



HANDBUCH



Feature-Update 2020 FI

Inhalt

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | Einleitung..... | 4 |
| 2 | Quick Guide..... | 5 |
| 3 | Neue Auswertungen (Vorankündigung)..... | 6 |
| 4 | DATEV-Format 700 Zertifizierung..... | 17 |
| 4.1 | Export und Import des Kontenstamms im Format 700..... | 18 |
| 4.2 | Übergabe Liefer-/Leistungsdatum..... | 19 |
| 4.3 | Doppelte Belegnummern mit automatischem Zähler..... | 21 |
| 4.4 | Übergabe Belegbild an DATEV Unternehmen-Online..... | 23 |
| 4.5 | Übergabe von Fremdwährungsbelegen mit Kurs..... | 24 |
| 4.6 | Übergabe von Rechnungsnummern auch als Text | 25 |
| 4.7 | DATEV-Format 700: Buchungen (Bewegungsdaten) | 26 |
| 5 | Bankauszüge mit Paypal-Anbindung..... | 27 |
| 6 | Mahnversand via E-Mail mit Rechnung als PDF..... | 34 |
| 7 | Freifelder in Stapelbelegen..... | 36 |
| 8 | Originalkurs Fremdwährung bei Übergabe an die Fibu..... | 39 |
| 9 | Datenimport aus SFirm - Verdichtung von Bankauszügen..... | 40 |
| 10 | Zahlungsimport per XML..... | 41 |
| 11 | Neues Bankleitzahlenverzeichnis..... | 42 |

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2020 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 Einleitung

Willkommen in der Anleitung **Feature-Update 2020 FI**.

In dieser Beschreibung finden Sie alle neuen Features aus dem Bereich FI, mit denen das Programm TOPIX erweitert wurde.

Unser Ziel ist es, Ihnen auch künftig ein leistungsfähiges, modernes Produkt anzubieten, welches Sie in Ihren Prozessen optimal unterstützt.

Falls Sie noch Fragen zu den neuen Features haben, stehen Ihnen Ihre TOPIX-Ansprechpartner sowie unser Support selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Ihre TOPIX Business Software AG

enjoy working

Wichtiger Hinweis

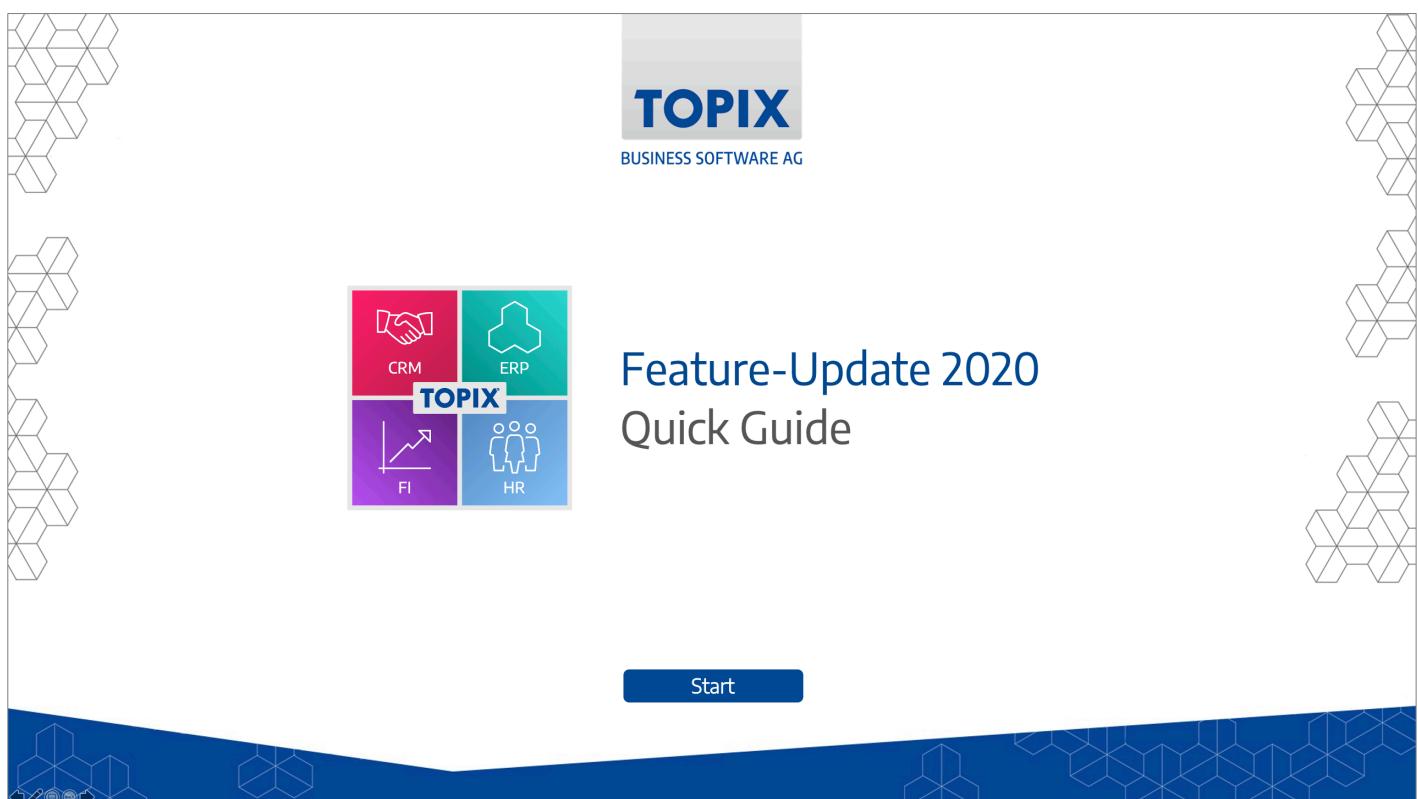
Wenn Sie sich vorab schnell über alle neuen Funktionen informieren möchten, empfehlen wir Ihnen unseren neuen **Quick Guide**. Details hierzu finden Sie auf der nächsten Seite.

2 Quick Guide

Mit Hilfe des Quick Guides erhalten Sie einen Schnellüberblick der neuen Features.

Damit können Sie sich in nur wenigen Minuten über alle neuen Funktionen informieren.

Die für Sie interessanten Themen können Sie anschließend in diesem Handbuch nochmals ausführlich nachlesen.



Quick Guide aufrufen

Sie finden den Quick Guide unter folgendem Link:

<https://www.topix.de/de/blog/detail/feature-update-2020.html>

3 Neue Auswertungen (Vorankündigung)

Hinweis Das folgende neue Feature wird erst mit dem TOPIX-Jahreswechselupdate 2020/21 ausgeliefert. Wir möchten Sie jedoch in diesem Fall bereits vorab darüber informieren.

Innerhalb der Finanzbuchhaltung wird eine komplett neue Report-Engine mit integriertem Formulardesigner zur Verfügung stehen.

Vorteile

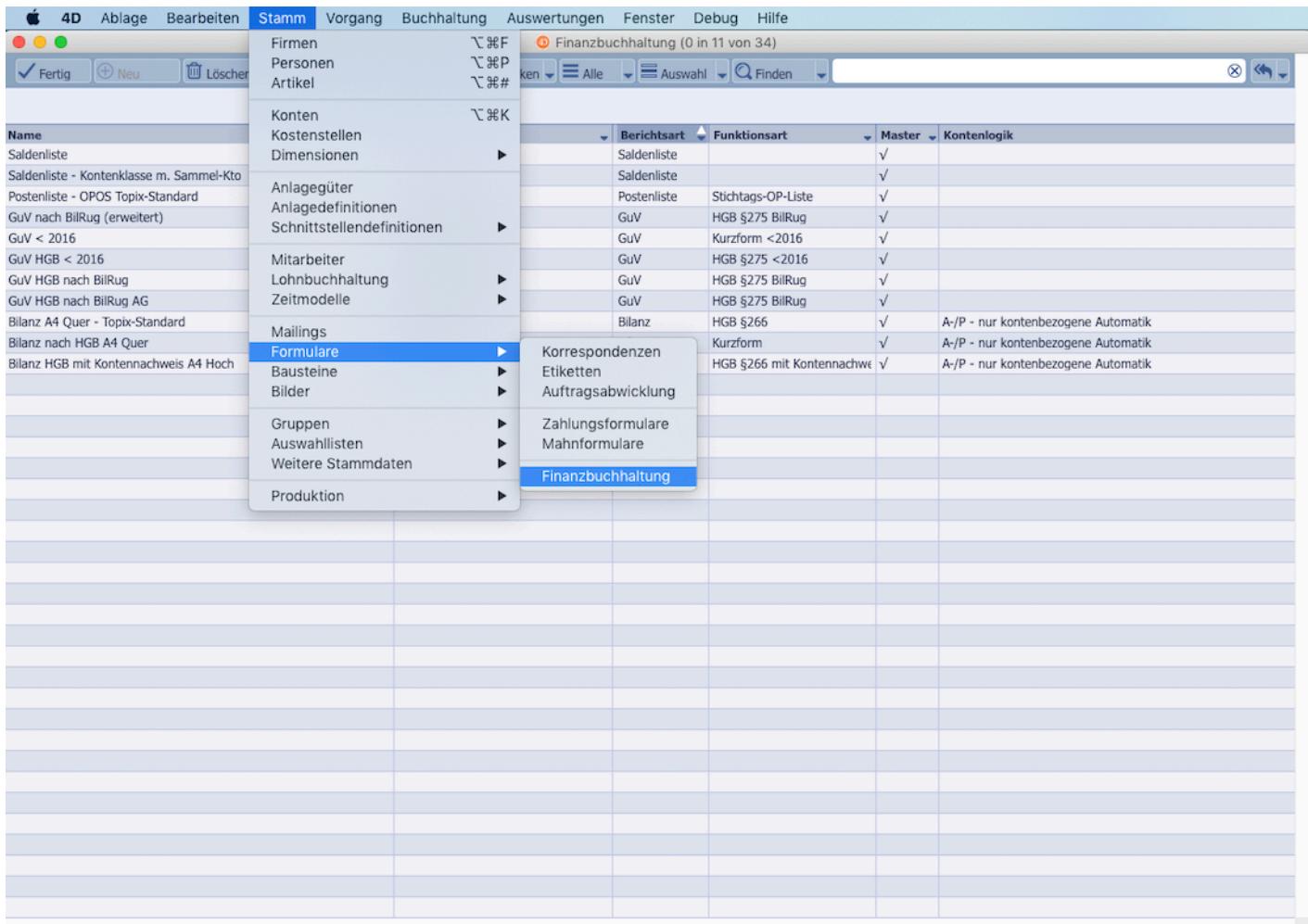
- Mit dem neuen Formulardesigner wird es möglich sein, völlig neue Auswertungen zu erstellen
- Auch bereits bestehende Auswertungen können wesentlich besser an Ihre Wünsche angepasst werden
- Ebenso lässt sich damit der Export von Daten signifikant verbessern

Die Auslieferung der neuen Report-Engine erfolgt wie bereits oben erwähnt im Rahmen des Jahreswechselupdates inkl. aller notwendigen gesetzlichen Änderungen und Anpassungen.

