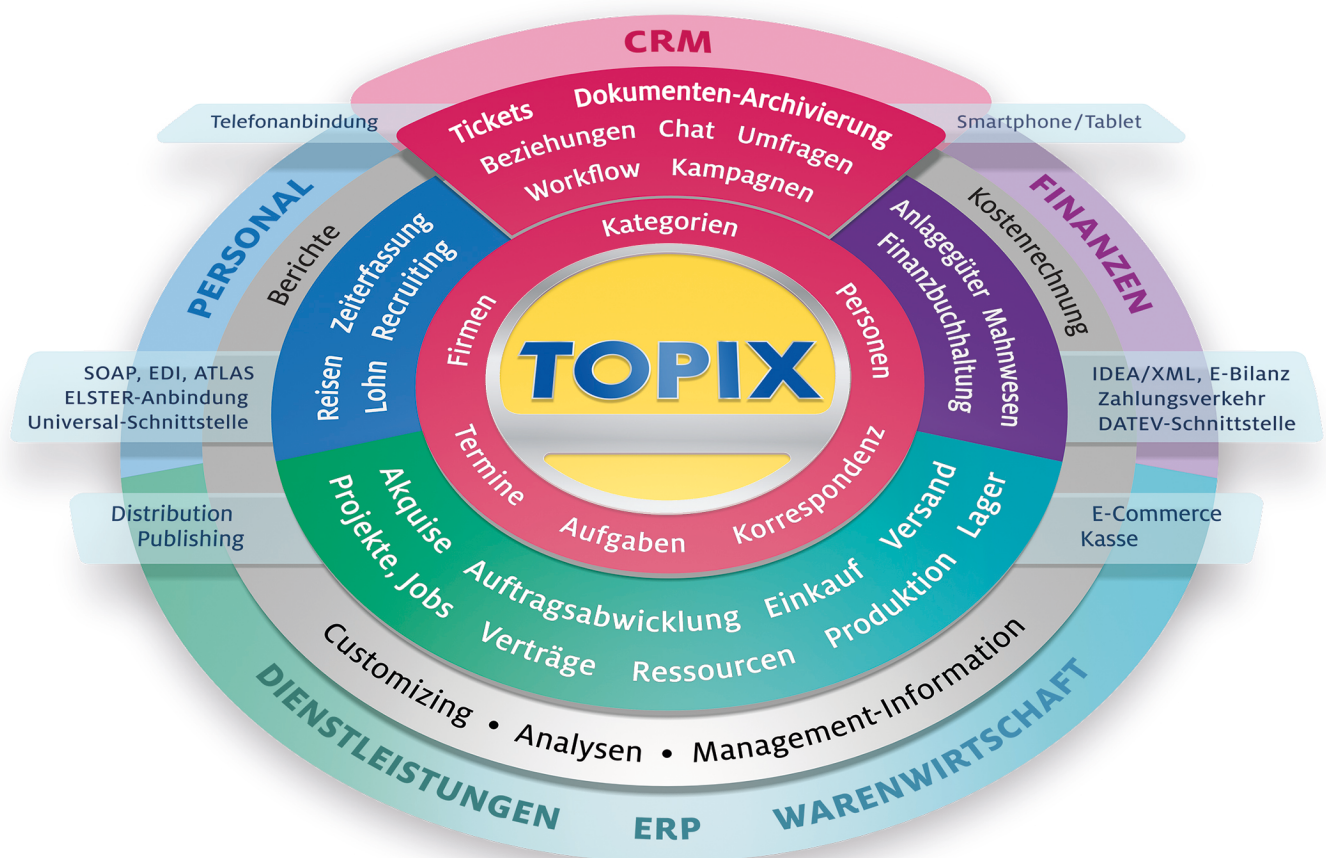


# TOPIX®

## BUSINESS SOFTWARE



## Finance - Feature Update '18

TOPIX • Version 9.5.0 • Stand 12/2018

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Finanzbuchhaltung.....</b>	<b>5</b>
1.1	Editiersperre für Stapelbelege aus vorgelagerten Prozessen .....	5
1.2	Duplizieren und Stornieren von Belegen aus vorgelagerten Prozessen kann deaktiviert werden.....	7
1.3	Umsatzsteuerkonten automatisch auflösen und saldieren .....	9
1.4	HGB-Bilanzcode automatisch belegen.....	13
1.5	Neues Kennzeichen im Beleg "ist storniert".....	15
1.6	Löschen von Stapelbelegen aus vorgelagerten Prozessen aktualisiert zurück.....	16
1.7	Belege stornieren - Auswahl nicht ändern sondern nur Stornobeleg hinzufügen.....	17
1.8	Neues Rech-Datum im Stapelbeleg (Steuerung der Fälligkeiten).....	18
1.9	UVA-Verprobung.....	24
1.10	Verlängerte GuV für Kapitalgesellschaften § 231 UGB.....	26
1.11	Zeilen einfügen im Stapelbeleg.....	28
1.12	Getrennte Parametrisierung für die Übergabe der Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen.....	29
<b>2</b>	<b>Zahlungsverkehr.....</b>	<b>32</b>
2.1	Zahlung in Auftragsabwicklung übertragen: Neue Option für Überzahlungen.....	32
2.2	Optimierung Bankauszüge direkt buchen .....	33
<b>3</b>	<b>Mahnwesen.....</b>	<b>34</b>
3.1	Mahn-Nummer im Finden-Dialog und in der Liste.....	34
3.2	Spalte Betreuer in der Mahnliste ersichtlich (Sortiermöglichkeit).....	35
<b>4</b>	<b>Datev-Schnittstelle.....</b>	<b>36</b>
4.1	Abkündigung des Postversand-Verfahren.....	36

<b>4.2</b>	<b>Vorauskassenprozess: Neues Feld "Zahlungsreferenz" in Auftragsabwicklung und DATEV-Schnittstelle.....</b>	<b>37</b>
<b>4.3</b>	<b>Getrennte Parametrisierung für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen....</b>	<b>39</b>
<b>5</b>	<b>IDEA-Schnittstelle.....</b>	<b>41</b>

## Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2018 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write, 4D View, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac, Macintosh und OS X sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.



# 1 Finanzbuchhaltung

## 1.1 Editiersperre für Stapelbelege aus vorgelagerten Prozessen

In der Finanzbuchhaltung wurden einige Sicherheitsmechanismen implementiert. Diese greifen in Zusammenarbeit mit vorgelagerten Prozessen wie z.B. Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, etc.

Der Grundgedanke ist dabei, die Prozessketten im Einklang zu halten und keine Abweichungen zwischen der Finanzbuchhaltung und vorgelagerten Prozessen zu haben.

Stapelbeleg bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Belegnummer AR-00034 Belegdatum 13.09.2018

Gegenkonto 1210016 EverSport GmbH

Postennummer AR-00034 Kostenträger

Belegtext Außeneinrichtung: Holztische

Dimension9 LKZ DE

Optionen Konditionen Buchungshinweise

Brutto ☐ Netto ☒ Posten im Gegenkonto ☒ Storno ☐ Belegkopf übernehmen ☐ Gesperrt ☐ USt-IDNummer

Alter Saldo/Währung 14.396,00S EUR

☒ Editiersperre 0,00

1-zeilig 2-zeilig 3-zeilig

Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	>Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	>Buchungstext
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer	13.09.2018	03*	1.883,16H	357,80H	AR-00034	9 x Holztisch

Eine Ausgangsrechnung wurde in die Finanzbuchhaltung übergeben und der dazugehörige Stapelbeleg wird nachträglich korrigiert, da z. B. einige Konten bei der Übergabe nicht stimmen.

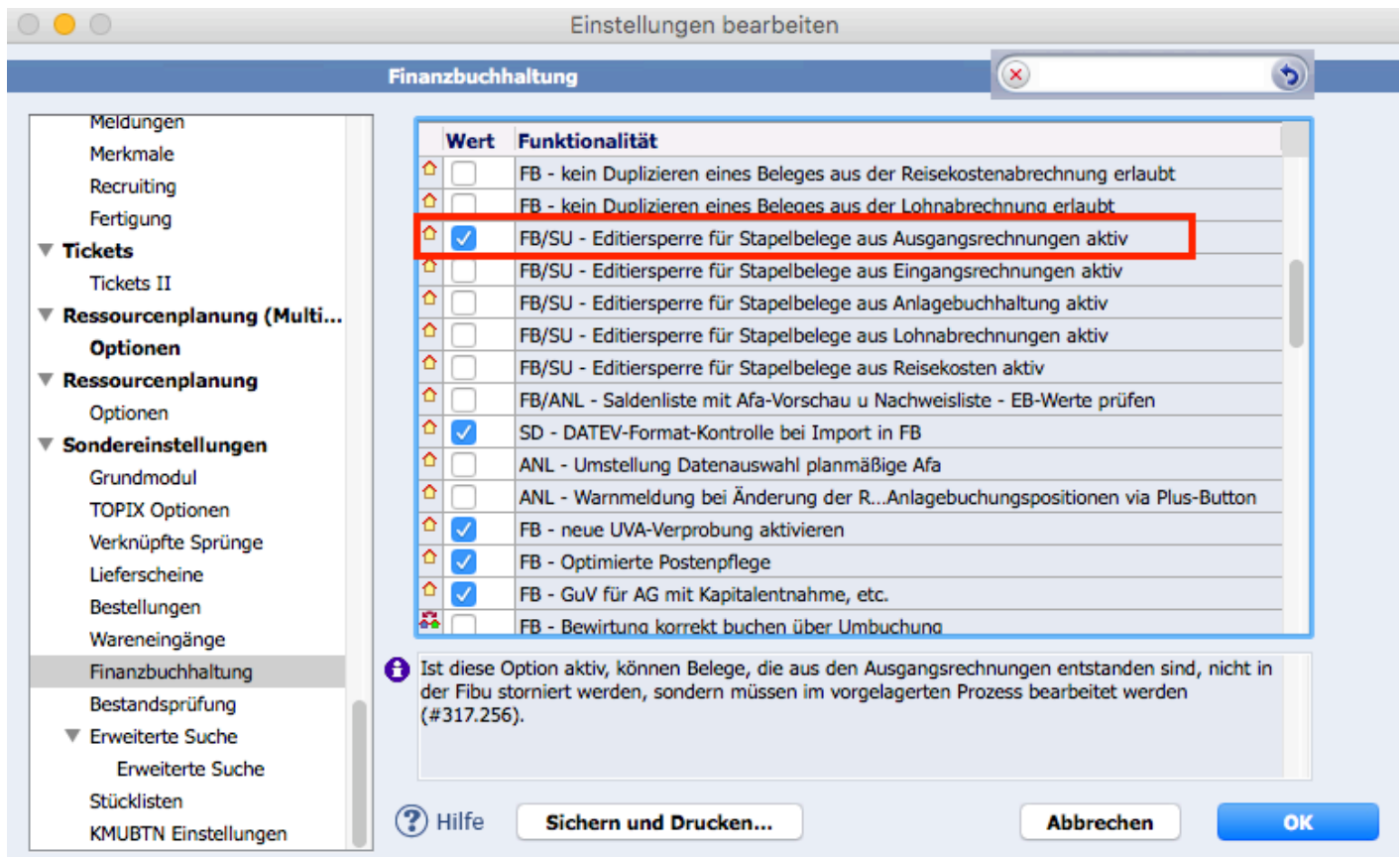
Idealerweise sollten die Rechnungsimport-Definitionen angepasst werden, damit sichergestellt ist, dass es nicht zu falschen Kontenzuordnungen kommt.

Für Stapelbelege aus vorgelagerten Prozessen kann nun die Editiersperre aktiviert werden. Die Sperre kann mit entsprechendem Zugriffsrecht des Benutzers entfernt werden, um notwendige Anpassungen vorzunehmen. Die Integrität des Systems wird auf diese Weise erhöht.

