

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

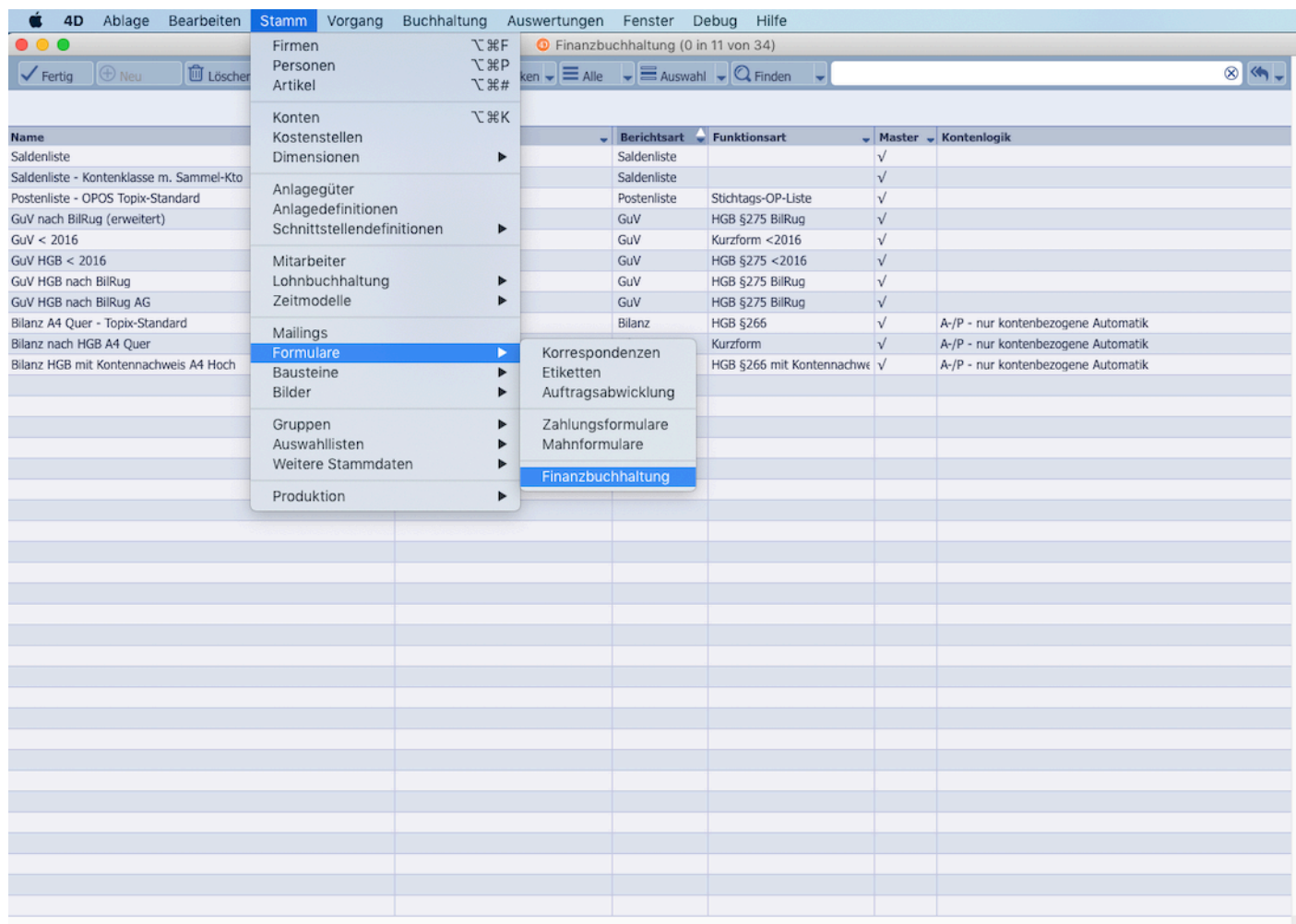
- Mit dem neuen Formulardesigner wird es möglich sein, völlig neue Auswertungen zu erstellen
- Auch bereits bestehende Auswertungen können wesentlich besser an Ihre Wünsche angepasst werden
- Ebenso lässt sich damit der Export von Daten signifikant verbessern

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

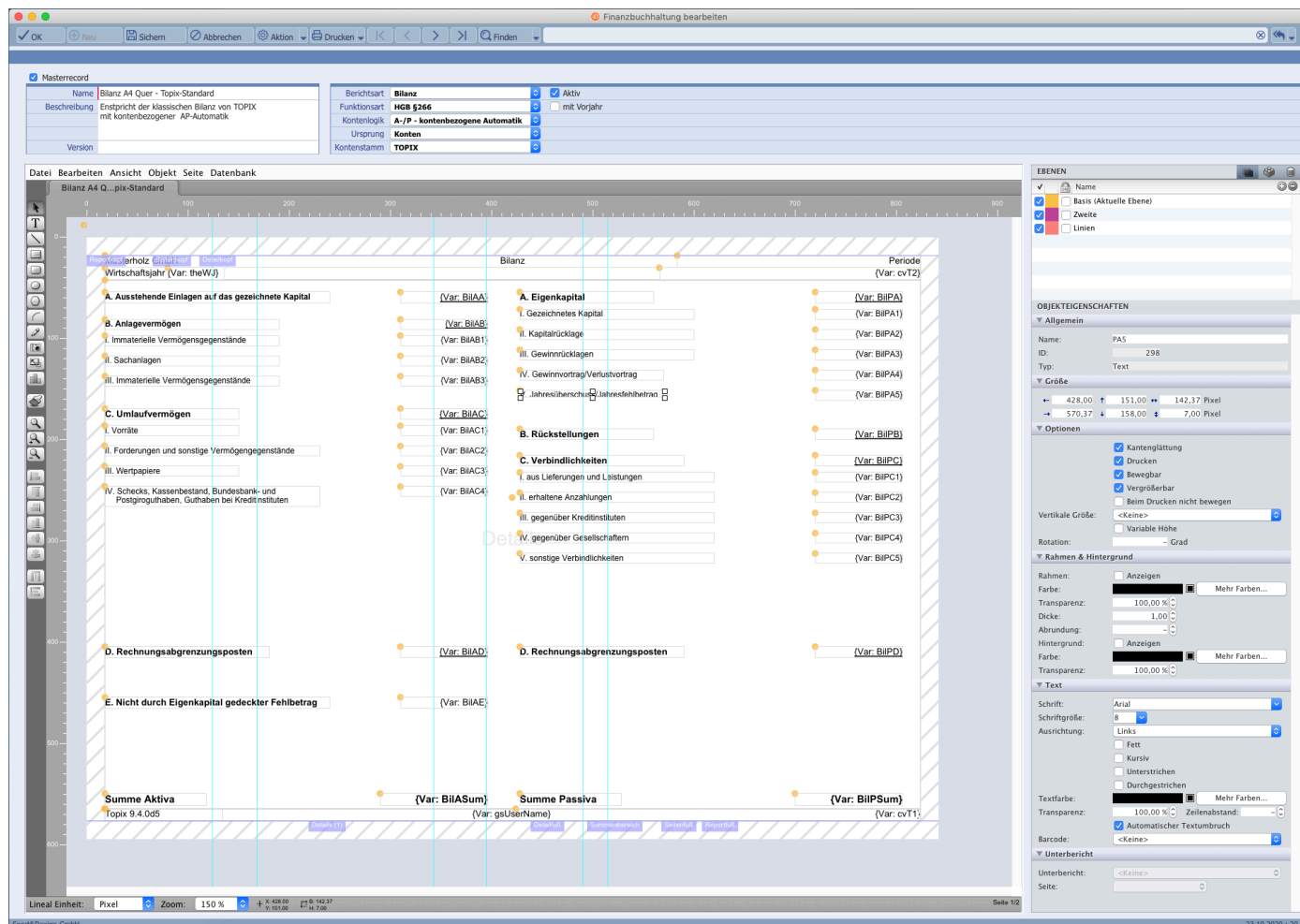
Formulardesigner starten

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	<u>13.000,00</u>	A. Eigenkapital	<u>1.210.680,68</u>
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	<u>-108,51</u>
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	<u>448.804,89</u>
6. Sonstige Ausleihungen		1. Anleihen	141.835,04
B. Umlaufvermögen	<u>41.565,24</u>	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		D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>-0,01</u>
III. Wertpapiere		E. Passive latente Steuern	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2. Sonstige Wertpapiere und Anteile		Summe Passiva	1.659.377,05
IV Kassenbestand, Schecks			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.604.811,81</u>		
D. Aktive latente Steuern			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag d			
Summe Aktiva	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.