Neue Auswertungen - Beispiele

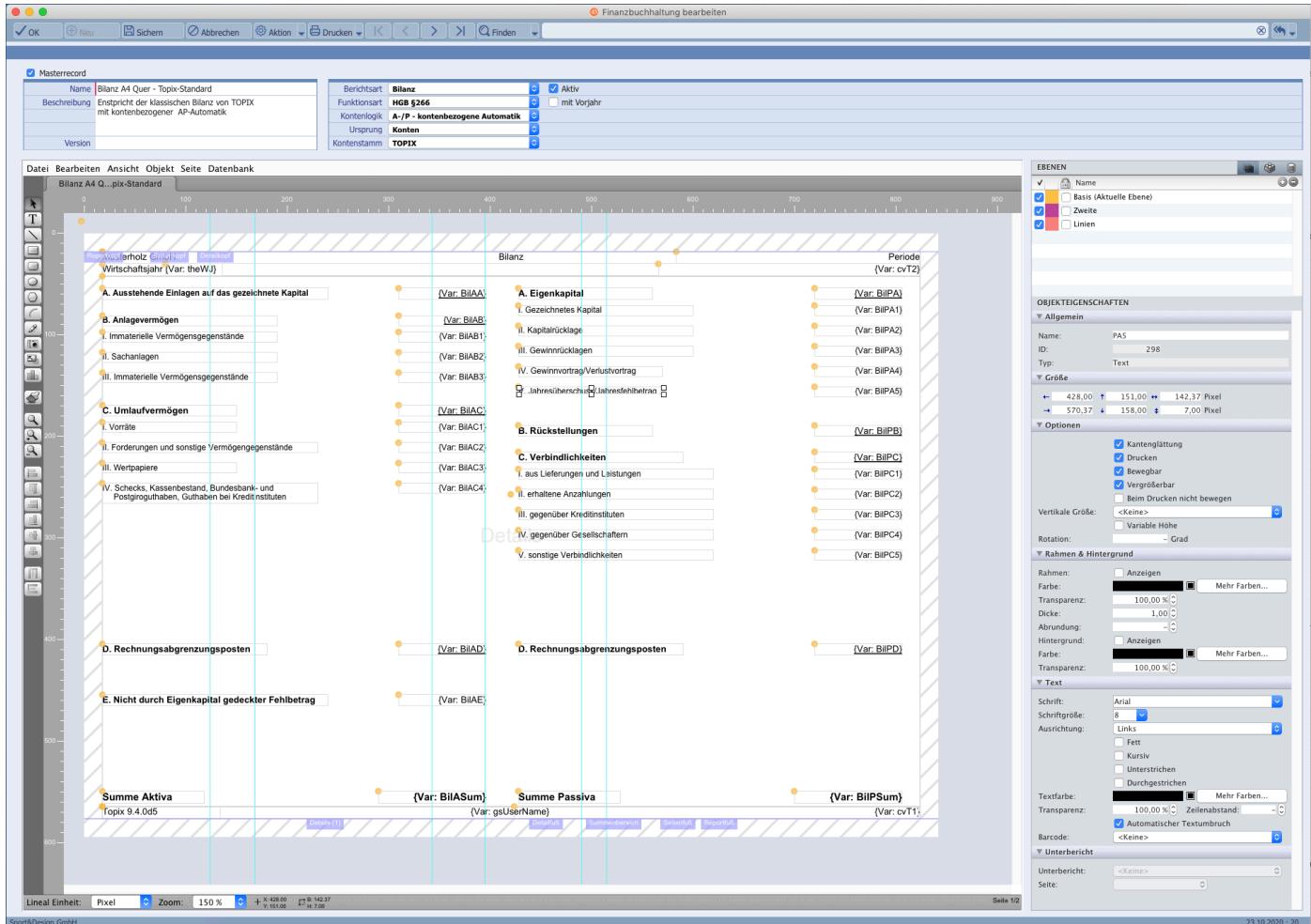
Formulardesigner starten

Sie öffnen den Formulardesigner mit dem Befehl **Stamm > Formulare > Finanzbuchhaltung**.



Oberfläche neuer Formulardesigner

Hier sehen Sie, wie der neue Formulardesigner aussieht.



Auswertung Bilanz

Diese Bilanz wurde mit dem neuen Formulargenerator erstellt.

| Musterholz GmbH Wirtschaftsjahr 20 | | Bilanz | Periode 01.01.20 - 31.12.20 |
|--|---------------------|---|--------------------------------|
| A. Anlagevermögen | 13.000,00 | A. Eigenkapital | 1.210.680,68 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 |
| 1. Selbstgeschaffene gewerbliche | | II. Kapitalrücklage | |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, | | III. Gewinnrücklagen | |
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | | 1. Gestzliche Rücklage | |
| 4. Geleistete Anzahlungen | | 2. Rücklagen für Anteile an BV-Unternehmen | |
| II. Sachanlagen | | 3. Satzungsmäßige Rücklagen | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | | 4. Andere Gewinnrücklagen | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | | IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | |
| 3. Andere Anlagen und Betriebsausstattung | | V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.184.680,68 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | |
| III. Finanzanlagen | | B. Rückstellungen | -108,51 |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | 1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 2. Steuerrückstellungen | |
| 3. Beteiligungen | | 3. Sonstige Rückstellungen | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen mit BV | | | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | | C. Verbindlichkeiten | 448.804,89 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | | 1. Anleihen | 141.835,04 |
| B. Umlaufvermögen | 41.565,24 | davon konvertibel | |
| I. Vorräte | -14.587,78 | 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 121.200,30 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | | 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 27.200,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | | 5. Verbindlichkeiten aus Wechseln | 158.569,55 |
| 4. Geleistete Anzahlungen | | 6. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen | |
| II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 56.153,02 | 7. Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit BV | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 8. Sonstige Verbindlichkeiten | |
| 2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | | davon aus Steuern x | |
| 3. Forderungen gg. Unternehmen mit BV | | davon im Rahmen der soz. Sicherheit | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| III. Wertpapiere | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | | | |
| 2. Sonstige Wertpapiere und Anteile | | | |
| IV Kassenbestand, Schecks | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.604.811,81 | | |
| D. Aktive latente Steuern | | D. Rechnungsabgrenzungsposten | -0,01 |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag d | | E. Passive latente Steuern | |
| Summe Aktiva | 1.659.377,05 | Summe Passiva | 1.659.377,05 |
| Topix 9.4.0d5 | +Administrator+ | Erstellt am: 23.10.20 um 12:01:39 | |

Auswertung Bilanz

Sie können bei der Bilanz auch eine Exceldatei erzeugen lassen.

The screenshot shows a Microsoft Word document with a green header bar. The header bar includes standard Office icons like file, save, and print, followed by the word "Bilanz". On the far right of the header bar are "Freigeben" (Share) and "Kommentare" (Comments) buttons. Below the header bar is a ribbon menu with tabs: Start, Einfügen, Zeichnen, Seitenlayout, Formeln, Daten, Überprüfen, Ansicht, and Sie wünschen. The "Start" tab is selected. To the right of the ribbon are various toolbars for inserting, drawing, and styling. A status bar at the bottom shows "F51" and "100 %".

The main content of the document is a balance sheet for "Sport&Design GmbH" for the fiscal year 2020. The table has two columns: "A" (description) and "B" (amount). The table is divided into sections: Aktiva (Assets), Passiva (Equity and Liabilities), and a summary row. The table starts with:

| A | B |
|--|---------------------------------------|
| 1 Vorläufige Bilanz für das Wirtschaftsjahr 20 | Sport&Design GmbH |
| 2 Hinweis: Bis Periode 16 | |
| 3 Erstellt von: +Administrator+ am 23.10.20 um 12:00:03 | Auswertezeitraum: 01.01.20 - 31.12.20 |
| | EUR |
| Aktiva | |
| A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 13.000,00 |
| B. Anlagevermögen | 41.565,24 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | -14.587,78 |
| II. Sachanlagen | 56.153,02 |
| III. Finanzanlagen | 0,00 |
| C. Umlaufvermögen | 1.604.811,81 |
| I. Vorräte | 6.740,00 |
| II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 1.592.071,81 |
| III. Wertpapiere | 0,00 |
| IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kredit | 6.000,00 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
| E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 |
| Summe Aktiva | 1.659.377,05 |
| Passiva | |
| A. Eigenkapital | 1.210.680,68 |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 |
| III. Gewinnrücklage | 0,00 |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.184.680,68 |
| B. Rückstellungen | -108,51 |
| C. Verbindlichkeiten | 448.804,89 |
| I. aus Lieferungen und Leistungen | 141.835,04 |
| II. erhaltene Anzahlungen | 0,00 |
| III. gegenüber Kreditinstituten | 121.200,30 |
| IV. gegenüber Gesellschaften | 27.200,00 |
| V. sonstige Verbindlichkeiten | 158.569,55 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | -0,01 |
| Summe Passiva | 1.659.377,05 |

Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

Hier sehen Sie den neuen Formulareditor am Beispiel eines GuV-Formulars.