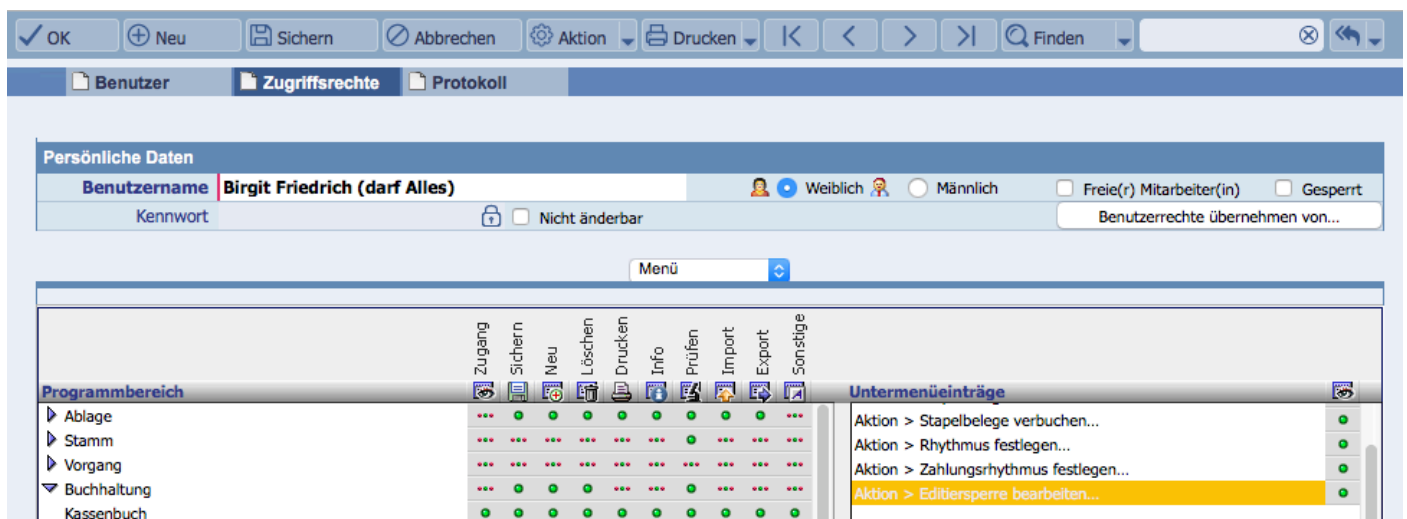
Die automatische Editiersperre für Stapelbelege in der Finanzbuchhaltung kann für folgende vorgelagerte Programmbereiche einzeln aktiviert werden:

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Reisekosten
- Lohnabrechnungen
- Anlagegüter

Die Aktivierung erfolgt, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:  
*Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB/SU - Editiersperre für Stapelbelege aus (Bereich) aktiv*



**ACHTUNG:** Für jeden Benutzer kann gesteuert werden, ob er eine Editiersperre aufheben darf.



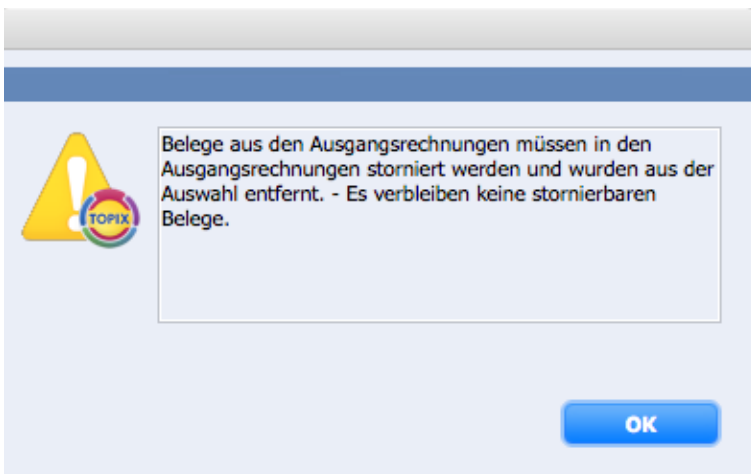
Diese Funktion ist NICHT standardmäßig aktiviert. Sollte die Aktivierung gewünscht sein, muss diese durch Sie erfolgen.

## 1.2 Duplizieren und Stornieren von Belegen aus vorgelagerten Prozessen kann deaktiviert werden

Beispiel:

Eine Ausgangsrechnung wurde an die Finanzbuchhaltung übertragen und muss storniert werden. Korrekterweise sollte diese Ausgangsrechnung im Programmbereich *Vorgang > Ausgangsrechnungen* storniert und neu an die Finanzbuchhaltung übergeben werden, statt in der Finanzbuchhaltung den Storno vorzunehmen.

Bei aktivierten Optionen wird beim Versuch, einen Beleg zu stornieren, der von der Auftragsabwicklung zur Finanzbuchhaltung übertragen wurde, folgende Meldung erfolgen:

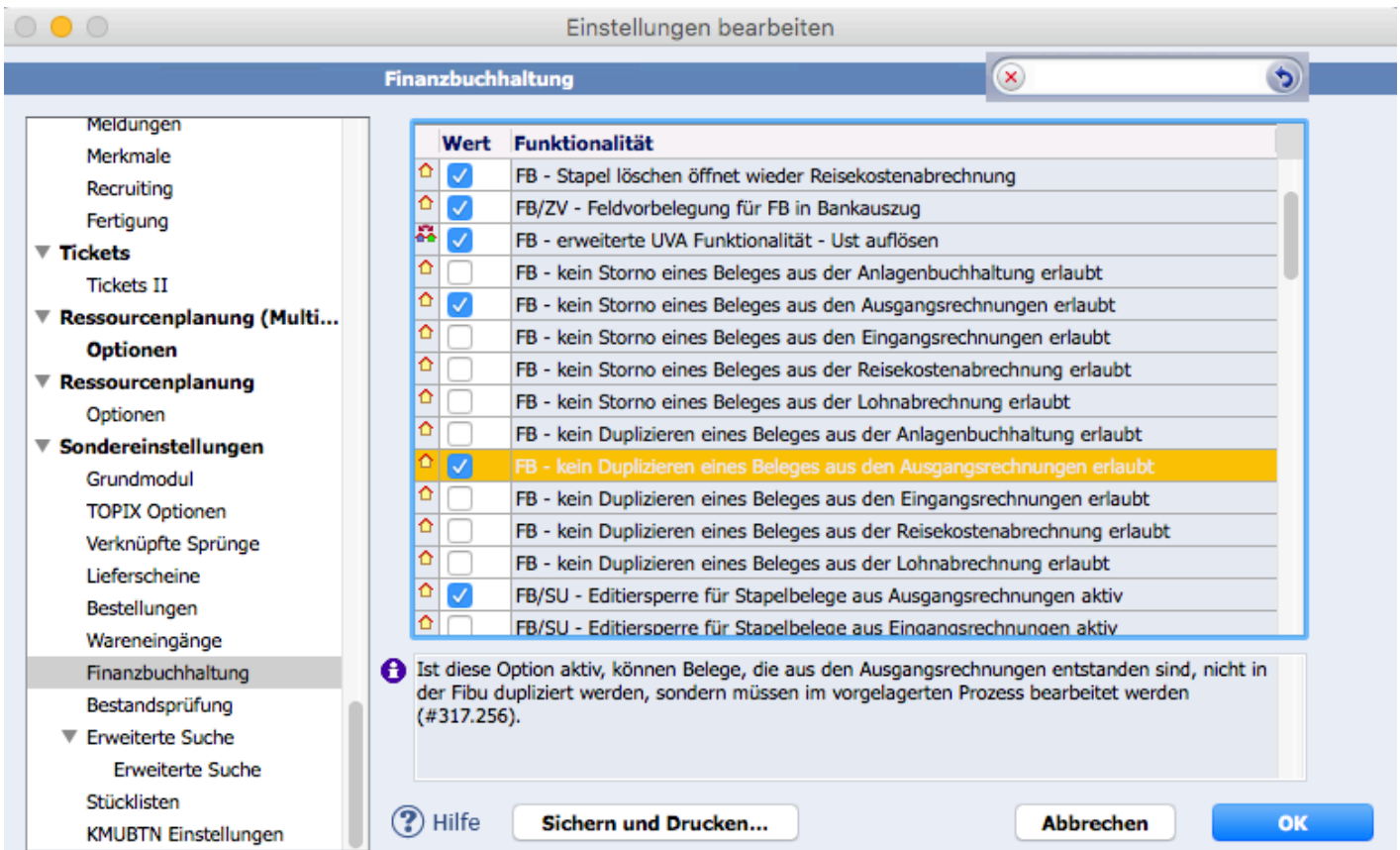


Die Sperren für Storno- oder Dupliziertvorgänge in der Finanzbuchhaltung können für folgende Programmbereiche einzeln deaktiviert werden:

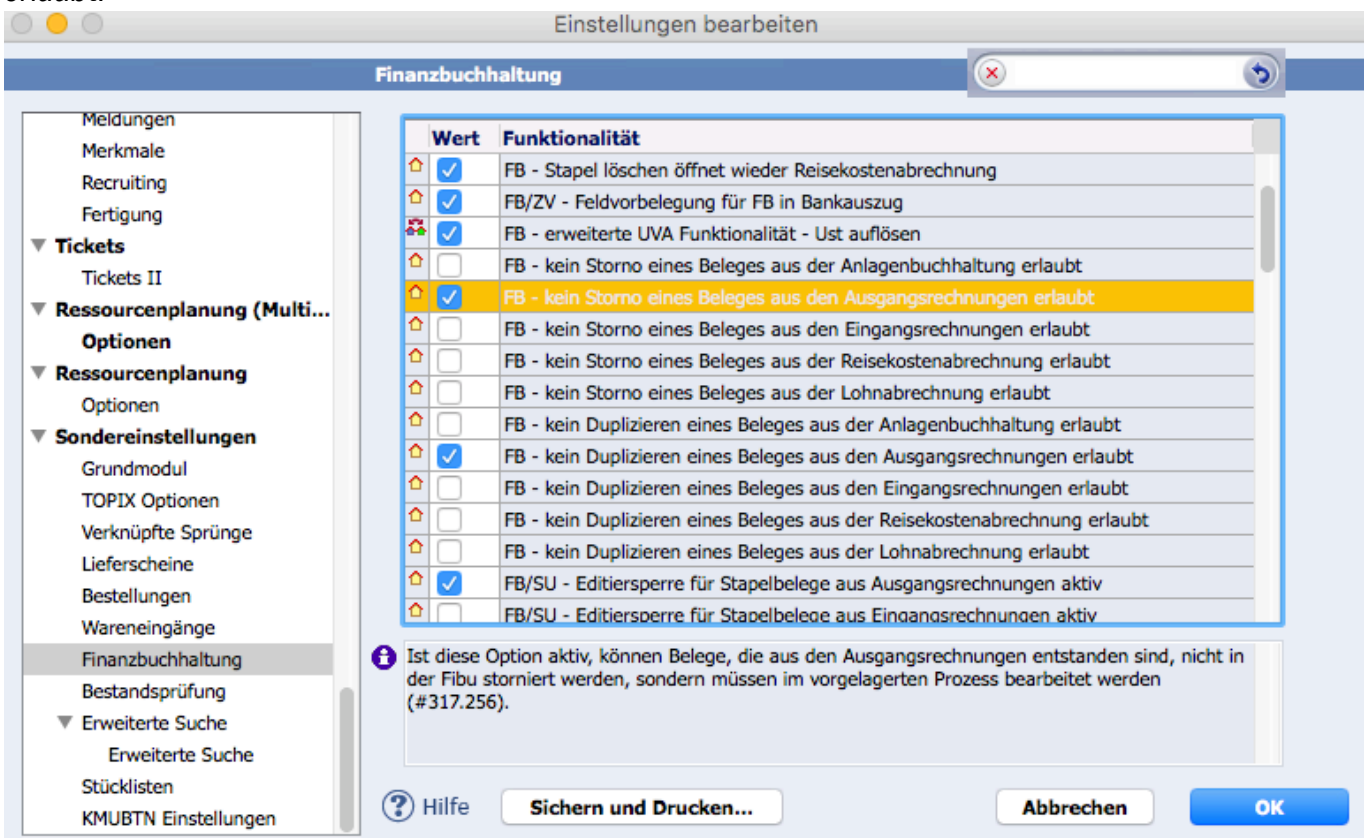
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Reisekosten
- Lohnabrechnungen
- Anlagegüter

Die Aktivierung erfolgt, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

*Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB - kein Duplizieren eines Beleges aus (Bereich) erlaubt.*



*Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB - kein Storno eines Beleges aus (Bereich) erlaubt.*



### 1.3 Umsatzsteuerkonten automatisch auflösen und saldieren

Für die Finanzbuchhaltung steht eine neue Funktionalität zur Auflösung der Umsatz- und Vorsteuer-Buchungen im Rahmen des Jahres- bzw. Monatsabschlusses zur Verfügung.