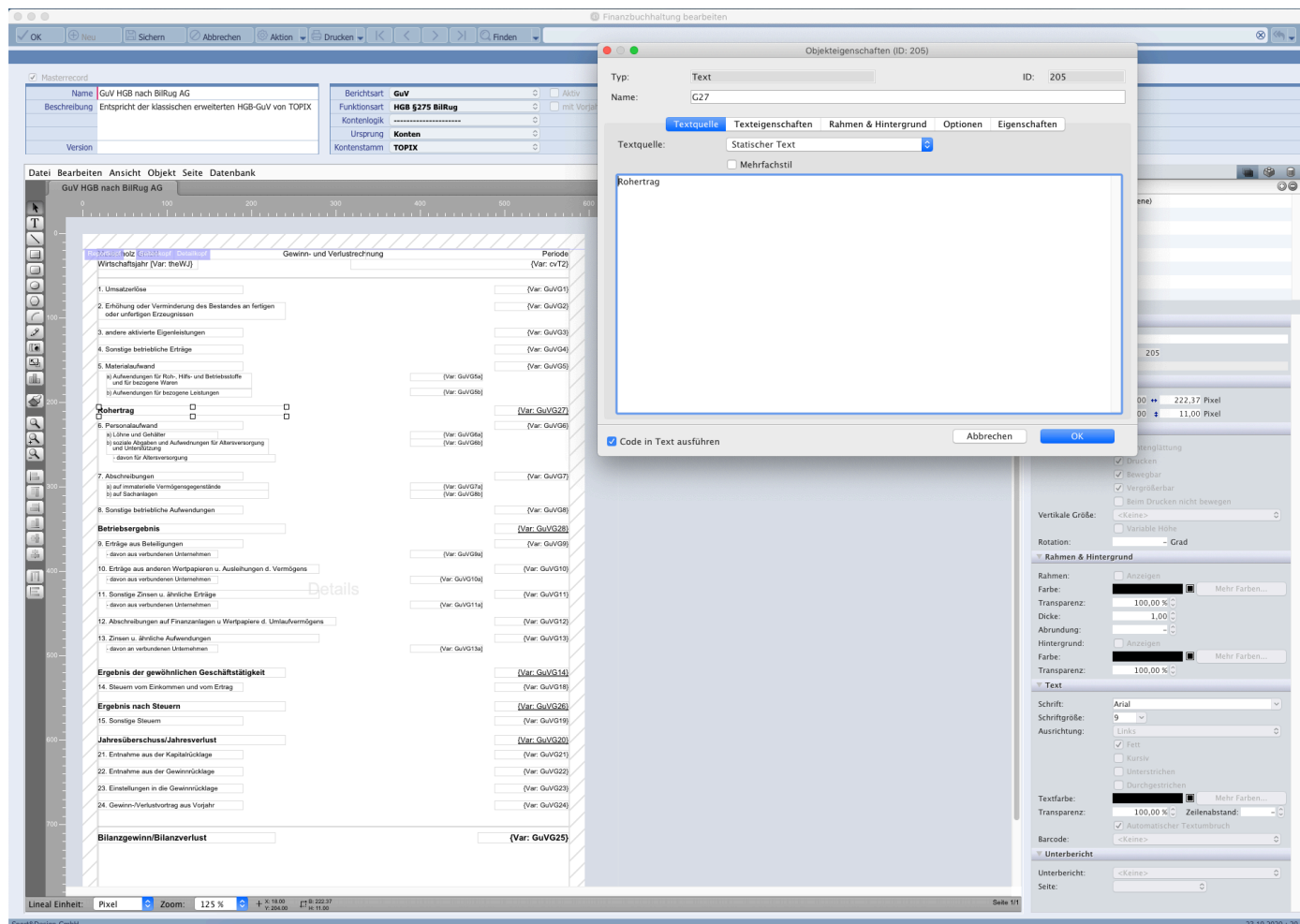
Automatisches Speichern AUS     Bilanz

Start Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht  Sie wünschen  Freigeben  Kommentare

Einfügen  Arial  11                          

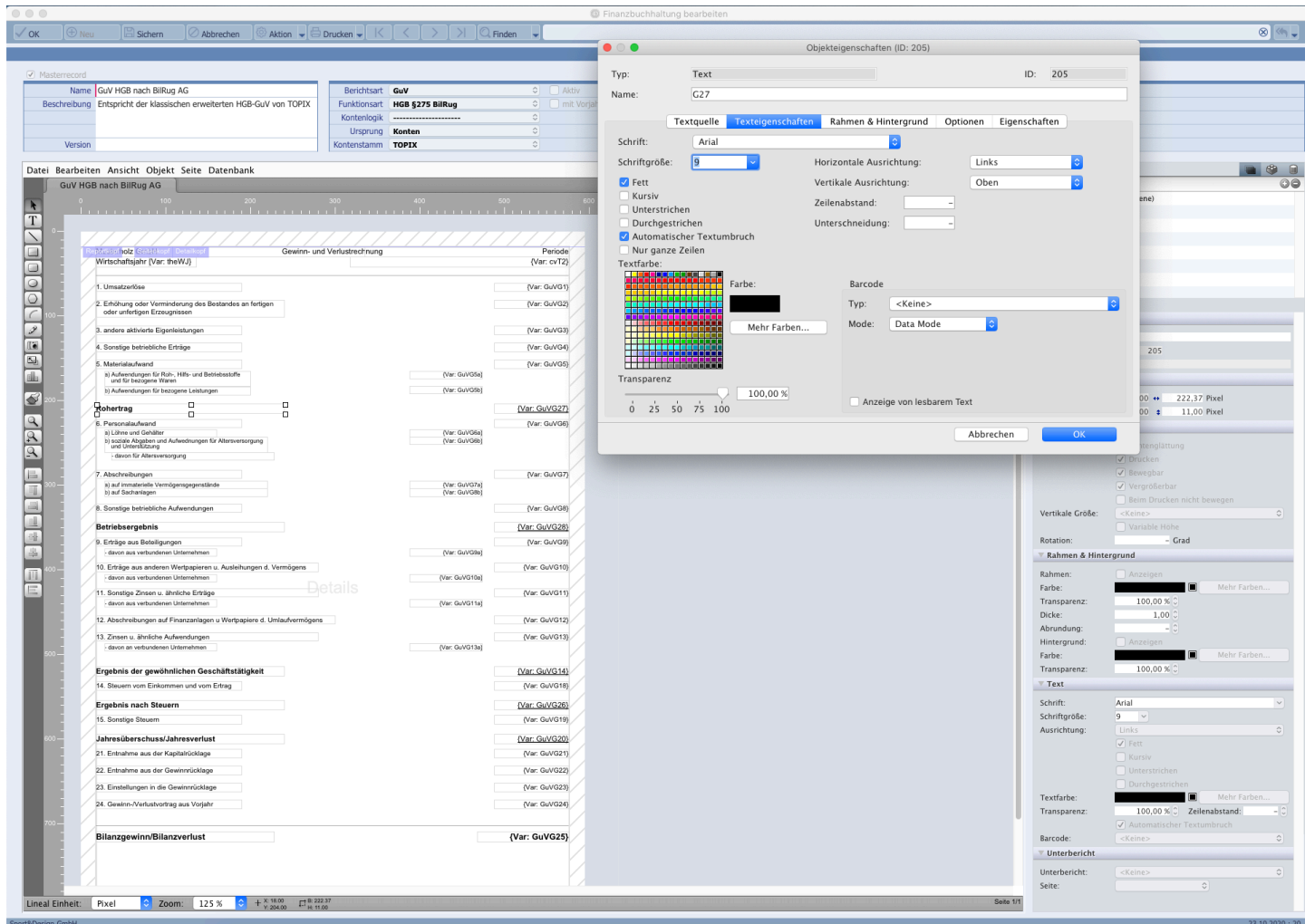
Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

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



Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

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



The screenshot displays the TOPIX software interface for editing financial statements. The main window shows the 'GuV HGB nach BilRug AG' form, which is a detailed income statement template. The form includes various sections such as 'Gewinn- und Verlustrechnung', 'Betriebsergebnis', 'Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit', 'Ergebnis nach Steuern', 'Jahresüberschuss/Jahresverlust', and 'Bilanzgewinn/Bilanzverlust'. Each section contains specific line items with corresponding variable names (e.g., Var: GuVG1, Var: GuVG2, etc.).