The screenshot shows the TOPIX Formulareditor interface. On the left, the report structure is displayed as a tree view with sections like 'Masterrecord', 'Berichtsart: GuV', 'Funktionsart: HGB §275 BilRug', 'Kontenlogik', 'Ursprung Konten', and 'Kontenstamm: TOPIX'. The main area shows the 'GuV HGB nach BilRug AG' report with various sections such as 'Gewinn- und Verlustrechnung', 'Rohertrag', 'Betriebsergebnis', 'Ergebnis nach Steuern', and 'Bilanzgewinn/Bilanzverlust'. The 'Rohertrag' section is currently selected. A floating window titled 'Objekteigenschaften (ID: 205)' is open, showing settings for a 'Text' object (ID: 205) with 'Textquelle: Statischer Text' containing the value 'Rohertrag'. The right side of the interface shows the 'Properties' panel with tabs for 'Text', 'Texteigenschaften', 'Rahmen & Hintergrund', 'Optionen', and 'Eigenschaften'. Other tabs like 'Textstil', 'Formatvorlagen', and 'Barcode' are also visible. The status bar at the bottom indicates 'Schrift: Arial', 'Schriftgröße: 9', 'Ausrichtung: Links', 'Textfarbe: 100,00 %', 'Transparenz: 100,00 %', and 'Barcode: <Keine>'. The date '23.10.2020 1:20' is also shown.

Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

Auch die Texteigenschaften lassen sich bei Bedarf exakt auf Ihre Wünsche abstimmen.

The screenshot shows the TOPIX Formulareditor interface. On the left, the report structure for 'GuV HGB nach BilRug AG' is displayed, showing various sections like 'Periodenübersicht', 'Gewinn- und Verlustrechnung', and 'Bilanzgewinn/Bilanzverlust'. On the right, the 'Objekteigenschaften (ID: 205)' dialog is open for a specific text object (ID 205). The 'Texteigenschaften' tab is selected, showing settings for font (Arial, size 9), orientation (horizontal: Links, vertical: Oben), and text color (black). Other tabs include 'Textquelle', 'Rahmen & Hintergrund', 'Optionen', and 'Eigenschaften'. The 'Barcode' tab is also visible, showing options for type (<Keine>) and mode (Data Mode). The bottom right corner of the dialog shows a preview of the text element with the value '205'.

Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

Bei Bedarf können Sie auch Bilder wie z.B. Ihr Firmenlogo einfügen.

The screenshot illustrates the TOPIX Formulareditor interface for creating financial statements. The main workspace shows a template for a 'GuV mit Bild nach BilRug (erweitert)' report. The 'Ebenen' (Levels) panel on the right lists the current level as 'Basis (Aktuelle Ebene)'. The 'Objekteigenschaften' (Object Properties) panel contains detailed settings for the 'GuV' object, including font ('Helvetica Neue'), size ('16'), and orientation ('Zentriert'). The bottom status bar indicates a zoom level of 125% and page 1/1.

Auswertung GuV - Ergebnis

Hier sehen Sie das Ergebnis.

| Musterholz GmbH Wirtschaftsjahr 20 | Gewinn- und Verlustrechnung | Periode |
|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | -355.590,83 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | | -12,50 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 4.417,98 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| Rohertrag | | <u>-351.185,35</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | |
| - davon für Altersversorgung | | |
| 7. Abschreibungen | | 282,99 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| b) auf Sachanlagen | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Betriebsergebnis | | <u>-350.902,36</u> |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Vermögens | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | | -350.902,36 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens | | |
| 13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | | |
| - davon an verbundenen Unternehmen | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | |
| Ergebnis nach Steuern | | <u>-350.902,36</u> |
| 15. Sonstige Steuern | | |
| Jahresüberschuss/Jahresverlust | | |
| 21. Entnahme aus der Kapitalrücklage | | |
| 22. Entnahme aus der Gewinnrücklage | | -350.902,36 |
| 23. Einstellungen in die Gewinnrücklage | | |
| 24. Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr | | |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | | |
| Topix 9.4.0d5 | +Administrator+ | 23.10.20, 12:00:30 |

Kontoauszug

Auch dieser Kontoauszug wurde mit dem neuen Formulargenerator erstellt.

Sport&Design GmbH
Wirtschaftsjahr 20

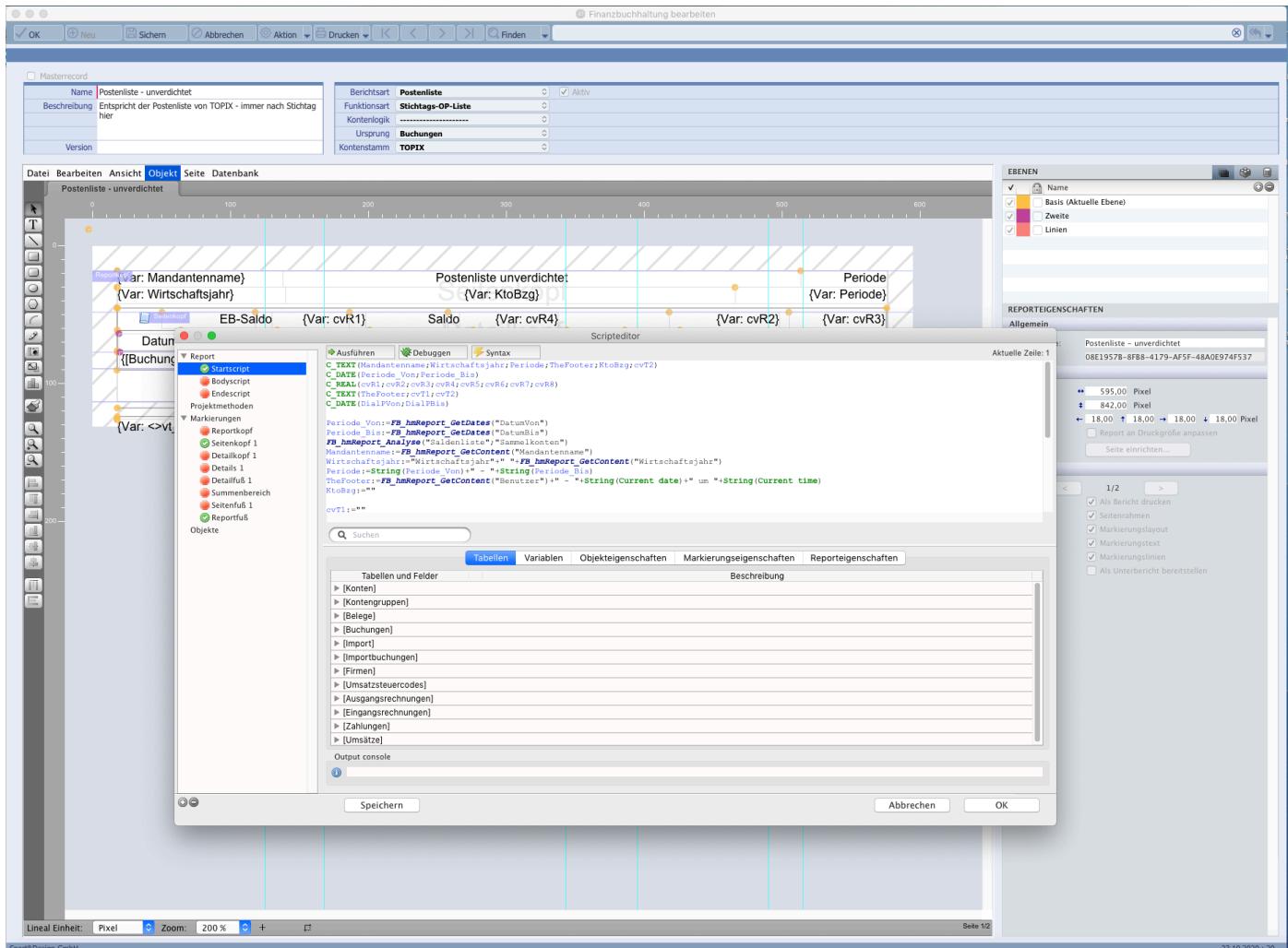
Kontoauszug
20 - Jahr

Seite: 2

| Konto 4400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------------|
| Datum | Gg-Kto | Buchungstext | UST % | Posten | Umsatz-Soll | Umsatz-Haben |
| 01.02.20 | 1210008 | | 19,00 | | | 100,00H |
| 01.02.20 | 1210008 | | 19,00 | | | 100,00H |
| 01.02.20 | 1210008 | | 19,00 | MWSP-01 | | 100,00H |
| 02.02.20 | 1210008 | | 19,00 | MAHNSPERRE | | 100,00H |
| 06.03.20 | 1800 | | 19,00 | | 84,03S | |
| 15.03.20 | 1210008 | | 19,00 | | | 100,00H |
| 15.03.20 | 1210008 | | 19,00 | | | 100,00H |
| 25.05.20 | 1210008 | | 19,00 | TEST-WK-BELEG | | 100,84H |
| 25.05.20 | 1210008 | | 19,00 | TEST-WK-BELEG | | 100,84H |
| 22.06.20 | 1210008 | | 16,00 | 16%-TEST | | 100,00H |
| 26.06.20 | 1210008 | 1 x TOPIX prof...al one (macOS) | 19,00 | Tp1MAC/j | | 100,00H |
| 29.06.20 | 12345 | | 16,00 | TEST WG. KURS | | 90,92H |
| 29.06.20 | 12345 | | 16,00 | TEST WG. KURS | | 67,20H |
| 29.06.20 | 12345 | | 16,00 | TEST WG. KURS | | 916,76H |
| 04.08.20 | 12345 | | 16,00 | FW-CALC-TEST | | 882,36H |
| 04.08.20 | 12345 | | 16,00 | FW-CALC-TEST | | 9,09H |
| 04.08.20 | 12345 | | 16,00 | FW-CALC-TEST | | 90.613,32H |
| 30.08.20 | 1210008 | | 16,00 | NWL-UST | | 1.034,48H |
| 30.08.20 | 1210008 | | 16,00 | NWL-UST | | 1.034,48S |
| 30.08.20 | 1210008 | | 19,00 | NWL-UST | | 1.008,40H |
| 06.09.20 | 1210008 | | 19,00 | | | 100,00H |
| 15.09.20 | 1600 | | 19,00 | Test | 1.260,50S | |
| 19.10.20 | 1210008 | | 19,00 | Skontotest 01 | | 84,03H |
| EB-Wert 0,00 | | Saldo 93.429,23H | | JVZ-Soll 1.344,53S | | JVZ-Haben 94.773,76H |

Postenliste mit eigenem Coding

Wenn Sie möchten, können Sie auch eigene Programmierungen mit einbauen.