Im Programmbereich *Einstellungen > Finanzbuchhaltung II* sind die Felder *USt- Auflösung Aktiva* und *USt- Auflösung Passiva* vorhanden.

Die dort hinterlegten Konten erzeugen bei der automatisierten Auflösung einen Stapelbeleg mit dem entsprechenden Konto, abhängig davon, ob sich ein Guthaben oder eine Schuld berechnet.

Dort können die Steuerkonten "Umsatzsteuerforderung laufendes Jahr" bzw.

"Umsatzsteuerverbindlichkeit laufendes Jahr" (z. B. SKR03: 1545 und 1789, SKR04: 1421 und 3840 und SKR07: 2555 und 3555) eingetragen werden. Bitte überprüfen Sie, ob diese Konten in Ihrem Kontenrahmen passend sind).

Im Programmbereich *Stamm > Konten* gibt es in der Eingabemaske des Kontos ein neues Ankreuzfeld *USt- Auflösung relevant*.

Hier wird festgelegt, welche Konten bei der Ermittlung der Auflösung zu berücksichtigen sind.

Dies sind i. d. R. alle Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten, die im Rahmen der Abschlussbuchungen aufgelöst werden und zu einer Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt aus

Umsatzsteuer führen. Über die Suchnamen "UST" bzw. "VST" ist eine Vorauswahl aufrufbar. Bitte prüfen Sie zuvor, welche der dabei angezeigten Konten für die Abschlussbuchungen relevant sind.



**Konto bearbeiten**

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen **Konto**

Konto Konteninfo Postenpflege Zugriffsrechte

Konto	
Kontonummer	3806
Bezeichnung	Umsatzsteuer 19 %
Suchname	UST
Bilanzcode	PC5 (VB)-sonstige
Bilanzcode HGB	PC8 Sonstige Verbindlichkeiten
Währung	
UVA-Kennziffer	0
Umsatzsteuercode	
UST-IDNummer	
Kostenstelle	Skontokonto
Zuständig	
Bemerkung	

Kontoart
<input type="radio"/> Erfolgskonto
<input type="radio"/> Bestandskonten
<input type="radio"/> Geldkonto
<input checked="" type="radio"/> Sonst. Sachkonto
<input type="radio"/> Debitor
<input type="radio"/> Kreditor
<input type="checkbox"/> nicht E-Bilanz relevant
<input type="checkbox"/> in E-Bilanz aufzulösen
<input type="checkbox"/> Buchungssperre

Optionen
<input type="checkbox"/> Mandantenübergreifend
<input type="checkbox"/> Nicht auf OP-Liste
<input type="checkbox"/> Kostenstelle prüfen
<input type="checkbox"/> Kostenträger prüfen
<input type="checkbox"/> Belege verdichten
<input type="checkbox"/> Warenumsatzkonto
<input type="checkbox"/> Organschaftskonto
<input type="checkbox"/> Kein Saldovortrag
<input type="checkbox"/> keine Aktiv Passiv Automatik
<input checked="" type="checkbox"/> Ust-Auflösung relevant

**ACHTUNG:** Bitte besprechen Sie diese Konten mit Ihrem steuerlichen Berater.

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Belege* steht der Menübefehl *Aktion* > "Umsatzsteuer auflösen..." zur Verfügung.

**Belege (0 in 37 von 43)**

Fertig Neu Stornieren Duplizieren Aktion Drucken Alle Auswahl Finden

Belegnummer	Journalnummer	Belegdatum	Erfassung	WKZ	Belegsumme
EM09/17	17-000037	01.09.2017	21.11	EUR	2.082,50S
*AR-00025	17-000036	24.08.2017	21.11	EUR	8.369,60S
AR-00033	17-000035	30.09.2017	21.11	EUR	13.090,00H
0400	17-000034	01.03.2017	08.08	EUR	2.311,12H
0690	17-000033	24.01.2017	08.08	EUR	5.904,00H
0520	17-000032	15.01.2017	08.08	EUR	24.000,00H
0670	17-000031	12.01.2017	08.08	EUR	289,89H
0650	17-000030	08.01.2017	08.08	EUR	508,95H
0144	17-000029	05.01.2017	08.08	EUR	1.721,00H
0640	17-000028	02.01.2017	08.08	EUR	4.000,00H

Info

- Hilfe umschalten
- TOPIX Live-Support
- Kundenportal
- Sortieren... %T
- Belege summieren %H
- Automatisch ändern...
- Prüfen...
- Zahlungskonditionen ändern...
- Umsatzsteuer auflösen...**

Im nachfolgend geöffneten Dialog-Fenster sind Belegnummer, Postennummer und die Periode einzutragen.

In diesem vereinfachten Beispiel wird ein Beleg für die Periode 01.01.18 – 31.12.2018 erstellt.

**Umsatzsteuer auflösen**

**Ust-Konten**

Aktiva 1421  
Passiva 3840

**Zeitraum**

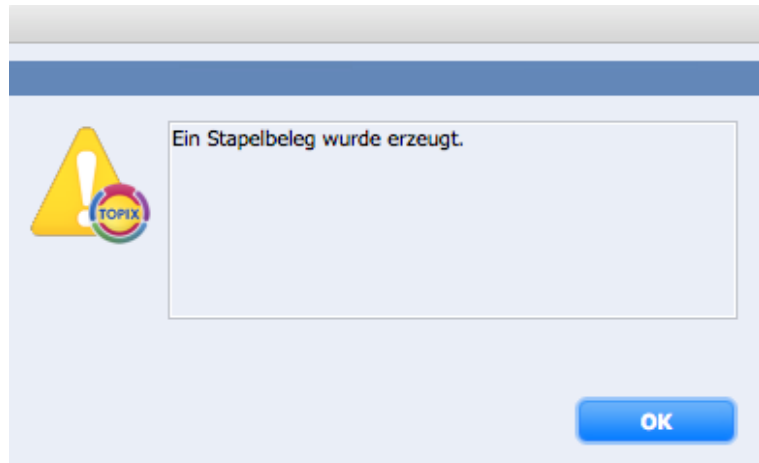
Periode 18 - Jahr  
Von 01.01.2018 Bis 31.12.2018

**Belegdaten**

Belegdatum 31.12.2018  
Belegnummer UST-2018  
Postennummer UST-2018  
Belegtext Ust-Auflösung 01.01.2018-31.12.2018

Abbrechen OK

Die Salden der eingestellten Periode werden im Anschluss ermittelt und ein Stapelbeleg wird erstellt.



Der erzeugte Stapelbeleg ist sofort unter *Buchhaltung > Stapelbelege* ersichtlich.

**HINWEIS:** Bevor Sie verbuchen, können Sie prüfen, ob die USt-Auflösung vollständig ist. Wählen Sie hierzu *Auswertungen > Finanzbuchhaltung > Saldenliste > Stapelbelege einschließen*.



[illegible]

Nach Prüfung der Beträge kann dieser Stapelbeleg verbucht werden.

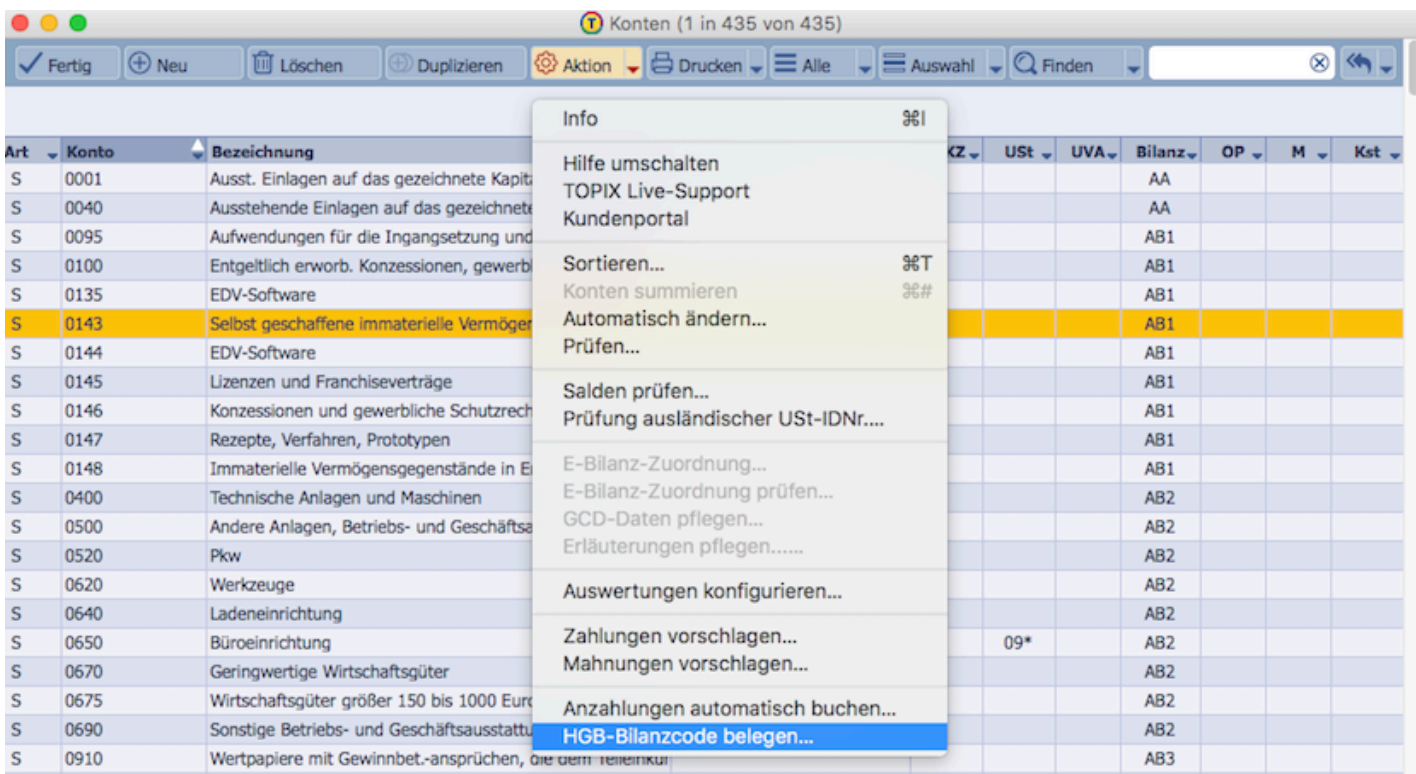
**HINWEIS:** Bei monatlicher Auflösung ist keine nachträgliche Korrektur der UVA möglich!

HINWEIS: Vorsicht bei monatlicher Übergabe zum Steuerberater! Bei einer monatlichen Übergabe zum Steuerberater sollte die Auflösung der USt-Konten erst nach Fertigstellung des Abschlusses durch den Steuerberater in TOPIX erfolgen.