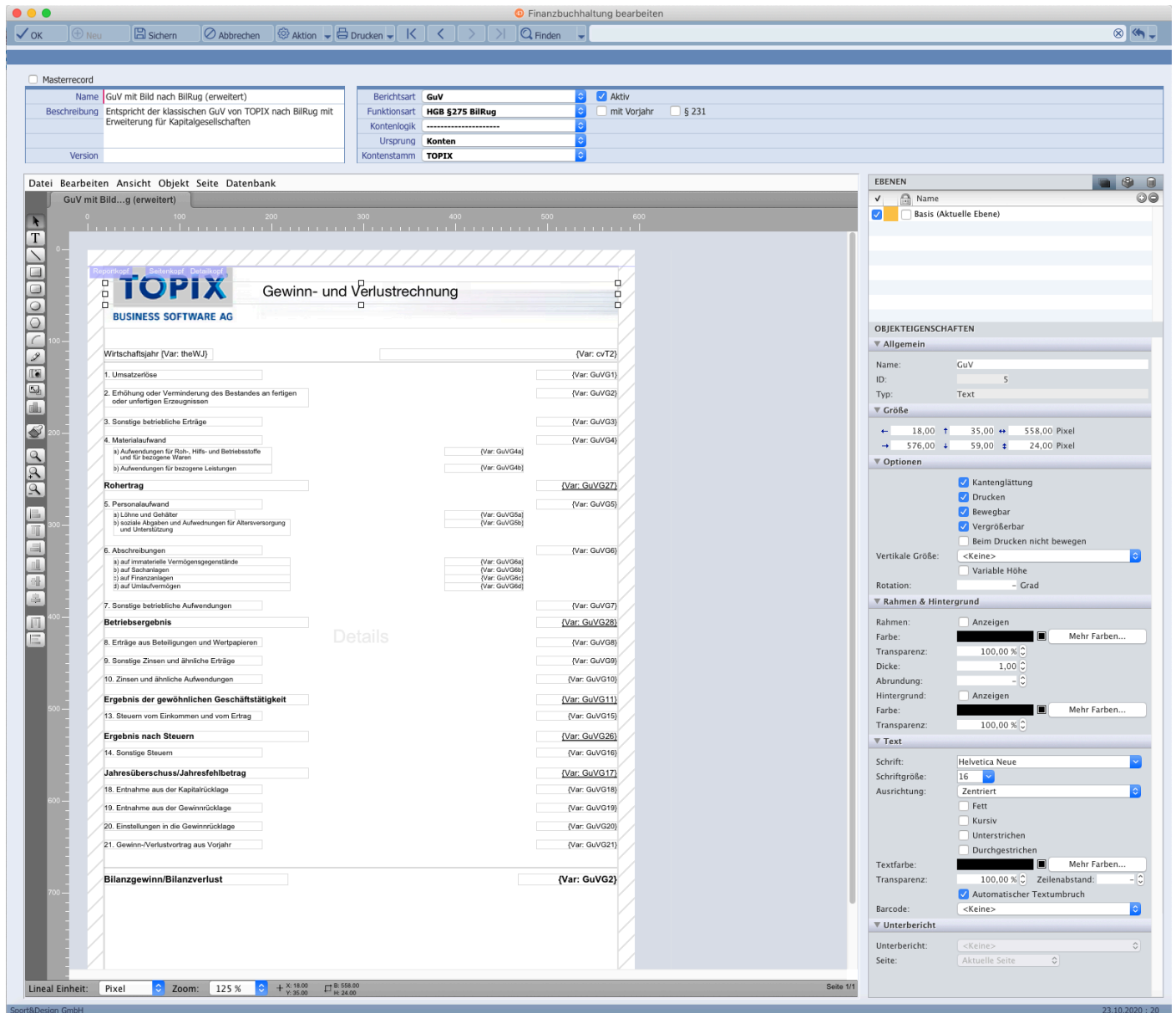
Overlaid on the main window is the 'Objekteigenschaften (ID: 205)' dialog box, which allows users to customize the text properties of the selected object. The dialog has several tabs: 'Textquelle', 'Texteigenschaften', 'Rahmen & Hintergrund', 'Optionen', and 'Eigenschaften'. The 'Texteigenschaften' tab is currently active, showing settings for the text object 'G27'. The settings include:

- Typ:** Text
- Name:** G27
- Schrift:** Arial
- Schriftgröße:** 9
- Horizontale Ausrichtung:** Links
- Vertikale Ausrichtung:** Oben
- Zeilenabstand:** (empty)
- Unterscheidung:** (empty)
- Textfarbe:** (color selection grid)
- Barcode:** <Keine>
- Mode:** Data Mode
- Transparenz:** 100,00 %
- Anzeige von lesbarem Text:** (checkbox)

The dialog box also includes an 'Abbrechen' (Cancel) button and an 'OK' button. The main window's status bar at the bottom indicates 'Lineal Einheit: Pixel', 'Zoom: 125 %', and 'Seite 1/1'.

Der Formulareditor - Beispiel Auswertung GuV

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



The screenshot displays the TOPIX Formulareditor interface for editing a Profit and Loss Statement (GuV). The main window shows a form titled "GuV mit Bild nach BilRug (erweitert)". The form includes a header section with fields for "Name", "Beschreibung", and "Version". Below this, there are sections for "Berichtsart", "Funktionsart", "Kontenlogik", "Ursprung", and "Kontenstamm". The main body of the form is divided into two columns: "Rechnungsart" and "Details". The "Rechnungsart" column lists various financial items, and the "Details" column provides input fields for each item. The TOPIX logo is visible in the top left corner of the form area. The right sidebar contains a panel for "OBJEKT EIGENSCHAFTEN" (Object Properties) with sections for "Allgemein", "Größe", "Optionen", "Rahmen & Hintergrund", "Text", and "Unterbericht". The status bar at the bottom shows "Lineal Einheit: Pixel", "Zoom: 125 %", and "Seite 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		
Rohhertrag		<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 profe...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		Saldo		JVZ-Soll	JVZ-Haben	
0,00		93.429,23H		1.344,53S	94.773,76H	

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.

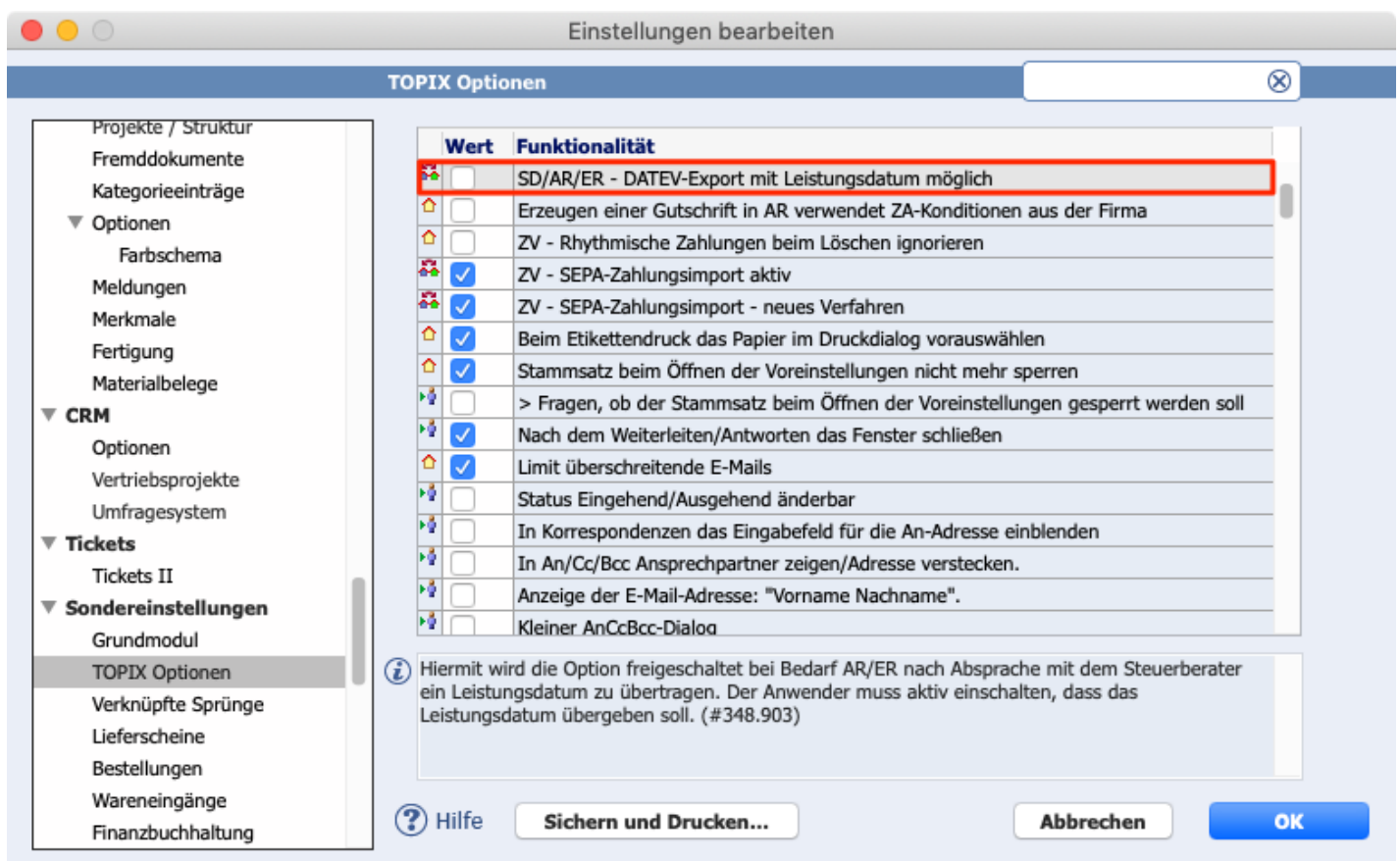
Sie darf jedoch, wie in den DATEV-Schnittstellendefinitionen, **NUR** nach Abstimmung mit dem Steuerberater aktiviert bleiben!