4 DATEV-Format 700 Zertifizierung

Für die DATEV-Schnittstelle steht ab jetzt die zertifizierte Version **DATEV 700** zur Verfügung.



Diese neue Schnittstelle deckt folgende Bereiche ab:

Export

- Auftragsabwicklung
- Einkauf
- Finanzbuchhaltung

Import

- Finanzbuchhaltung

4.1 Export und Import des Kontenstamms im Format 700

Es gibt neue Export- und Importfunktionen.



Für die DATEV-Schnittstelle steht im Bereich der Auftragsabwicklung und des Einkaufs der **Export** des Kontenstamms im neuen Format 700 zur Verfügung.



Bei Lizenzierung der TOPIX-Finanzbuchhaltung stehen sowohl der **Export** als auch der **Import** des Kontenstamms im Format 700 zur Verfügung.

4.2 Übergabe Liefer-/Leistungsdatum

Für den DATEV-Export der Aus- und Eingangsrechnungen steht – je nach Konfiguration der Auftragsabwicklung und des Einkaufs – auch die Möglichkeit zur Verfügung, zusätzlich zum Belegdatum das Leistungsdatum aus dem Ausgangs- bzw. Eingangsrechnungskopf mit auszugeben.

Wichtiger Hinweis Diese Option ist standardmäßig bereits aktiv.

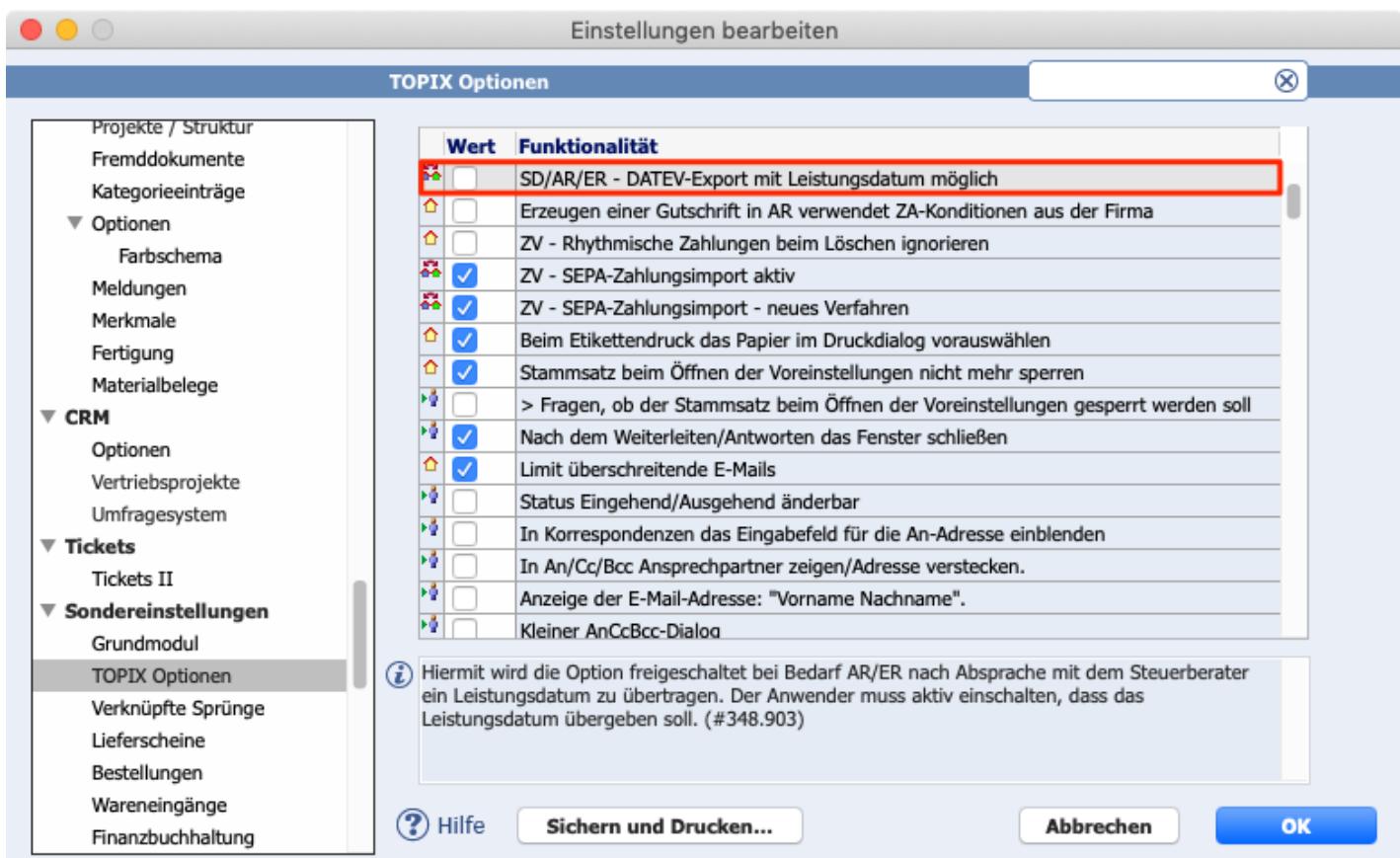
Sie darf jedoch, wie in den DATEV-Schnittstellendefinitionen, **NUR** nach Abstimmung mit dem Steuerberater aktiviert bleiben!

Siehe auch: <https://apps.datev.de/dnlexka/document/9211426>

Einstellung

Wenn Sie das Leistungsdatum NICHT mit ausgeben möchten, stellen Sie Folgendes ein:

↑ gedrückt halten > TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > SD/AR/ER - DATEV-Export mit Leistungsdatum möglich > Häkchen entfernen



Voraussetzungen

Die zusätzliche Übergabe des Leistungsdatums erfolgt nur unter den folgenden drei Voraussetzungen:

- 1) Ihre Topix-Konfiguration muss das Leistungsdatum in der Ausgangs-/Eingangsrechnung im Belegkopf aktiv unterstützen.
- 2) Das Leistungsdatum im Belegkopf muss **VOR** dem Belegdatum liegen.

Wichtiger Hinweis

Für die letzte Voraussetzung ist die Freischaltung des "Leistungsdatum als aktiv zu verwendendes Datum notwendig". Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Sales-Mitarbeiter.

- 3) Erst nach erfolgter Freischaltung kann folgende Einstellung gesetzt werden:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > DATEV > Lstg-Datum verwenden



4.3 Doppelte Belegnummern mit automatischem Zähler

Beim Importieren von DATEV-csv-Dateien in die Finanzbuchhaltung können Sie jetzt die ankommenden Beleg-Nummern überprüfen lassen.

Sollte es zu Stapelbelegen kommen, die eine identische Beleg-Nummer erzeugen, wird automatisch ein Zähler an die Beleg-Nummer angefügt.

Einstellungen

Hierzu sind zwei Einstellungen notwendig.

Stellen Sie zuerst Folgendes ein:

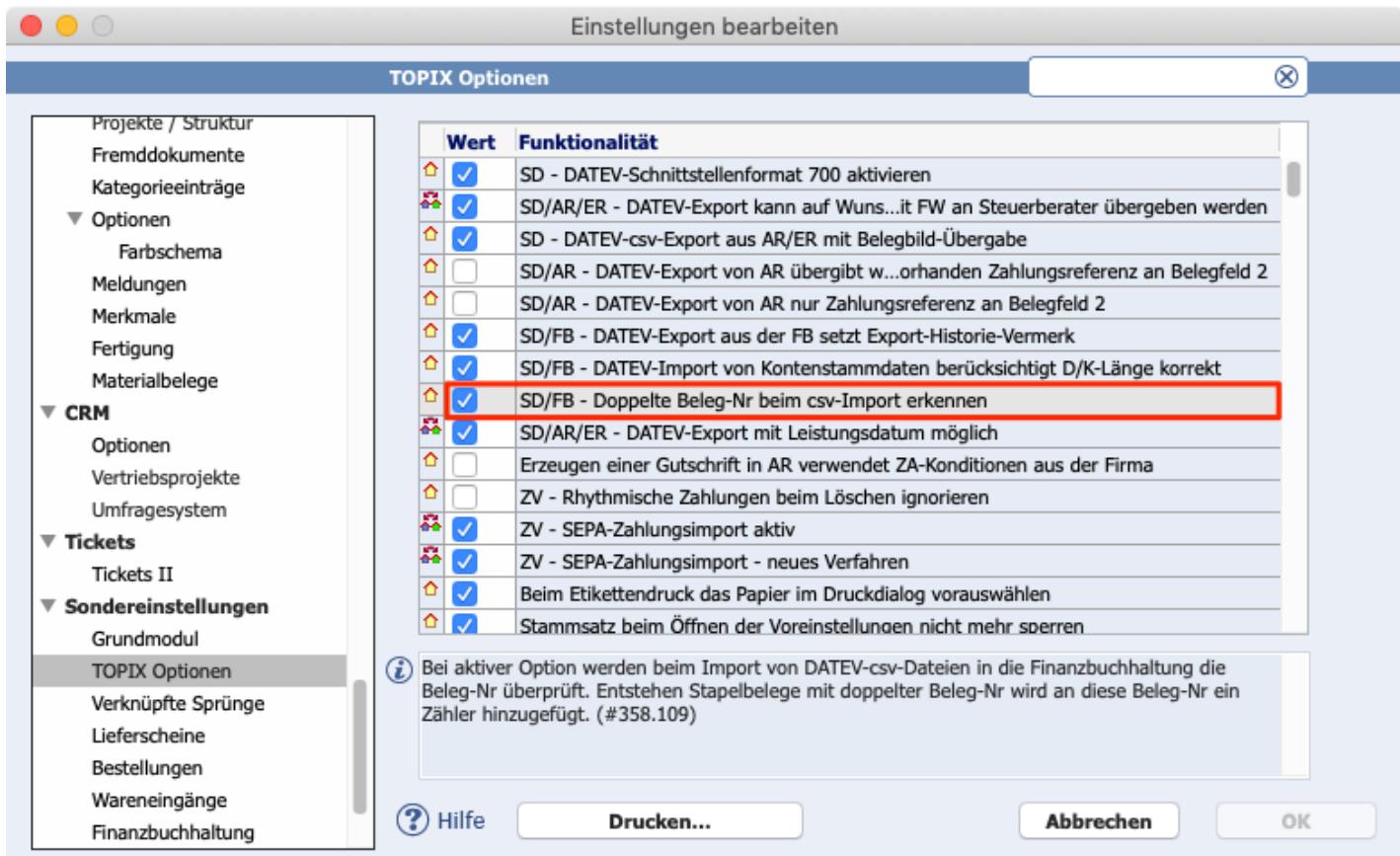
TOPIX/Datei > Einstellungen > DATEV > Duplikat mit Zähler



Die zweite Einstellung ist standardmäßig bereits aktiv.