## 1.4 HGB-Bilanzcode automatisch belegen

Um eine Bilanz gemäß §266 HGB zu erstellen, muss der „Bilanzcode HGB“ im Kontenstamm belegt sein.

Dieser kann nun über den Menübefehl *Aktion > HGB-Bilanzcode belegen* im Programmbereich *Stamm > Konten* nachträglich automatisch befüllt werden.



Die Belegung erfolgt nur bei fehlendem HGB-Bilanzcode. Wurde bereits eine Zuordnung vorgenommen, wird diese NICHT überschrieben.



Sollte die automatische Belegung bei einem oder mehreren Konten keine Zuordnung vornehmen können, werden diese nach der Aktion angezeigt.

Diese müssen manuell nachbearbeitet werden.

**HINWEIS:** Eine sinnvolle automatische Belegung des HGB-Bilanzcodes kann lediglich beim Standard-Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 angewendet werden.

Nach Zuordnung der Konten kann die *Auswertung > Finanzbuchhaltung > Bilanz* mit der Option *HGB §266* verwendet werden.

Ebenfalls kann die *Auswertung > Finanzbuchhaltung > GuV* mit der Option *HGB §275* verwendet werden.

## 1.5 Neues Kennzeichen im Beleg "ist storniert"

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Belege* werden Daten, die storniert wurden, künftig mit einem entsprechenden "Storniert"-Eintrag versehen. Damit ist leichter nachvollziehbar, ob ein Beleg storniert wurde.

Dieser Eintrag kann in der Liste in der 6. Spalte zur Anzeige ausgewählt werden.



Belegnummer	Gegenkonto	Belegdatum	Erfasst am	Belegtext	Storniert	Belegsumme
AR-00041	1210008	05.04.2018	06.11.2018	Beratung	X	714,00H
*AR-00041	1210008	05.04.2018	07.11.2018	Beratung		714,00S

**WICHTIG:** Es erfolgt keine rückwirkende Ermittlung, ob Belege storniert wurden.

## 1.6 Löschen von Stapelbelegen aus vorgelagerten Prozessen aktualisiert zurück

Ein Beispiel:

Eine Ausgangsrechnung wurde in die Finanzbuchhaltung übertragen. Jetzt wird der Stapelbeleg aus irgendeinem Grund manuell gelöscht. Es wird jetzt sichergestellt, dass das Export-Kennzeichen in der zugehörigen Rechnung ebenfalls gelöscht ist.

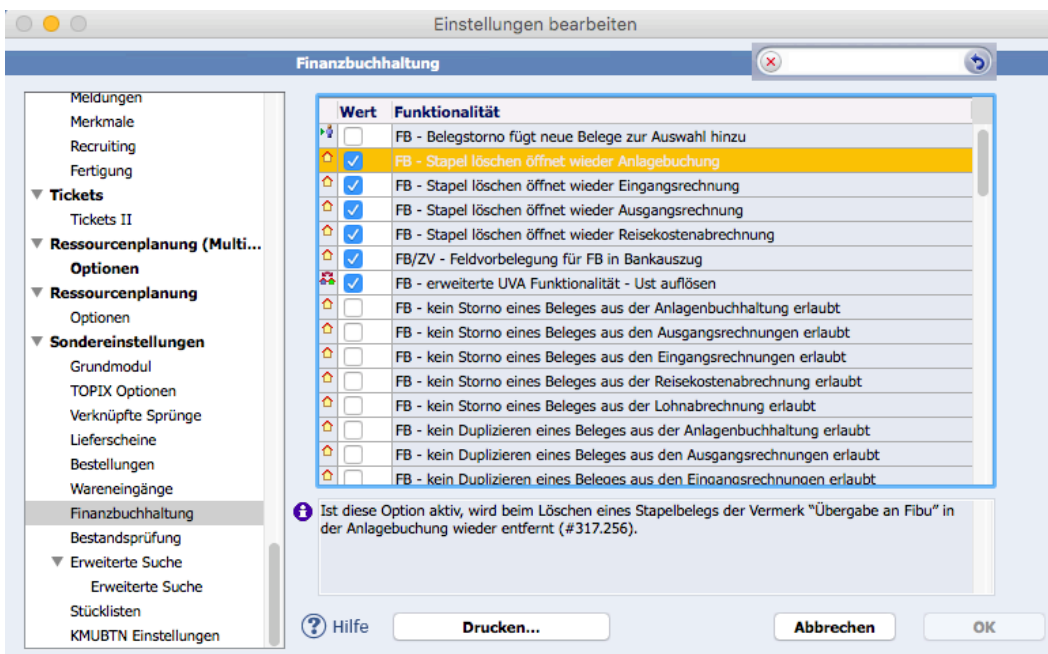
Dies erhöht die Integrität des Systems.

Diese automatische Rückaktualisierung beim Löschen von Stapelbelegen in der Finanzbuchhaltung kann für folgende vorgelagerte Programmbereiche einzeln deaktiviert werden:

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Reisekosten
- Anlagegüter

Diese Funktionalität kann bei Bedarf deaktiviert werden, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

*Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB - Stapel löschen öffnet wieder...*



## 1.7 Belege stornieren - Auswahl nicht ändern sondern nur Stornobeleg hinzufügen

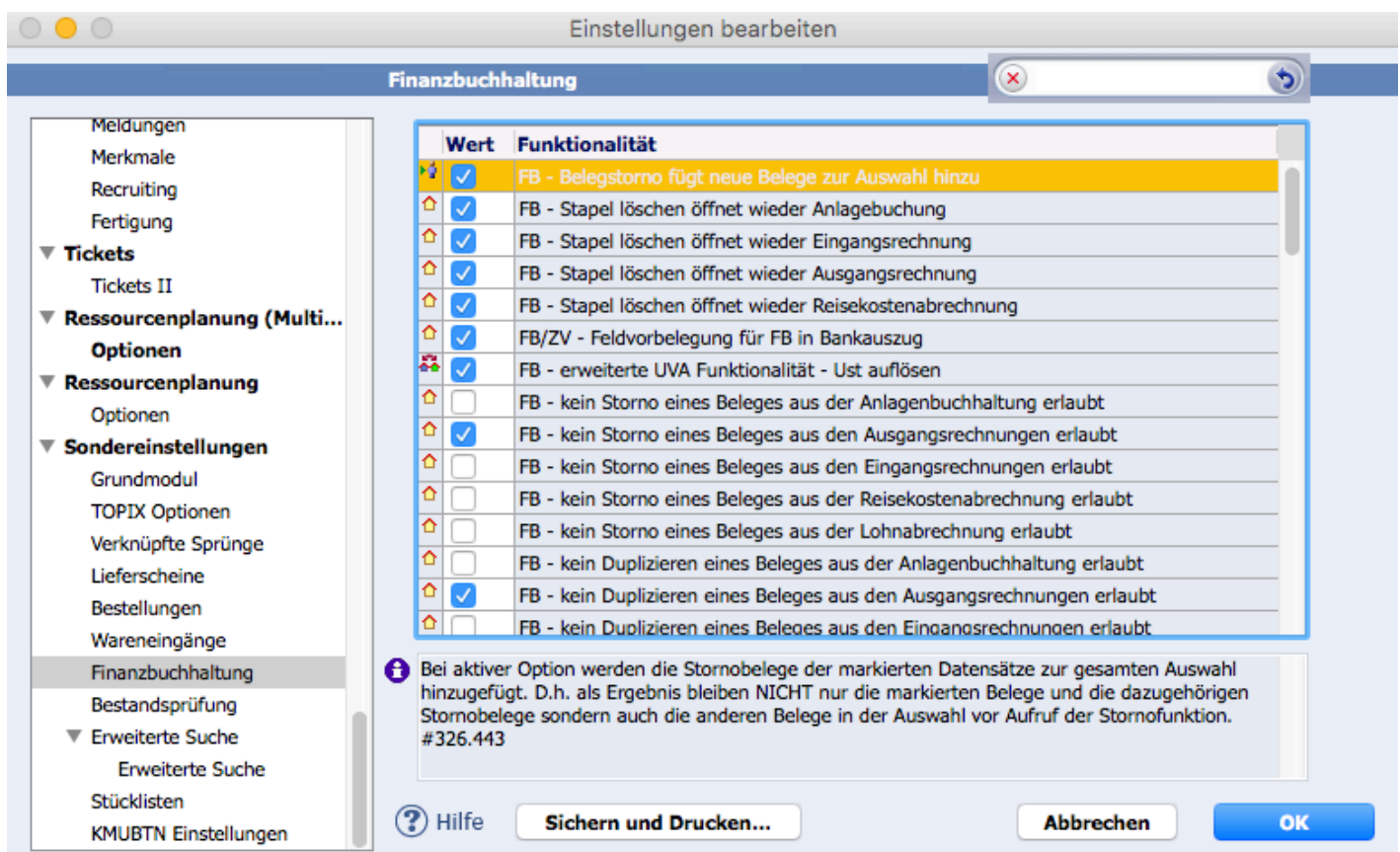
Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Belege* steht für das Stornieren eine neue benutzerspezifische Option zur Verfügung.

Werden in der Liste der Belege 2 von insgesamt 5 angezeigten markiert und storniert, werden anschließend nur die beiden Storno-Belege mit ihren Originalbelegen in der Liste angezeigt, die 3 weiteren werden aus der Auswahl entfernt.

Mit eingeschalteter neuer Option werden die beiden Storno-Belege zur vorherigen Auswahl mit 5 Belegen hinzugefügt, so dass nun 7 Belege in der Liste stehen.

Diese Option kann der Benutzer für sich aktivieren, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

*Einstellungen* > *Sondereinstellungen* > *Finanzbuchhaltung* > *FB - Belegstorno fügt neue Belege zur Auswahl hinzu*.



## 1.8 Neues Rech-Datum im Stapelbeleg (Steuerung der Fälligkeiten)

Für das Modul Finanzbuchhaltung in Kombination mit dem Zahlungsverkehr steht eine neue Funktionalität zur Verfügung.

Bei Stapelbelegen für Rechnungsbelege kann jetzt ein zweites Datum (Rech-Datum) für die Zahlungskonditionen erfasst werden.

**Einstellungen bearbeiten**

**Sonstiges**

**Allgemein**

- Benutzer
- Firmen I
- Firmen II
- Abteilungen und Teams
- Formulare
- Nummernkreise
- Programmbereiche

**Finanzbuchhaltung**

- Währungen
- Finanzbuchhaltung II
- Sonstiges**

**Kassenbuch**

- Kassenbuch II

**Kassenanbindung**

- Konten
- Optionen

**Kostenstellen**

**Zahlungskonditionen**

- Definitionen

**Zahlungsverkehr**

- Auslandszahlungsverkehr
- SEPA

**Finanzamt**

Finanzamt München  
Kruppstr. 110  
85521 Neubiberg

FA-Nummer 198

Steuernummer 100 / 10250

Bundesland Bayern

ELSTER-Nummer 9198010010250

**Optionen**

- ☐ Belegnr.-Prüfung in Stapelbelege
- ☐ ZV - Stapelbeleg mit Termindatum
- ☐ E-Bilanz - autom. D/K-Zuordnung
- ☐ E-Bilanz - nach Rechtsform
- Rechtsform AG

**Optionen**

- ☐ Drucke Aktiva u. Passiva getrennt bei Bilanz mit Kontennachweis
- ☒ Aktiv-Passiv-Tausch - Bilanz mit Vorjahr
- ☐ GuV für AG nach §231 UGB
- ☒ Abweichendes Datum für FB und Zahlungsverkehr aktivieren
- ☐ Abweichendes Datum der FB bei OP-Auswertungen verwenden

Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

Dieses Datum steuert die Ermittlung der Skonto-Nettotage im Zahlungsverkehr.