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

DATEV

Definitionen

- ▼ **Zahlungsverkehr**
 - Auslandszahlungsverkehr
 - SEPA
- ▼ **Mahnwesen**
 - Mahnung per E-Mail
- ▼ **Schnittstellen**
 - Finanzamtmeldungen
 - SV-Meldungen
 - DATEV**
 - Universal
 - Webshop II
 - Webshop III - Externals
 - Telefonanlagen
 - ▼ Intrastat/ATLAS
 - Optionen
 - Intrastat-XML
 - XML
 - ZUGFeRD
 - Konsolidierung
 - DMS
- Anlagenbuchhaltung**
- ▼ **Personalverwaltung**

Einstellungen

- DTR-Nummer: 1
- Beraternummer: 98652
- Mandant: 456
- DFV-Kennz./NKZ: nū
- Beratername: steuerb
- Kennwort:

EB-Konten

- Sachkonten: 9000
- Debitoren: 9008
- Kreditoren: 9009

Sammelkonten

- Debitoren: 1200
- Kreditoren: 3300

Sonstige Konten

- Summenvorträge: 9909
- Umbuchungen: 9900
- OP-Vorträge: 9909

ER-Export

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

Rechnungs-Export

- Erlöskonto /1:
- Erlöskonto /2:
- Versandkosten /1:
- Versandkosten /2:
- ☐ Firmennummer verwenden
- ☐ Kontobezeichnung mit Ort
- ☒ Belegnr. alphanumerisch
- ☒ AR verdichten
- ☒ Debitor im Text

Masken für Debitoren

- Import: 1####
- Export: #####

Masken für Kreditoren

- Import: 7####
- Export: 7####

Option bei Import Beleg-Nr

- ☒ Duplikat mit Zähler

Optionen für csv-Format

Sachkontenlänge

- beim Export: 4
- beim Import: 4

Optionen für csv-Import

- ☐ KOST2 ist Kostenträger

Optionen für AA/EK

- ☒ FW-Belege mit Kurs
- ☒ Lstg-Datum verwenden

Hilfe **Drucken...** **Abbrechen** **OK**

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.

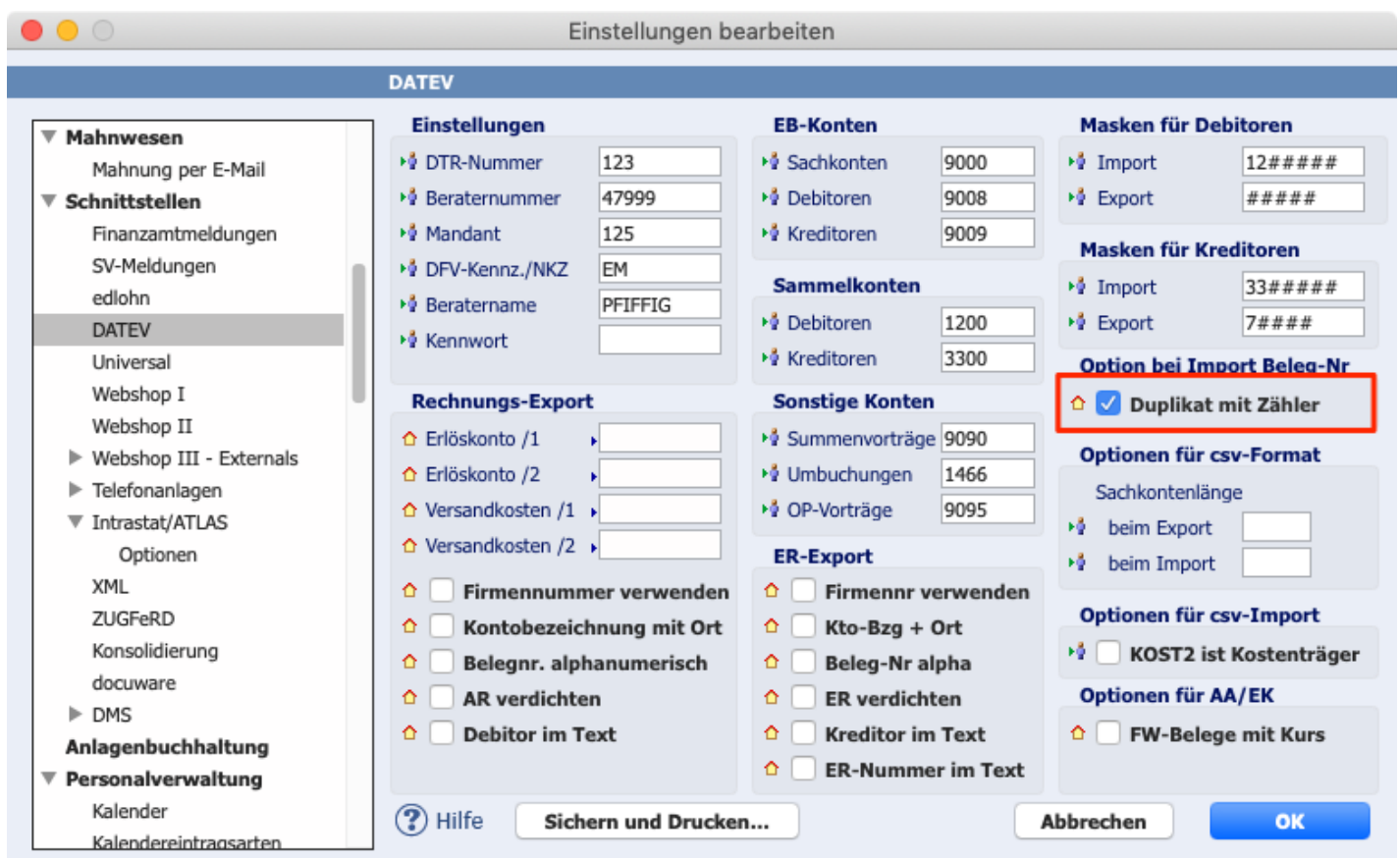
Sollte es zu Stapelbelegen kommen, die eine identische Beleg-Nummer erzeugen, wird automatisch ein Zähler an die Beleg-Nummer angefügt.

Einstellungen

Hierzu sind zwei Einstellungen notwendig.

Stellen Sie zuerst Folgendes ein:

TOPIX/Datei > Einstellungen > DATEV > Duplikat mit Zähler



Einstellungen bearbeiten

DATEV

- ▼ **Mahnwesen**
 - Mahnung per E-Mail
- ▼ **Schnittstellen**
 - Finanzamtmeldungen
 - SV-Meldungen
 - edlohn
 - DATEV**
 - Universal
 - Webshop I
 - Webshop II
 - Webshop III - Externals
 - Telefonanlagen
 - ▼ **Intrastat/ATLAS**
 - Optionen
 - XML
 - ZUGFeRD
 - Konsolidierung
 - docuware
 - **DMS**
- Anlagenbuchhaltung**
- ▼ **Personalverwaltung**
 - Kalender
 - Kalendereintragsarten

Einstellungen

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

Rechnungs-Export

- ▶ Erlöskonto /1
- ▶ Erlöskonto /2
- ▶ Versandkosten /1
- ▶ Versandkosten /2
- ▶ ☐ Firmennummer verwenden
- ▶ ☐ Kontobezeichnung mit Ort
- ▶ ☐ Belegnr. alphanumerisch
- ▶ ☐ AR verdichten
- ▶ ☐ Debitor im Text