Sie können Sie bei Bedarf in folgendem Befehl deaktivieren:

↑ gedrückt halten > TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > SD/FB - Doppelte Beleg-Nr beim csv-Import erkennen > Häkchen entfernen



4.4 Übergabe Belegbild an DATEV Unternehmen-Online

Für die DATEV-Schnittstelle aus der Auftragsabwicklung und dem Einkauf steht jetzt auch die Option zur Verfügung, das Belegbild an **DATEV Unternehmen-Online** zu übertragen.

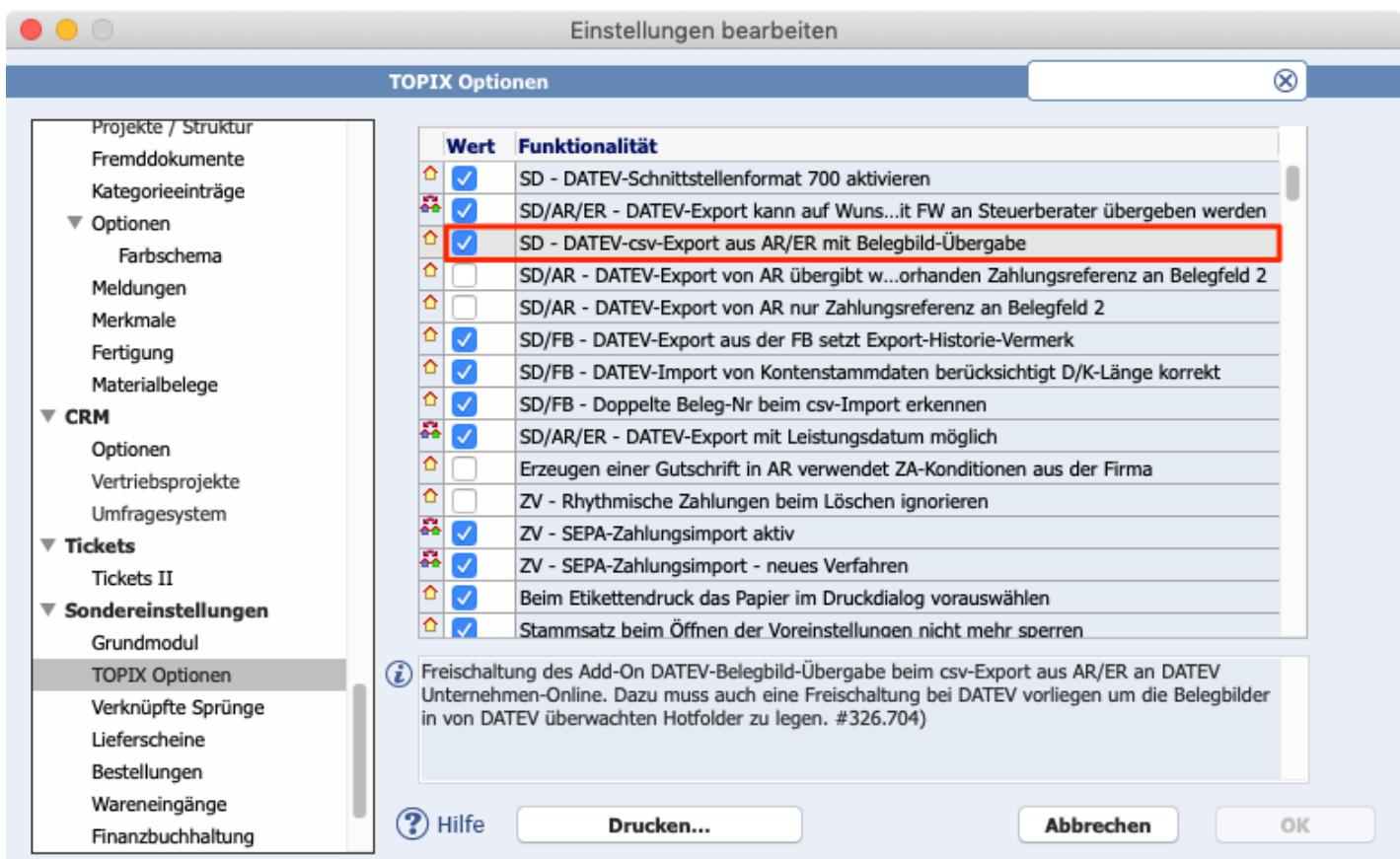
Voraussetzungen

Die Übergabe des Belegbildes erfolgt nur unter den folgenden drei Voraussetzungen:

- 1) Das Modul **TOPIX DMS** muss lizenziert sein
- 2) Bei DATEV muss "**DATEV Unternehmen-Online**" lizenziert sein inkl. der dazu von DATEV erforderlichen Zusatzlizenzen/-tools (wie DATEV Belegrtransfer)

Die folgende Einstellung ist bereits standardmäßig aktiviert. Bei Bedarf entfernen Sie das Häkchen.

- 3) Es muss folgende Einstellung gesetzt sein:  gedrückt halten > TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > SD - DATEV-csv-Export aus AR/ER mit Belegbild-Übergabe



4.5 Übergabe von Fremdwährungsbelegen mit Kurs

Mit dieser Option erfolgt beim DATEV-Export von Aus- und Eingangsrechnungen die Berücksichtigung von Fremdwährungsbelegen.

Ist also eine Aus- oder Eingangsrechnung nicht in EUR erfasst, wird für den DATEV-Export der Umsatz in der Fremdwährung übergeben und zusätzlich die Fremdwährung, der verwendete Kurs sowie der mit diesem Kurs in EUR umgerechnete Umsatz.

Einstellung

Es muss folgende Einstellung gesetzt sein: **TOPIX/Datei > Einstellungen > Schnittstellen > DATEV > FW-Belege mit Kurs**



4.6 Übergabe von Rechnungsnummern auch als Text

Mit Aktivierung der DATEV-Schnittstelle 7.0/700 ist das Belegfeld1 für die Postennummer als Text ausgebbar.

Das bedeutet, dass Ausgangs- oder Eingangs-Rechnungsnummern nicht mehr auf Zahlen reduziert werden. Es können auch Buchstaben enthalten sein.

Beispiel:

AR-20987

4.7 DATEV-Format 700: Buchungen (Bewegungsdaten)

Es stehen neue Export- und Importfunktionen für Buchungen bzw. Bewegungsdaten zur Verfügung.



Für die DATEV-Schnittstelle steht im Bereich der Auftragsabwicklung und des Einkaufs der **Export** der Buchungen/Bewegungsdaten im neuen Format 700 zur Verfügung.



Bei Lizenzierung der TOPIX-Finanzbuchhaltung stehen sowohl der **Export** als auch der **Import** von Buchungen im Format 700 zur Verfügung.

5 Bankauszüge mit Paypal-Anbindung

Im Bereich "Bankauszüge" haben Sie nun die Möglichkeit, Umsätze direkt von PayPal abzurufen. Sie können auch entsprechende Buchungen sowie den Ausgleich offener Posten vornehmen.



Voraussetzungen

Damit Sie PayPal-Konten mit TOPIX abrufen können, benötigen Sie ein aktives Konto bei PayPal.

PayPal ist ein börsennotierter Betreiber eines Online-Bezahldienstes, der beispielsweise beim Ein- und Verkauf im Online-Handel genutzt werden kann.

Fall 1: Sie haben bereits ein PayPal-Konto

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite fort.

Fall 2: Sie haben noch kein PayPal-Konto

Falls Sie noch kein PayPal-Konto besitzen, können Sie dieses unter www.paypal.de eröffnen. Zum Anmelden eines neuen Kontos benötigen Sie die Schaltfläche **Neu anmelden**.



Folgen Sie den Anweisungen.

Sobald das Konto eingerichtet ist, können Sie mit der nächsten Seite dieses Handbuchs fortfahren.