Das neue Datum befindet sich im Stapelbeleg im Register *Konditionen*:

Belegnummer	ER1235689	Belegdatum	21.11.2018
Gegenkonto	3310010	Büro-Meister	
Postennummer	ER1235689	Kostenträger	
Belegtext	Büro-Meister		
Dimension9		LKZ	DE

Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	Buchungstext
6815	Bürobedarf	01.12.2018	09*	150,00S	23,95S	ER1235689	Bürobedarf

Nach der Verbuchung des Stapelbelegs kann das Rech-Datum im gebuchten Beleg und der Postenpflege eingesehen werden.

Gebuchter Beleg mit Rech-Datum (Re-Datum):

Belegnummer	ER1235689	Beleg-/Re-Datum	21.11.2018	21.11.2018
Gegenkonto	3310010	Büro-Meister		
Postennummer	ER1235689	Kostenträger		
Belegtext	Büro-Meister			
Dimension9		LKZ	DE	

Kontennummer	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	WKZ
6815	Bürobedarf	01.12.2018	09*	126,05S	EUR
ER1235689	Bürobedarf			23,95S	EUR

In der Postenpflege können wie gewohnt die Konditionen des Postens eingesehen und nachträglich angepasst werden.

**Buchung**

Kontonummer	3310010	Büro-Meister
Gegenkonto	6815	Kostenstelle -----
Buchungsdatum	01.12.2018	Journalnummer 18-000003
Betrag Soll EUR		USt-Code 09*
Betrag Haben EUR	150,00	USt-/Skontobetrag EUR 23,95H
Buchungstext	Bürobedarf	
Kostenträger	Auszifferung	
Postennummer	ER1235689	USt-IDNummer
LKZ		
Buchungshinweis	Dimension9	
Rech Datum	21.11.2018	


  

**Zahlungskonditionen**

2,00% Skonto 8 Tage, 30 Tage Netto, Überweisung (DTA)  
Büro-Meister

Über die Schaltfläche *Konditionen* können die Zahlungsbedingungen des Postens nachträglich angepasst werden:

3310010: Zahlungskonditionen bearbeiten



Büro-Meister	Reichenhall
--------------	-------------

Zahlungsart: **Überweisung (DTA)**

Mandat:

Termin:

**Zahlungsfristen**

Rech Datum =	<input type="text" value="21.11.2018"/>
Skonto <input type="text" value="2,00%"/> bei <input type="text" value="8"/> Tagen =	<input type="text" value="29.11.2018"/>
Netto <input type="text" value="30"/> Tage =	<input type="text" value="21.12.2018"/>

Das Rech-Datum wird mit der Buchung des Belegs festgeschrieben und kann nachträglich nur über den Zeilenstorno geändert werden.

Ist wegen der Verdichtung des Belegs kein Zeilenstorno möglich, muss die Korrektur über einen Storno und Neubuchung des Belegs erfolgen.

Das Rech-Datum ist im Zahlungs- wie auch Mahnvorschlag anschließend als Feld ersichtlich.

Ansicht im Zahlungsvorschlag:

Zahlung bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Zahlungsausgang

Zahlungsempfänger	
Name	Büro-Meister
IBAN	DE51701603000008154711
BIC	GENODEF1M02
Konto	8154711
BLZ	70160300
Institut	Raiffeisenbank München

Verwendungszweck	Betrag	Währung
Zelle 1 Ku-Nr. T001, Beleg-Nr. ER1235689	Betrag * ***147,00	EUR
Zelle 2		
Zelle 3		
Zelle 4		

Zahlungsart	
Überweisung (DTA)	Standardzahlung
<input type="checkbox"/>	Terminüberweisung
<input type="checkbox"/>	Eilüberweisung

Status	
<input type="checkbox"/>	Freigabe
<input type="checkbox"/>	Erledigt 00.00.0000
<input type="checkbox"/>	Status unklar

Buchungsinformation	
Fibukonto	3310010
Rech Datum	21.11.2018
Nettodatum	21.12.2018

Skonto	
<input type="checkbox"/>	Skontieren
Datum	29.11.2018
Satz	2,00%
Originalbetrag	* 150,00

Auftraggeber - Zahlungspflichtiger	
Name	Testkonto Postbank (mit TAN 111111)
IBAN	DE25700100800999999999
BIC	PBNKDEFF200
Konto	999999999
BLZ	20010020
Institut	Postbank -Giro- Hamburg

Buchungsreferenzen	
Postennummer	ER1235689
Ref.-Nummer	
Unsere Nummer	T001

Enterprise GmbH 26.11.2018 : 18

Ansicht im Mahnvorschlag:

Mahnung bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Eingabe Historie

Empfängerdaten		Rechnungsempfänger	
Fibukonto	1210008 Sprachkennung DE	Fibukonto original	
Empfänger	Grundriß und Partner GmbH		
Briefanrede	Sehr geehrte Damen und Herren		
Anschrift	Grundriß und Partner GmbH Planungs- und Statikbüro Waldstraße 10 82024 TAUFKIRCHEN		

PostenInfo		Mahnzins	
Kostenträger	Postennummer AR-00032	Zinssatz	2,00%
Belegtext	HomePods	Zinsen ab Datum	20.08.2018
Rech Datum	01.07.2018	Ab Mahnstufe	2
Fällig am	31.07.2018	Zinsbetrag	0,00
Währung	EUR		
	Rechnungsbetrag 13.960,13		
	Habenbetrag		
	Mahnbetrag 13.960,13		

MahnInfo		Bemerkung	
NR	24		
Mahndatum	07.08.2018		
Mahngebühr			
Mahnfrist	10		
<input type="checkbox"/> Mahnsperre	Sperre bis 00.00.0000		
<input type="checkbox"/> Erledigt	Status zugestellt Stufe 0		

Bei Verwendung des abweichenden Datums eines Belegs für den Zahlungsverkehr kann für die Auswertung von Postenlisten unter *Einstellungen > Finanzbuchhaltung > Sonstiges* die Option *Abweichendes Datum der FB bei OP-Auswertungen verwenden* gesetzt werden.

Einstellungen bearbeiten

**Sonstiges**

**Allgemein**

- Benutzer
- Firmen I
- Firmen II
- Abteilungen und Teams
- Formulare
- Nummernkreise
- Programmbereiche

**Finanzbuchhaltung**

- Währungen
- Finanzbuchhaltung II
- Sonstiges**

**Kassenbuch**

- Kassenbuch II

**Kassenanbindung**

- Konten
- Optionen

**Kostenstellen**

**Zahlungskonditionen**

- Definitionen

**Zahlungsverkehr**

- Auslandszahlungsverkehr
- SEPA

**Finanzamt**

Finanzamt München  
Kruppstr. 110  
85521 Neubiberg

FA-Nummer 198  
Steuernummer 100 / 10250  
Bundesland Bayern  
ELSTER-Nummer 9198010010250

**Optionen**

- ☐ Drucke Aktiva u. Passiva getrennt bei Bilanz mit Kontennachweis
- ☒ Aktiv-Passiv-Tausch - Bilanz mit Vorjahr
- ☒ Abweichendes Datum für FB und Zahlungsverkehr aktivieren
- ☒ Abweichendes Datum der FB bei OP-Auswertungen verwenden
- ☐ GuV für AG nach §231 UGB

**Optionen**

- ☐ Belegnr.-Prüfung in Stapelbelege
- ☐ ZV - Stapelbeleg mit Termindatum
- ☐ E-Bilanz - autom. D/K-Zuordnung
- ☐ E-Bilanz - nach Rechtsform
- Rechtsform AG

Hilfe    **Sichern und Drucken...**    Abbrechen    **OK**

Ist diese Option gesetzt, wird als Bezug für die Postenliste das abweichende Rech-Datum gezogen.

OFFENE-POSTEN-LISTE (sortiert nach Kontonummer)									
zum: 31.12.2018									
Enterprise GmbH									
27.11.2018 Seite 1									
Konto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Kz. Posten	Re-Datum	Soll EUR	Haben EUR	FW-Betrag	Tage Z-Konditionen
1210008	Grundriß und Partner GmbH								LD 10T 2% 30T / V
LD	Ergonomische Stühle	-----		AR-00026	24.08.17	5.057,62			494 LD 10T 2% 30T
MO	HomePods	-----		AR-00032	01.07.18	13.960,13			183 M 10T 2% 30T
	1210008 gesamt:			Saldo:	19.017,75S	19.017,75			
1210016	EverSport GmbH								LD 8T 2% 30T / V
LD	HaiBike	-----		AR-00029	01.03.17	14.396,00			670 LD 8T 2% 30T
MO	Außeneinrichtung: Holztische	-----		AR-00034	30.09.18	2.240,96			92 M 8T 2% 30T
	1210016 gesamt:			Saldo:	16.636,96S	16.636,96			
1210038	Redwood Limited								M 8T 2% 30T / V
MO	Trekking Bike	-----		AR-00031	21.05.17	9.073,11			589 M 8T 2% 30T
	1210038 gesamt:			Saldo:	9.073,11S	9.073,11			
1210039	Agentur GmbH								M 8T 2% 30T / V
MO	Umbuchung	-----		TestVerr	21.11.18	18.069,91			40
	1210039 gesamt:			Saldo:	18.069,91S	18.069,91			
	Summe aller Konten:			Saldo:	62.797,73S	62.797,73	0,00		

**ACHTUNG:** Für echte OP-Listen ist diese Option vorher zu deaktivieren!

## 1.9 UVA-Verprobung

Bei der Erstellung der UVA steht die neue Option *USt-Verprobung* zur Verfügung. Mit Aktivierung dieser Option erfolgt ein weiterer Ausdruck, der zur Analyse der Umsatzsteuervoranmeldung genutzt werden kann:

The screenshot shows the 'Umsatzsteuer-Voranmeldung' (UVA) form. The 'Finanzamt' section includes the address 'Finanzamt München, Kruppstr. 110, 85521 Neubiberg'. The 'Zeitraum' section shows the period '18 - 4. Quartal' from '01.10.2018' to '31.12.2018'. The 'Währung' section is set to 'EUR'. The 'Optionen' section has 'USt-Verprobung' checked. The 'Konsolidierung' section lists 'Enterprise GmbH' and 'Professional GmbH'. There are 'Abbrechen' and 'OK' buttons at the bottom right.