EB-Konten

- ▶ Sachkonten 9000
- ▶ Debitoren 9008
- ▶ Kreditoren 9009

Sammelkonten

- ▶ Debitoren 1200
- ▶ Kreditoren 3300

Sonstige Konten

- ▶ Summenvorträge 9090
- ▶ Umbuchungen 1466
- ▶ OP-Vorträge 9095

ER-Export

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

Masken für Debitoren

- ▶ Import 12#####
- ▶ Export #####

Masken für Kreditoren

- ▶ Import 33#####
- ▶ Export 7#####

Option bei Import Beleg-Nr

- ▶ ☒ Duplikat mit Zähler

Optionen für csv-Format

- Sachkontenlänge
- ▶ ☐ beim Export
- ▶ ☐ beim Import

Optionen für csv-Import

- ▶ ☐ KOST2 ist Kostenträger

Optionen für AA/EK

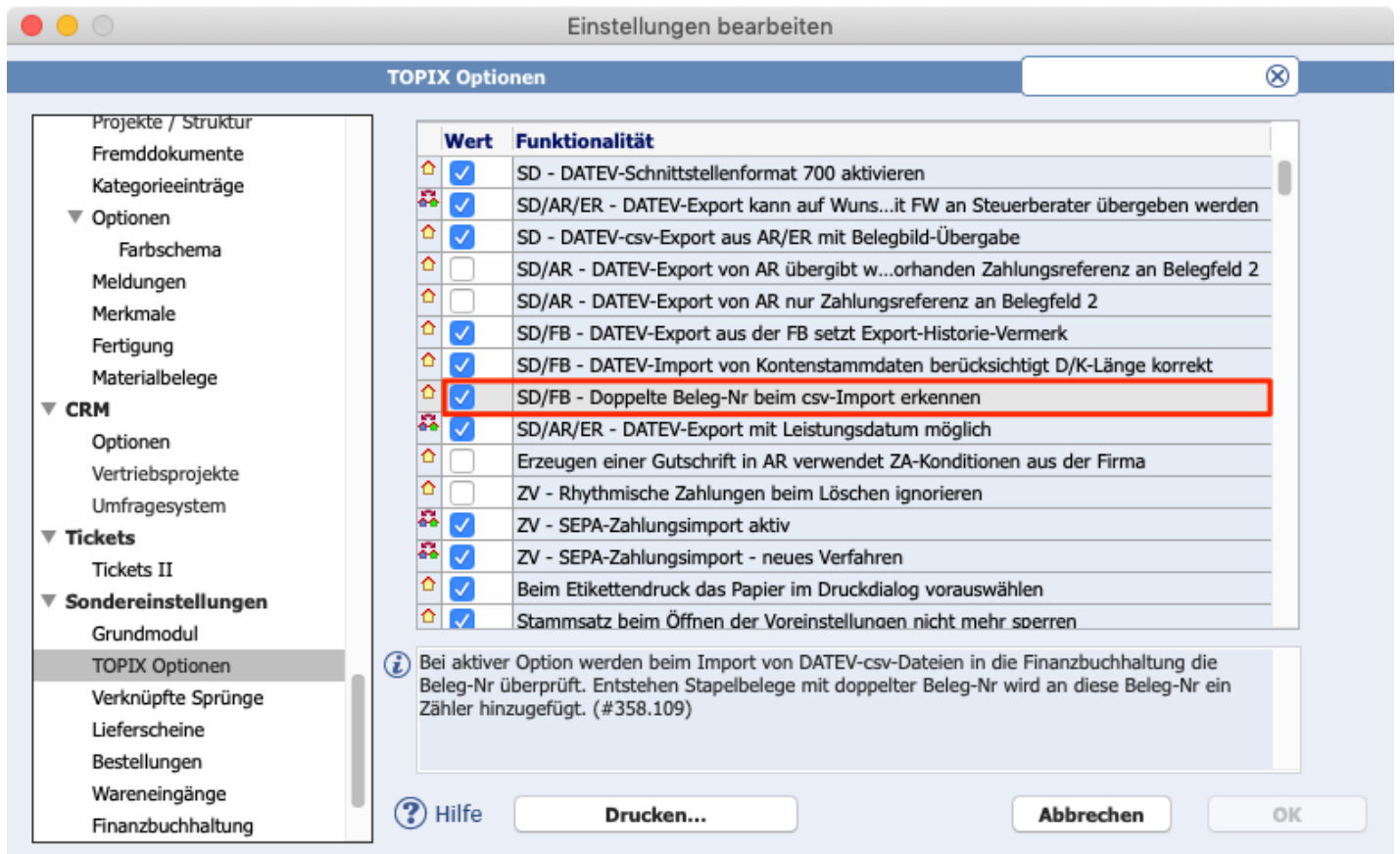
- ▶ ☐ FW-Belege mit Kurs

Buttons: Hilfe, Sichern und Drucken..., Abbrechen, OK

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.

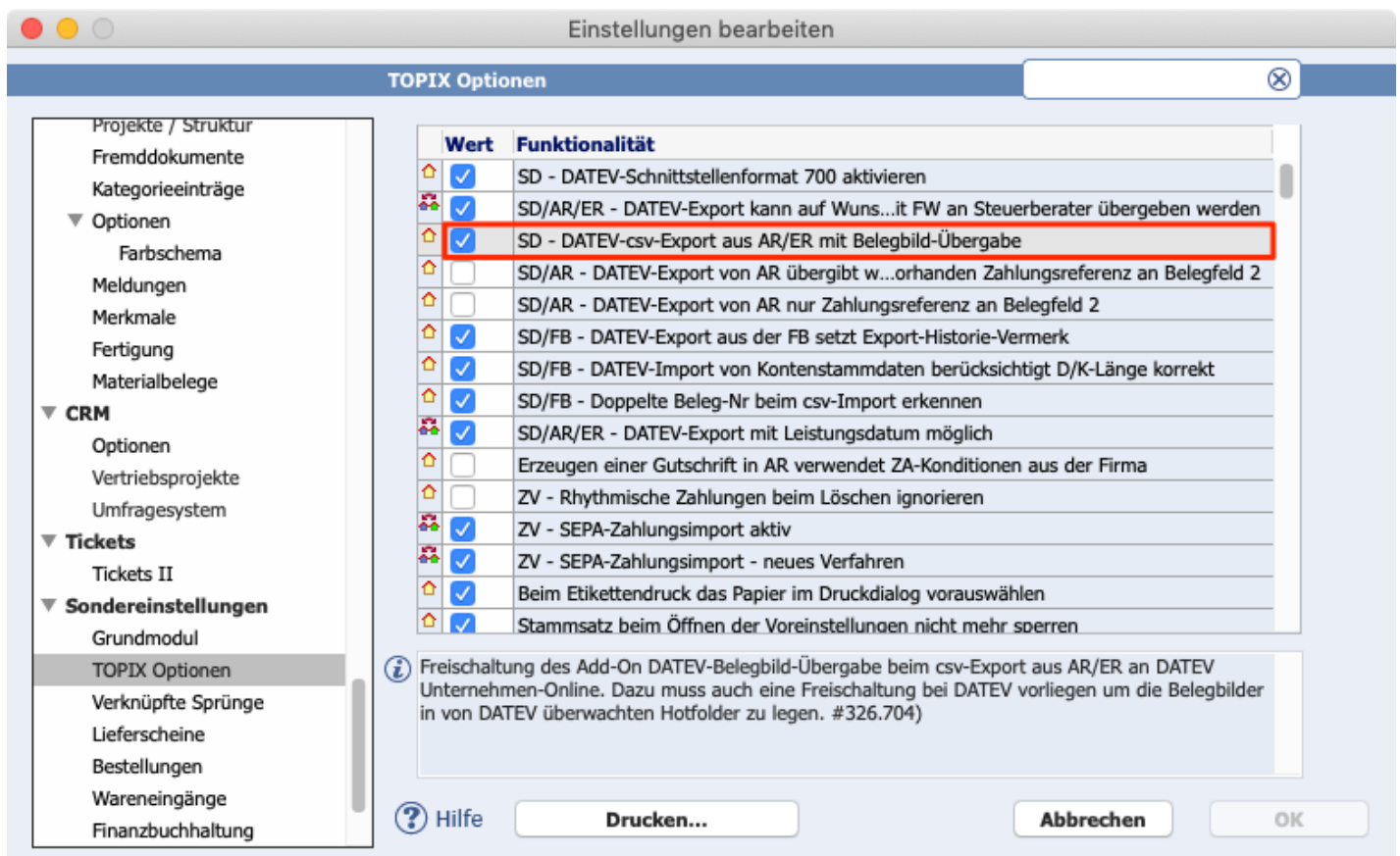
Voraussetzungen

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 Belegtransfer)

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**

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' (Edit Settings) window with the 'DATEV' section selected in the left sidebar. The main area displays various settings for DATEV export, organized into several sections:

- Einstellungen:** DTR-Nummer (123), Beraternummer (47999), Mandant (125), DFV-Kennz./NKZ (EM), Beratername (PFIFFIG), Kennwort (empty).
- Rechnungs-Export:** Erlöskonto /1, Erlöskonto /2, Versandkosten /1, Versandkosten /2, Firmennummer verwenden, Kontobezeichnung mit Ort, Belegnr. alphanumerisch, AR verdichten, Debitor im Text.
- EB-Konten:** Sachkonten (9000), Debitoren (9008), Kreditoren (9009).
- Sammelkonten:** Debitoren (1200), Kreditoren (3300).
- Sonstige Konten:** Summenvorträge (9090), Umbuchungen (1466), OP-Vorträge (9095).
- ER-Export:** Firmennr verwenden, Kto-Bzg + Ort, Beleg-Nr alpha, ER verdichten, Kreditor im Text, ER-Nummer im Text.
- Masken für Debitoren:** Import (12#####), Export (#####).
- Masken für Kreditoren:** Import (33#####), Export (7#####).
- Option bei Import Beleg-Nr:** Duplikat mit Zähler (unchecked).
- Optionen für csv-Format:** Sachkontenlänge (beim Export, beim Import).
- Optionen für csv-Import:** KOST2 ist Kostenträger (unchecked).
- Optionen für AA/EK:** FW-Belege mit Kurs (checked, highlighted with a red box).