API-Berechtigung bei PayPal anfordern

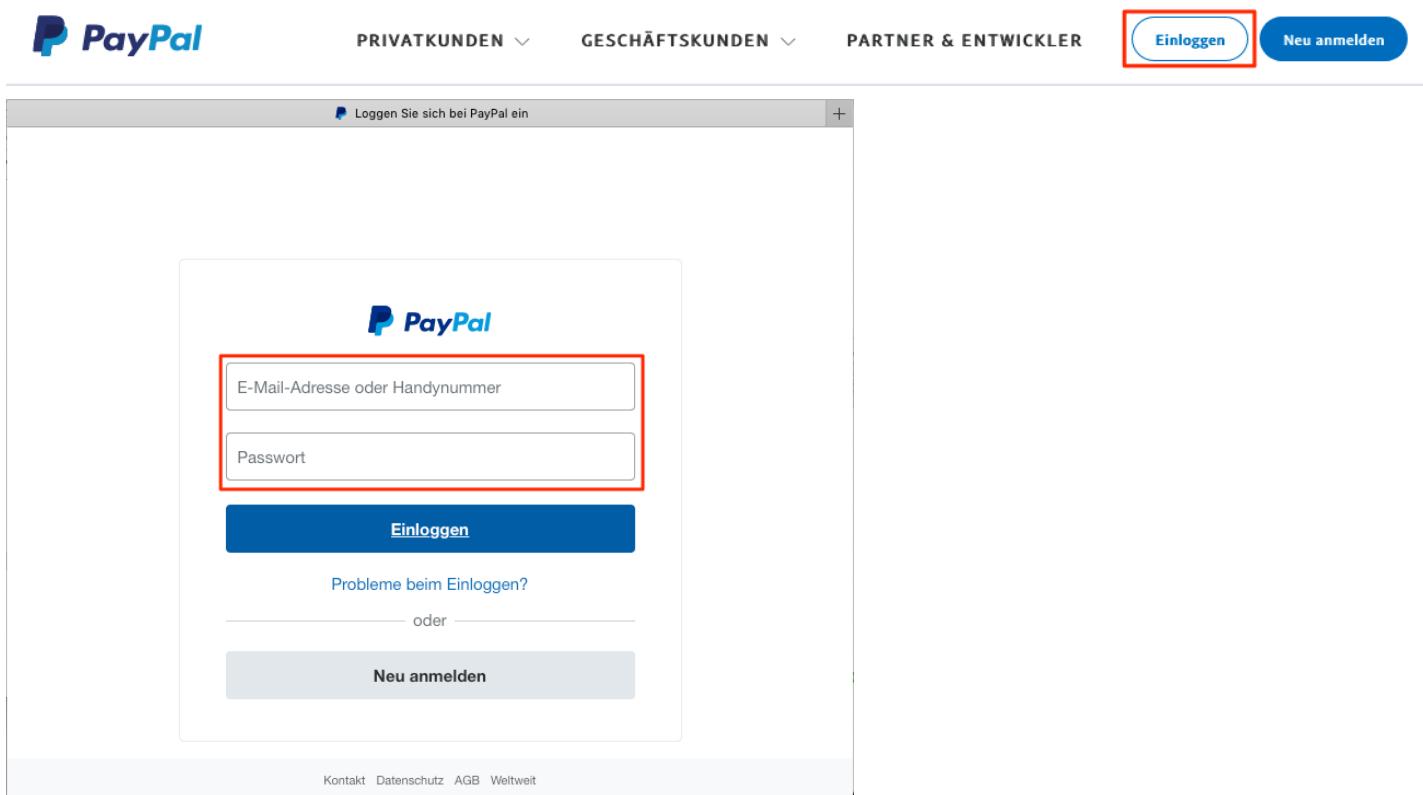
Damit Sie die Transaktionsdaten Ihres PayPal-Kontos in TOPIX abrufen zu können, benötigen Sie für Ihr PayPal-Konto eine sogenannte API-Berechtigung.

Diese API-Berechtigung können Sie online auf der Webseite von PayPal abrufen.

Schritt 1: Bei PayPal einloggen

Starten Sie Ihren Internetbrowser und gehen Sie auf **paypal.de**

Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche **Einloggen**.



Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Schritt 2: Einstellungen

Im nächsten Schritt benötigen Sie Ihre Kontoeinstellungen.

Klicken Sie oben rechts auf die entsprechende Schaltfläche und wählen Sie **Kontoeinstellungen**.

The screenshot shows the PayPal Business Manager interface. At the top right, there is a dropdown menu with several options: 'Meine Nachrichten', 'Profil und Einstellungen', 'Kontoeinstellungen' (which is highlighted with a red box), and 'Ausloggen'. Below this menu, there are sections for 'PayPal-Guthaben' (0,00 EUR) and 'Hilfreiche Links' (including App-Center, QR-Code, Rechnungsstellung, Geld anfordern, and Geld senden). A banner at the bottom indicates '5 NEUE AKTIONEN' with links to 'Bearbeiten' and 'Ausblenden'.

Schritt 3: API-Zugriff bearbeiten

Um Ihren API-Zugriff zu bearbeiten, wählen Sie bei API-Zugriff **Bearbeiten**.

The screenshot shows the 'Kontozugriff' section within the 'Kontoeinstellungen' menu. It includes a search bar and a message about improved design. Under 'Kontozugriff', there are two main sections: 'Login mit PayPal' and 'API-Zugriff'. The 'API-Zugriff' section is highlighted with a red box. It contains a description of using APIs for integration and a 'Bearbeiten' link. Below it, there is another section for managing users ('Nutzer verwalten') with its own 'Bearbeiten' link. Navigation links on the left include 'Kontoeinstellungen' (highlighted with a blue box) and 'Zahlungseinstellungen'.

Schritt 4: API-Berechtigung verwalten

Hierzu klicken Sie unten auf **API-Berechtigung verwalten**.

The screenshot shows a web browser window for paypal.com with a blue header bar. The header includes the PayPal logo, navigation links for 'Startseite', 'Aktivitäten', 'Zahlen & Zahlungen erhalten', 'Finanzierung', 'App-Center', and links for 'Entwickler' and 'Hilfe'. Below the header, there's a breadcrumb trail 'Zurück zu "Mein Profil"' and a main title 'Berechtigung für Ihre Zahlungs-API'. A text block explains that API permissions are required for accepting payments on a website. It includes a link to 'Weitere Informationen über PayPal-APIs'. Below this, a section titled 'Wie ist PayPal auf Ihrer Website integriert?' lists two options: 'PayPal-API' (represented by a small icon) and 'Über einen Warenkorbanbieter'. Each option has a corresponding box with detailed information and a 'Genehmigung erteilen' or 'Berechtigung verwalten' button. The 'PayPal-API' section also includes a 'Vorkonfigurierte Zahlungslösung' box with information about Braintree integration. The bottom section, enclosed in a red border, is titled 'NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)' and describes the integration of NVP/SOAP APIs for receiving PayPal payments.

Berechtigung für Ihre Zahlungs-API

Um PayPal-Zahlungen auf Ihrer Website zu akzeptieren, benötigen Sie bzw. Ihr Entwickler eine API-Berechtigung. Über eine API (Application Programming Interface) kann PayPal mit Ihrem Online-Shop oder Warenkorb kommunizieren.

[Weitere Informationen](#) über PayPal-APIs

Wie ist PayPal auf Ihrer Website integriert?

PayPal-API

Über einen Warenkorbanbieter

Vorkonfigurierte Zahlungslösung

Wenn Sie eine Plattform von Drittanbietern, beispielsweise Magento oder Shopify, für Warenkörbe und Online-Shops verwenden oder verwenden möchten, in denen der PayPal-Zahlungsservice bereits integriert ist

[API-Genehmigung erteilen](#) oder [API-Genehmigung verwalten](#)

Benutzerdefinierte Kaufabwicklung

Integration des Braintree-SDK

Das Braintree-SDK wurde von Braintree, einem Service von PayPal, entwickelt. Die SDKs lassen sich leicht integrieren und ermöglichen Ihnen, mit PayPal Zahlungen über Ihre Website und Ihre Apps zu empfangen.

[SDK-Berechtigung verwalten](#)

NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)

Sie oder Ihr Entwickler haben NVP/SOAP- (oder "klassische") APIs integriert, um PayPal-Zahlungen empfangen zu können.

[API-Berechtigung verwalten](#)

Schritt 5: API-Signatur anzeigen

Nun können Sie sich Ihre API-Daten anzeigen lassen.

The screenshot shows a web browser window for paypal.com. The URL bar shows 'paypal.com'. The top navigation bar includes links for 'Entwickler' and 'Hilfe'. Below the navigation is a menu bar with 'Startseite', 'Aktivitäten', 'Zahlen & Zahlungen erhalten', 'Finanzierung', and 'App-Center'. The main content area has a title 'API-Signatur anzeigen oder entfernen'. A note from 'Entwickler' says: 'Geben Sie Ihre Berechtigungsdaten nicht weiter. Speichern Sie sie an einem sicheren Ort mit beschränktem Zugriff.' Below this, there are two sections: 'Für vorkonfigurierte Warenkorb-Lösungen:' and 'Für die Entwicklung benutzerdefinierter Warenkorb-Lösungen:'. Under the first section, it says: 'Fügen Sie den API-Benutzernamen, das Passwort und die Signatur in Ihrer Warenkorb-Konfiguration oder im Admin-I'. Under the second section, it says: 'Speichern Sie die folgenden Berechtigungsdaten an einem sicheren Ort mit beschränktem Zugriff'. A table lists three items: 'Berechtigung' and 'Signatur'. The 'Anzeigen' link for each item is highlighted with a red box. The table rows are: 'API-Benutzername' with 'Anzeigen', 'API-Passwort' with 'Anzeigen', and 'Signatur' with 'Anzeigen'. Below the table, the text 'Anforderungsdatum' followed by '11. Juli 2019 um 09:54:48 MESZ'. At the bottom are two buttons: 'Entfernen' (blue) and 'Fertig' (grey).

Klicken Sie auf die blau markierten **Anzeigen**-Links.

Hinweis

Wir empfehlen Ihnen, einen **Screenshot** von den angezeigten Daten anzufertigen und diesen an einem sicheren, geeigneten Ort abzuspeichern.

Daten in TOPIX eintragen

Im letzten Schritt werden die angezeigten Daten kopiert und in den entsprechenden TOPIX-Felder eingefügt.

- 1) Wählen Sie in TOPIX den Befehl **Stamm > Weitere Stammdaten > Eigene Bankkonten**.
- 2) Suchen Sie sich das gewünschte Bankkonto per **Doppelklick** aus.
- 3) Klicken Sie anschließend auf das Register **PayPal**.
- 4) Klicken Sie in das Feld **PayPal aktiv** und setzen Sie dort das Häkchen.
- 5) Kopieren Sie **API-Benutzername** in Ihrem Paypal-Account (Markieren, rechte Maustaste: Kopieren)
- 6) Fügen Sie die kopierten Daten in das TOPIX-Feld **Benutzername** ein (rechte Maustaste: Einfügen).
- 7) Kopieren Sie ebenso das **API-Passwort** in das TOPIX-Feld **Passwort**.
- 8) Kopieren Sie die **Signatur** in das TOPIX-Feld **Unterschrift**.