Nach dem Druck der UVA wird ein weiterer Druck mit der USt-Verprobung angestoßen. Die Verprobung besteht aus folgenden Teilen:

### Mehrwertsteuer-Verprobung:

UVA-Verprobung 01.10.18 - 31.12.18

Enterprise GmbH

Seite 1

Konto	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage	Steuer	Kontenmonatswerte
<b>MEHRWERTSTEUER-VERPROBUNG</b>				
Kz. 81	Steuerpflichtige Umsätze 19%			
4400	Erlöse 19 % Umsatzsteuer (03* 19,00%)	1.883,16	357,80	1.883,16H
Summe Kz. 81 Steuerpflichtige Umsätze 19%		1.883,16	357,80	1.883,16H
Steuerpfl. Umsätze 19,00%		1.883,00	357,77	

**Vorsteuer-Verprobung:**

UVA-Verprobung 01.10.18 – 31.12.18

Enterprise GmbH

Seite 2

Konto	Bezeichnung	Bemessungsgrundlage	Steuer	Kontenmonatswerte
<b>VORSTEUER-VERPROBUNG</b>				
66	Steuerpflichtige Umsätze 19%			
6815	Bürobedarf (09* 19,00%)	126,05	23,95	126,05S
	Summe 19,00%	126,05	23,95	
	Summe Kz. 66 Abziehbare Vorsteuerbeträge	126,05	<b>23,95</b>	126,05S

**Zusammenfassung:**

UVA-Verprobung 01.10.18 – 31.12.18

Enterprise GmbH

Seite 3

Zusammenfassung

<b>Ermittelte Mehrwertsteuer (ungerundet)</b>			<b>357,80</b>
Bebuchte Steuersammelkonten			
3806	Umsatzsteuer 19 %	357,80H	
<b>Gebuchte Mehrwertsteuer</b>			<b>357,80H</b>
<b>Differenz (ermittelt/gebucht)</b>			<b>0,00</b>
<b>Differenz zu UVA-Eintrag von 357,77</b>			<b>-0,03</b>
<b>Ermittelte Vorsteuer (ungerundet)</b>			<b>23,95</b>
Bebuchte Vorsteuer-Sammelkonten			
1406	Abziehbare Vorsteuer 19 %	23,95S	
<b>Gebuchte Vorsteuer</b>			<b>23,95S</b>
<b>Differenz (ermittelt/gebucht)</b>			<b>0,00</b>
<b>Vorauszahlung/Überschuss</b>			<b>333,85H</b>
<b>Differenz zu UVA-Eintrag von 333,82</b>			<b>-0,03</b>



## 1.10 Verlängerte GuV für Kapitalgesellschaften § 231 UGB

Unter *Einstellungen > Finanzbuchhaltung > Sonstiges* steht eine neue Option *GuV für AG nach §231 UGB* zur Verfügung:

**Einstellungen bearbeiten**

**Sonstiges**

**Allgemein**  
 Benutzer  
 Firmen I  
 Firmen II  
 Abteilungen und Teams  
 Formulare  
 Nummernkreise  
 Programmbereiche

**Finanzbuchhaltung**  
 Währungen  
 Finanzbuchhaltung II

**Sonstiges**

**Kassenbuch**  
 Kassenbuch II

**Kostenstellen**

**Zahlungskonditionen**  
 Definitionen

**Zahlungsverkehr**  
 Auslandszahlungsverkehr  
 SEPA

**Mahnwesen**  
 Mahnung per E-Mail

**Schnittstellen**  
 Finanzamtmeldungen  
 DATEV  
 Universal  
 ▶ Intrastat/ATLAS  
 ZUGFeRD

**Kommunikation**

**Finanzamt**  
 FA München  
 Peter-Schiller-Str. 34  
 80001 München

FA-Nummer 198  
 Steuernummer 100 / 10250  
 Bundesland Bayern  
 ELSTER-Nummer 9198010010250

**Optionen**  
☐ Belegnr.-Prüfung in Stapelbelege  
☐ ZV - Stapelbeleg mit Termindatum  
☒ E-Bilanz - autom. D/K-Zuordnung  
☒ E-Bilanz - nach Rechtsform  
 Rechtsform GmbH

**Optionen**  
☐ Drucke Aktiva u. Passiva getrennt bei Bilanz mit Kontennachweis  
☐ Aktiv-Passiv-Tausch - Bilanz mit Vorjahr  
☒ GuV für AG nach §231 UGB  
☒ Neues Verfahren Zahlungen/Mahnungen vorschlagen aktivieren

Hilfe Drucken... Abbrechen OK

Bei aktivierter Option werden die Bilanzcodes für die GuV um folgende 4 Einträge erweitert:

- Entnahme aus der Kapitalrücklage
- Entnahme aus der Gewinnrücklage
- Einstellungen in die Gewinnrücklage
- Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr

Diese Positionen können für die Jahresabschlussarbeiten genutzt werden. Sie werden auf der GuV nach der Position "Jahresüberschuss/-fehlbetrag" gedruckt und enden mit der Position "Bilanzgewinn/-verlust".

Konto bearbeiten

OK Neu Sichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Firma Konditionen **Konto**

Konto Konteninfo Postenpflege Zugriffsrechte

**Konto**

Kontonummer **5400**

Bezeichnung **Wareneingang 19 % Vorsteuer**

Suchname **WAREN**

Bilanzcode **G4a** Aufwendungen Ware

Bilanzcode HGB  Bilanzcode HGB auswählen

Währung

UVA-Kennziffer **0**

Umsatzsteuercode **09\***

USt-IDNummer

Kostenstelle

Zuständig

Bemerkung

**Bilanzcode HGB**

G17 a.o. Ergebnis

G18 Steuern Einkommen/Erträge

G19 Sonstige Steuern

G2 Erhöhung des Bestandes

G20 Überschuss/Fehlbetrag

G21 Entnahme Kapitalrücklage

G22 Entnahme Gewinnrücklage

G23 Einstellungen in Gewinnrücklage

G24 Gewinn-/Verlustvortrag

G3 andere akt. Eigenleistung

G4 sonstige Erträge

**Kontoart**

☒ Erfolgskonto

Bestandskonten

☐ Geldkonto

☐ Sonst. Sachkonto

☐ Debitor

☐ Kreditor

☐ nicht E-Bilanz relevant

☐ in E-Bilanz auflösen

☐ Buchungssperre

**Optionen**

☐ Mandantenübergreifend

☐ Nicht auf OP-Liste

☐ Kostenstelle prüfen

☐ Kostenträger prüfen

☐ Belege verdichten

☐ Warenumsatzkonto

☐ Organschaftskonto

☐ Kein Saldovortrag

☐ keine Aktiv Passiv Automatik

☐ Ust-Auflösung relevant

**Wertberichtigung**

☐ WB aktiviert

WB-Satz laufendes Jahr

WB-Satz Vorjahr

**DATEV**

Kontonummer

Funktion **AV**

Bezeichnung

☒ DATEV exportiert

## 1.11 Zeilen einfügen im Stapelbeleg

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Stapelbelege* kann mit einem Langklick auf die Schaltfläche "+" am linken Rand der Buchungszeilen eine Position zwischen bereits erfassten Buchungszeilen eingefügt werden.

Stapelbeleg bearbeiten

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Belegnummer: BANK Belegdatum: 21.11.2018  
 Gegenkonto: 1800 Bank  
 Postennummer: BANK Kostenträger:  
 Belegtext:  
 Dimension: 9 LKZ:

Optionen: Brutto ☒ Netto ☐ Posten im Gegenkonto ☒ Belegkopf übernehmen ☐ Storno ☐ Gesperrt ☐  
 USt-IDNummer:  
 Alter Saldo/Währung: 85.586,87S EUR  
 Editiersperre: 0,00

1-zeilig 2-zeilig 3-zeilig

Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	Buchungstext
1210008	Grundriß und Partner GmbH	21.11.2018	03*	5.057,62H	0,00	AR-00026	
1210039	Agentur GmbH	21.11.2018		100,00H	0,00	TestVerr	
Belegsumme				5.157,62H EUR			
Neuer Saldo				90.744,49S EUR			

Enterprise GmbH 27.11.2018 : 18

Diese Funktionalität kann bei Bedarf deaktiviert werden, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

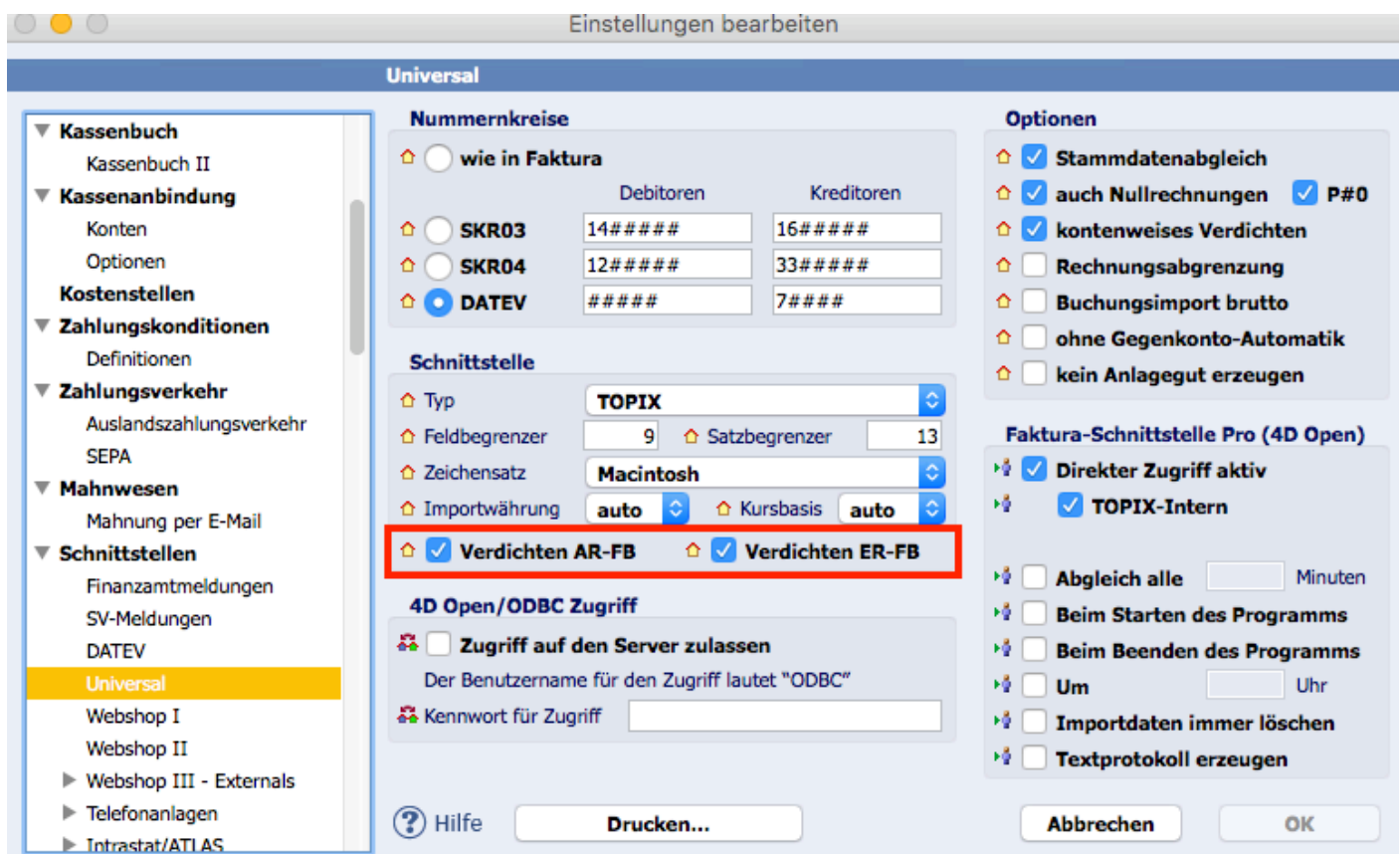
Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB - Stapelbelege - Position per Langklick auf '+'-Button einfügen aktiv

## 1.12 Getrennte Parametrisierung für die Übergabe der Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen

### Verdichtung

Für die Übergabe von Ausgangs- (AR) und Eingangsrechnungen (ER) an die Finanzbuchhaltung (FB) kann ab der Version 9.5.0 getrennt eingestellt werden, ob bei der Übergabe ein kontenweises Verdichten erfolgen soll.

Die Optionen befinden sich unter *Einstellungen > Schnittstellen > Universal*:



- Verdichten AR-FB
- Verdichten ER-FB

Dies gilt auch für das Importieren/Übernehmen von Ausgangs- und Eingangsrechnungen aus Fremdsystemen, die die Universalschnittstelle nutzen.

## Endsummenübergabe

Im Rahmen der SU stehen dann folgende neue Einstellungen (*Einstellungen > Vorgänge > Übergabe an Fibu*) zur Verfügung:

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' window with the 'Übergabe an Fibu' settings. The 'Übergabe an Finanzbuchhaltung' section is highlighted with a red box. The settings are as follows:

Option	Status
Nur Endsummen von AR übergeben	✓
Nur Endsummen von ER übergeben	✓
Buchungstext aus Betreff erzeugen (AR)	✓
Buchungstext aus Betreff erzeugen (ER)	✓
Artikel-Bzg. bei AR (nur DATEV)	☐
Artikel-Bzg. bei ER (nur DATEV)	☐
Artikel-Bzg. aus AR übergeben (SU)	☐
Artikel-Bzg. aus ER übergeben (SU)	☐
Sammel "KD-Nummer"	
Personen "KD-Nummer"	ohne Firma
Rechnungen nur 1x übergeben	☐
Erlöskonto zusammensetzen (Kunden und Artikel)	☐
Erlöskonto beim Export nicht abbilden (nur DATEV)	☐
Rechnungsnummer anstatt Artikelnummer übergeben	✓
Bei Firmen interne Nummer übergeben	☐
Original-Gutschriftsnummer	✓

- Nur Endsummen von AR übergeben
- Nur Endsummen von ER übergeben

In Verbindung hiermit steht die Option *Buchungstext aus Betreff erzeugen* auch für beide Bereiche zur Verfügung.