At the bottom, there are buttons for 'Hilfe', 'Sichern und Drucken...', 'Abbrechen', and 'OK'.

4.6 Übergabe von Rechnungsnummern auch als Text

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

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.



DATEV

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



BUSINESS SOFTWARE AG

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 Handbuches 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**.

PayPal

PRIVATKUNDEN ▾ GESCHÄFTSKUNDEN ▾ PARTNER & ENTWICKLER

Einloggen Neu anmelden

Loggen Sie sich bei PayPal ein

PayPal

E-Mail-Adresse oder Handynummer

Passwort

Einloggen

Probleme beim Einloggen?

oder

Neu anmelden

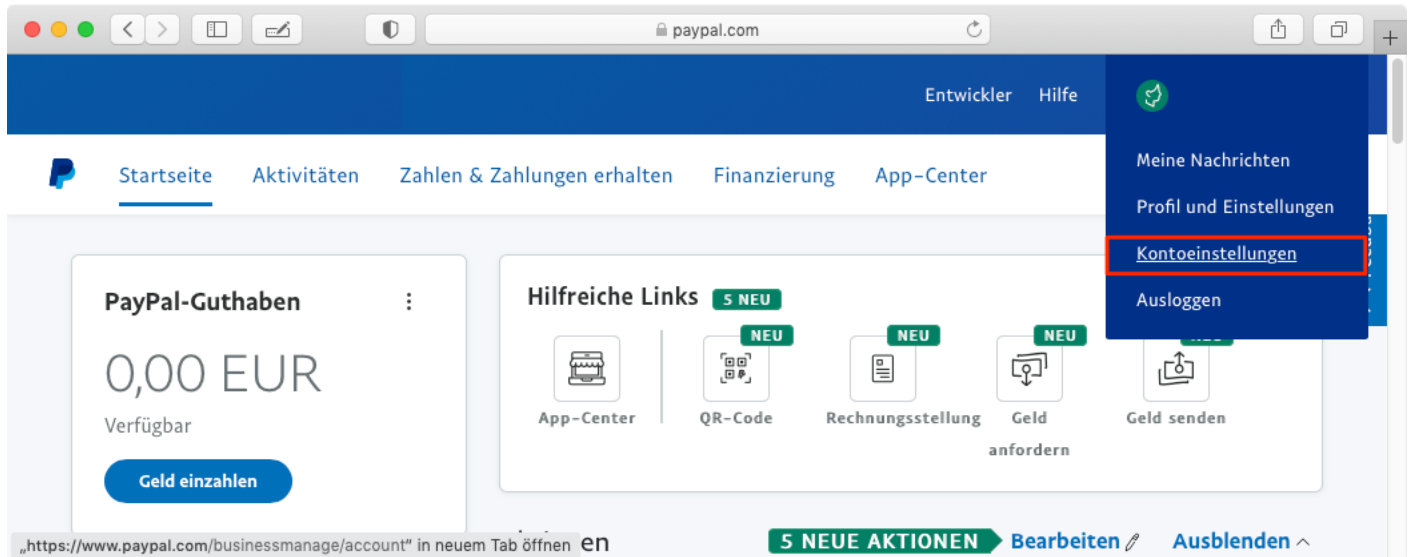
Kontakt Datenschutz AGB Weltweit

Geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Schritt 2: Einstellungen

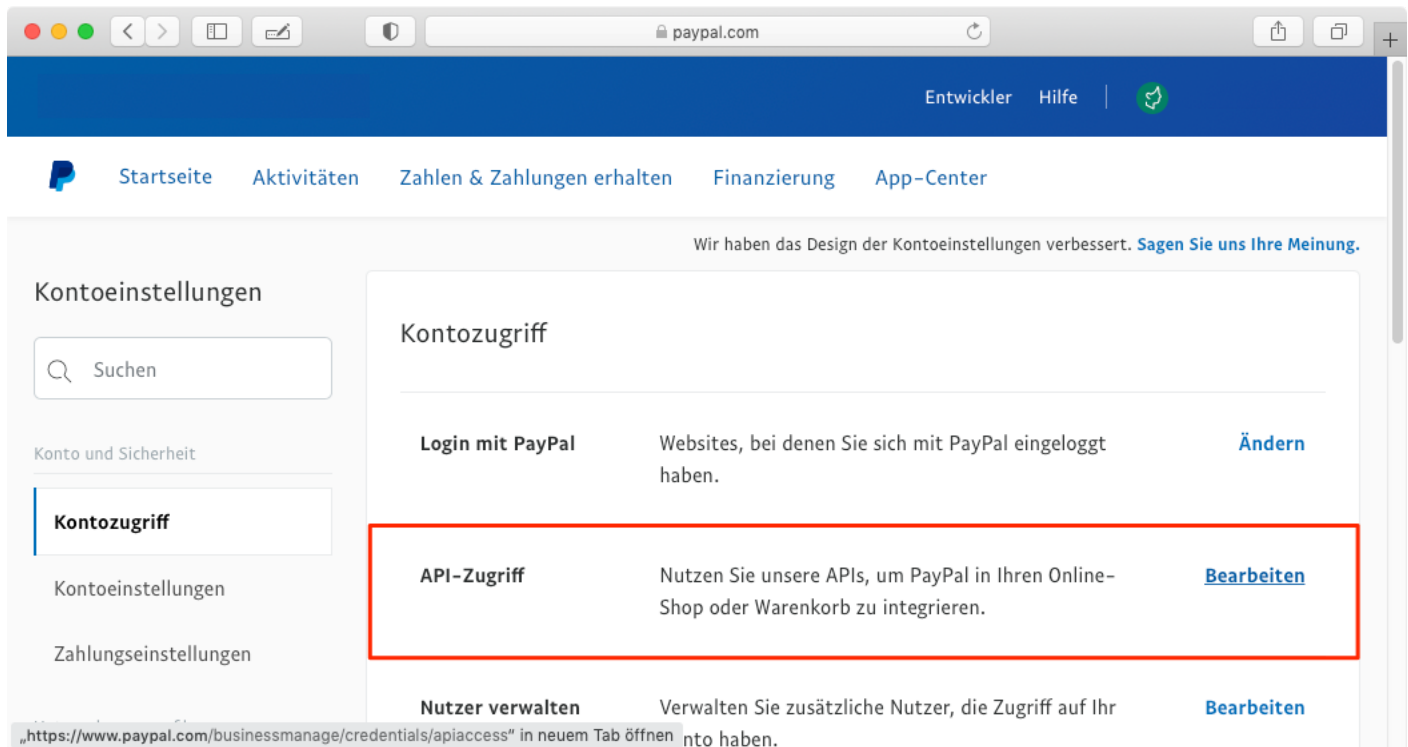
Im nächsten Schritt benötigen Sie Ihre Kontoeinstellungen.

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



Schritt 3: API-Zugriff bearbeiten

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



Schritt 4: API-Berechtigung verwalten

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

paypal.com

Entwickler Hilfe

Startseite Aktivitäten Zahlen & Zahlungen erhalten Finanzierung App-Center

< Zurück zu "Mein Profil"

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](#)