Hinweis: Die korrekte URL steht bereits im Feld **URL**.

Beispiel:

The screenshot shows the TOPIX software interface with the title "Eigenes Bankkonto bearbeiten#2". The toolbar includes standard buttons like OK, Neu, Sichern, Abbrechen, Aktion, Drucken, Finden, and navigation keys. The main window has two tabs: "HBCI" and "EBICS", with "PayPal" selected. The "Paypal" section contains the following data:

| Paypal | |
|--|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Paypal aktiv | |
| Benutzername | paypal_hm_api1.emg.de |
| Passwort | ***** |
| Unterschrift | ***** |
| URL | https://api-3t.paypal.com/nvp |

PayPal-Umsätze abrufen

Wenn die API-Daten korrekt in TOPIX erfasst wurden, können Sie ab sofort die PayPal-Daten abrufen.

Wählen Sie den Befehl **Buchhaltung > Bankauszüge >**  Neu .
Im folgenden Dialog wechseln Sie oben auf das Register **PayPal**.

Beispiel:



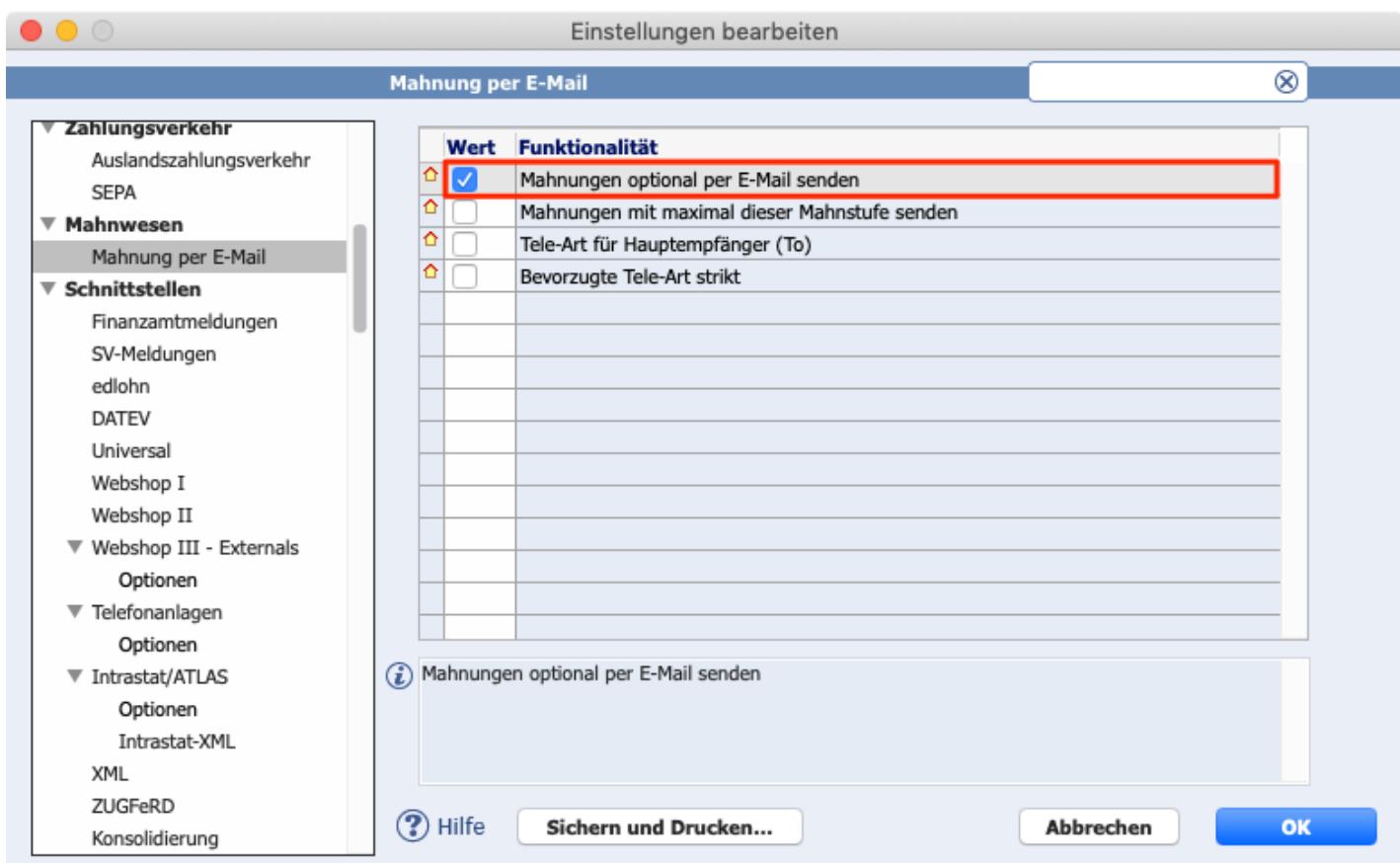
6 Mahnversand via E-Mail mit Rechnung als PDF

In TOPIX besteht die Möglichkeit, Mahnungen als E-Mail zu versenden. Ab sofort haben Sie auch die Möglichkeit, die betreffende Rechnung als Anhang automatisch hinzuzufügen.

Einstellungen

Wenn Sie Mahnungen per E-Mail versenden möchten, benötigen Sie folgende Einstellung:

TOPIX/Datei > Einstellungen > Mahnwesen > Mahnung per E-Mail > Mahnungen optional per E-Mail versenden.



Es sind jedoch noch weitere Vorbereitungen notwendig, damit der Versand reibungslos funktioniert.

Eine detaillierte Anleitung zu diesem Thema finden Sie unter folgendem Link:

https://www.topix.de/files/media/doku_kunden/kurzanleitungen/TOPIX8_KUA_Mahnungen_per_E-Mail_12-2017.pdf

Mahnung per E-Mail versenden

Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, können Sie Ihre Mahnungen per E-Mail versenden.

Wählen Sie hierzu den Befehl **Buchhaltung > Mahnungen > Mahnung markieren > Mahnung als E-Mail versenden...**

Im folgenden Dialog wählen Sie die Option "**Betr. Rechnung(en) als PDF anhängen**".

Die Rechnung, auf welche sich die Mahnung bezieht, wird nun automatisch als Anhang mitgesendet.



7 Freifelder in Stapelbelegen

In der Finanzbuchhaltung haben Sie jetzt die Möglichkeit, für einen Stapelbeleg **Freifelder** für weiterführende Informationen zu nutzen.

Freifelder im Belegkopf

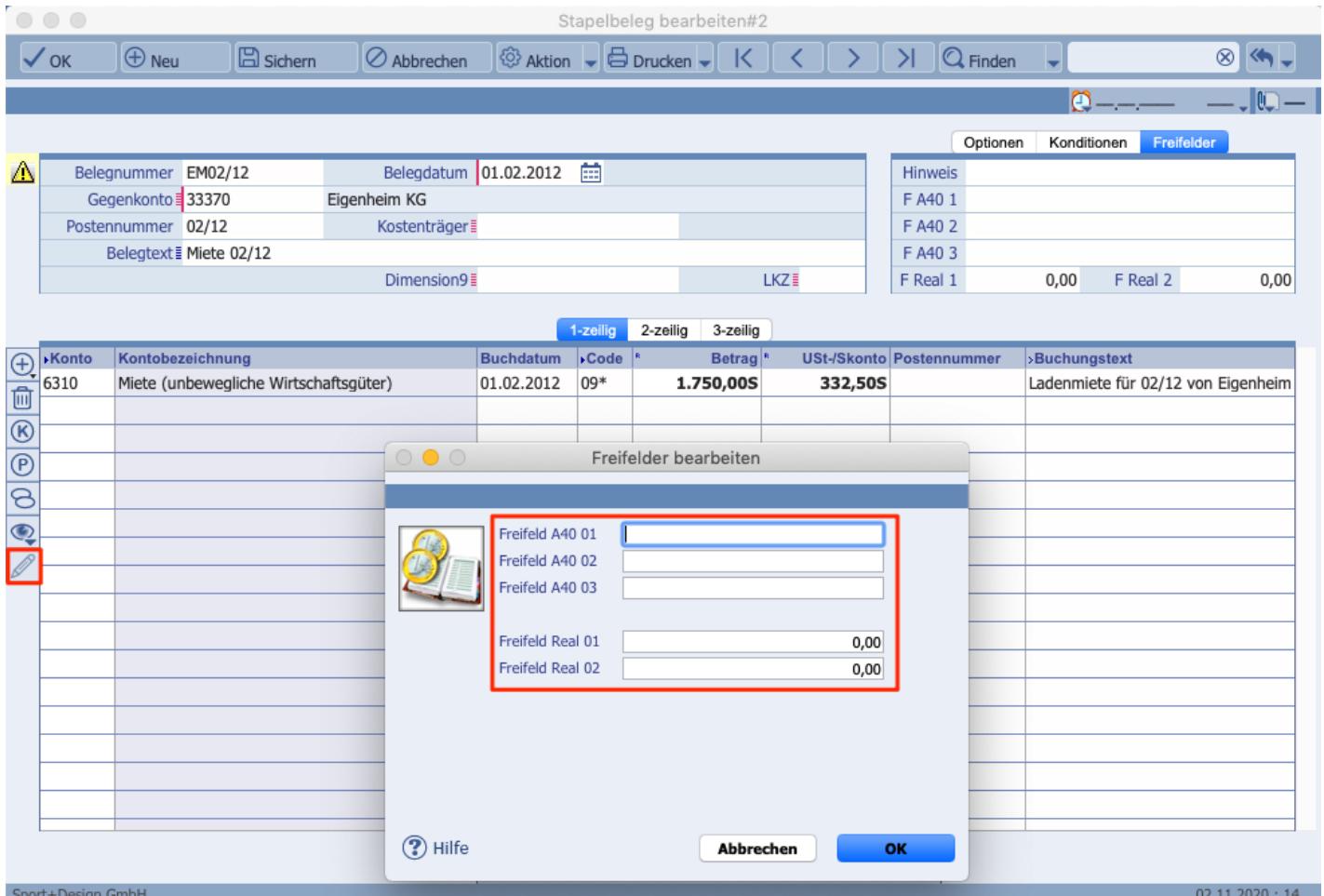
Um die Freifelder im Belegkopf zu nutzen, klicken Sie auf das Register **Freifelder**.