## Übergabe Artikelbezeichnung

Zusätzlich kann für die Universal-Schnittstelle folgende Option unter *Einstellungen > Vorgänge > Übergabe an Fibu* getrennt gesetzt werden:

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' window with the 'Übergabe an Fibu' section selected in the left sidebar. The 'Übergabe an Finanzbuchhaltung' section is expanded, showing various settings. Two options are highlighted with a red box:

- ☒ Artikel-Bzg. aus AR übergeben (SU)
- ☒ Artikel-Bzg. aus ER übergeben (SU)

Other visible settings include:

- Steuerart: Inland
- Erlöskonto: [empty]
- Versandkostenkonto: [empty]
- Grundrabattkonto: [empty]
- Projektnummer übergeben: Nein
- Nur Endsummen von AR übergeben: ☐
- Buchungstext aus Betreff erzeugen: ☐
- Artikel-Bzg. bei AR (nur DATEV): ☐
- Sammel "KD-Nummer": [empty]
- Personen "KD-Nummer": ohne Firma
- Rechnungen nur 1x übergeben: ☐
- Erlöskonto zusammensetzen (Kunden und Artikel): ☐
- Erlöskonto beim Export nicht abbilden (nur DATEV): ☐
- Rechnungsnummer anstatt Artikelnummer übergeben: ☒
- Bei Firmen interne Nummer übergeben: ☐
- Rabattkonto (1): [empty]
- Globalrabattkonto (1): [empty]
- Zuschlag-/Rabattkonto (2): [empty]
- Globalrabattkonto (2): [empty]
- Nur Endsummen von ER übergeben: ☐
- Buchungstext aus Betreff erzeugen: ☐
- Artikel-Bzg. bei ER (nur DATEV): ☐
- Sammel "Lief-Nummer": [empty]
- Original-Gutschriftsnummer: ☒

- Artikel-Bzg. aus AR übergeben (SU)
- Artikel-Bzg. aus ER übergeben (SU)

**WICHTIG:** Die Option wird nicht automatisch für den Bereich der Eingangsrechnungen gesetzt.

War die (bisherige) Option bereits aktiviert, ist sie neu für den Bereich der Eingangsrechnungen zu aktivieren.

## 2 Zahlungsverkehr

### 2.1 Zahlung in Auftragsabwicklung übertragen: Neue Option für Überzahlungen

Für die Übergabe von Zahlungen aus der Finanzbuchhaltung an die Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungen steht eine neue Funktionalität zur Verfügung.

Mit dieser Funktionalität werden Überzahlungen korrekt erkannt und als Überzahlung in die AR/ER übertragen.

Ausgangsrechnungen (1 in 1 von 21)

✓ Fertig + Neu ✖ Löschen ⛶ Duplizieren ⚙ Aktion 🖨 Drucken ☰ Alle ☰ Auswahl 🔍 Finden

Exp.	Status	Datum	Firma	Betrifft	Netto	Gesamt	WKZ	Rechnungsnr.
✓	Druck	Wiedervorlage	Person		MwSt.	Bezahlter Betrag	Diktat	Projektnr.
✓	Rb	06.02.2018	Grundriß&Partner Klingel	Beratung	600,00 114,00	714,00 € 1.428,00 BFr		AR-00040
Offen					Bezahlt	Umsatz	Rohertrag	
Netto Σ €					1.200,00	600,00	120,00	
Brutto Σ €					1.428,00	714,00	20,00%	

Diese Funktionalität kann bei Bedarf deaktiviert werden, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > SU/FB/AA/EK - Teil-/Überzahlung bei Übergabe an AR/ER korrekt berücksichtigen



## 2.2 Optimierung Bankauszüge direkt buchen

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Bankauszüge* ist es nun möglich, Werte im Bankauszug vorzubelegen, um sie in die Felder Belegnummer, Postennummer und Belegtext im Beleg zu übernehmen.

Beim Öffnen eines Bankauszugs, der noch nicht gebucht wurde, werden rechts oben drei Felder mit einem Vorschlagswert von TOPIX vorbelegt:

**Bankauszug bearbeiten**

OK | Neu | Speichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

Bankverbindung			
Bankcode	POST	Bankname	Postbank -Giro- Hamburg
BLZ	20010020	Kontonummer	999999999
Ausgugsnummer		STA	

Belegvorbelegung			
Belegnummer	POST180730		
Postennummer	POST180730		
Belegtext	Auszug		

Auszugsinformation			
Referenz	Buchungstag	30.07.2018	<input type="checkbox"/> Gesperrt
Journalnummer	Letzter Auszug am	30.07.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Posten im Gegenkonto

Saldo Alt EUR 12.837,35+

i	Fibukonto	LKZ	Posten	Buchdatum	Buchungstext	Verwendungszweck	Währung	Betrag	Ust/Skto
				30.07.2018	UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT	REDWOOD LTD180700008VOM 23.07.18	EUR	9.073,11+	
				30.07.2018	LASTSCHRIFT	MIETE EIGENHEIM KG.OBJEKT 22/328	EUR	434,60-	
				30.07.2018	UEBERWEISUNGSGUTSCHRIFT	GRUNDRISSPARTNER180700009VOM 24.0	EUR	848,23+	

Sind keine Werte eingetragen (also vom Anwender wieder entfernt), erfolgt die Erstellung des gebuchten Beleges wie bisher.

**ACHTUNG:** Es ist nicht notwendig, beim Belegtext das Wirtschaftsjahr mit anzugeben. TOPIX fügt beim Buchen automatisch das zugehörige Wirtschaftsjahrkürzel an den eingetragenen Belegtext an. Damit wird sichergestellt, dass Bankauszüge, die Buchungen aus 2 Wirtschaftsjahren enthalten, einen Unterschied im Belegtext aufweisen.

Ist in den Einstellungen die Option *Einstellungen* > *Zahlungsverkehr* > *mit autom. Gegenkonto* aktiviert, wird bei aktivierter Option *Posten im Gegenkonto* für den Beleg des Gegenkontos zusätzlich noch das Konto an den Belegtext hinzugefügt. Diese Option ist i.d.R. nur für das Buchen von Spendeneingängen notwendig.

Diese Art der Vorbelegung greift nur bei der Übergabe an Belege (Bankauszüge verbuchen), nicht bei Übergabe an Stapelbelege (Stapelbelege erzeugen). Durch Splitbuchungen und andere Erweiterungen ist ein Umweg über Stapelbelege nun nicht mehr notwendig.

Siehe Kurzanleitung: Erweiterung um den Bankensplitt seit der TOPIX-Version 9.4.3

[https://www.topix.de/files/media/doku\\_kunden/kurzanleitungen/TOPIX\\_KUA\\_Bankensplitt\\_03\\_2018.pdf](https://www.topix.de/files/media/doku_kunden/kurzanleitungen/TOPIX_KUA_Bankensplitt_03_2018.pdf)

### 3 Mahnwesen

#### 3.1 Mahn-Nummer im Finden-Dialog und in der Liste

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Mahnungen* kann die Nummer einer Mahnung auch direkt im Finden-Dialog eingegeben werden:

Parallel dazu steht die Nummer der Mahnung auch als Spaltenoption in der 7. Spalte der Ausgabeliste zur Verfügung.

Diese Nummer einer Mahnung wird häufig als Referenz für eine E-Mail-Mahnung oder auch im Mahndruck als Referenz für den Empfänger verwendet.

Σ	Stufe	Fällig am	M-Datum	Postennummer	Empfänger	NR	WKZ	Mahnbetrag	Zu.
	0	20.06.2017	27.06.2017	AR-00031	Redwood Limited	20	EUR	9.073,11	
	0	21.12.2018	28.12.2018	TestVerr	Agentur GmbH	22	EUR	18.069,91	
	0	31.07.2018	07.08.2018	AR-00032	Grundriß und Partner GmbH	24	EUR	13.960,13	
	0	30.10.2018	06.11.2018	AR-00034	EverSport GmbH	25	EUR	2.240,96	

Bei Nachfragen seitens des Kunden wird dem Benutzer damit die Identifizierung der Mahnung über die mitgelieferte Referenz erleichtert.

### 3.2 Spalte Betreuer in der Mahnliste ersichtlich (Sortiermöglichkeit)

Im Programmbereich *Buchhaltung* > *Mahnungen* kann die Spalte "WKZ" auf "Betr." (Betreuer) umgeschaltet werden:

Mahnungen (1 in 4 von 4)

☒ Fertig 
 ☐ Neu 
 ☐ Löschen 
 ☐ Duplizieren 
 ☐ Aktion 
 ☐ Drucken 
 ☐ Alle 
 ☐ Auswahl 
 ☐ Finden

Σ	Stufe	Fällig am	M-Datum	Postennummer	Empfänger	Fibukonto	Betr.	Mahnbetrag		Zu.
	0	31.07.2018	07.08.2018	AR-00032	Grundriß und Partner GmbH	1210008	HMe	3.960,13		
	0	30.10.2018	06.11.2018	AR-00034	EverSport GmbH	1210016	BFr	2.240,96		
	0	20.06.2017	27.06.2017	AR-00031	Redwood Limited	1210038	✓ Betr.	9.073,11		
	0	21.12.2018	28.12.2018	TestVerr	Agentur GmbH	1210039		18.069,91		

Der Betreuer der Firma ist so ersichtlich. Die Spalte ist sortierbar.

## 4 Datev-Schnittstelle

### 4.1 Abkündigung des Postversand-Verfahrens

Im Oktober 2017 wurden seitens DATEV die Postversandformate zum 31.12.2017 abgekündigt. Sie werden seit dem 01.01.2018 nicht mehr von DATEV unterstützt.

Es gibt Anwendungsfälle für TOPIX, bei denen das Postversandformat nicht im direkten Austausch mit DATEV verwendet wird, jedoch zur Anbindung anderer Warenwirtschaftssysteme dient.

Um unseren Kunden für derartige Anwendungsfälle eine verlängerte Übergangsphase zu geben, wurden bisher die Postversandformate noch unterstützt.

Diese Formate werden jetzt mit der TOPIX-Version 9.5.0 eingestellt und stehen von da an beim DATEV Ex- bzw. Import nicht mehr zur Verfügung.

Alle Ex- bzw. Importe der DATEV-Schnittstelle können wie gewohnt mit dem neuen DATEV-Format durchgeführt werden.

Was ist zu tun, wenn Sie diese alten Formate noch verwenden:

Stellen Sie möglichst bald auf das aktuelle Format „DATEV-Format 510“, um.

Wie Sie das neue DATEV-Format verwenden, finden Sie unter nachfolgendem Link:

[https://www.topix.de/files/media/doku\\_kunden/kurzanleitungen/TOPIX\\_KUA\\_DATEV-Export\\_CSV\\_Format\\_12-2017.pdf](https://www.topix.de/files/media/doku_kunden/kurzanleitungen/TOPIX_KUA_DATEV-Export_CSV_Format_12-2017.pdf)

## 4.2 Vorauskassenprozess: Neues Feld "Zahlungsreferenz" in Auftragsabwicklung und DATEV-Schnittstelle

Im Bereich der Aufträge steht ein neues Feld "Zahlungs-Ref." zur Verfügung, das über die SOAP-Schnittstelle befüllt werden kann. Dieses Feld wird von Auftrag über Lieferschein bis in die Rechnung weiter vererbt und steht auch in diesen Belegen zur Verfügung.