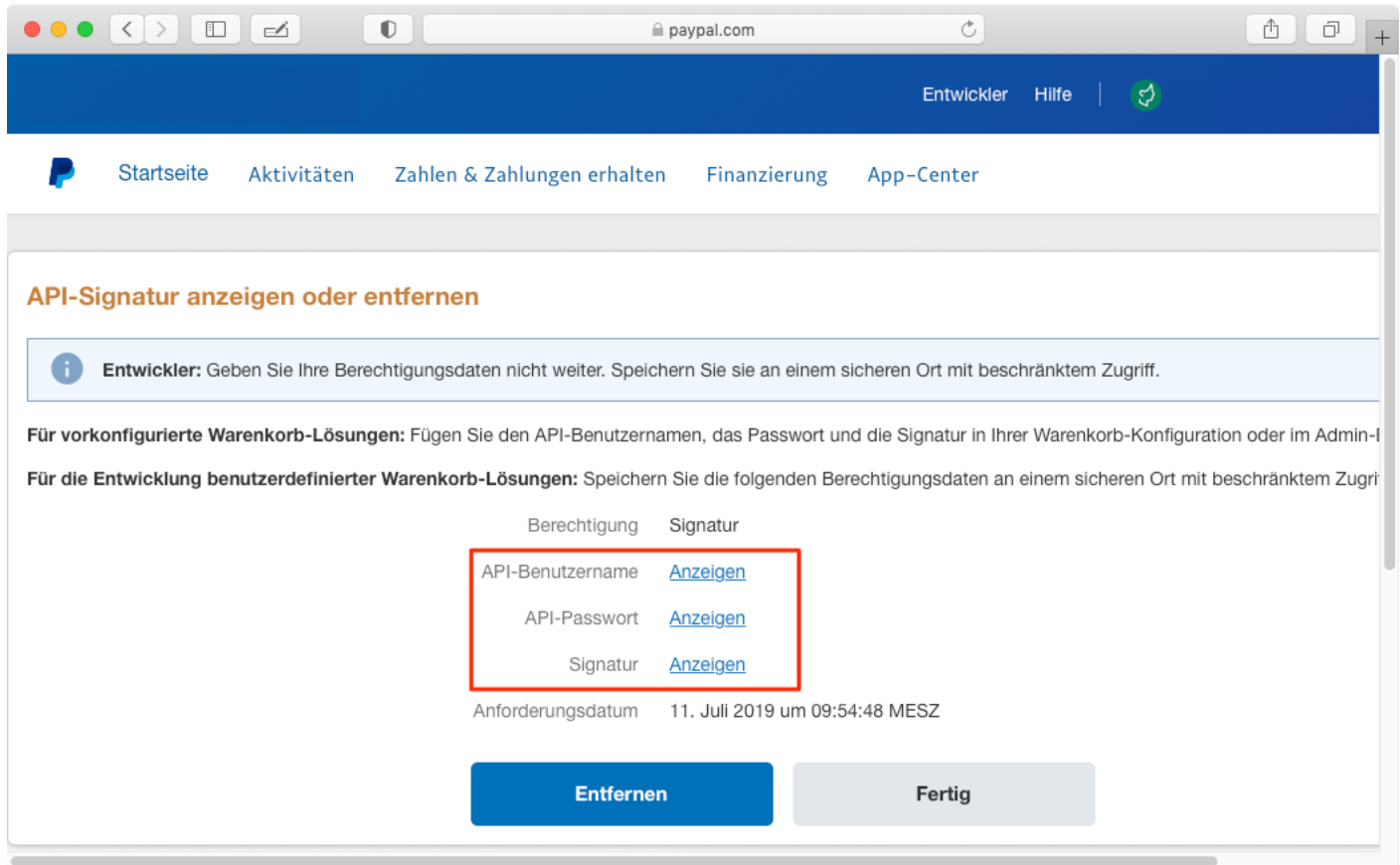
NVP/SOAP-API-Integration (klassisch)

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.



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:

Eigenes Bankkonto bearbeiten#2

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

HBCI EBICS **PayPal**


Allgemein	
Bankcode	PPal
Name	Paypal Hans Meier
Kontoinhaber	Elektro Meier GmbH - SKR04
Währung	EUR <input type="checkbox"/> Deaktiviert

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

Elektro Meier GmbH - SKR04 29.10.2020 : 20

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:



Bankauszüge abrufen

HBCI/FinTS EBICS **PayPal**

Kontenauswahl

☐ Für alle eigenen Konten

☒ Für eigenes Konto

PPal - - Paypal Hans Meier

Zeitraum

Von 01.10.2020 Bis 28.10.2020

Hilfe

Abbrechen OK

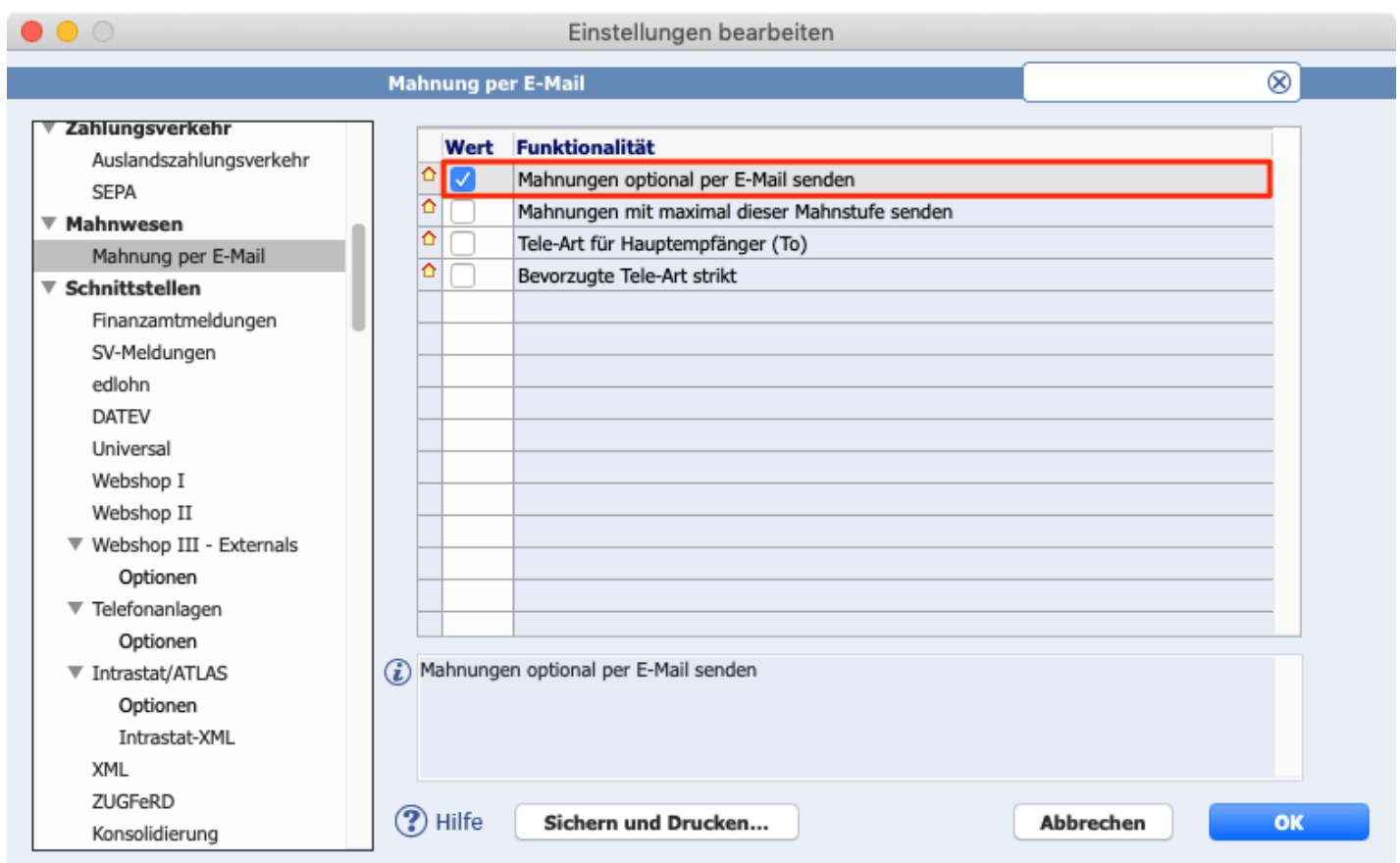
6 Mahnversand via E-Mail mit Rechnung als PDF

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 >  Drucken > 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.



Mahnungen mailen

Einstellungen

Absender E-Mail-Adresse: test@topix.de

Empfänger E-Mail-Adresse:

i wenn leer, dann die E-Mail-Adresse des jeweiligen Empfängers

☐ Dokument drucken, wenn nicht für E-Mail vorgesehen

☐ Anhänge mitsenden

☒ **Betr. Rechnung(en) als PDF anhängen**

Optionen

Bevorzugte Tele-Art: E-Mail

E-Mail Formular: Angebot_E-Mail

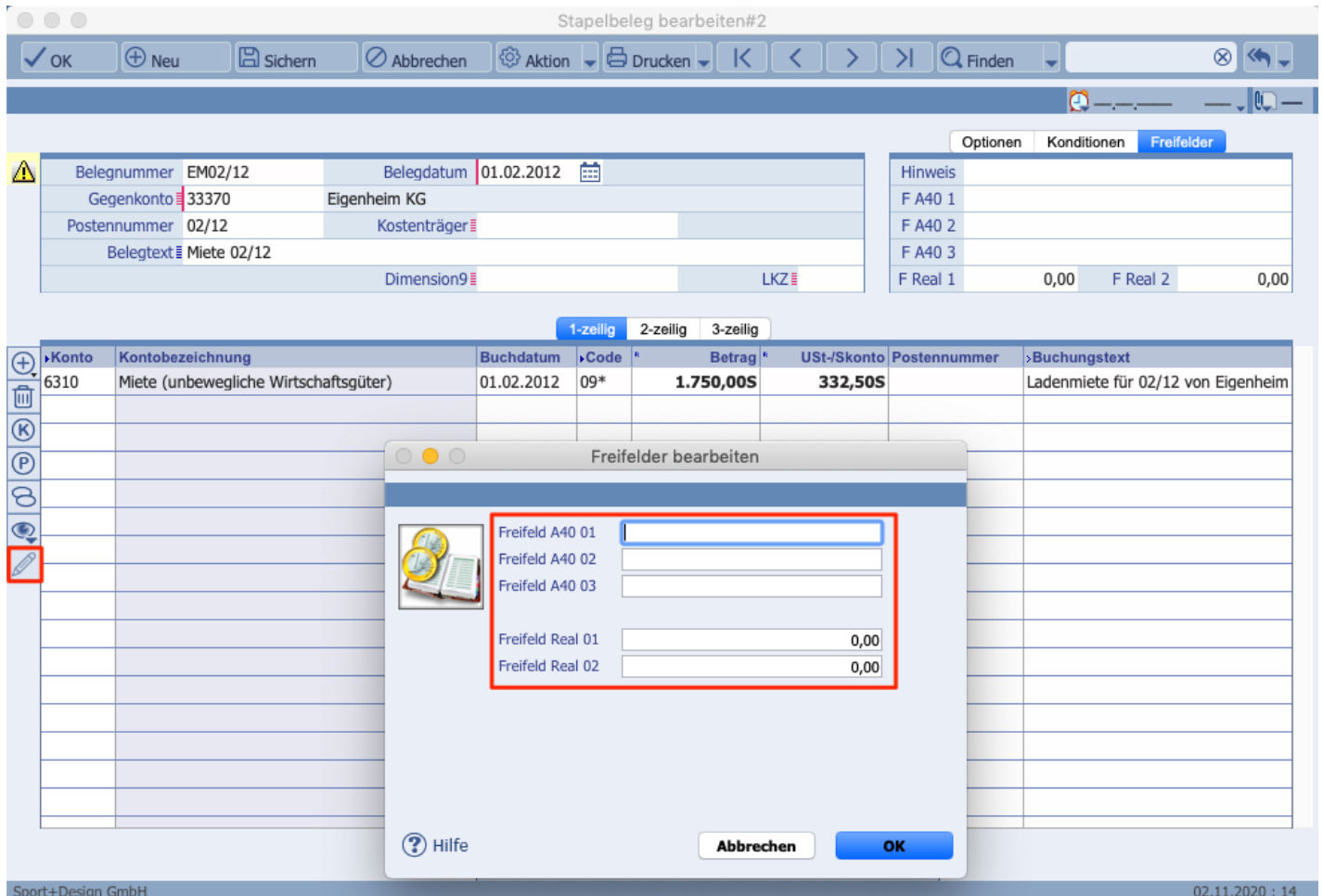
PDF-Dateiname: mahnung_test i wenn leer, dann "Mahnung_" plus Mahnungsnr.

Abbrechen OK

Freifelder auf Positionsebene

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

Beispiel:



The screenshot shows the 'Stapelbeleg bearbeiten#2' window with the following data:

Konto	Kontobezeichnung	Buchdatum	Code	Betrag	USt-/Skonto	Postennummer	Buchungstext
6310	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	01.02.2012	09*	1.750,00S	332,50S		Ladenmiete für 02/12 von Eigenheim


The 'Freifelder bearbeiten' dialog box contains the following fields:

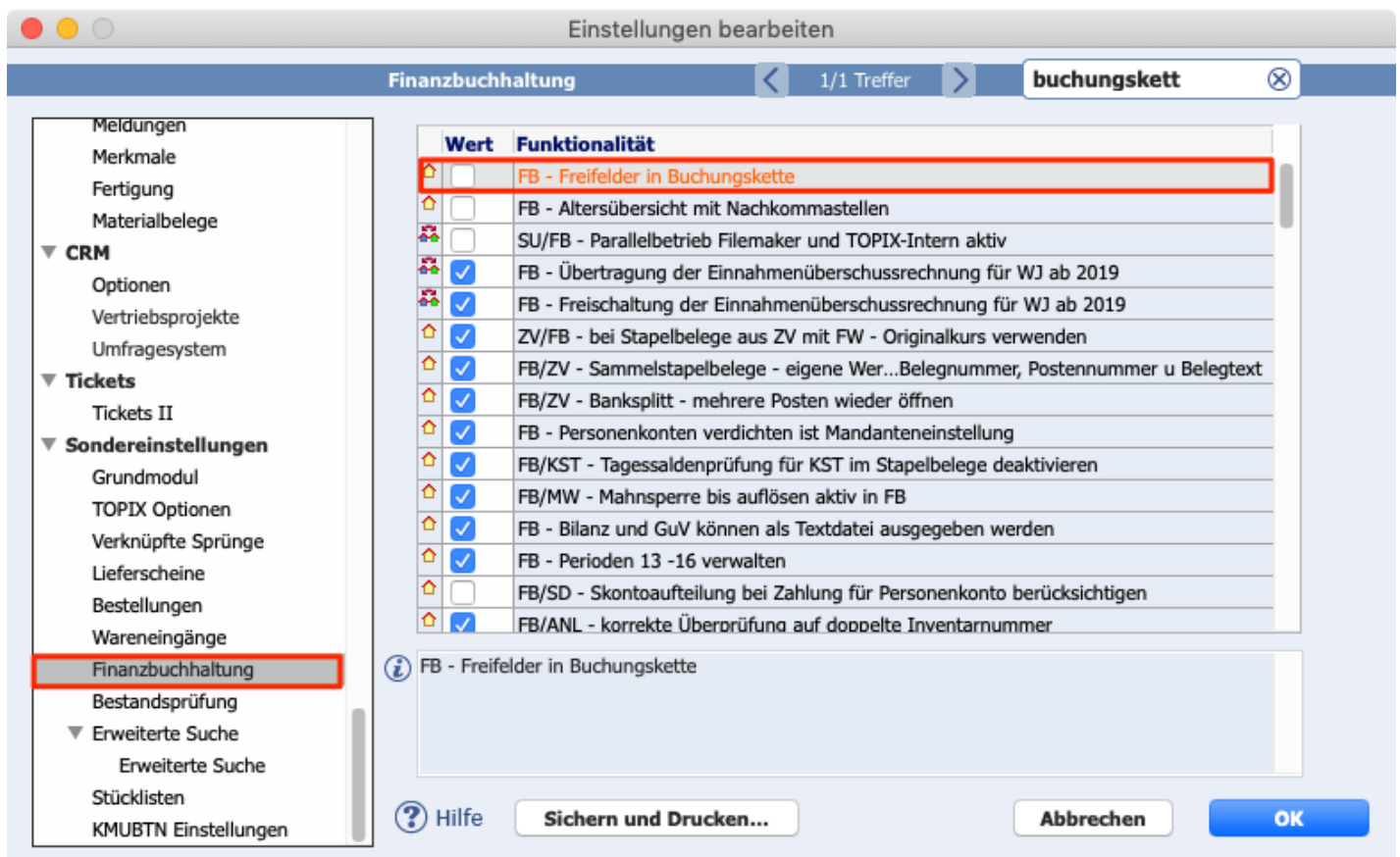
Freifeld A40 01	
Freifeld A40 02	
Freifeld A40 03	
Freifeld Real 01	0,00
Freifeld Real 02	0,00

The 'Stift' icon in the left sidebar is highlighted with a red box.

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**.

The screenshot shows the 'Einstellungen bearbeiten' (Edit Settings) window for SEPA. The left sidebar contains a tree view with the following structure:

- Konten
- Optionen
- Kostenstellen
- ▼ Zahlungskonditionen
 - Definitionen
- ▼ Zahlungsverkehr
 - Auslandszahlungsverkehr
 - SEPA
 - ▼ Mahnwesen
 - Mahnung per E-Mail
 - ▼ Schnittstellen
 - Finanzamtmeldungen
 - SV-Meldungen
 - edlohn
 - DATEV
 - Universal
 - Webshop I
 - Webshop II
 - ▼ Webshop III - Externals
 - Optionen
 - ▼ Telefonanlagen
 - Optionen
 - ▼ Intrastat/ATLAS

The main content area is titled 'SEPA' and contains two sections:


- Mandate**
 - Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999
 - Mandatszähler: 0
 - Einzelmandat: Firmen-Nr + -E + (V)erfahren + -Laufende Nr
 - Mehrfachmandat: Firmen-Nr + -M + (V)erfahren + -Laufende Nr
 - ☐ Rechnungsanschrift anstatt Hauptanschrift bei leerem Kontoinhaber
 - ☒ IBAN/BIC <-> KTO-Nr/BLZ Umwandlung aktiv
 - ☒ IBAN-Überprüfung aktiv
 - IBAN Format Firmen: Länderkürzel dann 4-stellige Blöcke
 - ☐ Ungültige Mandate ausfiltern bei Darstellung in Firmen
 - ☒ Rechnung bei Druck auf gültiges Mandat prüfen
- Optionen**
 - ☐ Eingabe Land bei Firma belegt NICHT Land der Bank
 - ☒ SEPA aktivieren
 - Lastschriftpuffer: 0 Tage Inland, 0 Tage Ausland
 - ☐ Rechnung duplizieren lädt bei Bedarf Mandat nach
 - ☐ Auszüge kontieren mit Zahlungshistorie
 - ☐ VWZ bei Sammel-Zlg NICHT aus Positionen
 - ☒ bei FW-Zlg Originalkurs verwenden (highlighted with a red box)

At the bottom of the window, there are buttons for 'Hilfe', 'Sichern und Drucken...', 'Abbrechen', and 'OK'.

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.