Beispiel:

Freifelder auf Positionsebene

In die Freifelder auf Positionsebene gelangen Sie, indem Sie auf die Schaltfläche **Stift** klicken.

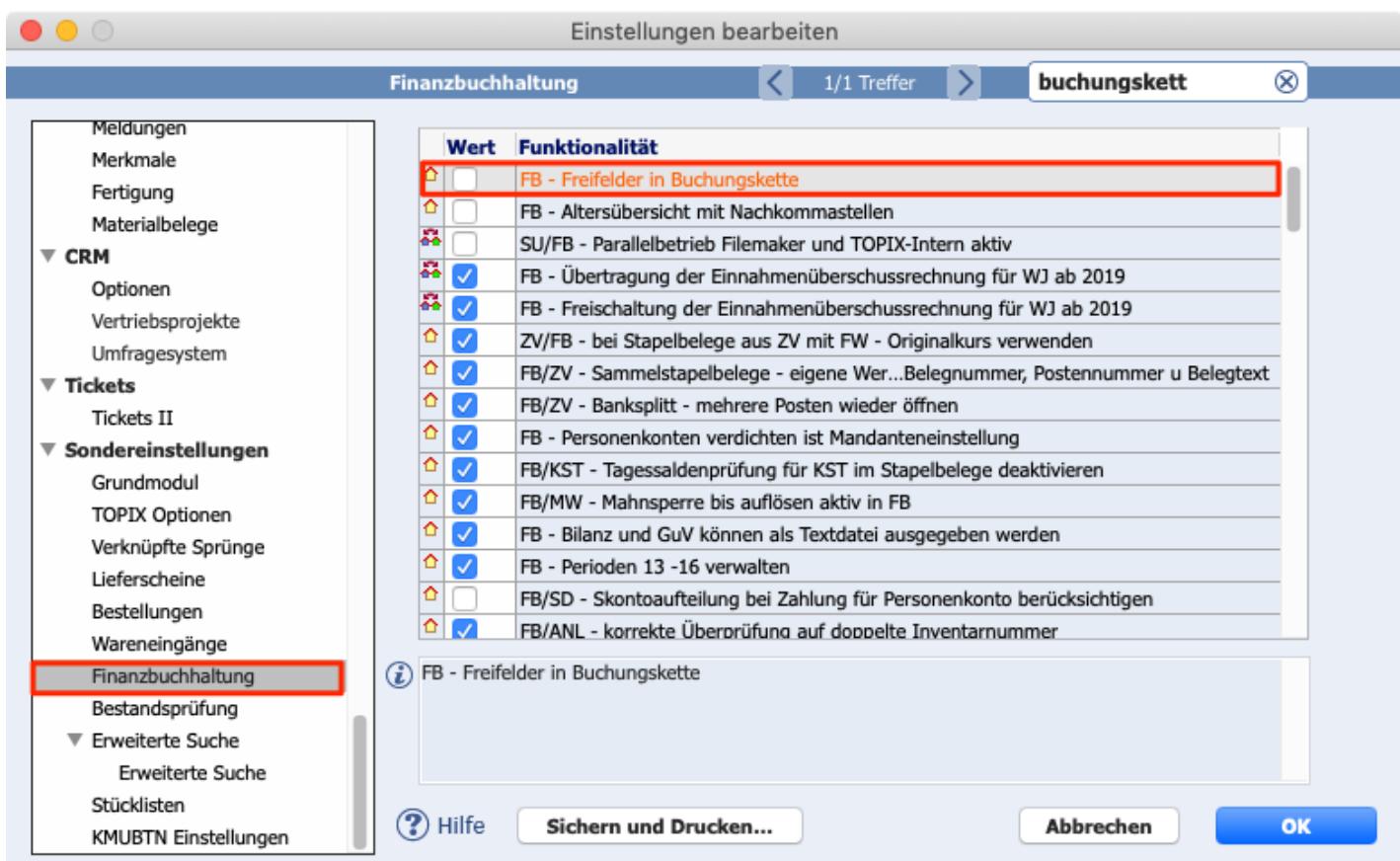
Beispiel:



Die Einstellung "neue Freifelder" ist standardmäßig aktiviert. Sie können diese jedoch bei Bedarf auch wieder deaktivieren.

Einstellung deaktivieren

Um die Funktion auszuschalten, halten Sie die Taste gedrückt und wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > Finanzbuchhaltung > FB Freifelder in Buchungskette > Häkchen entfernen**



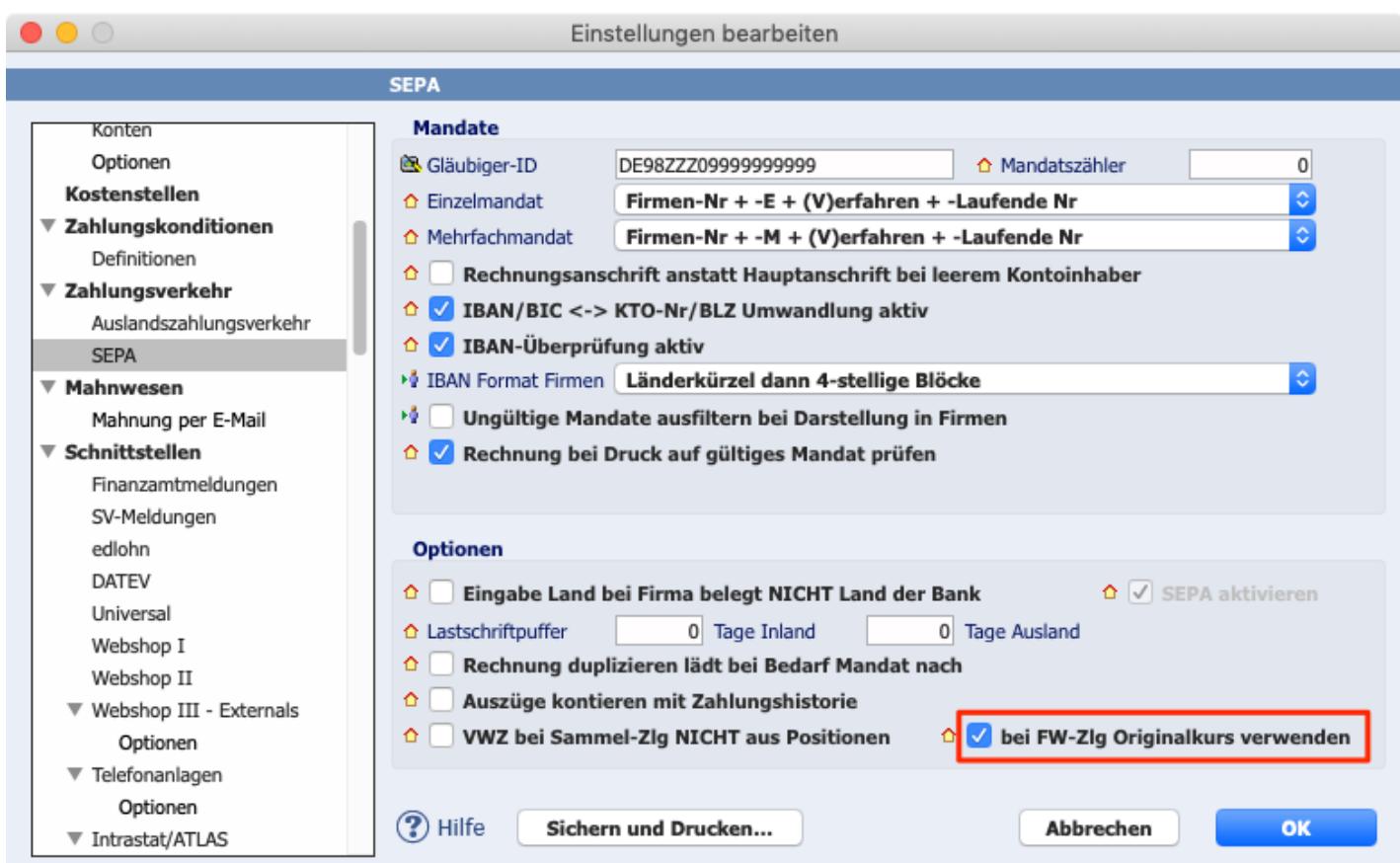
8 Originalkurs Fremdwährung bei Übergabe an die Fibu

Für den Zahlungsverkehr in Fremdwährung gibt es in Kombination mit der Finanzbuchhaltung eine neue Funktionalität.

Wenn Sie diese Einstellung setzen, wird für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung jetzt der Originalkurs der Aus- bzw. Eingangsrechnung verwendet.

Einstellung aktivieren

Um die Funktion einzuschalten, wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Zahlungsverkehr > SEPA > bei FW-Zlg Originalkurs verwenden**.



9 Datenimport aus SFirm - Verdichtung von Bankauszügen

Es gibt eine Funktionalität für ein automatisches Verdichten von mehreren Bankauszügen derselben Bank beim Datenimport von SFirm (ein Bankauszug pro Tag).

Einstellung aktivieren

Um die Funktion einzuschalten, **halten Sie die Taste  gedrückt** und wählen Sie den Befehl **TOPIX/Datei > Einstellungen > Sondereinstellungen > TOPIX Optionen > nur ein Bankauszug pro Tag**.

10 Zahlungsimport per XML

Im Bereich der Zahlungen können jetzt XML-Dateien importiert werden.

Zahlungen importieren

Um Zahlungen zu importieren, gehen Sie in den Befehl **Buchhaltung > Zahlungen**.

Wählen Sie dann den Befehl **TOPIX/Datei > Zahlungen importieren**.

Klicken Sie doppelt auf die zu importierende XML-Datei.

11 Neues Bankleitzahlenverzeichnis

Mit diesem Update wird das aktuelle BLZ-Verzeichnis der Deutschen Bundesbank ausgeliefert. Sie verfügen somit nach Installation der neuen TOPIX-Version über die aktuellen Daten.