**Auftrag bearbeiten**

---

Status Wiederkehrend Anschrift **Teil-/Anzahlg./Schlussrechnung** Kündigung



Artikelnummer ag.anzahlung ⓘ Wählen Sie hier einen Artikel für Teilzahlungen aus

Bezeichnung ▶

Beschreibung

**Rechnungsstellung**

Auftragsbetrag  0,00 € Betrag übernehmen ☐ Anzahlungs-Schlussrechnungen

Datum	Prozent	Bemerkung	Betrag
 			
Summen		0%	<input type="text"/> 0,00 €

Zahlungs-Ref.

❓ Hilfe Abbrechen OK

Beispiel:

Das Feld "Zahlungs-Ref." kann genutzt werden, um zu erkennen, wie ein Kunde im Webshop bezahlt hat.

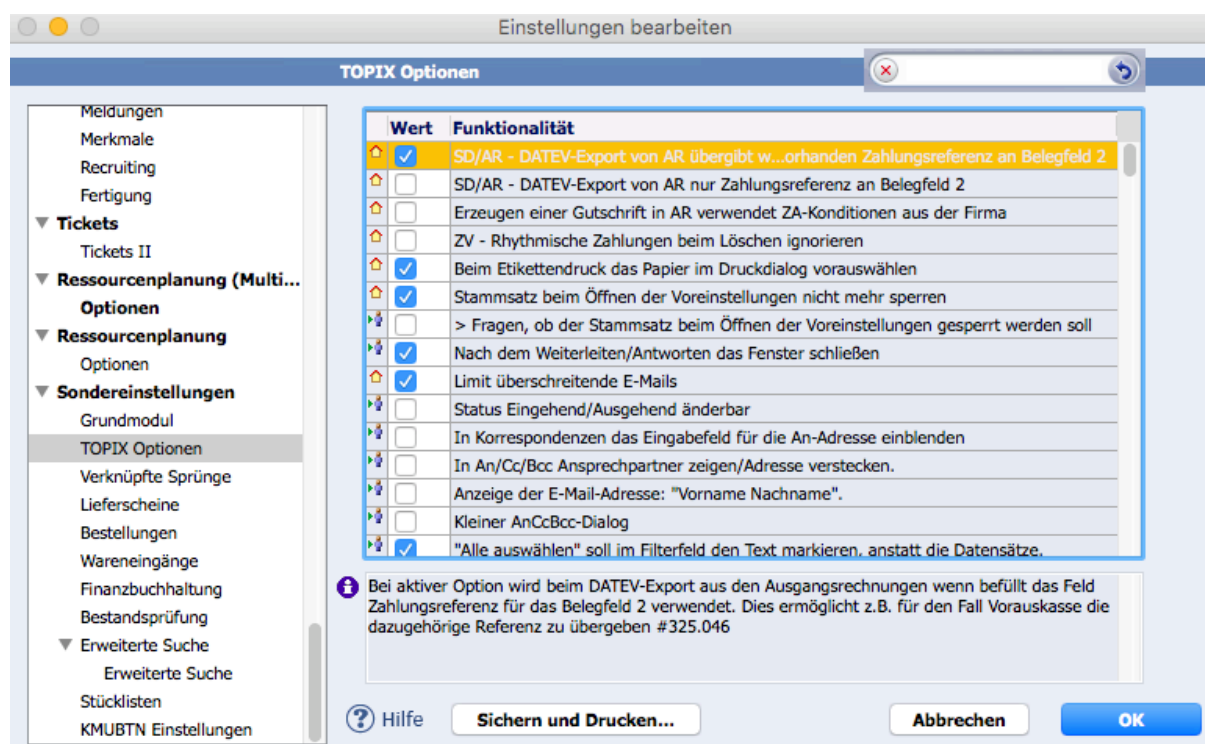
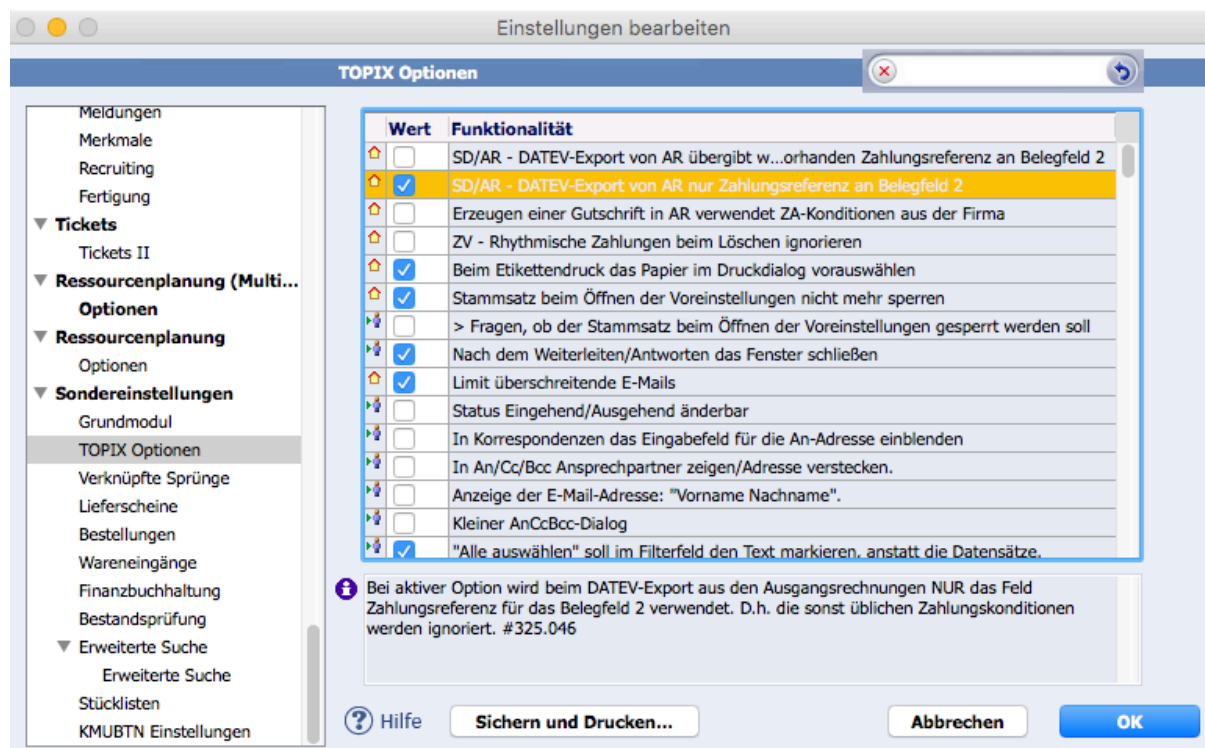
- Beim Duplizieren von Aufträgen wird das Feld NICHT kopiert
  - Beim Erstellen von Storno oder Gutschriftsbelegen aus der Rechnung wird das Feld NICHT kopiert
- Die DATEV-Schnittstelle übergibt dieses Feld aus den Belegen in das DATEV-Feld "Beleg2", so dass es zum Ausgleichen der Offenen Posten (OP's) sichtbar ist.

Diese Funktionalität kann aktiviert werden, wenn die TOPIX Einstellungen mit gedrückter Shift-Taste aufgerufen werden:

## TOPIX Kurzanleitung Finance – Feature Update '18

Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > SD/AR - DATEV-Export von...

Hier gibt es diese zwei Optionen:



### 4.3 Getrennte Parametrisierung für Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen

Mit der neuen Version steht für den DATEV-Export eine neue Funktionalität zur Verfügung:

Für die Bereiche *Ausgangsrechnungen* und *Eingangsrechnungen* können für den DATEV-Export unterschiedliche Einstellungen gesetzt werden.

**DATEV**

**Einstellungen**

DTR-Nummer: 123  
 Beraternummer: 47999  
 Mandant: 125  
 DFV-Kennz./NKZ: EM  
 Beratername: PFIFFIG  
 Kennwort:

**EB-Konten**

Sachkonten: 9000  
 Debitoren: 9008  
 Kreditoren: 9009

**Masken für Debitoren**

Import: 12#####  
 Export: #####

**Masken für Kreditoren**

Import: 33#####  
 Export: 7#####

**Rechnungs-Export**

Erlöskonto /1:   
 Erlöskonto /2:   
 Versandkosten /1:   
 Versandkosten /2:

**Sonstige Konten**

Summenvorträge: 9090  
 Umbuchungen: 1466  
 OP-Vorträge: 9095

**ER-Export**

☐ Firmennummer verwenden  
☒ Kontobezeichnung mit Ort  
☒ Belegnr. alphanumerisch  
☒ AR verdichten  
☐ Debitoren im Text

☐ Firmennr verwenden  
☒ Kto-Bzg + Ort  
☒ Beleg-Nr alpha  
☐ ER verdichten  
☒ Kreditor im Text  
☐ ER-Nummer im Text

**Optionen für csv-Format**

Sachkontenlänge  
 beim Export: 4  
 beim Import: 4

**Optionen für csv-Import**

☐ KOST2 ist Kostenträger

Hilfe    **Sichern und Drucken...**    Abbrechen    **OK**

Diese Optionen greifen nur bei DATEV-Exporten aus den Bereichen *Vorgang > Ausgangsrechnungen* bzw. *Vorgang > Eingangsrechnungen*.



Parallel dazu kann folgende Option nun auch getennt eingerichtet werden: *Einstellungen > Vorgänge > Übergabe an Fibu*

**Einstellungen bearbeiten**

**Übergabe an Fibu**

**Übergabe an Finanzbuchhaltung**

- Steuerart: Inland
- Erlöskonto:
- Versandkostenkonto:
- Grundrabattkonto:
- Projektnummer übergeben: Nein
- ☐ Nur Endsummen von AR übergeben
- ☐ Buchungstext aus Betreff erzeugen
- ☒ Artikel-Bzg. bei AR (nur DATEV)
- ☐ Artikel-Bzg. aus AR übergeben (SU)
- ☐ Rabattkonto (1):
- ☐ Globalrabattkonto (1):
- ☐ Zuschlag-/Rabattkonto (2):
- ☐ Globalrabattkonto (2):
- ☐ Nur Endsummen von ER übergeben
- ☐ Buchungstext aus Betreff erzeugen
- ☒ Artikel-Bzg. bei ER (nur DATEV)
- ☐ Artikel-Bzg. aus ER übergeben (SU)
- Sammel "KD-Nummer":
- Personen "KD-Nummer": ohne Firma
- ☐ Rechnungen nur 1x übergeben
- ☐ Erlöskonto zusammensetzen (Kunden und Artikel)
- ☐ Erlöskonto beim Export nicht abbilden (nur DATEV)
- ☒ Rechnungsnummer anstatt Artikelnummer übergeben
- ☐ Bei Firmen interne Nummer übergeben
- ☒ Original-Gutschriftsnummer

Hilfe    Sichern und Drucken...    Abbrechen    OK

- Artikel-Bzg. bei AR (DATEV)
- Artikel-Bzg. bei ER (DATEV)

## 5 IDEA-Schnittstelle

Mit der TOPIX-Version 9.5.0 liegt die IDEA-Schnittstelle vor, jetzt mit der Zertifizierung seitens Audicon.

Mit der IDEA Schnittstelle können Sie alle betriebsprüfungsrelevanten Daten aus TOPIX einfach und problemlos exportieren.



Das zugehörige Handbuch "IDEA-Schnittstelle ab TOPIX-Version 9.5.0" finden Sie bei unseren Dokumentationen auf unserer Website.

[www.topix.de/files/media/doku\\_kunden/handbuecher/TOPIX\\_HDB\\_IDEA-Schnittstelle\\_11-2018.pdf](http://www.topix.de/files/media/doku_kunden/handbuecher/TOPIX_HDB_IDEA-Schnittstelle_11-2018.pdf)