Nr.	Text		
100	Kundengruppe MVP		
200	Kundengruppe SH		
300	Kundengruppe HH		

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Neu: Löschen nicht benutzte Adressen

Dieses Programm ist ein Dienstprogramm und steht nur Anwendern mit Supervisor Rechten zur Verfügung. Es soll den Adressbestand bereinigen und nicht mehr verwendete Adressen löschen. Eine Adresse gilt als unbenutzt, wenn sie weder mit einem Konto, einem offenen Posten oder eine Buchungserfassung verknüpft ist.



Mahnungen

Zur Verdeutlichung der Funktionsweise des Programms ist der Vorgabetext „Mahnstufen erhöhen“ durch „Echtlauf“ ersetzt worden. Die Auswahl „Echtlauf“ „Ja“ hat zur Folge, dass die Mahnstufen der offenen Posten, die durch diesen Mahnlauf erreicht wurden gespeichert werden. Ist „Echtlauf“ gleich „N“ gewählt, dann erhalten die erstellten Mahnformulare den Hinweis „Proforma“.

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Listvorgaben

Druckdatum :	06.09.2006	Stammwährung <input type="radio"/> DEM <input checked="" type="radio"/> EUR
Jahr :	2006	
Kontogruppe :	1	
Konto-Nr. von :	10000 bis 19999	
Zahlungseingänge bis :	31.08.2006	
Mahnung/Kontoauszug 0/1 :	0	
Saldo von :	1,00 bis 99.999.999.999,99	
Fälligkeit von :	bis 15.08.2006	
Mahnstufe von :	1 bis 8	
Echtlauf :	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	
Zinssatz :	0,00	
Buchungstexte drucken :	<input type="radio"/> Ja <input checked="" type="radio"/> Nein	

Auszug Mahnungen:

Firma
Mustermahnung
Bambeker Markt 42

22081 Hamburg

Proforma

ZAHLUNG SERINNERUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Datum: 06.09.2006

Kundennr.: 33/10000

Blatt: 1

bei Durchsicht unserer Konten stellten wir fest, dass die unten aufgeführte Rechnung noch offen ist.

Die erreichten Mahnstufen können in der Ansicht „Offene Posten“ verändert werden. Die Möglichkeit besteht in der Ansicht „Offene Posten“ eines Debitoren. **Dort kann die Eingabe über den Button „Stamm ändern“ durchgeführt werden. Über den Button „Detail ändern“ ist die Eingabe nicht mehr notwendig (auch nicht mehr möglich).**

Kostenstellenliste

Die Kostenstellenliste beinhaltet auch Umsätze aus „Erfassung Kostenrechnung“. Sollen diese in der Liste nicht enthalten sein kann ein „Häkchen“ bei der Vorgabe „ohne KST-Buchungen“ gesetzt werden (analog Controlling aus Kostenstellen).

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Listvorgaben

Druckdatum :	06.09.2006	Stammwährung <input type="radio"/> DEM <input checked="" type="radio"/> EUR	
Jahr :	2006		
per Monat :	1		
Kostenstelle VON :	1	BIS	999
	einzelne Kostenstellen		Anzahl: 0
Kostenart VON :	1	BIS	9999999999
Kontenzuordnung :	0		
Report-Nr.:	425	Kostenstellenliste	
	<input type="checkbox"/> nur Summen-KST	<input checked="" type="checkbox"/> ohne KST-Buchungen	
Altern.-Summe lt. Variante	0		

Reaktivierung DTAUS

Die Ansicht der Tabelle ist jetzt nach Erstellungsdatum sortiert, die neuesten am Anfang.

Journal

Falls eine automatische Sammelbuchung (Steuer, Skonto) erstellt wird und das angegebene Konto ist nicht vorhanden, wird das Fehlerkonto verwendet).

Import Konten

Der Standarddateiname für den Kontenimport erwartet die Firmennummer im Dateinamen ab Stelle 4. Sollte das nicht der Fall sein, kann die Datei trotzdem nach Bestätigung importiert werden.

Automatische Kontierung

- Pflege Stammdaten Bank / Parameter

Es steht jetzt eine zweite Referenznummer in den Parametern zur Verfügung. Gerade zu Beginn des neuen Geschäftsjahres kann ein Eintrag hier sehr nützlich sein, um so gleichzeitig eine „Brücke“ zu Rechnungsnummern des laufenden Jahres und des Vorjahres bauen zu können.

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Für die Ermittlung der automatischen Kontierung werden vom Programm jetzt neue Suchparameter verwendet. Die „Trefferquote“ sollte verbessert sein. Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit.

- Kontierte Bank-Daten an Fibu 21'

Der Ausgleich von mehreren offenen Posten aus einem Zahlungseingang oder Ausgang erzeugt jetzt nur noch eine Buchung mit Nachweis der angesprochenen offenen Posten (vorher pro OP eine Buchung).

- Kontierung Aufteilung

Wie aus der normalen Buchungserfassung gewohnt, kann S und H auch über 0 und 1 eingegeben werden.

Konto: 6149 sonstige Bürokosten		Gegenkonto.: 1700 Deutsche Bank RD		bearbeiten			
Beleg-Nr.	Beleg-Dat	Konto-Nr. Aufteilung	Betrag S/H	Kostenstelle Kostenträger	UST	OP-Bezugs-Beleg-Nr.	Textschlüssel Text
248	02.05.06	6145 Sach Rep./Renov./Instk	100,00 S	0	0	OP	0 MICHAEL SCHULZE
248	02.05.06	6149 Sach sonstige Bürokoste	802,43 S	0	0	OP	0 MICHAEL SCHULZE

- Löschen / Drucken Statistik

Update HDS - Finanzbuchhaltung 21'

Beschreibung der Änderungen / Verbesserungen der Version 30 vom 14.09.2006

Von jedem Import Bankdaten wird die Trefferquote der automatischen Kontierung festgehalten. Die Statistik kann für alle Firmen gedruckt werden. Alte Statistiken können gelöscht werden.

Wir hoffen, dass Version 30 Ihr Gefallen findet. Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Bitte melden Sie sich bei uns. Ihr HDS-Team.

Hamburg, den 14.September 2006